Elektronicznie podpisany przez:
Dariusz Kurzawa
dnia 24 sierpnia 2018 r.

UCHWAŁA NR 32/1564/18
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 22 sierpnia 2018 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Aneta Jędrzejewska
dnia 24 sierpnia 2018 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Piotr Franciszek Całbecki
dnia 24 sierpnia 2018 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za I półrocze 2018 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) oraz uchwały Nr X/149/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za pierwsze półrocze roku budżetowego (z późn. zm.[1)]), uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się:

1) informację o przebiegu wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

3) informację o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich osób prawnych za I półrocze 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Piotr Całbecki

Wicemarszałek
Województwa

Dariusz Kurzawa

Członek Zarządu
Województwa

Aneta Jędrzejewska

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Uchwała dotyczy przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za I półrocze 2018 r.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Na podstawie art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) Zarząd Województwa zobowiązany jest do przedstawienia informacji za I półrocze o:

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

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

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

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

Nie dotyczy.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Informacja o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze 2018 r., stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, zawiera część tabelaryczną sporządzoną ze szczegółowością odpowiadającą załącznikom do uchwały budżetowej na rok 2018 oraz część opisową.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2018 r., stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, sporządzona jest w formie tabelarycznej w szczegółowości odpowiadającej załącznikom do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich osób prawnych, tj. zakładów opieki zdrowotnej, instytucji kultury i ośrodków ruchu drogowego, stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, obejmuje część tabelaryczną przygotowaną przez poszczególne jednostki wg wzorów formularzy określonych uchwałą Nr X/149/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2011 r. (z późn. zm.), a także zbiorcze zestawienia danych o przebiegu wykonania za I półrocze 2018 r. oraz zestawienia porównawcze bieżącego okresu i analogicznego okresu roku poprzedniego.

5. Ocena skutków regulacji:

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

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 32/1564/18
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 22 sierpnia 2018 r.

Informacja
o przebiegu wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2018 roku

Toruń, sierpień 2018 rok

SPIS TREŚCI

Lp.		Treść	Strona
I	**Informacja ogólna**		**5**
II	**Część tabelaryczna**		**10**
1	Załącznik nr 1	Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2018 rok Wykonanie w I półroczu 2018 roku	11
2	Załącznik nr 2	Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2018 rok Wykonanie w I półroczu 2018 roku	15
3	Załącznik nr 3	Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2018 rok Wykonanie w I półroczu 2018 roku	26
4	Załącznik nr 4	Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2018 rok Wykonanie w I półroczu 2018 roku	37
5	Załącznik nr 5	Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2018 rok Wykonanie w I półroczu 2018 roku	69
6	Załącznik nr 6	Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Plan na 2018 rok Wykonanie w I półroczu 2018 roku	70
7	Załącznik nr 7	Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych. Plan na 2018 rok Wykonanie w I półroczu 2018 roku	77
8	Załącznik nr 8	Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2018 rok Wykonanie w I półroczu 2018 roku	79
9	Załącznik nr 9	Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Plan na 2018 rok Wykonanie w I półroczu 2018 roku	89
10	Załącznik nr 10	Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2018 rok Wykonanie w I półroczu 2018 roku	105
11	Załącznik nr 11	Dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Plan na 2018 rok Wykonanie w I półroczu 2018 roku	111
12	Załącznik nr 12	Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2018 rok Wykonanie w I półroczu 2018 roku	112
13	Załącznik nr 13	Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane. Plan na 2018 rok Wykonanie w I półroczu 2018 roku	115
III	**Część opisowa Informacji z wykonania budżetu województwa za I półrocze 2018 roku**		**116**
1	Dochody		117

Lp.	Treść	Strona
2	Wydatki	170
3	Wykaz zadań publicznych Województwa zlecanych w trybie ustawy o pożytku publicznym zrealizowanych w I półroczu 2018 roku	301
4	Wydatki województwa na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	307
5	Wydzielone rachunki dochodów	355
IV	**Informacja dodatkowa**	**357**
1	Informacja o środkach Funduszu Pracy	358
2	Informacja o środkach z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	360
3	Informacja o redystrybucji środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	363
4	Wydatki niewygasające z upływem 2017 roku	365
V	**Informacja porównawcza** (I półrocze 2017 r. i I półrocze 2018 r.)	**373**
1	Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zestawienie porównawcze wg źródeł pochodzenia	374
2	Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zestawienie porównawcze wg zadań	383
VI	**Wykaz wojewódzkich jednostek organizacyjnych wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku**	**399**

SPIS TABEL

1	Tabela nr 1	Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2018 r. Zestawienie wg źródeł pochodzenia	119
2	Tabela nr 2	Wykaz udzielonych dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na wnioski złożone do 15 grudnia 2017 r. oraz na wnioski złożone w tzw. trybie interwencyjnym	292
3	Tabela nr 3	Wykaz zadań remontowych do realizacji w 2018 roku	300
4	Tabela nr 4	Wykaz zadań publicznych Województwa zlecanych w trybie ustawy o pożytku publicznym na 2018 rok Realizacja w I półroczu 2018 roku	302
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 I półroczu 2018 roku	353
6	Tabela nr 6	Środki Funduszu Pracy dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wykorzystanie środków w I półroczu 2018 roku	359
7	Tabela nr 7	Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wykorzystanie środków w I półroczu 2018 roku	362
8	Tabela nr 8	Środki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2018 rok Redystrybucja środków w I półroczu 2018 roku	364
9	Tabela nr 9	Wykonanie planu finansowego wydatków niewygasających z upływem 2017 r.	370

Lp.		Treść	Strona
10	Tabela nr 10	Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zestawienie porównawcze wg źródeł pochodzenia	374
11	Tabela nr 11	Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zestawienie porównawcze wg zadań	383
12	Tabela nr 12	Wykaz wojewódzkich jednostek organizacyjnych wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku	400

I INFORMACJA OGÓLNA

Informacja ogólna

Budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2018 rok przyjęty został Uchwałą Nr XL/660/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 roku *w sprawie budżetu województwa na rok 2018* i zmieniony uchwałami:

1) Nr 4/94/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r.;
2) Nr 8/255/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2018 r.;
3) Nr 12/463/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2018 r.;
4) Nr XLIII/732/18 Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r.;
5) Nr 18/808/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 maja 2018 r.;
6) Nr 21/945/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 maja 2018 r.;
7) Nr XLVII/765/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2018 r.;
8) Nr 25/1200/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2018 r.

Budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego stanowią następujące wielkości: w zł

	Plan na		Wykonanie	%
	01.01.2018	30.06.2018	30.06.2018	wykon.
dochody ogółem	**951 599 144**	**1 003 036 283**	**383 249 092,68**	**38,21**
dochody bieżące	*676 256 143*	*705 968 187*	*356 301 169,15*	*50,47*
dochody majątkowe	*275 343 001*	*297 068 096*	*26 947 923,53*	*9,07*
wydatki ogółem	**986 599 144**	**1 064 036 283**	**290 309 898,84**	**27,28**
wydatki bieżące (bez obsługi długu, poręczeń i gwarancji)	*558 480 628*	*598 584 626*	*262 992 525,40*	*43,94*
wydatki na obsługę długu, poręczenia i gwarancje	*43 600 872*	*26 950 872*	*1 904 725,52*	*7,07*
wydatki majątkowe	*384 517 644*	*438 500 785*	*25 412 647,92*	*5,80*
deficyt budżetowy	**35 000 000**	**61 000 000**	**x**	x
nadwyżka budżetowa	**x**	**x**	**92 939 193,84**	x

Planowane dochody uległy w ciągu pierwszego półrocza zwiększeniu o kwotę 51.437.139 zł, tj. do kwoty 1.003.036.283 zł i zostały wykonane w wysokości 383.249.092,68 zł, tj. 38,21 % kwoty planowanej (zał. nr 1 i nr 2).

Planowane wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 77.437.139 zł, tj. do kwoty 1.064.036.283 zł i zostały wykonane w pierwszym półroczu 2018 r. w wysokości 290.309.898,84 zł, tj. 27,28 % kwoty planowanej (zał. nr 3 i nr 4).

Pierwotnie na 2018 r. zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 35.000.000 zł planowany do sfinansowania kredytami bankowymi. Po dokonanych zmianach planowanych dochodów i wydatków w ciągu pierwszego półrocza 2018 r. określono deficyt budżetowy w wysokości 61.000.000 zł, planowany do sfinansowania wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 26.000.000 zł oraz kredytami w wysokości 35.000.000 zł (zał. nr 5). Natomiast na dzień 30 czerwca 2018 r. osiągnięto nadwyżkę budżetową w kwocie 92.939.193,84 zł.

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

	Plan na		Wykonanie	%
	01.01.2018	30.06.2018	30.06.2018	wykon.
Przychody ogółem	**69 480 952**	**95 480 952**	**50 871 270,71**	**53,28**
Rozchody ogółem	**34 480 952**	**34 480 952**	**0,00**	**0,00**

W budżecie województwa pierwotnie określono wydatki przypadające do spłaty w 2018 r. zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo w kwocie 36.328.912 zł. W ciągu pierwszego półrocza planowane na ten cel wydatki zostały zmniejszone do wysokości 19.678.912 zł. Do dnia 30 czerwca 2018 r. nie było potrzeby uruchomienia wydatków z tego tytułu.

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2018 r. **rezerwa ogólna** w wysokości 4.065.000 zł w I półroczu 2018 r. została rozdysponowana w kwocie 2.439.936 zł.

W budżecie województwa na 2018 r. zaplanowano **rezerwy celowe** łącznie w wysokości 9.970.000 zł. W I półroczu 2018 roku rezerwy celowe zostały rozdysponowane w kwocie 112.115 zł. Natomiast o kwotę 6.700.000 zł została zmniejszona pula rezerwy celowej na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych. Pozostały do rozdysponowania rezerwy celowe w kwocie 3.157.815 zł.

W budżecie na 2018 r. pierwotnie zaplanowano **wydatki na projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020** w wysokości 395.359.351 zł, które w ciągu pierwszego półrocza 2018 r. zostały zwiększone do wysokości 442.143.362 zł. Na dzień 30 czerwca 2018 r. wydatki zostały wykonane w wysokości 59.179.563,12 zł, tj. 13,38 % planu (zał. nr 6).

Wydatki na pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych w budżecie województwa pierwotnie określono w wysokości 22.017.565 zł. W ciągu pierwszego półrocza zaplanowane wydatki uległy zwiększeniu do wysokości 27.435.689 zł i na dzień 30 czerwca 2018 r. zostały wykonane w kwocie 9.279.079,70 zł, tj. 33,82 % planu (zał. nr 7).

Wydatki na zadania inwestycyjne pierwotnie zaplanowane w budżecie na 2018 r. w wysokości 367.086.572 zł uległy zwiększeniu do kwoty 410.305.213 zł. Na dzień 30 czerwca 2018 r. wydatki te wykonano w kwocie 24.213.808,12 zł, tj. 5,90 % planu (zał. nr 8).

Pierwotnie w budżecie województwa na 2018 r. zaplanowano wydatki na dotacje łącznie w wysokości 271.005.561 zł, które zwiększone zostały do wysokości 295.586.498 zł. W I półroczu 2018 r. wydatki te zostały wykonane w wysokości 115.101.002,32 zł, tj. 38.94 % planu (zał. nr 9).

Dotacje przedmiotowe udzielane z budżetu województwa pierwotnie zaplanowane zostały w wysokości 95.652.456 zł. Plan dotacji na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosił 93.451.350 zł, który został wykonany w wysokości 45.605.087,05 zł, tj. 48,80 % planu.

Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu województwa na 2018 r. pierwotnie zaplanowano w wysokości 72.854.104 zł. Plan dotacji na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosił 74.643.887 zł, który został wykonany w kwocie 38.072.911,78 zł, tj. 51,01 % wielkości planowanej.

Dotacje celowe z budżetu województwa w 2018 r. pierwotnie zaplanowane w wysokości 102.499.001 zł uległy zwiększeniu do kwoty 127.491.261 zł. Planowane dotacje celowe w I półroczu 2018 r. zostały wykonane w kwocie 31.423.003,49 zł, tj. 24,65 % kwoty planowanej.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości 650.000 zł. Na dzień 30 czerwca 2018 r. dochody te osiągnięto w wysokości 95.800 zł, tj. 14,74 % kwoty planowanej.

Zaplanowane wydatki na realizację **zadań określonych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych** w wysokości 1.390.000 zł zostały wykonane na dzień 30 czerwca br. w kwocie 350.070 zł, tj. 25,18 % planu.

Wydatki na realizację **zadań określonych w wojewódzkim programie przeciwdziałania narkomanii** określone zostały w wysokości 480.000 zł. Na dzień 30 czerwca 2018 r. wykonane zostały w kwocie 331.836,14 zł, tj. 69,13 % planu.

Zaplanowane dochody pochodzące z 10% odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu opłat produktowych oraz dodatkowych opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu tych opłat (ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi) w kwocie 6.200 zł zostały wykonane: dochody w wysokości 3.554,20 zł, natomiast wydatki w I półroczu 2018 r. nie zostały poniesione.

Zaplanowane dochody pochodzące z 5% odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty za publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu tych opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat (ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach) w kwocie 2.000 zł zostały wykonane: dochody w wysokości 2.036,40 zł, natomiast wydatki w I półroczu 2018 r. nie zostały poniesione.

W budżecie województwa zaplanowano dochody pochodzące z 3% odpisu od wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki na tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska) w wysokości 1.739.746 zł. Zaplanowane dochody zostały osiągnięte w I półroczu 2018 r. w wysokości 1.704.174,87 zł, natomiast wydatki zostały poniesione w kwocie 868.550,70 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 246.118 zł. W pierwszym półroczu plan dochodów i wydatków został zmniejszony do kwoty 236.400 zł. Na dzień 30 czerwca wpłynęły środki w wysokości 169.969 zł a wydatki zostały zrealizowane w kwocie 80.445,14 zł.

W budżecie województwa zaplanowano dochody pochodzące z 10% odpisu od wpływu środków stanowiących równowartość kwoty skalkulowanej na wykonanie obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych oraz od wpływów z tytułu opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu tych środków i opłat oraz obsługę administracyjną ich systemu (ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym) w wysokości 300 zł. Na dzień 30 czerwca wpłynęły środki w wysokości 199,76 zł natomiast wydatki w I półroczu 2018 r. nie zostały poniesione.

Ponadto w budżecie województwa zaplanowano dochody pochodzące z 5% odpisu od wpływów z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji i wydatki na koszty obsługi administracyjnej (ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji) w wysokości 100 zł. Na dzień 30 czerwca wpłynęły środki w wysokości 103,59 zł natomiast wydatki w I półroczu 2018 r. nie zostały poniesione.

W ciągu I półrocza określono dochody pochodzące z 35,65% odpisu od wpływów z tytułu opłat rejestrowych za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz z tytułu opłat rocznych uiszczanych przez podmioty wpisane do tego rejestru i wydatki na pokrycie kosztów prowadzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz administrowanie i serwisowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami w wysokości 16.000 zł, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Na dzień 30 czerwca nie wpłynęły środki natomiast wydatki w I półroczu 2018 r. zostały poniesione w wysokości 598,20 zł.

Planowane wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami samorządowi województwa kształtowały się pierwotnie w wysokości 47.709.000 zł, natomiast wg stanu na 30 czerwca 2018 r. plan wydatków wynosił 48.639.489 zł. Planowane wydatki w I półroczu 2018 r. zostały wykonane w wysokości 21.290.940,55 zł, tj. 43,77 % planu (zał. nr 10) i zostały sfinansowane:

- z dotacji otrzymanej z budżetu państwa	21 145 924,32 zł
- ze środków własnych województwa (środki wyłożone za dotacje)	145 016,23 zł

Dochody do uzyskania z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami samorządowi województwa zaplanowane w wysokości 499.000 zł w I półroczu 2018 r. zostały osiągnięte w kwocie 127.707.98 zł, z tego należne i przekazane do budżetu państwa 118.530,26 zł.

Na **zadania wykonywane** na mocy porozumień z organami administracji rządowej pierwotnie zaplanowano dotacje w wysokości 10.905.009 zł. W I półroczu 2018 r. plan dotacji został zwiększony do kwoty 10.948.603 zł, a wykonanie wyniosło 6.700.407,98 zł, tj. 61,20 % planu (zał. nr 11).

Na **zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** pierwotnie zaplanowano dotacje w wysokości 16.811.194 zł. W I półroczu plan zwiększono do kwoty 21.472.017 zł. Na dzień 30 czerwca 2018 r. osiągnięto dotacje w wysokości 6.167.015,89 zł, tj. 28,72 % planu (zał. nr 12).

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

	Plan		Wykonanie	%
	01.01.2018	30.06.2018	30.06.2018	wykon.
- dochody	2 212 150	2 223 250	935 236,03	42,07
- wydatki	2 212 150	2 223 250	607 272,87	27,31

Przychody i rozchody

PRZYCHODY	**Plan na 01.01.2018 r.**	**Plan na 30.06.2018 r.**	**Wykonanie na 30.06.2018 r.**	% wykon.
W 2018 r. zaplanowano **przychody** w wysokości	**69 480 952**	**95 480 952**	**50 871 270,01**	**53,28**
1. pochodzące z planowanego kredytu komercyjnego na:	53 803 342	53 803 342	0,00	0,00
- *sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów*	*18 803 342*	*18 803 342*	*0,00*	*0,00*
- *sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego*	*35 000 000*	*35 000 000*	*0,00*	*0,00*
2. wolne środki z lat ubiegłych	15 677 610	41 677 610	50 871 270,01	122,06
ROZCHODY				
W 2018 r. zaplanowano rozchody w wysokości	**34 480 952**	**34 480 952**	**0,00**	**0,00**
przeznaczone na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych:				
- *spłatę raty kredytu z EBI na wieloletnie zadania własne*	*7 035 994*	*7 035 994*	*0,00*	*0,00*
- *spłatę raty kredytu z EBI na zadania realizowane w ramach ZPORR*	*1 444 958*	*1 444 958*	*0,00*	*0,00*
- *spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2010 r.*	*8 000 000*	*8 000 000*	*0,00*	*0,00*
- *spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2011 r.*	*12 000 000*	*12 000 000*	*0,00*	*0,00*
- *spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2012 r.*	*5 000 000*	*5 000 000*	*0,00*	*0,00*
- *spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2013 r.*	*1 000 000*	*1 000 000*	*0,00*	*0,00*

Raty poszczególnych kredytów zostaną spłacone w miesiącu grudniu, zgodnie z harmonogramem ich spłat.

II CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Załącznik nr 1 do Informacji

Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia
Plan na 2018 rok
Wykonanie w I półroczu 2018 roku

(dotyczy załącznika nr 1 do Uchwały Budżetowej)

Dział	Nazwa		Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:									
						zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych							zadań pozostałych		
						z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z pozostałych źródeł	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych
							na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej							
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
DOCHODY BIEŻĄCE		**a**	**676 256 143**	**469 608 375**	**23 139 143**	**38 806 723**	**41 617 396**	**17 855 502**	**596 151**	**1 105 042**	**961 420**	**0**	**60 301 524**	**7 290 701**	**14 974 166**
		b	**705 968 187**	**467 152 311**	**24 271 454**	**54 753 734**	**42 118 187**	**28 439 555**	**732 200**	**978 726**	**791 305**	**488**	**60 408 013**	**8 495 595**	**17 826 619**
		c	**356 301 169,15**	**243 235 322,55**	**15 635 011,04**	**15 662 777,49**	**22 141 857,18**	**15 421 426,67**	**449 923,96**	**59 884,08**	**447 244,99**	**487,20**	**23 090 098,79**	**5 275 685,78**	**14 881 449,42**
		d	**50,47**	**52,07**	**64,42**	**28,61**	**52,57**	**54,23**	**0,00**	**6,12**	**56,52**	**99,84**	**38,22**	**62,10**	**83,48**
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	**18 558 150**	0	8 026 150	0	3 500 000	2 000 000	0	0	0	0	5 032 000	0	0
		b	**18 667 879**	0	8 111 783	0	3 500 000	2 000 000	0	0	0	0	5 056 096	0	0
		c	**7 396 538,04**	0,00	4 503 545,04	0,00	1 638 604,00	936 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 793,00	0,00	0,00
		d	**39,62**		55,52		46,82	46,83					6,29		
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	a	**733 000**	0	0	0	510 000	170 000	0	0	0	0	53 000	0	0
		b	**733 000**	0	0	0	510 000	170 000	0	0	0	0	53 000	0	0
		c	**396 519,00**	0,00	0,00	0,00	267 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 519,00	0,00	0,00
		d	**54,10**				52,35	52,35					76,45		
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	**376 699**	0	0	0	0	0	0	0	376 699	0	0	0	0
		b	**331 264**	0	37 816	0	0	0	0	0	293 448	0	0	0	0
		c	**160 980,55**	0,00	28 970,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 010,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	**48,60**		76,61						44,99				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	**69 984 506**	0	7 119 243	0	0	0	0	0	442 917	0	49 807 524	2 652 456	9 962 366
		b	**75 604 004**	0	7 958 723	0	0	0	0	0	333 818	0	49 807 524	2 651 350	14 852 589
		c	**41 826 824,90**	0,00	6 316 808,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 053,08	0,00	18 986 064,79	1 465 309,58	14 852 588,90
		d	**55,32**		79,37						61,73		38,12	55,27	100,00
630	TURYSTYKA	a	**159 650**	0	650	0	0	0	0	0	0	0	159 000	0	0
		b	**159 650**	0	650	0	0	0	0	0	0	0	159 000	0	0
		c	**86 689,39**	0,00	1 079,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 610,00	0,00	0,00
		d	**54,30**		166,06								53,84		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	**790 000**	0	790 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	**790 000**	0	790 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	**554 117,38**	0,00	554 117,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	**70,14**		70,14										
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	**367 450**	0	35 450	0	0	0	0	0	0	0	332 000	0	0
		b	**367 450**	0	35 450	0	0	0	0	0	0	0	332 000	0	0
		c	**176 201,34**	0,00	11 538,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 663,00	0,00	0,00
		d	**47,95**		32,55								49,60		
720	INFORMATYKA	a	**736 617**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	736 617	0
		b	**820 654**	0	0	0	0	0	83 549	0	0	488	0	736 617	0
		c	**773 514,32**	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	45 331,60	0,00	0,00	487,20	0,00	727 070,52	0,00
		d	**94,26**						54,26			99,84		98,70	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	**5 709 560**	0	138 400	0	3 986 507	703 502	596 151	0	0	0	285 000	0	0
		b	**5 823 654**	0	138 400	0	4 036 312	712 291	648 651	0	0	0	285 000	0	3 000
		c	**4 496 686,88**	0,00	192 224,54	0,00	3 186 826,78	562 381,20	404 592,36	0,00	0,00	0,00	147 766,00	0,00	2 896,00
		d	**77,21**		138,89		78,95	78,95	62,37				51,85		96,53

Dział	Nazwa		Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:									
						zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych							zadań pozostałych		
						z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z pozostałych źródeł	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych
							na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej							
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
752	OBRONA NARODOWA	a	**5 000**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0
		b	**5 000**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0
		c	**5 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		d	**100,00**										100,00		
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	a	**277 395 916**	276 691 216	704 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	**277 395 916**	276 691 216	704 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	**141 651 132,55**	141 506 912,55	144 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	**51,06**	51,14	20,47										
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	**278 621 954**	192 917 159	1 700 000	38 029 795	31 437 000	14 538 000	0	0	0	0	0	0	0
		b	**298 279 065**	190 461 095	1 700 000	50 000 515	31 634 455	24 483 000	0	0	0	0	0	0	0
		c	**143 510 544,01**	101 728 410,00	985 794,05	12 191 307,96	15 653 846,00	12 951 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	**48,11**	53,41	57,99	24,38	49,48	52,90							
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	**1 041 425**	0	361 425	0	0	0	0	0	0	0	0	680 000	0
		b	**1 509 441**	0	396 425	249 472	0	30 570	0	0	60 581	0	92 393	680 000	0
		c	**748 589,98**	0,00	280 364,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 352,81	0,00	92 393,00	335 480,00	0,00
		d	**49,59**		70,72	0,00		0,00			66,61		100,00	49,34	
851	OCHRONA ZDROWIA	a	**63 200**	0	0	35 200	0	0	0	0	0	0	28 000	0	0
		b	**144 282**	0	41 082	35 200	0	0	0	0	0	0	28 000	40 000	0
		c	**98 429,10**	0,00	44 803,42	39 627,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 998,00	0,00	0,00
		d	**68,22**		109,06	112,58							49,99	0,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	a	**130 000**	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	50 000	77 000	0
		b	**4 259 047**	0	3 000	3 529 353	0	599 694	0	0	0	0	50 000	77 000	0
		c	**3 903 976,55**	0,00	5 348,33	3 250 857,07	0,00	577 263,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 507,68	0,00
		d	**91,66**		178,28	92,11		96,26					0,00	91,57	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	**5 029 628**	0	2 387 739	0	2 183 889	444 000	0	0	0	0	14 000	0	0
		b	**5 329 634**	0	2 444 214	0	2 437 420	444 000	0	0	0	0	4 000	0	0
		c	**2 428 278,84**	0,00	726 698,44	0,00	1 395 580,40	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		d	**45,56**		29,73		57,26	68,69					25,00		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	**6 040**	0	6 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	**6 040**	0	6 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	**2 725,21**	0,00	2 725,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	**45,12**		45,12										
855	RODZINA	a	**1 680 000**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 680 000	0	0
		b	**1 680 000**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 680 000	0	0
		c	**1 680 229,01**	0,00	229,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	0,00	0,00
		d	**100,01**										100,00		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	**5 858 046**	0	1 748 346	682 693	0	0	0	899 707	54 500	0	676 000	0	1 796 800
		b	**4 855 420**	0	1 764 346	880 159	0	0	0	977 955	34 460	0	676 000	0	522 500
		c	**2 369 260,68**	0,00	1 710 259,82	180 984,78	0,00	0,00	0,00	59 884,08	0,00	0,00	418 132,00	0,00	0,00
		d	**48,80**		96,93	20,56				6,12	0,00		61,85		0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	**3 290 967**	0	0	59 035	0	0	0	0	87 304	0	0	3 144 628	0
		b	**4 449 260**	0	10 599	59 035	0	0	0	0	68 998	0	0	4 310 628	0
		c	**2 764 609,92**	0,00	18 462,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 828,94	0,00	0,00	2 677 318,00	0,00
		d	**62,14**		174,20	0,00					99,75			62,11	

Dział	Nazwa		Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:									
						zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych							zadań pozostałych		
						z budżetu państwa - **budżet środków europejskich**	z budżetu państwa - **budżet środków krajowych**		**od jednostek samorządu terytorialnego**	**z funduszy celowych**	**z innych źródeł zagranicznych**	**z pozostałych źródeł**	**z budżetu państwa**	**od jednostek samorządu terytorialnego**	**z funduszy celowych**
							na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej							
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	**5 718 335**	0	118 000	0	0	0	0	205 335	0	0	2 180 000	0	3 215 000
		b	**4 757 527**	0	128 226	0	0	0	0	771	0	0	2 180 000	0	2 448 530
		c	**1 269 916,15**	0,00	106 791,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 160,00	0,00	25 964,52
		d	**26,69**		83,28					0,00			52,16		1,06
926	KULTURA FIZYCZNA	a	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	**405,35**	0,00	405,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d													
DOCHODY MAJĄTKOWE		**a**	**275 343 001**	**0**	**4 560 000**	**240 358 495**	**478 310**	**13 847 250**	**7 803 092**	**794 604**	**0**	**0**	**6 300 000**	**1 121 250**	**80 000**
		b	**297 068 096**	**873 600**	**5 253 935**	**270 742 483**	**268 105**	**387 000**	**9 419 306**	**81 306**	**0**	**73 245**	**7 133 200**	**2 824 916**	**11 000**
		c	**26 947 923,53**	**0,00**	**1 242 878,18**	**24 947 879,20**	**40 450,00**	**267 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 310,00**	**0,00**	**441 406,15**	**0,00**
		d	**9,07**	**0,00**	**23,66**	**9,21**	**15,09**	**68,99**	**0,00**	**0,00**		**11,35**	**0,00**	**15,63**	**0,00**
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	**320 000**	0	0	0	13 000	7 000	0	0	0	0	300 000	0	0
		b	**320 000**	0	0	0	13 000	7 000	0	0	0	0	300 000	0	0
		c	**40 159,11**	0,00	20 159,11	0,00	13 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	**12,55**				100,00	100,00					0,00		
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	**3 234,64**	0,00	3 234,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d													
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	**14 984 342**	0	60 000	0	0	0	7 803 092	0	0	0	6 000 000	1 121 250	0
		b	**18 304 222**	0	60 000	0	0	0	9 419 306	0	0	0	6 000 000	2 824 916	0
		c	**463 953,41**	0,00	22 547,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 406,15	0,00
		d	**2,53**		37,58				0,00				0,00	15,63	
630	TURYSTYKA	a	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	**3 569,87**	0,00	3 569,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d													
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	**3 500 000**	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	**3 500 000**	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	**468 836,95**	0,00	468 836,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	**13,40**		13,40										
720	INFORMATYKA	a	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	**74 911**	0	1 666	0	0	0	0	0	0	73 245	0	0	0
		c	**10 392,55**	0,00	2 082,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 310,00	0,00	0,00	0,00
		d	**13,87**		125,00							11,35			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	**15 000**	0	0	0	12 750	2 250	0	0	0	0	0	0	0
		b	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d													
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	**251 419 954**	0	0	237 212 954	369 000	13 838 000	0	0	0	0	0	0	0
		b	**269 707 875**	873 600	685 788	267 596 942	171 545	380 000	0	0	0	0	0	0	0
		c	**25 908 117,20**	0,00	685 788,00	24 947 879,20	14 450,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	**9,61**	0,00	100,00	9,32	8,42	68,42							
851	OCHRONA ZDROWIA	a	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	**833 200**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	833 200	0	0
		c	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	**0,00**										0,00		

Dział	Nazwa		Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:									
						zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych							zadań pozostałych		
						z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z pozostałych źródeł	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych
							na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej							
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	**1 083 560**	0	1 000 000	0	83 560	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	**1 083 560**	0	1 000 000	0	83 560	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	**13 015,99**	0,00	15,99	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	**1,20**		0,00		15,56								
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	**618,17**	0,00	618,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d													
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	**97 711**	0	0	0	0	0	0	57 711	0	0	0	0	40 000
		b	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	**11 850,94**	0,00	11 850,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d													
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	**3 145 541**	0	0	3 145 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	**3 152 022**	0	6 481	3 145 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	**24 174,70**	0,00	24 174,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	**0,77**		373,01	0,00									
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	**776 893**	0	0	0	0	0	0	736 893	0	0	0	0	40 000
		b	**92 306**	0	0	0	0	0	0	81 306	0	0	0	0	11 000
		c	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	**0,00**							0,00					0,00
o g ó ł e m :		**a**	**951 599 144**	**469 608 375**	**27 699 143**	**279 165 218**	**42 095 706**	**31 702 752**	**8 399 243**	**1 899 646**	**961 420**	**0**	**66 601 524**	**8 411 951**	**15 054 166**
		b	**1 003 036 283**	**468 025 911**	**29 525 389**	**325 496 217**	**42 386 292**	**28 826 555**	**10 151 506**	**1 060 032**	**791 305**	**73 733**	**67 541 213**	**11 320 511**	**17 837 619**
		c	**383 249 092,68**	**243 235 322,55**	**16 877 889,22**	**40 610 656,69**	**22 182 307,18**	**15 688 426,67**	**449 923,96**	**59 884,08**	**447 244,99**	**8 797,20**	**23 090 098,79**	**5 717 091,93**	**14 881 449,42**
		d	**38,21**	**51,97**	**57,16**	**12,48**	**52,33**	**54,42**	**4,43**	**5,65**	**56,52**	**11,93**	**34,19**	**50,50**	**83,43**

a - plan na dzień 01.01.2018 r.
b - plan na dzień 30.06.2018 r.
c - wykonanie planu na dzień 30.06.2018 r.
d - % wykonania

Załącznik nr 2
do Informacji

Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej

Plan na 2018 rok

Wykonanie w I półroczu 2018 roku

(dotyczy załącznika nr 2 do Uchwały Budżetowej)

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok		Wykonanie na 30.06.2018	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2018	wg stanu na 30.06.2018		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
		DOCHODY OGÓŁEM	**951 599 144**	**1 003 036 283**	**383 249 092,68**	**38,21**
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**18 878 150**	**18 987 879**	**7 436 697,15**	**39,17**
01006		**Zarządy melioracji i urządzeń wodnych**	**0**	**85 183**	**74 764,46**	**87,77**
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	186	185,60	99,78
	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	83 580	73 111,77	87,48
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	10	36,04	360,40
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 333	1 355,43	101,68
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	74	75,62	102,19
01008		**Melioracje wodne**	**5 350 050**	**5 350 050**	**301 067,78**	**5,63**
	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	5 032 000	300 000,00	5,96
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 050	18 050	1 067,78	5,92
	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	300 000	300 000	0,00	0,00
01010		**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**0**	**0**	**20 159,11**	
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	20 159,11	
01041		**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**5 520 000**	**5 520 000**	**2 595 200,00**	**47,01**
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	369 000	369 000	0,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	211 000	211 000	0,00	0,00
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 131 000	3 131 000	1 638 604,00	52,33
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 789 000	1 789 000	936 596,00	52,35
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 000	13 000	13 000,00	100,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 000	7 000	7 000,00	100,00
01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**8 000 000**	**8 000 000**	**4 423 362,80**	**55,29**
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 900 000	7 900 000	4 400 909,43	55,71
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000	100 000	22 453,37	22,45
01095		**Pozostała działalność**	**8 100**	**32 646**	**22 143,00**	**67,83**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 100	8 550	4 350,00	50,88
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	24 096	17 793,00	73,84
050		**RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**	**733 000**	**733 000**	**396 519,00**	**54,10**
05002		**Rybactwo**	**53 000**	**53 000**	**40 519,00**	**76,45**
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	53 000	53 000	40 519,00	76,45

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok		Wykonanie na 30.06.2018	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2018	wg stanu na 30.06.2018		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
05011		**Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020**	**680 000**	**680 000**	**356 000,00**	**52,35**
	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	510 000	0	0,00	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	170 000	0	0,00	
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	510 000	267 000,00	52,35
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	170 000	89 000,00	52,35
150		**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**376 699**	**331 264**	**164 215,19**	**49,57**
15011		**Rozwój przedsiębiorczości**	**0**	**0**	**3 234,64**	
	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	3 234,64	
15013		**Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**	**0**	**37 816**	**28 970,39**	**76,61**
	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	28 567	16 905,79	59,18
	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	1 523	3 046,26	200,02
	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	7 726	9 018,34	116,73
15095		**Pozostała działalność**	**376 699**	**293 448**	**132 010,16**	**44,99**
	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	376 699	293 448	132 010,16	44,99
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**84 968 848**	**93 908 226**	**42 290 778,31**	**45,03**
60001		**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**15 324 236**	**21 034 233**	**18 413 697,17**	**87,54**
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 709 414	2 709 414	1 155 125,69	42,63
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	820 880	940 673,00	114,59
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 652 456	2 651 350	1 465 309,58	55,27
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 962 366	14 852 589	14 852 588,90	100,00
60002		**Infrastruktura kolejowa**	**15 129**	**15 129**	**0,00**	**0,00**
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 129	15 129	0,00	0,00
60003		**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**39 000 000**	**39 000 000**	**18 868 579,99**	**48,38**
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	39 000 000	39 000 000	18 868 499,99	48,38
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	80,00	
60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**29 952 066**	**33 290 546**	**4 682 810,77**	**14,07**
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 500	2 500	1 900,00	76,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800	800	452,40	56,55
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 960 000	3 960 000	3 841 251,98	97,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok		Wykonanie na 30.06.2018	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2018	wg stanu na 30.06.2018		
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	37 000	37 000	18 521,63	50,06
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000	60 000	22 547,26	37,58
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500	10 000	6 868,18	68,68
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 000	16 000	15 288,61	95,55
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	150 000	230 000	229 186,92	99,65
	0970	Wpływy z różnych dochodów	146 400	152 500	105 387,64	69,11
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	10 577 524	10 577 524	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 121 250	2 824 916	441 406,15	15,63
	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 068 820	8 431 808	0,00	0,00
	6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	734 272	987 498	0,00	0,00
60095		**Pozostała działalność**	**677 417**	**568 318**	**325 690,38**	**57,31**
	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	442 917	333 818	206 053,08	61,73
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	230 000	230 000	117 564,80	51,12
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 500	4 500	2 072,50	46,06
630		**TURYSTYKA**	**159 650**	**159 650**	**90 259,26**	**56,54**
63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**0**	**0**	**819,39**	
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	90,39	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	729,00	
63095		**Pozostała działalność**	**159 650**	**159 650**	**89 439,87**	**56,02**
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	159 000	159 000	85 610,00	53,84
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650	650	260,00	40,00
	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	3 569,87	
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**4 290 000**	**4 290 000**	**1 022 954,33**	**23,85**
70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**4 290 000**	**4 290 000**	**1 022 954,33**	**23,85**
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	200 000	200 000	204 126,41	102,06
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	83 000	83 000	88 100,70	106,15
	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	507 000	507 000	257 205,59	50,73
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000	3 500 000	468 836,95	13,40
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	8,71	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	4 675,97	
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**367 450**	**367 450**	**176 201,34**	**47,95**
71003		**Biura planowania przestrzennego**	**3 000**	**3 000**	**2 779,58**	**92,65**
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 900	2 900	2 711,40	93,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	68,18	68,18
71005		**Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**	**233 450**	**233 450**	**165 929,26**	**71,08**
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	232 000	232 000	164 663,00	70,98

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok		Wykonanie na 30.06.2018	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2018	wg stanu na 30.06.2018		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 450	1 450	1 266,26	87,33
71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**131 000**	**131 000**	**7 492,50**	**5,72**
	0690	Wpływy z różnych opłat	31 000	31 000	7 492,50	24,17
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000	100 000	0,00	0,00
720		**INFORMATYKA**	**736 617**	**895 565**	**783 906,87**	**87,53**
72095		**Pozostała działalność**	**736 617**	**895 565**	**783 906,87**	**87,53**
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	625,00	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	736 617	736 617	727 070,52	98,70
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	52 398	25 658,10	48,97
	2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	31 151	19 673,50	63,16
	2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	488	487,20	99,84
	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	0	68 730	8 310,00	12,09
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	4 515	0,00	0,00
	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	1 666	2 082,55	125,00
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**5 724 560**	**5 823 654**	**4 496 686,88**	**77,21**
75018		**Urzędy marszałkowskie**	**223 100**	**223 100**	**222 936,86**	**99,93**
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	10 840,50	1 084,05
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000	45 000	20 604,12	45,79
	0830	Wpływy z usług	50 000	50 000	23 575,88	47,15
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	100	3,13	3,13
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000	10 000	89 057,17	890,57
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000	10 000	8 119,01	81,19
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000	22 000	24 971,05	113,50
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	85 000	85 000	45 766,00	53,84
75046		**Komisje egzaminacyjne**	**300**	**300**	**504,84**	**168,28**
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300	300	504,84	168,28
75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**596 151**	**648 651**	**419 141,20**	**64,62**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	14 548,84	
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	596 151	648 651	404 592,36	62,37
75084		**Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego**	**200 000**	**200 000**	**102 000,00**	**51,00**
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	200 000	200 000	102 000,00	51,00
75095		**Pozostała działalność**	**4 705 009**	**4 751 603**	**3 752 103,98**	**78,97**
	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	2 707 257	2 715 242	2 239 756,78	82,49
	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	477 752	479 161	395 251,20	82,49

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok		Wykonanie na 30.06.2018	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2018	wg stanu na 30.06.2018		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 279 250	1 321 070	947 070,00	71,69
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	225 750	233 130	167 130,00	71,69
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	3 000	2 896,00	96,53
	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	12 750	0	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	2 250	0	0,00	
752		**OBRONA NARODOWA**	**5 000**	**5 000**	**5 000,00**	**100,00**
75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**5 000**	**5 000**	**5 000,00**	**100,00**
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 000	5 000	5 000,00	100,00
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**277 395 916**	**277 395 916**	**141 651 132,55**	**51,06**
75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**704 700**	**704 700**	**144 220,00**	**20,47**
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000	650 000	95 800,00	14,74
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700	700	690,00	98,57
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 000	30 000	24 730,00	82,43
	0690	Wpływy z różnych opłat	24 000	24 000	23 000,00	95,83
75623		**Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**276 691 216**	**276 691 216**	**141 506 912,55**	**51,14**
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	68 191 216	68 191 216	32 885 508,00	48,23
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	208 500 000	208 500 000	108 621 404,55	52,10
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**530 041 908**	**567 986 940**	**169 418 661,21**	**29,83**
75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**58 770 855**	**56 314 791**	**34 655 256,00**	**61,54**
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 770 855	56 314 791	34 655 256,00	61,54
75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0**	**873 600**	**0,00**	**0,00**
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0	873 600	0,00	0,00
75804		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw**	**88 744 195**	**88 744 195**	**44 372 100,00**	**50,00**
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	88 744 195	88 744 195	44 372 100,00	50,00
75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**1 700 000**	**2 385 788**	**1 578 418,03**	**66,16**
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700 000	1 700 000	859 298,86	50,55
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	31 989,76	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	26,34	
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	685 788	685 788,00	100,00
	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	0	1 315,07	
75815		**Wpływy do wyjaśnienia**	**0**	**0**	**128,00**	
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	0	128,00	
75833		**Część regionalna subwencji ogólnej dla województw**	**45 402 109**	**45 402 109**	**22 701 054,00**	**50,00**
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 402 109	45 402 109	22 701 054,00	50,00
75861		**Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013**	**0**	**0**	**1 844,76**	
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1 844,76	
75862		**Program Operacyjny Kapitał Ludzki**	**0**	**0**	**235,39**	
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	235,39	

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok		Wykonanie na 30.06.2018	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2018	wg stanu na 30.06.2018		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
75863		**Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**	**265 099 613**	**294 469 991**	**29 926 116,74**	**10,16**
	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	467 831	3 197 660	1 537 165,69	48,07
	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	13 960 828	23 675 389	3 441 071,85	14,53
	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	15 722 888	29 506 346	0,00	0,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	13 458 000	0	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	221 490 066	238 090 596	24 947 879,20	10,48
75864		**Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego**	**70 325 136**	**79 796 466**	**36 183 508,29**	**45,34**
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	90 955,87	
	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	14 295 271	11 218 772	1 699 301,28	15,15
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 264 000	22 899 894	11 816 186,00	51,60
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 305 865	11 908 694	5 513 769,14	46,30
	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	31 437 000	31 634 455	15 653 846,00	49,48
	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	1 274 000	1 583 106	1 135 000,00	71,69
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	380 000	380 000	260 000,00	68,42
	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	369 000	171 545	14 450,00	8,42
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 041 425**	**1 509 441**	**748 589,98**	**49,59**
80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**3 340**	**3 340**	**1 129,81**	**33,83**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 340	3 340	1 129,81	33,83
80111		**Gimnazja specjalne**	**860**	**860**	**250,00**	**29,07**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	860	860	250,00	29,07
80116		**Szkoły policealne**	**1 150**	**1 150**	**430,88**	**37,47**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150	1 150	430,88	37,47
80120		**Licea ogólnokształcące**	**0**	**0**	**19,00**	
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	19,00	
80121		**Licea ogólnokształcące specjalne**	**765**	**765**	**176,21**	**23,03**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	765	765	176,21	23,03
80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	**1 580**	**36 580**	**35 576,20**	**97,26**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 580	36 580	35 576,20	97,26

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok		Wykonanie na 30.06.2018	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2018	wg stanu na 30.06.2018		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
80140		**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**1 030 500**	**1 030 500**	**577 102,59**	**56,00**
	0830	Wpływy z usług	350 000	350 000	241 390,00	68,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	232,59	46,52
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000	80 000	40 850,00	51,06
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000	600 000	294 630,00	49,11
80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**1 750**	**1 750**	**667,78**	**38,16**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 750	1 750	667,78	38,16
80147		**Biblioteki pedagogiczne**	**1 450**	**10 650**	**9 682,70**	**90,92**
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	11,94	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450	1 450	470,76	32,47
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	9 200	9 200,00	100,00
80151		**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**30**	**30**	**9,00**	**30,00**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30	30	9,00	30,00
80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0**	**83 193**	**83 193,00**	**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	83 193	83 193,00	100,00
80195		**Pozostała działalność**	**0**	**340 623**	**40 352,81**	**11,85**
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w arta 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	60 581	40 352,81	66,61
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	249 472	0,00	0,00
	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	0	30 570	0,00	0,00
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**63 200**	**977 482**	**98 429,10**	**10,07**
85141		**Ratownictwo medyczne**	**0**	**833 200**	**0,00**	**0,00**
	6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	833 200	0,00	0,00
85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**0**	**0**	**3 721,36**	
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	136,36	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	3 585,00	
85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0**	**40 000**	**0,06**	**0,00**
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0,06	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	40 000	0,00	0,00
85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**16 000**	**16 000**	**7 998,00**	**49,99**
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	16 000	16 000	7 998,00	49,99
85157		**Staże i specjalizacje medyczne**	**0**	**41 082**	**41 082,00**	**100,00**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	41 082	41 082,00	100,00
85195		**Pozostała działalność**	**47 200**	**47 200**	**45 627,68**	**96,67**
	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	35 200	35 200	39 627,68	112,58

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok		Wykonanie na 30.06.2018	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2018	wg stanu na 30.06.2018		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	12 000	12 000	6 000,00	50,00
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**130 000**	**4 259 047**	**3 903 976,55**	**91,66**
85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**127 000**	**127 000**	**70 546,04**	**55,55**
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	38,36	
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	50 000	50 000	0,00	0,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	77 000	77 000	70 507,68	91,57
85217		**Regionalne ośrodki polityki społecznej**	**3 000**	**3 000**	**2 132,97**	**71,10**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	2 132,97	71,10
85295		**Pozostała działalność**	**0**	**4 129 047**	**3 831 297,54**	**92,79**
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	23,34	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	2 679 474	2 679 473,63	100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	499 780	499 778,43	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	849 879	571 383,44	67,23
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	99 914	77 485,04	77,55
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	3 125,45	
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	28,21	
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**6 113 188**	**6 413 194**	**2 441 294,83**	**38,07**
85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**0**	**0**	**91,38**	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	91,38	
85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**2 074 739**	**2 084 967**	**169 969,00**	**8,15**
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	828 621	848 567	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	246 118	236 400	169 969,00	71,90
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00
85325		**Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych**	**1 198 000**	**1 198 000**	**485 261,52**	**40,51**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 198 000	1 198 000	485 261,52	40,51
85332		**Wojewódzkie urzędy pracy**	**2 840 449**	**3 086 554**	**1 757 417,11**	**56,94**
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i od innych jednostek organizacyjnych	0	0	18 510,97	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	15,99	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	100	41,74	41,74
	0970	Wpływy z różnych dochodów	114 900	114 900	21 694,15	18,88
	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	444 000	444 000	305 000,00	68,69

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok		Wykonanie na 30.06.2018	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2018	wg stanu na 30.06.2018		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 183 889	2 437 420	1 395 580,40	57,26
	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	4 000	1 000,00	25,00
	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	2 574	2 573,86	99,99
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	83 560	83 560	13 000,00	15,56
85395		**Pozostała działalność**	**0**	**43 673**	**28 555,82**	**65,39**
	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	43 673	28 555,82	65,39
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**6 040**	**6 040**	**3 343,38**	**55,35**
85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**5 500**	**5 500**	**3 111,30**	**56,57**
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	618,17	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500	5 500	2 493,13	45,33
85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**190**	**190**	**70,00**	**36,84**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	190	190	70,00	36,84
85407		**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**350**	**350**	**162,08**	**46,31**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350	350	162,08	46,31
855		**RODZINA**	**1 680 000**	**1 680 000**	**1 680 229,01**	**100,01**
85509		**Działalność ośrodków adopcyjnych**	**1 680 000**	**1 680 000**	**1 680 229,01**	**100,01**
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	229,01	
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 680 000	1 680 000	1 680 000,00	100,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 955 757**	**4 855 420**	**2 381 111,62**	**49,04**
90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**0**	**0**	**11 850,94**	
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	11 850,94	
90002		**Gospodarka odpadami**	**100**	**101 100**	**103,59**	**0,10**
	0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	103,59	103,59
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	101 000	0,00	0,00
90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**137 000**	**27 000**	**0,00**	**0,00**
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	137 000	27 000	0,00	0,00
90007		**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**59 000**	**68 000**	**566,00**	**0,83**
	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	68 000	566,00	0,83
90008		**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**198 870**	**0**	**0,00**	
	2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	141 159	0	0,00	
	6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 711	0	0,00	
90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**1 739 746**	**1 739 746**	**1 704 174,87**	**97,96**
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 739 746	1 739 746	1 704 174,87	97,96
90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**6 200**	**6 200**	**3 554,20**	**57,33**
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	6 200	6 200	3 554,20	57,33
90024		**Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i**	**2 000**	**2 000**	**2 036,40**	**101,82**
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	2 000	2 036,40	101,82
90095		**Pozostała działalność**	**3 812 841**	**2 911 374**	**658 825,62**	**22,63**
	0690	Wpływy z różnych opłat	300	16 300	199,76	1,23

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok		Wykonanie na 30.06.2018	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2018	wg stanu na 30.06.2018		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	0977	Wpływy z różnych dochodów	0	0	85,95	
	0979	Wpływy z różnych dochodów	0	0	105,05	
	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	54 500	34 460	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	682 693	880 159	180 984,78	20,56
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	480 000	480 000	417 566,00	86,99
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 796 800	522 500	0,00	0,00
	2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	758 548	977 955	59 884,08	6,12
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000	0	0,00	
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**6 436 508**	**7 601 282**	**2 788 784,62**	**36,69**
92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**0**	**594 000**	**594 000,00**	**100,00**
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	594 000	594 000,00	100,00
92106		**Teatry**	**0**	**6 500**	**8 747,99**	**134,58**
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	31,00	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	2 217,15	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	19	19,14	100,74
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	6 481	6 480,70	100,00
92108		**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**0**	**10 580**	**10 580,00**	**100,00**
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	10 580	10 580,00	100,00
92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**66 628**	**66 628**	**33 314,00**	**50,00**
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 628	66 628	33 314,00	50,00
92116		**Biblioteki**	**3 078 000**	**3 200 000**	**1 600 004,00**	**50,00**
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 078 000	3 200 000	1 600 004,00	50,00
92118		**Muzea**	**0**	**0**	**17 694,00**	
	6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	17 694,00	
92195		**Pozostała działalność**	**3 291 880**	**3 723 574**	**524 444,63**	**14,08**
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	84,58	
	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	87 304	68 998	68 828,94	99,75
	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	59 035	59 035	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	450 000	450 000,00	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	0	5 531,11	

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 rok		Wykonanie na 30.06.2018	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2018	wg stanu na 30.06.2018		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	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	3 145 541	3 145 541	0,00	0,00
925		**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**6 495 228**	**4 849 833**	**1 269 916,15**	**26,18**
92502		**Parki krajobrazowe**	**6 495 228**	**4 849 833**	**1 269 916,15**	**26,18**
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	2 574,10	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	0	1 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	118 000	128 226	103 217,53	80,50
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2 180 000	2 180 000	1 137 160,00	52,16
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 215 000	2 448 530	25 964,52	1,06
	2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	205 335	771	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	11 000	0,00	0,00
	6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	736 893	81 306	0,00	0,00
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**0**	**0**	**405,35**	
92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0**	**0**	**405,35**	
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	5,35	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	400,00	

Załącznik nr 3
do Informacji

Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków
Plan na 2018 rok

Wykonanie w I półroczu 2018 roku

(dotyczy załącznika nr 3 do Uchwały Budżetowej)

w złotych

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:		
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:								Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
						Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe								
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
	OGÓŁEM	**a**	**986 599 144**	**602 081 500**	**263 570 106**	**139 267 420**	**124 302 686**	**182 564 057**	**2 628 485**	**109 717 980**	**43 600 872**	**384 517 644**	**376 206 072**	**289 340 285**	**8 311 572**
		b	**1 064 036 283**	**625 535 498**	**271 838 419**	**139 629 789**	**132 208 630**	**184 600 714**	**2 795 185**	**139 350 308**	**26 950 872**	**438 500 785**	**412 759 213**	**312 615 053**	**25 741 572**
		c	**290 309 898,84**	**264 897 250,92**	**118 488 377,90**	**67 068 447,77**	**51 419 930,13**	**92 214 328,02**	**1 371 713,86**	**50 918 105,62**	**1 904 725,52**	**25 412 647,92**	**24 248 306,92**	**17 519 175,25**	**1 164 341,00**
		d	**27,28**	**42,35**	**43,59**	**48,03**	**38,89**	**49,95**	**49,07**	**36,54**	**7,07**	**5,80**	**5,87**	**5,60**	**4,52**
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**a**	**21 644 578**	**13 697 272**	**7 059 272**	**1 584 808**	**5 474 464**	**1 138 000**	**0**	**5 500 000**	**0**	**7 947 306**	**7 947 306**	**20 000**	**0**
		b	**24 794 124**	**13 846 818**	**7 158 818**	**1 590 608**	**5 568 210**	**1 188 000**	**0**	**5 500 000**	**0**	**10 947 306**	**10 947 306**	**20 000**	**0**
		c	**3 206 483,95**	**3 206 483,95**	**931 160,84**	**430 322,99**	**500 837,85**	**40 467,60**	**0,00**	**2 234 855,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		d	**12,93**	**23,16**	**13,01**	**27,05**	**8,99**	**3,41**	**0,00**	**40,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	a	1 391 922	1 391 922	1 391 922	1 184 808	207 114	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	1 391 922	1 391 922	1 391 922	1 184 808	207 114	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	519 158,92	519 158,92	519 158,92	386 985,74	132 173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	37,30	37,30	37,30	32,66	63,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01008	Melioracje wodne	a	5 332 000	5 032 000	5 032 000	0	5 032 000	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0
		b	5 332 000	5 032 000	5 032 000	0	5 032 000	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0
		c	210 344,88	210 344,88	210 344,88	0,00	210 344,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	3,94	4,18	4,18	0,00	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01009	Spółki wodne	a	1 100 000	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0
		b	1 100 000	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	a	69 806	0	0	0	0	0	0	0	0	69 806	69 806	0	0
		b	69 806	0	0	0	0	0	0	0	0	69 806	69 806	0	0
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	a	5 530 500	5 508 000	0	0	0	8 000	0	5 500 000	0	22 500	22 500	20 000	0
		b	5 530 500	5 508 000	0	0	0	8 000	0	5 500 000	0	22 500	22 500	20 000	0
		c	2 235 323,11	2 235 323,11	0,00	0,00	0,00	467,60	0,00	2 234 855,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	40,42	40,58	0,00	0,00	0,00	5,85	0,00	40,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	a	8 000 000	445 000	445 000	400 000	45 000	0	0	0	0	7 555 000	7 555 000	0	0
		b	11 000 000	445 000	445 000	400 000	45 000	0	0	0	0	10 555 000	10 555 000	0	0
		c	41 842,61	41 842,61	41 842,61	40 037,25	1 805,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	0,38	9,40	9,40	10,01	4,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	a	220 350	220 350	190 350	0	190 350	30 000	0	0	0	0	0	0	0
		b	369 896	369 896	289 896	5 800	284 096	80 000	0	0	0	0	0	0	0
		c	199 814,43	199 814,43	159 814,43	3 300,00	156 514,43	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	54,02	54,02	55,13	56,90	55,09	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	**RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**	**a**	**743 000**	**741 000**	**53 000**	**53 000**	**0**	**8 000**	**0**	**680 000**	**0**	**2 000**	**2 000**	**0**	**0**
		b	**743 000**	**741 000**	**53 000**	**53 000**	**0**	**8 000**	**0**	**680 000**	**0**	**2 000**	**2 000**	**0**	**0**
		c	**263 584,70**	**263 584,70**	**37 553,13**	**37 553,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**226 031,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		d	**35,48**	**35,57**	**70,85**	**70,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05002	Rybactwo	a	53 000	53 000	53 000	53 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	53 000	53 000	53 000	53 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	37 553,13	37 553,13	37 553,13	37 553,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	70,85	70,85	70,85	70,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów
						Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	a	690 000	688 000	0	0	0	8 000	0	680 000	0	2 000	2 000	0	0
		b	690 000	688 000	0	0	0	8 000	0	680 000	0	2 000	2 000	0	0
		c	226 031,57	226 031,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 031,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	32,76	32,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**a**	**13 168 516**	**13 168 516**	**20 000**	**5 000**	**15 000**	**0**	**0**	**13 148 516**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		b	**10 603 556**	**9 873 556**	**61 796**	**5 000**	**56 796**	**0**	**0**	**9 811 760**	**0**	**730 000**	**0**	**0**	**730 000**
		c	**5 078 892,58**	**5 078 892,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 078 892,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		d	**47,90**	**51,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15011	Rozwój przedsiębiorczości	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	771 796	41 796	41 796	0	41 796	0	0	0	0	730 000	0	0	730 000
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a	12 620 835	12 620 835	20 000	5 000	15 000	0	0	12 600 835	0	0	0	0	0
		b	9 085 346	9 085 346	20 000	5 000	15 000	0	0	9 065 346	0	0	0	0	0
		c	4 911 843,78	4 911 843,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 911 843,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	54,06	54,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15095	Pozostała działalność	a	547 681	547 681	0	0	0	0	0	547 681	0	0	0	0	0
		b	746 414	746 414	0	0	0	0	0	746 414	0	0	0	0	0
		c	167 048,80	167 048,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 048,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	22,38	22,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	**HANDEL**	**a**	**290 000**	**290 000**	**290 000**	**290 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		b	**310 000**	**310 000**	**310 000**	**290 000**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		c	**146 195,00**	**146 195,00**	**146 195,00**	**146 195,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		d	**47,16**	**47,16**	**47,16**	**50,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
50005	Promocja eksportu	a	290 000	290 000	290 000	290 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	310 000	310 000	310 000	290 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	146 195,00	146 195,00	146 195,00	146 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	47,16	47,16	47,16	50,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**a**	**465 489 259**	**180 676 173**	**81 923 513**	**12 360 496**	**69 563 017**	**97 002 456**	**64 000**	**1 686 204**	**0**	**284 813 086**	**283 813 086**	**231 187 840**	**1 000 000**
		b	**510 789 889**	**185 266 794**	**87 568 052**	**12 787 149**	**74 780 903**	**94 801 350**	**64 000**	**2 833 392**	**0**	**325 523 095**	**324 523 095**	**260 546 628**	**1 000 000**
		c	**101 919 948,15**	**81 133 342,44**	**34 320 916,57**	**6 185 813,81**	**28 135 102,76**	**46 356 657,17**	**13 545,58**	**442 223,12**	**0,00**	**20 786 605,71**	**20 786 605,71**	**16 539 115,26**	**0,00**
		d	**19,95**	**43,79**	**39,19**	**48,38**	**37,62**	**48,90**	**21,16**	**15,61**	**0,00**	**6,39**	**6,41**	**6,35**	**0,00**
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	a	106 914 822	106 914 822	9 962 366	0	9 962 366	96 952 456	0	0	0	0	0	0	0
		b	109 603 939	109 603 939	14 852 589	0	14 852 589	94 751 350	0	0	0	0	0	0	0
		c	47 742 449,57	47 742 449,57	1 435 792,40	0,00	1 435 792,40	46 306 657,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	43,56	43,56	9,67	0,00	9,67	48,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60002	Infrastruktura kolejowa	a	110 129	15 129	15 129	0	15 129	0	0	0	0	95 000	95 000	95 000	0
		b	115 129	15 129	15 129	0	15 129	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
		c	28 661,95	7 564,50	7 564,50	0,00	7 564,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21 097,45	21 097,45	0,00	0,00
		d	24,90	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,10	21,10	0,00	0,00
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	a	39 000 000	39 000 000	39 000 000	0	39 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	39 000 000	39 000 000	39 000 000	0	39 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	18 868 499,99	18 868 499,99	18 868 499,99	0,00	18 868 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	48,38	48,38	48,38	0,00	48,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a	312 813 391	33 629 922	32 626 018	12 200 496	20 425 522	0	64 000	939 904	0	279 183 469	279 183 469	231 092 840	0
		b	355 345 447	35 456 969	33 380 334	12 627 149	20 753 185	0	64 000	2 012 635	0	319 888 478	319 888 478	260 546 628	0
		c	34 925 519,16	14 160 010,90	13 811 234,69	6 046 062,62	7 765 172,07	0,00	13 545,58	335 230,63	0,00	20 765 508,26	20 765 508,26	16 539 115,26	0,00
		d	9,83	39,94	41,38	47,88	37,42	0,00	21,16	16,66	0,00	6,49	6,49	6,35	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	a	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0
		b	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów
						Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
60016	Drogi publiczne gminne	a	3 334 617	0	0	0	0	0	0	0	0	3 334 617	3 334 617	0	0
		b	3 334 617	0	0	0	0	0	0	0	0	3 334 617	3 334 617	0	0
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność	a	2 116 300	1 116 300	320 000	160 000	160 000	50 000	0	746 300	0	1 000 000	0	0	1 000 000
		b	2 190 757	1 190 757	320 000	160 000	160 000	50 000	0	820 757	0	1 000 000	0	0	1 000 000
		c	354 817,48	354 817,48	197 824,99	139 751,19	58 073,80	50 000,00	0,00	106 992,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	16,20	29,80	61,82	87,34	36,30	100,00	0,00	13,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	**TURYSTYKA**	**a**	**823 250**	**823 250**	**637 250**	**165 500**	**471 750**	**150 000**	**0**	**36 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		b	**1 275 816**	**1 275 816**	**637 250**	**162 000**	**475 250**	**150 000**	**0**	**488 566**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		c	**674 027,55**	**674 027,55**	**566 231,42**	**128 915,52**	**437 315,90**	**93 692,68**	**0,00**	**14 103,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		d	**52,83**	**52,83**	**88,86**	**79,58**	**92,02**	**62,46**	**0,00**	**2,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	a	628 250	628 250	478 250	6 500	471 750	150 000	0	0	0	0	0	0	0
		b	649 819	649 819	478 250	3 000	475 250	150 000	0	21 569	0	0	0	0	0
		c	531 008,58	531 008,58	437 315,90	0,00	437 315,90	93 692,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	81,72	81,72	91,44	0,00	92,02	62,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095	Pozostała działalność	a	195 000	195 000	159 000	159 000	0	0	0	36 000	0	0	0	0	0
		b	625 997	625 997	159 000	159 000	0	0	0	466 997	0	0	0	0	0
		c	143 018,97	143 018,97	128 915,52	128 915,52	0,00	0,00	0,00	14 103,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	22,85	22,85	81,08	81,08	0,00	0,00	0,00	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**a**	**563 900**	**322 500**	**322 500**	**0**	**322 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**241 400**	**241 400**	**0**	**0**
		b	**713 900**	**472 500**	**472 500**	**0**	**472 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**241 400**	**241 400**	**0**	**0**
		c	**141 844,11**	**141 844,11**	**141 844,11**	**0,00**	**141 844,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		d	**19,87**	**30,02**	**30,02**	**0,00**	**30,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a	563 900	322 500	322 500	0	322 500	0	0	0	0	241 400	241 400	0	0
		b	713 900	472 500	472 500	0	472 500	0	0	0	0	241 400	241 400	0	0
		c	141 844,11	141 844,11	141 844,11	0,00	141 844,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	19,87	30,02	30,02	0,00	30,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**a**	**4 495 287**	**4 457 287**	**4 454 987**	**3 887 650**	**567 337**	**0**	**2 300**	**0**	**0**	**38 000**	**38 000**	**0**	**0**
		b	**4 495 287**	**4 495 287**	**4 492 987**	**3 866 793**	**626 194**	**0**	**2 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		c	**2 118 673,36**	**2 118 673,36**	**2 118 465,64**	**1 899 858,81**	**218 606,83**	**0,00**	**207,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		d	**47,13**	**47,13**	**47,15**	**49,13**	**34,91**	**0,00**	**9,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
71003	Biura planowania przestrzennego	a	4 059 287	4 029 287	4 026 987	3 683 050	343 937	0	2 300	0	0	30 000	30 000	0	0
		b	4 059 287	4 059 287	4 056 987	3 663 293	393 694	0	2 300	0	0	0	0	0	0
		c	1 927 173,06	1 927 173,06	1 926 965,34	1 725 456,51	201 508,83	0,00	207,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	47,48	47,48	47,50	47,10	51,18	0,00	9,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	a	23 000	23 000	23 000	2 600	20 400	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	23 000	23 000	23 000	1 500	21 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	6 949,52	6 949,52	6 949,52	950,00	5 999,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	30,22	30,22	30,22	63,33	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	a	232 000	232 000	232 000	202 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	232 000	232 000	232 000	202 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	173 649,80	173 649,80	173 649,80	173 452,30	197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	74,85	74,85	74,85	85,87	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	a	181 000	173 000	173 000	0	173 000	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0
		b	181 000	181 000	181 000	0	181 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	10 900,98	10 900,98	10 900,98	0,00	10 900,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	6,02	6,02	6,02	0,00	6,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	**INFORMATYKA**	**a**	**34 308 056**	**7 273 106**	**2 671 192**	**0**	**2 671 192**	**0**	**0**	**4 601 914**	**0**	**27 034 950**	**24 723 378**	**24 723 378**	**2 311 572**
		b	**45 858 031**	**8 537 024**	**3 671 192**	**0**	**3 671 192**	**0**	**0**	**4 865 832**	**0**	**37 321 007**	**35 009 435**	**35 009 435**	**2 311 572**
		c	**3 515 281,63**	**2 348 342,01**	**1 926 895,05**	**0,00**	**1 926 895,05**	**0,00**	**0,00**	**421 446,96**	**0,00**	**1 166 939,62**	**2 598,62**	**2 598,62**	**1 164 341,00**
		d	**7,67**	**27,51**	**52,49**	**0,00**	**52,49**	**0,00**	**0,00**	**8,66**	**0,00**	**3,13**	**0,01**	**0,01**	**50,37**

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów
						Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
72095	Pozostała działalność	a	34 308 056	7 273 106	2 671 192	0	2 671 192	0	0	4 601 914	0	27 034 950	24 723 378	24 723 378	2 311 572
		b	45 858 031	8 537 024	3 671 192	0	3 671 192	0	0	4 865 832	0	37 321 007	35 009 435	35 009 435	2 311 572
		c	3 515 281,63	2 348 342,01	1 926 895,05	0,00	1 926 895,05	0,00	0,00	421 446,96	0,00	1 166 939,62	2 598,62	2 598,62	1 164 341,00
		d	7,67	27,51	52,49	0,00	52,49	0,00	0,00	8,66	0,00	3,13	0,01	0,01	50,37
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**a**	**94 722 824**	**94 072 305**	**45 172 224**	**31 726 600**	**13 445 624**	**135 000**	**1 223 000**	**47 542 081**	**0**	**650 519**	**650 519**	**449 118**	**0**
		b	**108 217 518**	**107 214 299**	**48 385 712**	**31 860 500**	**16 525 212**	**135 000**	**1 328 000**	**57 365 587**	**0**	**1 003 219**	**1 003 219**	**201 818**	**0**
		c	**46 617 930,21**	**46 528 275,46**	**26 149 604,59**	**17 589 724,82**	**8 559 879,77**	**50 000,00**	**531 808,64**	**19 796 862,23**	**0,00**	**89 654,75**	**89 654,75**	**16 482,00**	**0,00**
		d	**43,08**	**43,40**	**54,04**	**55,21**	**51,80**	**37,04**	**40,05**	**34,51**	**0,00**	**8,94**	**8,94**	**8,17**	**0,00**
75017	Samorządowe sejmiki województw	a	1 350 000	1 350 000	280 000	27 000	253 000	0	1 070 000	0	0	0	0	0	0
		b	1 390 000	1 390 000	320 000	50 900	269 100	0	1 070 000	0	0	0	0	0	0
		c	645 368,88	645 368,88	149 472,30	13 700,00	135 772,30	0,00	495 896,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	46,43	46,43	46,71	26,92	50,45	0,00	46,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75018	Urzędy marszałkowskie	a	74 280 878	73 645 359	38 227 124	31 459 000	6 768 124	0	30 000	35 388 235	0	635 519	635 519	434 118	0
		b	75 579 230	74 576 011	38 910 012	31 599 000	7 311 012	0	45 000	35 620 999	0	1 003 219	1 003 219	201 818	0
		c	38 248 941,23	38 159 286,48	21 404 872,92	17 476 259,87	3 928 613,05	0,00	25 300,30	16 729 113,26	0,00	89 654,75	89 654,75	16 482,00	0,00
		d	50,61	51,17	55,01	55,31	53,74	0,00	56,22	46,96	0,00	8,94	8,94	8,17	0,00
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	a	430 000	430 000	430 000	3 000	427 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	430 000	430 000	430 000	0	430 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	313 775,71	313 775,71	313 775,71	0,00	313 775,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	72,97	72,97	72,97	0,00	72,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a	12 648 053	12 648 053	5 210 000	100 000	5 110 000	0	0	7 438 053	0	0	0	0	0
		b	23 082 594	23 082 594	6 103 100	123 000	5 980 100	0	10 000	16 969 494	0	0	0	0	0
		c	3 846 113,52	3 846 113,52	2 972 349,93	55 180,00	2 917 169,93	0,00	10 000,00	863 763,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	16,66	16,66	48,70	44,86	48,78	0,00	100,00	5,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	a	200 000	200 000	200 000	120 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	200 000	200 000	200 000	70 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	48 425,12	48 425,12	48 425,12	40 164,95	8 260,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	24,21	24,21	24,21	57,38	6,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	a	5 813 893	5 798 893	825 100	17 600	807 500	135 000	123 000	4 715 793	0	15 000	15 000	15 000	0
		b	7 535 694	7 535 694	2 422 600	17 600	2 405 000	135 000	203 000	4 775 094	0	0	0	0	0
		c	3 515 305,75	3 515 305,75	1 260 708,61	4 420,00	1 256 288,61	50 000,00	611,76	2 203 985,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	46,65	46,65	52,04	25,11	52,24	37,04	0,30	46,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	**OBRONA NARODOWA**	**a**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**0**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		b	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**0**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		c	**2 397,20**	**2 397,20**	**2 397,20**	**0,00**	**2 397,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		d	**47,94**	**47,94**	**47,94**	**0,00**	**47,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75212	Pozostałe wydatki obronne	a	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	2 397,20	2 397,20	2 397,20	0,00	2 397,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	47,94	47,94	47,94	0,00	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**a**	**130 000**	**130 000**	**130 000**	**0**	**130 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		b	**356 000**	**356 000**	**356 000**	**0**	**356 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		c	**191 836,86**	**191 836,86**	**191 836,86**	**0,00**	**191 836,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		d	**53,89**	**53,89**	**53,89**	**0,00**	**53,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75495	Pozostała działalność	a	130 000	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	356 000	356 000	356 000	0	356 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	191 836,86	191 836,86	191 836,86	0,00	191 836,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	53,89	53,89	53,89	0,00	53,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**a**	**43 600 872**	**43 600 872**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43 600 872**	**0**	**0**	**0**	**0**
		b	**26 950 872**	**26 950 872**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26 950 872**	**0**	**0**	**0**	**0**
		c	**1 904 725,52**	**1 904 725,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 904 725,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		d	**7,07**	**7,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów
						Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	a	7 271 960	7 271 960	0	0	0	0	0	0	7 271 960	0	0	0	0
		b	7 271 960	7 271 960	0	0	0	0	0	0	7 271 960	0	0	0	0
		c	1 904 725,52	1 904 725,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 725,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	26,19	26,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,19	0,00	0,00	0,00	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	a	36 328 912	36 328 912	0	0	0	0	0	0	36 328 912	0	0	0	0
		b	19 678 912	19 678 912	0	0	0	0	0	0	19 678 912	0	0	0	0
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**a**	**14 035 000**	**5 920 000**	**5 920 000**	**0**	**5 920 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 115 000**	**8 115 000**	**0**	**0**
		b	**4 782 949**	**3 367 949**	**3 367 949**	**0**	**3 367 949**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 415 000**	**1 415 000**	**0**	**0**
		c	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		d	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	14 035 000	5 920 000	5 920 000	0	5 920 000	0	0	0	0	8 115 000	8 115 000	0	0
		b	4 782 949	3 367 949	3 367 949	0	3 367 949	0	0	0	0	1 415 000	1 415 000	0	0
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**a**	**63 568 691**	**62 873 690**	**57 249 224**	**50 353 678**	**6 895 546**	**0**	**159 578**	**5 464 888**	**0**	**695 001**	**695 001**	**180 272**	**0**
		b	**66 246 356**	**65 625 597**	**57 619 970**	**50 350 513**	**7 269 457**	**0**	**159 578**	**7 846 049**	**0**	**620 759**	**620 759**	**156 030**	**0**
		c	**27 827 767,00**	**27 782 767,00**	**25 612 945,10**	**22 007 592,37**	**3 605 352,73**	**0,00**	**67 010,91**	**2 102 810,99**	**0,00**	**45 000,00**	**45 000,00**	**0,00**	**0,00**
		d	**42,01**	**42,34**	**44,45**	**43,71**	**49,60**	**0,00**	**41,99**	**26,80**	**0,00**	**7,25**	**7,25**	**0,00**	**0,00**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	14 285 235	14 285 235	14 271 633	13 141 902	1 129 731	0	13 602	0	0	0	0	0	0
		b	13 907 072	13 907 072	13 893 470	12 752 377	1 141 093	0	13 602	0	0	0	0	0	0
		c	6 372 861,31	6 372 861,31	6 369 820,50	5 727 408,81	642 411,69	0,00	3 040,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	45,82	45,82	45,85	44,91	56,30	0,00	22,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105	Przedszkola specjalne	a	278 340	278 340	277 439	263 997	13 442	0	901	0	0	0	0	0	0
		b	278 340	278 340	277 439	263 997	13 442	0	901	0	0	0	0	0	0
		c	126 658,91	126 658,91	126 561,99	119 507,93	7 054,06	0,00	96,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	45,51	45,51	45,62	45,27	52,48	0,00	10,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	a	5 209 028	5 209 028	5 202 148	4 822 014	380 134	0	6 880	0	0	0	0	0	0
		b	5 184 659	5 184 659	5 177 779	4 797 645	380 134	0	6 880	0	0	0	0	0	0
		c	2 171 634,47	2 171 634,47	2 171 157,66	1 961 933,15	209 224,51	0,00	476,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	41,89	41,89	41,93	40,89	55,04	0,00	6,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	a	16 500	16 500	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	16 500	16 500	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	7 369,35	7 369,35	7 369,35	0,00	7 369,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	44,66	44,66	44,66	0,00	44,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80116	Szkoły policealne	a	6 136 957	5 886 956	5 768 225	4 837 807	930 418	0	10 200	108 531	0	250 001	250 001	130 272	0
		b	6 232 202	5 982 201	5 863 470	4 837 807	1 025 663	0	10 200	108 531	0	250 001	250 001	130 272	0
		c	2 623 538,84	2 623 538,84	2 618 663,91	2 207 925,21	410 738,70	0,00	4 874,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	42,10	43,86	44,66	45,64	40,05	0,00	47,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	a	3 132 093	3 132 093	3 127 238	2 920 279	206 959	0	4 855	0	0	0	0	0	0
		b	3 126 215	3 126 215	3 121 360	2 908 401	212 959	0	4 855	0	0	0	0	0	0
		c	1 196 274,80	1 196 274,80	1 195 931,43	1 076 446,43	119 485,00	0,00	343,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	38,27	38,27	38,31	37,01	56,11	0,00	7,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	a	11 447 157	11 447 157	11 439 057	10 342 721	1 096 336	0	8 100	0	0	0	0	0	0
		b	11 464 128	11 464 128	11 456 028	10 354 692	1 101 336	0	8 100	0	0	0	0	0	0
		c	5 166 611,51	5 166 611,51	5 166 013,73	4 534 762,41	631 251,32	0,00	597,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	45,07	45,07	45,09	43,79	57,32	0,00	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	a	2 214 687	2 214 687	2 213 187	1 937 490	275 697	0	1 500	0	0	0	0	0	0
		b	2 214 687	2 214 687	2 213 187	1 937 490	275 697	0	1 500	0	0	0	0	0	0
		c	1 017 898,00	1 017 898,00	1 017 013,83	889 319,97	127 693,86	0,00	884,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	45,96	45,96	45,95	45,90	46,32	0,00	58,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów
						Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	7 610 744	7 265 744	7 257 489	6 144 764	1 112 725	0	8 255	0	0	345 000	345 000	0	0
		b	7 665 895	7 320 895	7 312 640	6 140 157	1 172 483	0	8 255	0	0	345 000	345 000	0	0
		c	3 291 871,44	3 246 871,44	3 242 872,41	2 812 288,63	430 583,78	0,00	3 999,03	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
		d	42,94	44,35	44,35	45,80	36,72	0,00	48,44	0,00	0,00	13,04	13,04	0,00	0,00
80147	Biblioteki pedagogiczne	a	6 606 842	6 556 842	6 551 557	5 692 012	859 545	0	5 285	0	0	50 000	50 000	0	0
		b	6 618 342	6 618 342	6 613 057	5 692 012	921 045	0	5 285	0	0	0	0	0	0
		c	3 036 028,55	3 036 028,55	3 034 714,46	2 587 340,78	447 373,68	0,00	1 314,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	45,87	45,87	45,89	45,46	48,57	0,00	24,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	415 321	415 321	415 321	415 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	47 067,96	47 067,96	47 067,96	47 067,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	11,33	11,33	11,33	11,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	a	138 429	138 429	138 429	138 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	138 351	138 351	138 351	138 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	43 591,09	43 591,09	43 591,09	43 591,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	31,51	31,51	31,51	31,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	83 193	83 193	83 193	0	83 193	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	a	6 492 679	6 442 679	986 322	112 263	874 059	0	100 000	5 356 357	0	50 000	50 000	50 000	0
		b	8 901 451	8 875 693	1 038 175	112 263	925 912	0	100 000	7 737 518	0	25 758	25 758	25 758	0
		c	2 726 360,77	2 726 360,77	572 166,78	0,00	572 166,78	0,00	51 383,00	2 102 810,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	30,63	30,72	55,11	0,00	61,79	0,00	51,38	27,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE**	**a**	**3 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 000 000**	**3 000 000**	**0**	**0**
		b	**3 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 000 000**	**3 000 000**	**0**	**0**
		c	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		d	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
80395	Pozostała działalność	a	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0
		b	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**a**	**15 458 865**	**6 649 741**	**3 198 000**	**17 000**	**3 181 000**	**1 500 000**	**0**	**1 951 741**	**0**	**8 809 124**	**3 809 124**	**1 888 050**	**5 000 000**
		b	**33 888 147**	**6 645 823**	**3 158 782**	**42 082**	**3 116 700**	**1 770 300**	**0**	**1 716 741**	**0**	**27 242 324**	**5 592 324**	**2 438 050**	**21 650 000**
		c	**2 479 097,95**	**2 176 513,47**	**965 544,23**	**0,00**	**965 544,23**	**941 800,00**	**0,00**	**269 169,24**	**0,00**	**302 584,48**	**302 584,48**	**223 087,12**	**0,00**
		d	**7,32**	**32,75**	**30,57**	**0,00**	**30,98**	**53,20**	**0,00**	**15,68**	**0,00**	**1,11**	**5,41**	**9,15**	**0,00**
85111	Szpitale ogólne	a	2 387 996	0	0	0	0	0	0	0	0	2 387 996	2 387 996	1 753 050	0
		b	3 387 996	0	0	0	0	0	0	0	0	3 387 996	3 387 996	2 353 050	0
		c	232 121,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 121,33	232 121,33	152 623,97	0,00
		d	6,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,85	6,85	6,49	0,00
85141	Ratownictwo medyczne	a	286 128	0	0	0	0	0	0	0	0	286 128	286 128	0	0
		b	1 119 328	0	0	0	0	0	0	0	0	1 119 328	1 119 328	0	0
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85148	Medycyna pracy	a	2 900 000	2 900 000	2 900 000	0	2 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	2 900 000	2 900 000	2 900 000	0	2 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	942 872,29	942 872,29	942 872,29	0,00	942 872,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	32,51	32,51	32,51	0,00	32,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	a	1 805 000	1 670 000	110 000	0	110 000	790 000	0	770 000	0	135 000	135 000	135 000	0
		b	1 735 000	1 655 000	29 700	0	29 700	1 020 300	0	605 000	0	80 000	80 000	80 000	0
		c	507 156,96	441 693,81	4 600,00	0,00	4 600,00	273 230,00	0,00	163 863,81	0,00	65 463,15	65 463,15	65 463,15	0,00
		d	29,23	26,69	15,49	0,00	15,49	26,78	0,00	27,08	0,00	81,83	81,83	81,83	0,00

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów
						Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
85153	Zwalczanie narkomanii	a	480 000	480 000	130 000	14 000	116 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0
		b	480 000	480 000	130 000	14 000	116 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0
		c	331 836,14	331 836,14	13 336,14	0,00	13 336,14	318 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	69,13	69,13	10,26	0,00	11,50	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	a	1 390 000	390 000	30 000	3 000	27 000	360 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
		b	1 430 000	430 000	30 000	3 000	27 000	400 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
		c	350 070,00	350 070,00	0,00	0,00	0,00	350 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	24,48	81,41	0,00	0,00	0,00	87,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	a	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	1 684,80	1 684,80	1 684,80	0,00	1 684,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	10,53	10,53	10,53	0,00	10,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85157	Staże i specjalizacje medyczne	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	41 082	41 082	41 082	25 082	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	a	6 193 741	1 193 741	12 000	0	12 000	0	0	1 181 741	0	5 000 000	0	0	5 000 000
		b	22 778 741	1 123 741	12 000	0	12 000	0	0	1 111 741	0	21 655 000	5 000	5 000	21 650 000
		c	113 356,43	108 356,43	3 051,00	0,00	3 051,00	0,00	0,00	105 305,43	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		d	0,50	9,64	25,43	0,00	25,43	0,00	0,00	9,47	0,00	0,02	100,00	100,00	0,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**a**	**13 538 613**	**13 308 613**	**2 887 046**	**2 205 662**	**681 384**	**870 000**	**48 500**	**9 503 067**	**0**	**230 000**	**230 000**	**195 000**	**0**
		b	**28 870 808**	**28 566 566**	**2 908 246**	**2 170 389**	**737 857**	**870 000**	**47 300**	**24 741 020**	**0**	**304 242**	**304 242**	**269 242**	**0**
		c	**10 078 058,22**	**9 988 439,24**	**1 376 816,56**	**1 074 303,95**	**302 512,61**	**672 627,86**	**604,25**	**7 938 390,57**	**0,00**	**89 618,98**	**89 618,98**	**89 618,98**	**0,00**
		d	**34,91**	**34,97**	**47,34**	**49,50**	**41,00**	**77,31**	**1,28**	**32,09**	**0,00**	**29,46**	**29,46**	**33,29**	**0,00**
85203	Ośrodki wsparcia	a	826 418	821 418	0	0	0	0	0	821 418	0	5 000	5 000	5 000	0
		b	2 575 053	2 546 418	0	0	0	0	0	2 546 418	0	28 635	28 635	28 635	0
		c	1 378 889,30	1 378 889,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 889,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	53,55	54,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	a	454 000	454 000	384 000	202 000	182 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0
		b	454 000	454 000	384 000	202 000	182 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0
		c	159 605,98	159 605,98	112 805,98	67 947,63	44 858,35	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	35,16	35,16	29,38	33,64	24,65	66,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	a	2 426 546	2 391 546	2 388 046	1 998 662	389 384	0	3 500	0	0	35 000	35 000	0	0
		b	2 426 546	2 391 546	2 389 246	1 961 389	427 857	0	2 300	0	0	35 000	35 000	0	0
		c	1 221 104,07	1 221 104,07	1 220 499,82	1 004 356,32	216 143,50	0,00	604,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	50,32	51,06	51,08	51,21	50,52	0,00	26,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	a	90 000	90 000	0	0	0	0	0	90 000	0	0	0	0	0
		b	180 000	180 000	0	0	0	0	0	180 000	0	0	0	0	0
		c	13 080,48	13 080,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 080,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	7,27	7,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	a	9 741 649	9 551 649	115 000	5 000	110 000	800 000	45 000	8 591 649	0	190 000	190 000	190 000	0
		b	23 235 209	22 994 602	135 000	7 000	128 000	800 000	45 000	22 014 602	0	240 607	240 607	240 607	0
		c	7 305 378,39	7 215 759,41	43 510,76	2 000,00	41 510,76	625 827,86	0,00	6 546 420,79	0,00	89 618,98	89 618,98	89 618,98	0,00
		d	31,44	31,38	32,23	28,57	32,43	78,23	0,00	29,74	0,00	37,25	37,25	37,25	0,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**a**	**21 293 382**	**19 718 486**	**11 122 057**	**8 555 629**	**2 566 428**	**794 000**	**12 000**	**7 790 429**	**0**	**1 574 896**	**1 574 896**	**99 146**	**0**
		b	**21 159 863**	**19 584 967**	**11 253 698**	**8 527 911**	**2 725 787**	**741 700**	**10 000**	**7 579 569**	**0**	**1 574 896**	**1 574 896**	**99 146**	**0**
		c	**8 631 035,14**	**8 301 357,12**	**4 981 237,57**	**4 071 957,71**	**909 279,86**	**340 000,00**	**1 916,60**	**2 978 202,95**	**0,00**	**329 678,02**	**329 678,02**	**0,00**	**0,00**
		d	**40,79**	**42,39**	**44,26**	**47,75**	**33,36**	**45,84**	**19,17**	**39,29**	**0,00**	**20,93**	**20,93**	**0,00**	**0,00**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	a	444 000	444 000	0	0	0	444 000	0	0	0	0	0	0	0
		b	391 700	391 700	0	0	0	391 700	0	0	0	0	0	0	0
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów
						Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	a	2 074 739	1 064 739	1 064 739	203 118	861 621	0	0	0	0	1 010 000	1 010 000	0	0
		b	2 084 967	1 074 967	1 074 967	193 400	881 567	0	0	0	0	1 010 000	1 010 000	0	0
		c	80 445,14	80 445,14	80 445,14	80 000,00	445,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	3,86	7,48	7,48	41,37	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	a	1 198 000	1 198 000	1 196 000	932 000	264 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
		b	1 198 000	1 198 000	1 196 000	932 000	264 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
		c	573 618,32	573 618,32	573 573,63	462 593,14	110 980,49	0,00	44,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	47,88	47,88	47,96	49,63	42,04	0,00	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	a	13 554 166	13 390 020	8 748 318	7 410 511	1 337 807	0	10 000	4 631 702	0	164 146	164 146	99 146	0
		b	13 925 302	13 761 156	8 817 431	7 402 511	1 414 920	0	8 000	4 935 725	0	164 146	164 146	99 146	0
		c	6 494 024,33	6 494 006,63	4 276 481,14	3 529 364,57	747 116,57	0,00	1 871,91	2 215 653,58	0,00	17,70	17,70	0,00	0,00
		d	46,63	47,19	48,50	47,68	52,80	0,00	23,40	44,89	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	a	4 022 477	3 621 727	113 000	10 000	103 000	350 000	0	3 158 727	0	400 750	400 750	0	0
		b	3 559 894	3 159 144	165 300	0	165 300	350 000	0	2 643 844	0	400 750	400 750	0	0
		c	1 482 947,35	1 153 287,03	50 737,66	0,00	50 737,66	340 000,00	0,00	762 549,37	0,00	329 660,32	329 660,32	0,00	0,00
		d	41,66	36,51	30,69	0,00	30,69	97,14	0,00	28,84	0,00	82,26	82,26	0,00	0,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**a**	**42 906 969**	**30 970 917**	**23 818 852**	**20 862 591**	**2 956 261**	**219 000**	**58 107**	**6 874 958**	**0**	**11 936 052**	**11 936 052**	**8 978 544**	**0**
		b	**44 721 923**	**32 371 090**	**23 993 852**	**20 862 591**	**3 131 261**	**669 000**	**58 107**	**7 650 131**	**0**	**12 350 833**	**12 350 833**	**8 978 544**	**0**
		c	**15 922 115,45**	**15 263 232,22**	**11 253 545,41**	**9 561 036,42**	**1 692 508,99**	**131 400,00**	**23 164,58**	**3 855 122,23**	**0,00**	**658 883,23**	**658 883,23**	**616 373,09**	**0,00**
		d	**35,60**	**47,15**	**46,90**	**45,83**	**54,05**	**19,64**	**39,87**	**50,39**	**0,00**	**5,33**	**5,33**	**6,86**	**0,00**
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a	30 098 091	18 162 039	17 037 281	14 950 818	2 086 463	0	8 000	1 116 758	0	11 936 052	11 936 052	8 978 544	0
		b	30 591 065	18 240 232	17 062 281	14 950 818	2 111 463	0	8 000	1 169 951	0	12 350 833	12 350 833	8 978 544	0
		c	8 793 807,75	8 134 924,52	8 023 929,42	6 940 097,67	1 083 831,75	0,00	3 064,46	107 930,64	0,00	658 883,23	658 883,23	616 373,09	0,00
		d	28,75	44,60	47,03	46,42	51,33	0,00	38,31	9,23	0,00	5,33	5,33	6,86	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	a	1 443 933	1 443 933	1 443 933	1 343 898	100 035	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	1 443 933	1 443 933	1 443 933	1 343 898	100 035	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	527 340,49	527 340,49	527 340,49	467 205,06	60 135,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	36,52	36,52	36,52	34,76	60,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	a	3 654 525	3 654 525	3 646 418	3 492 160	154 258	0	8 107	0	0	0	0	0	0
		b	3 654 525	3 654 525	3 646 418	3 492 160	154 258	0	8 107	0	0	0	0	0	0
		c	1 751 948,33	1 751 948,33	1 750 868,01	1 656 460,89	94 407,12	0,00	1 080,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	47,94	47,94	48,02	47,43	61,20	0,00	13,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	a	1 355 600	1 355 600	1 353 600	1 075 715	277 885	0	2 000	0	0	0	0	0	0
		b	1 355 600	1 355 600	1 353 600	1 075 715	277 885	0	2 000	0	0	0	0	0	0
		c	639 140,76	639 140,76	639 066,96	497 272,80	141 794,16	0,00	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	47,15	47,15	47,21	46,23	51,03	0,00	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	a	219 000	219 000	0	0	0	219 000	0	0	0	0	0	0	0
		b	219 000	219 000	0	0	0	219 000	0	0	0	0	0	0	0
		c	131 400,00	131 400,00	0,00	0,00	0,00	131 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	a	5 758 200	5 758 200	0	0	0	0	0	5 758 200	0	0	0	0	0
		b	6 480 180	6 480 180	0	0	0	0	0	6 480 180	0	0	0	0	0
		c	3 747 191,59	3 747 191,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 747 191,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	57,83	57,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	97 000	97 000	97 000	0	97 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	97 000	97 000	97 000	0	97 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	2 568,00	2 568,00	2 568,00	0,00	2 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	2,65	2,65	2,65	0,00	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	Pozostała działalność	a	280 620	280 620	240 620	0	240 620	0	40 000	0	0	0	0	0	0
		b	880 620	880 620	390 620	0	390 620	450 000	40 000	0	0	0	0	0	0
		c	328 718,53	328 718,53	309 772,53	0,00	309 772,53	0,00	18 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	37,33	37,33	79,30	0,00	79,30	0,00	47,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów
						Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
855	**RODZINA**	**a**	**1 680 000**	**1 680 000**	**1 540 020**	**1 401 500**	**138 520**	**138 980**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		b	**1 680 000**	**1 680 000**	**1 540 020**	**1 401 500**	**138 520**	**138 980**	**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		c	**1 171 109,25**	**1 171 109,25**	**1 096 932,85**	**1 002 592,59**	**94 340,26**	**73 980,00**	**196,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		d	**69,71**	**69,71**	**71,23**	**71,54**	**68,11**	**53,23**	**19,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	a	1 680 000	1 680 000	1 540 020	1 401 500	138 520	138 980	1 000	0	0	0	0	0	0
		b	1 680 000	1 680 000	1 540 020	1 401 500	138 520	138 980	1 000	0	0	0	0	0	0
		c	1 171 109,25	1 171 109,25	1 096 932,85	1 002 592,59	94 340,26	73 980,00	196,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	69,71	69,71	71,23	71,54	68,11	53,23	19,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**a**	**21 850 691**	**7 774 871**	**4 645 346**	**2 177 583**	**2 467 763**	**0**	**0**	**3 129 525**	**0**	**14 075 820**	**14 075 820**	**13 940 110**	**0**
		b	**5 773 064**	**5 585 453**	**3 400 546**	**1 926 195**	**1 474 351**	**0**	**0**	**2 184 907**	**0**	**187 611**	**137 611**	**31 901**	**50 000**
		c	**2 003 606,36**	**1 971 706,18**	**1 367 339,89**	**1 124 646,08**	**242 693,81**	**0,00**	**0,00**	**604 366,29**	**0,00**	**31 900,18**	**31 900,18**	**31 900,18**	**0,00**
		d	**34,71**	**35,30**	**40,21**	**58,39**	**16,46**	**0,00**	**0,00**	**27,66**	**0,00**	**17,00**	**23,18**	**100,00**	**0,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	a	45 710	0	0	0	0	0	0	0	0	45 710	45 710	0	0
		b	77 611	0	0	0	0	0	0	0	0	77 611	77 611	31 901	0
		c	31 900,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 900,18	31 900,18	31 900,18	0,00
		d	41,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,10	41,10	100,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	a	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	101 100	101 100	101 100	0	101 100	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	a	137 000	137 000	137 000	0	137 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	27 000	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	a	59 000	59 000	59 000	0	59 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	68 000	68 000	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	565,80	565,80	565,80	0,00	565,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	0,83	0,83	0,83	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	a	1 988 701	1 411 591	0	0	0	0	0	1 411 591	0	577 110	577 110	577 110	0
		b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	a	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0
		b	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	a	1 739 746	1 714 746	1 714 746	1 622 583	92 163	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0
		b	1 739 746	1 714 746	1 714 746	1 392 755	321 991	0	0		0	25 000	25 000	0	0
		c	868 550,70	868 550,70	868 550,70	659 859,19	208 691,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	49,92	50,65	50,65	47,38	64,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	a	6 200	6 200	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	6 200	6 200	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów	a	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90080	Działalność badawczo-rozwojowa	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów
						Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
90095	Pozostała działalność	a	17 857 234	4 444 234	2 726 300	555 000	2 171 300	0	0	1 717 934	0	13 413 000	13 413 000	13 363 000	0
		b	3 716 407	3 666 407	1 481 500	533 440	948 060	0	0	2 184 907	0	50 000	0	0	50 000
		c	1 102 589,68	1 102 589,68	498 223,39	464 786,89	33 436,50	0,00	0,00	604 366,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	29,67	30,07	33,63	87,13	3,53	0,00	0,00	27,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**a**	**91 165 106**	**80 341 221**	**2 400 975**	**76 000**	**2 324 975**	**76 908 621**	**255 000**	**776 625**	**0**	**10 823 885**	**10 823 885**	**3 700 637**	**0**
		b	**104 949 327**	**90 613 856**	**4 071 139**	**176 000**	**3 895 139**	**80 528 384**	**333 000**	**5 681 333**	**0**	**14 335 471**	**14 335 471**	**3 700 637**	**0**
		c	**51 503 116,63**	**49 602 333,68**	**2 883 680,41**	**107 800,00**	**2 775 880,41**	**41 695 642,71**	**176 700,00**	**4 846 310,56**	**0,00**	**1 900 782,95**	**1 900 782,95**	**0,00**	**0,00**
		d	**49,07**	**54,74**	**70,83**	**61,25**	**71,27**	**51,78**	**53,06**	**85,30**	**0,00**	**13,26**	**13,26**	**0,00**	**0,00**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	594 000	594 000	0	0	0	594 000	0	0	0	0	0	0	0
		c	594 000,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92106	Teatry	a	28 799 465	26 052 735	0	0	0	26 052 735	0	0	0	2 746 730	2 746 730	0	0
		b	29 819 952	26 056 598	0	0	0	26 056 598	0	0	0	3 763 354	3 763 354	0	0
		c	15 912 564,77	14 247 534,81	0,00	0,00	0,00	14 247 534,81	0,00	0,00	0,00	1 665 029,96	1 665 029,96	0,00	0,00
		d	53,36	54,68	0,00	0,00	0,00	54,68	0,00	0,00	0,00	44,24	44,24	0,00	0,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	a	10 930 141	8 342 782	0	0	0	8 342 782	0	0	0	2 587 359	2 587 359	0	0
		b	11 310 341	8 419 982	0	0	0	8 419 982	0	0	0	2 890 359	2 890 359	0	0
		c	4 144 600,00	4 144 600,00	0,00	0,00	0,00	4 144 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	36,64	49,22	0,00	0,00	0,00	49,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a	6 328 128	6 326 628	0	0	0	6 326 628	0	0	0	1 500	1 500	0	0
		b	6 516 734	6 504 234	0	0	0	6 504 234	0	0	0	12 500	12 500	0	0
		c	3 171 773,00	3 171 773,00	0,00	0,00	0,00	3 171 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	48,67	48,76	0,00	0,00	0,00	48,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	a	2 270 500	2 270 500		0	0	2 270 500	0	0	0	0	0	0	0
		b	2 333 712	2 333 712	0	0	0	2 333 712	0	0	0	0	0	0	0
		c	1 156 144,00	1 156 144,00	0,00	0,00	0,00	1 156 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	49,54	49,54	0,00	0,00	0,00	49,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92113	Centra kultury i sztuki	a	1 299 500	1 299 500	0	0	0	1 299 500	0	0	0	0	0	0	0
		b	1 299 500	1 299 500	0	0	0	1 299 500	0	0	0	0	0	0	0
		c	649 752,00	649 752,00	0,00	0,00	0,00	649 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	a	17 803 593	17 492 000	0	0	0	17 492 000	0	0	0	311 593	311 593	0	0
		b	18 926 793	18 430 200	0	0	0	18 430 200	0	0	0	496 593	496 593	0	0
		c	9 290 844,53	9 080 972,78	0,00	0,00	0,00	9 080 972,78	0,00	0,00	0,00	209 871,75	209 871,75	0,00	0,00
		d	49,09	49,27	0,00	0,00	0,00	49,27	0,00	0,00	0,00	42,26	42,26	0,00	0,00
92118	Muzea	a	12 004 396	11 379 476	0	0	0	11 379 476	0	0	0	624 920	624 920	0	0
		b	12 920 366	12 270 047	0	0	0	12 270 047	0	0	0	650 319	650 319	0	0
		c	5 777 961,94	5 752 185,00	0,00	0,00	0,00	5 752 185,00	0,00	0,00	0,00	25 776,94	25 776,94	0,00	0,00
		d	44,72	46,88	0,00	0,00	0,00	46,88	0,00	0,00	0,00	3,96	3,96	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a	1 135 800	1 135 800	75 000	19 000	56 000	925 000	0	135 800	0	0	0	0	0
		b	4 568 938	4 568 938	105 164	19 000	86 164	1 243 111	0	3 220 663	0	0	0	0	0
		c	3 121 211,13	3 121 211,13	700,00	700,00	0,00	49 999,87	0,00	3 070 511,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	68,31	68,31	0,67	3,68	0,00	4,02	0,00	95,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	a	10 593 583	6 041 800	2 325 975	57 000	2 268 975	2 820 000	255 000	640 825	0	4 551 783	4 551 783	3 700 637	0
		b	16 658 991	10 136 645	3 965 975	157 000	3 808 975	3 377 000	333 000	2 460 670	0	6 522 346	6 522 346	3 700 637	0
		c	7 684 265,26	7 684 160,96	2 882 980,41	107 100,00	2 775 880,41	2 848 681,25	176 700,00	1 775 799,30	0,00	104,30	104,30	0,00	0,00
		d	46,13	75,81	72,69	68,22	72,88	84,36	53,06	72,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**a**	**12 927 285**	**8 896 680**	**7 789 648**	**3 542 723**	**4 246 925**	**0**	**75 000**	**1 032 032**	**0**	**4 030 605**	**4 030 605**	**3 978 190**	**0**
		b	**8 773 953**	**7 572 331**	**7 091 910**	**3 555 558**	**3 536 352**	**0**	**75 000**	**405 421**	**0**	**1 201 622**	**1 201 622**	**1 163 622**	**0**
		c	**2 435 141,18**	**2 424 141,18**	**2 273 314,63**	**1 698 634,57**	**574 680,06**	**0,00**	**41 509,18**	**109 317,37**	**0,00**	**11 000,00**	**11 000,00**	**0,00**	**0,00**
		d	**27,75**	**32,01**	**32,06**	**47,77**	**16,25**	**0,00**	**55,35**	**26,96**	**0,00**	**0,92**	**0,92**	**0,00**	**0,00**

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów
						Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
1	*2*		*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*
92502	Parki krajobrazowe	a	12 927 285	8 896 680	7 789 648	3 542 723	4 246 925	0	75 000	1 032 032	0	4 030 605	4 030 605	3 978 190	0
		b	8 773 953	7 572 331	7 091 910	3 555 558	3 536 352	0	75 000	405 421	0	1 201 622	1 201 622	1 163 622	0
		c	2 435 141,18	2 424 141,18	2 273 314,63	1 698 634,57	574 680,06	0,00	41 509,18	109 317,37	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
		d	27,75	32,01	32,06	47,77	16,25	0,00	55,35	26,96	0,00	0,92	0,92	0,00	0,00
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**a**	**5 190 000**	**4 690 000**	**260 000**	**2 000**	**258 000**	**3 700 000**	**730 000**	**0**	**0**	**500 000**	**500 000**	**0**	**0**
		b	**5 076 900**	**4 576 900**	**260 000**	**2 000**	**258 000**	**3 600 000**	**716 900**	**0**	**0**	**500 000**	**500 000**	**0**	**0**
		c	**2 477 030,84**	**2 477 030,84**	**143 920,84**	**1 500,00**	**142 420,84**	**1 818 060,00**	**515 050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		d	**48,79**	**54,12**	**55,35**	**75,00**	**55,20**	**50,50**	**71,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	a	5 190 000	4 690 000	260 000	2 000	258 000	3 700 000	730 000	0	0	500 000	500 000	0	0
		b	5 076 900	4 576 900	260 000	2 000	258 000	3 600 000	716 900	0	0	500 000	500 000	0	0
		c	2 477 030,84	2 477 030,84	143 920,84	1 500,00	142 420,84	1 818 060,00	515 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	48,79	54,12	55,35	75,00	55,20	50,50	71,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM	**a**	**986 599 144**	**602 081 500**	**263 570 106**	**139 267 420**	**124 302 686**	**182 564 057**	**2 628 485**	**109 717 980**	**43 600 872**	**384 517 644**	**376 206 072**	**289 340 285**	**8 311 572**
		b	**1 064 036 283**	**625 535 498**	**271 838 419**	**139 629 789**	**132 208 630**	**184 600 714**	**2 795 185**	**139 350 308**	**26 950 872**	**438 500 785**	**412 759 213**	**312 615 053**	**25 741 572**
		c	**290 309 898,84**	**264 897 250,92**	**118 488 377,90**	**67 068 447,77**	**51 419 930,13**	**92 214 328,02**	**1 371 713,86**	**50 918 105,62**	**1 904 725,52**	**25 412 647,92**	**24 248 306,92**	**17 519 175,25**	**1 164 341,00**
		d	**27,28**	**42,35**	**43,59**	**48,03**	**38,89**	**49,95**	**49,07**	**36,54**	**7,07**	**5,80**	**5,87**	**5,60**	**4,52**

*
a - plan na dzień 01.01.2018 r.
b - plan na dzień 30.06.2018 r.
c - wykonanie planu na dzień 30.06.2018 r.
d - % wykonania

Załącznik nr 4
do Informacji

Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej
Plan na 2018 rok
Wykonanie w I półroczu 2018 roku

(dotyczy załącznika nr 4 do Uchwały Budżetowej)

w złotych

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.		Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2018 r.	wg stanu na 30.06.2018 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
		WYDATKI OGÓŁEM	**986 599 144**	**1 064 036 283**	**290 309 898,84**	**27,28**
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**21 644 578**	**24 794 124**	**3 206 483,95**	**12,93**
01006		**Zarządy melioracji i urządzeń wodnych**	**1 391 922**	**1 391 922**	**519 158,92**	**37,30**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000	420 000	190 474,02	45,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	451 057	451 057	84 119,50	18,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 470	169 470	42 676,24	25,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 281	24 281	3 985,93	16,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000	120 000	65 730,05	54,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	20 000	12 768,86	63,84
	4220	Zakup środków żywności	500	500	166,05	33,21
	4260	Zakup energii	26 000	42 096	29 672,45	70,49
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	510,45	25,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 500	73 900	49 673,98	67,22
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	10 000	485,22	4,85
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	1 600	1 587,18	99,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	54,60	10,92
	4430	Różne opłaty i składki	60 000	13 904	13 903,56	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114	7 114	4 447,00	62,51
	4480	Podatek od nieruchomości	22 000	22 000	8 392,38	38,15
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000	11 000	9 996,10	90,87
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 000	515,35	25,77
01008		**Melioracje wodne**	**5 332 000**	**5 332 000**	**210 344,88**	**3,94**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 350 000	1 350 000	210 344,88	15,58
	4270	Zakup usług remontowych	2 941 796	2 941 796	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000	600 000	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000	50 000	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000	20 000	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	30 000	30 000	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204	204	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	30 000	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	300 000	0,00	0,00
01009		**Spółki wodne**	**1 100 000**	**1 100 000**	**0,00**	**0,00**
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 100 000	1 100 000	0,00	0,00
01010		**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**69 806**	**69 806**	**0,00**	**0,00**
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	69 806	69 806	0,00	0,00
01041		**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**5 530 500**	**5 530 500**	**2 235 323,11**	**40,42**
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	305 370	305 370	0,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	174 630	174 630	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.		Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2018 r.	wg stanu na 30.06.2018 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 630	63 630	0,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 370	36 370	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000	8 000	467,60	5,85
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 877 366	1 877 366	877 504,83	46,74
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 073 077	1 073 077	501 569,22	46,74
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 986	139 986	128 474,55	91,78
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 014	80 014	73 434,20	91,78
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 937	348 937	170 566,54	48,88
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 447	199 447	97 493,44	48,88
	4128	Składki na Fundusz Pracy	47 769	47 769	20 615,21	43,16
	4129	Składki na Fundusz Pracy	27 304	27 304	11 783,41	43,16
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	17 817	17 817	5 346,43	30,01
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 183	10 183	3 055,94	30,01
	4198	Nagrody konkursowe	3 182	3 182	0,00	0,00
	4199	Nagrody konkursowe	1 818	1 818	0,00	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	61 084	52 812	23 271,92	44,07
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	34 916	30 188	13 301,92	44,06
	4228	Zakup środków żywności	3 181	3 181	388,34	12,21
	4229	Zakup środków żywności	1 819	1 819	221,97	12,20
	4268	Zakup energii	41 996	41 996	22 789,23	54,27
	4269	Zakup energii	24 004	24 004	13 025,97	54,27
	4278	Zakup usług remontowych	12 089	12 089	1 519,49	12,57
	4279	Zakup usług remontowych	6 911	6 911	868,51	12,57
	4288	Zakup usług zdrowotnych	1 273	1 273	0,00	0,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	727	727	0,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	288 840	297 112	34 881,90	11,74
	4309	Zakup usług pozostałych	164 460	169 188	19 937,94	11,78
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 363	6 363	2 182,68	34,30
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 637	3 637	1 247,51	34,30
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 909	1 909	0,00	0,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 091	1 091	0,00	0,00
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	235 431	235 431	121 691,56	51,69
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	134 569	134 569	69 557,16	51,69
	4418	Podróże służbowe krajowe	6 999	6 999	3 485,19	49,80
	4419	Podróże służbowe krajowe	4 001	4 001	1 992,22	49,79
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	10 817	10 817	4 925,24	45,53
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	6 183	6 183	2 815,19	45,53
	4438	Różne opłaty i składki	3 691	3 691	3 164,96	85,75
	4439	Różne opłaty i składki	2 109	2 109	1 809,04	85,78
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 270	22 270	1 230,50	5,53
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 730	12 730	703,30	5,52
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000	13 000	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	7 000	0,00	0,00
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	2 500	2 500	0,00	0,00
01042		**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**8 000 000**	**11 000 000**	**41 842,61**	**0,38**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 800	298 800	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.		Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2018 r.	wg stanu na 30.06.2018 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 500	35 500	33 656,86	94,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 500	57 500	5 785,63	10,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200	8 200	594,76	7,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	15 000	1 805,36	12,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000	0,00	0,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 555 000	10 555 000	0,00	0,00
01095		**Pozostała działalność**	**220 350**	**369 896**	**199 814,43**	**54,02**
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	80 000	40 000,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 800	3 300,00	56,90
	4190	Nagrody konkursowe	8 500	21 000	1 391,31	6,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	999,00	99,90
	4220	Zakup środków żywności	5 000	5 000	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 850	222 000	127 490,15	57,43
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0	2 000	1 884,62	94,23
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	11 000	9 000	8 624,00	95,82
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	24 096	16 125,35	66,92
050		**RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**	**743 000**	**743 000**	**263 584,70**	**35,48**
05002		**Rybactwo**	**53 000**	**53 000**	**37 553,13**	**70,85**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 300	39 926	27 237,35	68,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	4 374	4 373,12	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 615	7 615	5 201,35	68,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 085	1 085	741,31	68,32
05011		**Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020**	**690 000**	**690 000**	**226 031,57**	**32,76**
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000	8 000	0,00	0,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 690	287 715	93 362,04	32,45
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 230	95 905	31 120,69	32,45
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500	23 475	23 469,54	99,98
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500	7 825	7 823,15	99,98
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 881	53 881	19 657,07	36,48
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 960	17 960	6 552,38	36,48
	4128	Składki na Fundusz Pracy	7 679	7 679	2 377,74	30,96
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2 560	2 560	792,56	30,96
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250	2 250	598,21	26,59
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	750	750	199,42	26,59
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500	22 500	1 416,00	6,29
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	7 500	472,03	6,29
	4228	Zakup środków żywności	2 250	2 250	912,30	40,55
	4229	Zakup środków żywności	750	750	304,11	40,55
	4268	Zakup energii	7 500	7 500	2 975,62	39,67
	4269	Zakup energii	2 500	2 500	991,90	39,68
	4278	Zakup usług remontowych	3 750	3 750	337,50	9,00
	4279	Zakup usług remontowych	1 250	1 250	112,50	9,00
	4308	Zakup usług pozostałych	39 750	39 750	6 266,81	15,77
	4309	Zakup usług pozostałych	13 250	13 250	2 088,97	15,77
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500	409,99	27,33
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	136,67	27,33
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 250	41 250	15 492,97	37,56
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 750	13 750	5 164,33	37,56
	4418	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	791,47	13,19
	4419	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	263,82	13,19

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.		Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2018 r.	wg stanu na 30.06.2018 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	1 500	187,63	12,51
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	500	500	62,55	12,51
	4438	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	862,50	57,50
	4439	Różne opłaty i składki	500	500	287,50	57,50
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500	7 500	406,20	5,42
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500	135,40	5,42
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	2 000	2 000	0,00	0,00
150		**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**13 168 516**	**10 603 556**	**5 078 892,58**	**47,90**
15011		**Rozwój przedsiębiorczości**	**0**	**771 796**	**0,00**	**0,00**
	4300	Zakup usług pozostałych	0	41 796	0,00	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	0	730 000	0,00	0,00
15013		**Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**	**12 620 835**	**9 085 346**	**4 911 843,78**	**54,06**
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	9 001 242	1 251 741	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	2 744 933	6 918 599	4 906 544,16	70,92
	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	155 000	150 000	0,00	0,00
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	34 038	0,00	0,00
	2918	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 031	2 030,84	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	9 277	3 268,78	35,24
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 345	173 345	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 206	10 206	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 798	29 798	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 754	1 754	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 247	4 247	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	250	250	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 046	25 046	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 474	1 474	0,00	0,00
	4267	Zakup energii	2 833	2 833	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	167	167	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	425 490	425 490	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	25 050	25 050	0,00	0,00
15095		**Pozostała działalność**	**547 681**	**746 414**	**167 048,80**	**22,38**
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 316	168 633	44 654,62	26,48
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 173	29 758	7 880,24	26,48
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 442	7 529	7 527,25	99,98
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 843	1 330	1 328,33	99,87
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 524	30 598	8 846,86	28,91
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 269	5 401	1 561,20	28,91

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.		Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2018 r.	wg stanu na 30.06.2018 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4128	Składki na Fundusz Pracy	2 640	4 364	1 100,39	25,22
	4129	Składki na Fundusz Pracy	466	770	194,22	25,22
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500	0	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	0	0,00	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12 505	17 499	396,87	2,27
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 207	3 088	70,04	2,27
	4308	Zakup usług pozostałych	265 747	338 929	75 005,97	22,13
	4309	Zakup usług pozostałych	46 897	59 811	13 236,35	22,13
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 743	9 293	535,50	5,76
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 190	1 640	94,50	5,76
	4418	Podróże służbowe krajowe	2 550	2 975	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	450	525	0,00	0,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	39 711	53 525	3 852,59	7,20
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	7 008	9 446	679,87	7,20
	4438	Różne opłaty i składki	850	1 105	71,40	6,46
	4439	Różne opłaty i składki	150	195	12,60	6,46
500		**HANDEL**	**290 000**	**310 000**	**146 195,00**	**47,16**
50005		**Promocja eksportu**	**290 000**	**310 000**	**146 195,00**	**47,16**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 000	227 083	105 410,34	46,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000	17 917	17 916,12	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 950	38 950	20 674,20	53,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 050	6 050	2 194,34	36,27
	4300	Zakup usług pozostałych	0	20 000	0,00	0,00
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**465 489 259**	**510 789 889**	**101 919 948,15**	**19,95**
60001		**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**106 914 822**	**109 603 939**	**47 742 449,57**	**43,56**
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000	1 300 000	701 570,12	53,97
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	95 652 456	93 451 350	45 605 087,05	48,80
	4270	Zakup usług remontowych	9 962 366	14 852 589	1 435 792,40	9,67
60002		**Infrastruktura kolejowa**	**110 129**	**115 129**	**28 661,95**	**24,90**
	4300	Zakup usług pozostałych	15 129	15 129	7 564,50	50,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	100 000	21 097,45	21,10
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	95 000	0	0,00	0,00
60003		**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**39 000 000**	**39 000 000**	**18 868 499,99**	**48,38**
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000 000	39 000 000	18 868 499,99	48,38
60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**312 813 391**	**355 345 447**	**34 925 519,16**	**9,83**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 000	64 000	13 545,58	21,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 507 105	9 890 131	4 472 519,98	45,22
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 365	1 115 654	172 774,01	15,49
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 416	196 877	34 395,47	17,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	758 553	725 153	725 152,56	100,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	32 874	32 868,93	99,98
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	5 805	5 800,42	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 709 965	1 777 608	770 400,66	43,34
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 922	209 058	31 604,33	15,12
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 926	36 886	6 473,31	17,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	224 873	234 257	77 989,42	33,29
	4127	Składki na Fundusz Pracy	13 383	29 030	3 987,45	13,74
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2 364	5 127	817,31	15,94
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	155 000	155 000	58 778,00	37,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650 000	2 650 000	1 103 939,03	41,66
	4220	Zakup środków żywności	6 000	6 000	850,25	14,17
	4260	Zakup energii	315 000	315 000	187 333,50	59,47
	4270	Zakup usług remontowych	6 514 000	6 578 000	1 438 790,86	21,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 450	16 450	3 429,50	20,85

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.		Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2018 r.	wg stanu na 30.06.2018 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4300	Zakup usług pozostałych	8 650 000	8 929 373	3 827 811,64	42,87
	4307	Zakup usług pozostałych	143 249	324 126	39 532,95	12,20
	4309	Zakup usług pozostałych	25 279	57 198	6 976,45	12,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	114 400	114 400	67 074,66	58,63
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000	150 000	3 825,30	2,55
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000	7 000	3 220,61	46,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	7 000	4 166,60	59,52
	4430	Różne opłaty i składki	1 020 000	981 364	563 056,68	57,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 946	202 946	152 060,90	74,93
	4480	Podatek od nieruchomości	75 000	75 000	72 822,00	97,10
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	726	726	672,00	92,56
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	7 000	372,15	5,32
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540 000	541 290	265 540,12	49,06
	4580	Pozostałe odsetki	0	5 336	5 335,07	99,98
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	3 300	3 300,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	8 000	2 793,20	34,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 590 629	56 676 268	3 226 258,63	5,69
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 048 255	225 197 552	14 715 653,54	6,53
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 370 083	34 565 136	1 823 461,72	5,28
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000	2 665 582	1 000 134,37	37,52
	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	284 928	391 428	0,00	0,00
	6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	389 574	392 512	0,00	0,00
60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**1 200 000**	**1 200 000**	**0,00**	**0,00**
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000	1 200 000	0,00	0,00
60016		**Drogi publiczne gminne**	**3 334 617**	**3 334 617**	**0,00**	**0,00**
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 334 617	3 334 617	0,00	0,00
60095		**Pozostała działalność**	**2 116 300**	**2 190 757**	**354 817,48**	**16,20**
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000	50 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 735	119 375	103 216,93	86,46
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 703	140 866	53 050,60	37,66
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 006	24 859	9 361,88	37,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	14 360	14 359,26	99,99
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 602	8 208	8 207,18	99,99
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 518	1 449	1 448,33	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 989	22 989	20 142,93	87,62
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 071	25 626	10 386,98	40,53
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 012	4 522	1 833,02	40,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 276	3 276	2 032,07	62,03
	4128	Składki na Fundusz Pracy	2 433	3 652	1 203,78	32,96
	4129	Składki na Fundusz Pracy	429	645	212,44	32,94
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100	2 100	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	371	371	0,00	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250	8 500	728,25	8,57
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	750	1 500	128,52	8,57
	4228	Zakup środków żywności	0	1 700	258,33	15,20
	4229	Zakup środków żywności	0	300	45,59	15,20
	4300	Zakup usług pozostałych	138 000	138 000	37 584,80	27,24
	4308	Zakup usług pozostałych	468 006	459 038	28,89	0,01
	4309	Zakup usług pozostałych	82 589	81 007	5,10	0,01
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 125	2 125	824,50	38,80

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.		Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2018 r.	wg stanu na 30.06.2018 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	375	375	145,50	38,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	489,00	97,80
	4418	Podróże służbowe krajowe	4 250	4 250	1 370,11	32,24
	4419	Podróże służbowe krajowe	750	750	241,79	32,24
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 400	1 400	0,00	0,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	34 221	40 982	14 612,94	35,66
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	6 039	7 232	2 578,76	35,66
	4430	Różne opłaty i składki	20 100	20 100	20 000,00	99,50
	4438	Różne opłaty i składki	595	595	272,00	45,71
	4439	Różne opłaty i składki	105	105	48,00	45,71
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00
630		**TURYSTYKA**	**823 250**	**1 275 816**	**674 027,55**	**52,83**
63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**628 250**	**649 819**	**531 008,58**	**81,72**
	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	150 000	93 692,68	62,46
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4 279	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 426	0,00	0,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	735	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	245	0,00	0,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0	104	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	35	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500	3 000	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 750	51 250	15 863,40	30,95
	4308	Zakup usług pozostałych	0	4 184	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0	1 394	0,00	0,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	3 125	0,00	0,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	1 042	0,00	0,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	0	3 675	0,00	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	1 225	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	422 000	422 000	421 452,50	99,87
	4438	Różne opłaty i składki	0	75	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	0	25	0,00	0,00
63095		**Pozostała działalność**	**195 000**	**625 997**	**143 018,97**	**22,85**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 899	119 523	95 912,07	80,25
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	158 311	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	27 937	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	13 376	13 375,86	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 845	22 845	18 278,65	80,01
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	27 214	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 802	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 256	3 256	1 348,94	41,43
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0	3 878	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	685	0,00	0,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	7 650	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 350	0,00	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550	18 579	1 406,58	7,57
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	450	3 279	248,22	7,57
	4308	Zakup usług pozostałych	12 750	111 699	18,82	0,02
	4309	Zakup usług pozostałych	2 250	19 712	3,32	0,02
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 550	11 900	2 052,15	17,24
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	450	2 100	362,15	17,25
	4418	Podróże służbowe krajowe	2 550	4 250	1 299,22	30,57
	4419	Podróże służbowe krajowe	450	750	229,28	30,57
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	9 775	52 454	7 104,04	13,54
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 725	9 256	1 253,67	13,54
	4438	Różne opłaty i składki	425	1 012	107,10	10,58
	4439	Różne opłaty i składki	75	179	18,90	10,56
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**563 900**	**713 900**	**141 844,11**	**19,87**
70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**563 900**	**713 900**	**141 844,11**	**19,87**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900	2 900	596,03	20,55

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.		Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2018 r.	wg stanu na 30.06.2018 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4260	Zakup energii	75 000	40 000	9 161,57	22,90
	4270	Zakup usług remontowych	22 500	22 500	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 100	291 100	78 974,10	27,13
	4430	Różne opłaty i składki	25 000	25 000	20 000,00	80,00
	4480	Podatek od nieruchomości	80 000	60 000	23 469,00	39,12
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000	53,00	5,30
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000	10 000	910,00	9,10
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55 000	20 000	8 680,41	43,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 400	241 400	0,00	0,00
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**4 495 287**	**4 495 287**	**2 118 673,36**	**47,13**
71003		**Biura planowania przestrzennego**	**4 059 287**	**4 059 287**	**1 927 173,06**	**47,48**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300	2 300	207,72	9,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 880 011	2 880 011	1 253 404,45	43,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 381	219 624	219 623,41	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 014	501 014	230 067,91	45,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 644	56 644	22 360,74	39,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000	111 581	65 573,58	58,77
	4260	Zakup energii	73 000	73 000	29 207,38	40,01
	4270	Zakup usług remontowych	4 300	21 300	6 407,03	30,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300	2 300	673,00	29,26
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000	73 000	24 503,66	33,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 760	14 760	4 272,52	28,95
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 437	0	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	9 000	4 859,57	54,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000	3 621,55	60,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 840	62 840	47 130,00	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 300	13 413	12 872,24	95,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	6 500	2 388,30	36,74
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	0,00	0,00
71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**23 000**	**23 000**	**6 949,52**	**30,22**
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	100	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	1 400	950,00	67,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400	500	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000	21 000	5 999,52	28,57
71005		**Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**	**232 000**	**232 000**	**173 649,80**	**74,85**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 840	148 999	127 641,06	85,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	19 841	19 840,36	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 024	29 024	24 771,57	85,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 136	4 136	1 199,31	29,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	197,50	19,75
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000	29 000	0,00	0,00
71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**181 000**	**181 000**	**10 900,98**	**6,02**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	21 000	7 706,21	36,70
	4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	934,80	23,37
	4300	Zakup usług pozostałych	144 000	144 000	1 159,97	0,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	12 000	1 100,00	9,17
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	0	0,00	0,00
720		**INFORMATYKA**	**34 308 056**	**45 858 031**	**3 515 281,63**	**7,67**
72095		**Pozostała działalność**	**34 308 056**	**45 858 031**	**3 515 281,63**	**7,67**
	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	398 044	0	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 574 258	1 689 077	288 420,74	17,08
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 810	298 072	50 897,82	17,08
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 940	135 940	5 527,02	4,07
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 990	23 990	975,36	4,07

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.		Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2018 r.	wg stanu na 30.06.2018 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 339	407 330	49 197,37	12,08
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 942	71 882	8 681,98	12,08
	4127	Składki na Fundusz Pracy	54 066	58 055	7 011,85	12,08
	4129	Składki na Fundusz Pracy	9 540	10 244	1 237,42	12,08
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0	1 000 000	1 000 000,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	496 543	544 560	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	87 626	96 100	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 573	61 268	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 807	10 812	0,00	0,00
	4227	Zakup środków żywności	0	2 842	0,00	0,00
	4229	Zakup środków żywności	0	502	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	13 350	13 350	228,08	1,71
	4267	Zakup energii	36 901	39 215	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	6 512	6 920	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	925 729	893 689	123,00	0,01
	4307	Zakup usług pozostałych	262 500	560 000	8 072,79	1,44
	4309	Zakup usług pozostałych	46 323	98 823	1 424,61	1,44
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 449 463	1 349 463	668 982,24	49,57
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 050	11 050	0,00	0,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950	1 950	0,00	0,00
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	425 000	425 000	0,00	0,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75 000	75 000	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 890	33 890	522,05	1,54
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	154 020	179 520	0,00	0,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 180	31 680	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	5 100	5 100	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	900	900	0,00	0,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	8 500	8 500	0,00	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	1 500	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	125 000	257 040	257 039,68	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	123 760	123 760	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500	8 500	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	0,00	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	2 311 572	0	0,00	0,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	2 311 572	1 164 341,00	50,37
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 884 103	3 909 103	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 214 842	702 022	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	637 988	637 988	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 586	112 586	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	5 534 855	18 821 233	0,00	0,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 971	138 791	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	10 188 033	10 685 113	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	2 599	2 598,62	99,99
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**94 722 824**	**108 217 518**	**46 617 930,21**	**43,08**
75017		**Samorządowe sejmiki województw**	**1 350 000**	**1 390 000**	**645 368,88**	**46,43**
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 070 000	1 070 000	495 896,58	46,35

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.		Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2018 r.	wg stanu na 30.06.2018 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000	50 900	13 700,00	26,92
	4190	Nagrody konkursowe	10 000	16 000	10 754,96	67,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	34 220	10 825,63	31,64
	4220	Zakup środków żywności	18 000	18 000	10 762,78	59,79
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	30,00	1,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 000	162 420	95 771,70	58,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	17 160	363,27	2,12
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	3 000	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	1 169,50	23,39
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	8 300	5 212,46	62,80
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	882,00	44,10
75018		**Urzędy marszałkowskie**	**74 280 878**	**75 579 230**	**38 248 941,23**	**50,61**
	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	464	463,22	99,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	45 000	25 300,30	56,22
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500	8 500	1 611,17	18,95
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500	284,33	18,96
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 500	25 500	5 133,13	20,13
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500	4 500	905,87	20,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 494 000	24 494 000	12 740 361,03	52,01
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 841 500	17 841 500	8 854 101,06	49,63
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 148 500	3 148 500	1 562 488,84	49,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 001 456	2 001 456	1 954 543,61	97,66
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530 000	1 530 000	1 379 166,98	90,14
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 000	270 000	243 382,42	90,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 310 000	4 310 000	2 419 103,27	56,13
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 510 500	3 510 500	1 715 701,70	48,87
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	619 500	619 500	302 770,64	48,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	528 544	528 544	267 708,72	50,65
	4128	Składki na Fundusz Pracy	493 000	493 000	209 453,72	42,49
	4129	Składki na Fundusz Pracy	87 000	87 000	36 962,13	42,49
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300 000	300 000	169 494,00	56,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000	265 000	94 543,24	35,68
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	752 420	841 670	524 577,50	62,33
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	132 780	148 530	92 572,50	62,33
	4198	Nagrody konkursowe	42 500	42 500	0,00	0,00
	4199	Nagrody konkursowe	7 500	7 500	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 001 000	998 831	402 465,07	40,29
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	267 310	464 765	87 650,29	18,86
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	47 172	82 017	15 467,70	18,86
	4220	Zakup środków żywności	60 000	60 000	17 031,36	28,39
	4228	Zakup środków żywności	34 000	34 000	0,00	0,00
	4229	Zakup środków żywności	6 000	6 000	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	800 000	700 000	448 767,21	64,11
	4268	Zakup energii	580 550	580 550	265 778,23	45,78
	4269	Zakup energii	102 450	102 450	46 902,07	45,78
	4270	Zakup usług remontowych	390 000	310 000	105 230,82	33,95
	4278	Zakup usług remontowych	25 500	25 500	0,00	0,00
	4279	Zakup usług remontowych	4 500	4 500	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000	22 000	10 433,40	47,42
	4288	Zakup usług zdrowotnych	8 500	8 500	1 369,25	16,11
	4289	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	241,64	16,11
	4300	Zakup usług pozostałych	1 450 900	2 050 900	971 677,01	47,38
	4308	Zakup usług pozostałych	2 818 934	2 818 934	648 229,30	23,00
	4309	Zakup usług pozostałych	497 459	497 459	114 393,50	23,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350 000	350 000	108 528,31	31,01
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	192 100	192 100	43 902,64	22,85
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 900	33 900	7 747,35	22,85
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	2 000	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.		Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2018 r.	wg stanu na 30.06.2018 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 050	11 050	333,20	3,02
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 950	1 950	58,80	3,02
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000	37 000	15 719,40	42,48
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	620 466	599 216	32 895,00	5,49
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	109 494	105 744	5 805,00	5,49
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	584 000	599 000	297 514,03	49,67
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	676 600	676 600	302 506,68	44,71
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	119 400	119 400	53 383,56	44,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	150 000	150 000	63 192,96	42,13
	4418	Podróże służbowe krajowe	39 950	39 950	13 095,59	32,78
	4419	Podróże służbowe krajowe	7 050	7 050	2 311,01	32,78
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	170 000	190 000	156 152,67	82,19
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	170 000	170 000	60 099,85	35,35
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	30 000	30 000	10 605,86	35,35
	4430	Różne opłaty i składki	80 000	90 000	79 632,26	88,48
	4438	Różne opłaty i składki	28 900	28 900	27 177,55	94,04
	4439	Różne opłaty i składki	5 100	5 100	4 796,05	94,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 296 124	1 296 124	971 796,58	74,98
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000	4 000	1 296,00	32,40
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	75,00	7,50
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000	26 000	25 329,96	97,42
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100	100	0,52	0,52
	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	57	54,00	94,74
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 000	49 000	25 668,39	52,38
	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	214 200	146 200	29 649,12	20,28
	4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 800	25 800	5 232,21	20,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000	75 000	58 554,10	78,07
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	188 020	188 020	16 920,58	9,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 180	33 180	2 986,02	9,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 401	601 401	29 623,36	4,93
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 500	76 500	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500	13 500	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	200 000	43 549,39	21,77
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	292 500	95 045	14 009,70	14,74
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 618	16 773	2 472,30	14,74
75058		**Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą**	**430 000**	**430 000**	**313 775,71**	**72,97**
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	2 925,23	29,25
	4220	Zakup środków żywności	3 000	3 300	1 205,90	36,54
	4260	Zakup energii	9 100	14 100	11 079,49	78,58
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	9 965,39	33,22
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500	17 500	6 971,67	39,84
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800	800	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	133 300	133 300	68 710,25	51,55
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000	5 000	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	215 300	213 000	212 820,14	99,92
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500	2 500	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500	500	97,64	19,53
75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**12 648 053**	**23 082 594**	**3 846 113,52**	**16,66**
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	1 356 321	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.		Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2018 r.	wg stanu na 30.06.2018 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	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	69 787	69 787	1 015,40	1,45
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	10 000	10 000,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 481	478 555	38 684,33	8,08
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 673	101 029	5 967,47	5,91
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 265	82 798	6 408,90	7,74
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 694	17 498	975,83	5,58
	4127	Składki na Fundusz Pracy	9 395	11 834	907,38	7,67
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 659	2 502	139,09	5,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000	123 000	55 180,00	44,86
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 725	21 497	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 775	4 003	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	50 000	50 000	44 102,01	88,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	130 000	64 414,77	49,55
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200	36 737	530,14	1,44
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	6 693	93,56	1,40
	4220	Zakup środków żywności	75 000	82 000	29 744,61	36,27
	4227	Zakup środków żywności	11 900	13 244	0,00	0,00
	4229	Zakup środków żywności	1 997	2 653	0,00	0,00
	4267	Zakup energii	1 921	1 921	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	339	339	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 885 000	5 646 201	2 743 322,05	48,59
	4307	Zakup usług pozostałych	5 575 799	12 160 189	640 912,27	5,27
	4309	Zakup usług pozostałych	996 280	2 376 031	109 380,46	4,60
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 921	1 921	0,00	0,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	339	339	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	3 000	0,00	0,00
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	4 250	0,00	0,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	750	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 700	4 072	2 023,00	49,68
	4419	Podróże służbowe krajowe	300	928	357,00	38,47
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	89 250	89 566	4 104,37	4,58
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	15 853	16 537	724,31	4,38
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0	20 000	2 413,57	12,07
	4537	Podatek od towarów i usług (VAT).	85 000	85 000	43 809,05	51,54
	4539	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000	15 000	7 731,03	51,54
	4580	Pozostałe odsetki	0	8 899	8 898,92	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	40 000	24 274,00	60,69
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	6 375	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 125	0,00	0,00
75084		**Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego**	**200 000**	**200 000**	**48 425,12**	**24,21**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 300	58 509	33 571,50	57,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 242	10 058	5 770,94	57,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 458	1 433	822,51	57,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	1 000	397,47	39,75
	4220	Zakup środków żywności	10 000	9 000	512,80	5,70
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000	69 000	7 300,50	10,58
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	50 000	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	49,40	4,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	0	0,00	0,00
75095		**Pozostała działalność**	**5 813 893**	**7 535 694**	**3 515 305,75**	**46,65**
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 509 992	2 512 584	1 136 370,09	45,23

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.		Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2018 r.	wg stanu na 30.06.2018 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	442 940	443 398	200 535,97	45,23
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	135 000	135 000	50 000,00	37,04
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850	850	0,00	0,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150	150	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	611,76	20,39
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	120 000	200 000	0,00	0,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 913	957 206	488 858,82	51,07
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 391	181 265	92 090,41	50,80
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 725	73 959	73 957,86	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 275	14 031	14 029,75	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	100	0,00	0,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 195	201 926	94 584,72	46,84
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 360	37 585	17 834,17	47,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	0,00	0,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	27 512	24 217	10 937,03	45,16
	4129	Składki na Fundusz Pracy	5 118	4 551	2 089,48	45,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	17 000	4 420,00	26,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	60 347	60 645	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 982	18 075	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	63 400	65 000	56 233,12	86,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000	129 900	67 132,70	51,68
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	31 344	31 344	3 972,73	12,67
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 739	5 739	900,83	15,70
	4220	Zakup środków żywności	38 000	53 000	29 042,46	54,80
	4228	Zakup środków żywności	5 100	5 100	0,00	0,00
	4229	Zakup środków żywności	900	900	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000	1 000	0,00	0,00
	4268	Zakup energii	28 900	28 900	10 735,07	37,15
	4269	Zakup energii	5 100	5 100	1 894,47	37,15
	4278	Zakup usług remontowych	4 250	850	0,00	0,00
	4279	Zakup usług remontowych	750	150	0,00	0,00
	4288	Zakup usług zdrowotnych	1 275	1 275	0,00	0,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	225	225	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	507 000	2 035 000	1 003 201,08	49,30
	4308	Zakup usług pozostałych	98 654	64 356	18 709,00	29,07
	4309	Zakup usług pozostałych	20 806	14 713	3 513,18	23,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	0,00	0,00
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 650	7 650	2 870,48	37,52
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350	1 350	506,54	37,52
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	24 500	24 500	7 310,12	29,84
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	850	850	0,00	0,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150	150	0,00	0,00
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 250	41 650	18 810,34	45,16
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 750	7 350	3 319,44	45,16
	4418	Podróże służbowe krajowe	12 750	12 750	3 486,32	27,34
	4419	Podróże służbowe krajowe	2 250	2 250	615,28	27,35
	4430	Różne opłaty i składki	96 100	96 100	93 369,13	97,16
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 950	10 200	2 858,88	28,03
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 050	1 800	504,52	28,03
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 750	0	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250	0	0,00	0,00
752		**OBRONA NARODOWA**	**5 000**	**5 000**	**2 397,20**	**47,94**
75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**5 000**	**5 000**	**2 397,20**	**47,94**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.		Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2018 r.	wg stanu na 30.06.2018 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	2 397,20	59,93
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**130 000**	**356 000**	**191 836,86**	**53,89**
75495		**Pozostała działalność**	**130 000**	**356 000**	**191 836,86**	**53,89**
	4190	Nagrody konkursowe	4 000	4 000	3 869,50	96,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	1 577,36	26,29
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000	110 000	390,00	0,35
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	236 000	186 000,00	78,81
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**43 600 872**	**26 950 872**	**1 904 725,52**	**7,07**
75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**7 271 960**	**7 271 960**	**1 904 725,52**	**26,19**
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 271 960	7 271 960	1 904 725,52	26,19
75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**36 328 912**	**19 678 912**	**0,00**	**0,00**
	8020	Wypłaty z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	36 208 912	19 558 912	0,00	0,00
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	120 000	120 000	0,00	0,00
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**14 035 000**	**4 782 949**	**0,00**	**0,00**
75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**14 035 000**	**4 782 949**	**0,00**	**0,00**
	4810	Rezerwy	5 920 000	3 367 949	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 115 000	1 415 000	0,00	0,00
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**63 568 691**	**66 246 356**	**27 827 767,00**	**42,01**
80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**14 285 235**	**13 907 072**	**6 372 861,31**	**45,82**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 602	13 602	3 040,81	22,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 345 817	9 999 188	4 241 858,41	42,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	655 302	681 098	658 654,88	96,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 888 296	1 828 097	744 472,95	40,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	235 487	226 994	81 929,37	36,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	17 000	493,20	2,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 500	78 500	29 084,11	37,05
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 500	40 862	12 563,30	30,75
	4260	Zakup energii	348 700	347 500	162 338,44	46,72
	4270	Zakup usług remontowych	18 300	18 300	7 090,20	38,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 561	8 561	1 466,00	17,12
	4300	Zakup usług pozostałych	134 100	134 050	57 095,01	42,59
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 742	17 742	6 889,93	38,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 100	17 100	8 484,57	49,62
	4430	Różne opłaty i składki	7 450	8 700	6 863,23	78,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	463 478	463 478	347 608,50	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300	6 300	2 928,40	46,48
80105		**Przedszkola specjalne**	**278 340**	**278 340**	**126 658,91**	**45,51**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	901	901	96,92	10,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 012	209 012	86 974,77	41,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 457	16 457	16 307,06	99,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 315	36 315	15 522,78	42,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 213	2 213	703,32	31,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900	1 900	35,25	1,86
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700	700	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	738	738	369,00	50,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	464	464	169,81	36,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640	8 640	6 480,00	75,00
80111		**Gimnazja specjalne**	**5 209 028**	**5 184 659**	**2 171 634,47**	**41,89**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 880	6 880	476,81	6,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 746 023	3 746 023	1 424 109,77	38,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323 418	299 049	254 062,11	84,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664 330	664 330	255 771,77	38,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88 243	88 243	27 989,50	31,72

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.		Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2018 r.	wg stanu na 30.06.2018 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	19 000	4 931,05	25,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 472	8 472	2 161,71	25,52
	4260	Zakup energii	156 000	155 600	65 827,12	42,31
	4270	Zakup usług remontowych	4 238	4 238	3 503,14	82,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900	3 900	680,00	17,44
	4300	Zakup usług pozostałych	26 513	26 513	17 509,12	66,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200	11 200	3 750,24	33,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400	4 400	1 552,03	35,27
	4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 900	1 727,10	90,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 111	142 111	106 583,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800	2 800	1 000,00	35,71
80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**16 500**	**16 500**	**7 369,35**	**44,66**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500	16 500	7 369,35	44,66
80116		**Szkoły policealne**	**6 136 957**	**6 232 202**	**2 623 538,84**	**42,10**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200	10 200	4 874,93	47,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 804 675	3 804 675	1 637 399,49	43,04
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 891	46 891	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 275	8 275	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 119	282 119	264 123,72	93,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677 708	677 708	279 837,98	41,29
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 061	8 061	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 422	1 422	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 305	70 305	26 053,12	37,06
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 148	1 148	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	203	203	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000	3 000	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	510,90	17,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 500	115 500	40 376,78	34,96
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 831	2 831	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 600	72 600	11 822,46	16,28
	4260	Zakup energii	168 000	168 000	114 581,09	68,20
	4267	Zakup energii	4 692	4 692	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	828	828	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	197 000	289 530	1 355,50	0,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	356,70	11,89
	4300	Zakup usług pozostałych	134 550	134 550	68 976,49	51,26
	4307	Zakup usług pozostałych	28 628	28 628	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 052	5 052	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 950	12 950	4 827,09	37,27
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	1 637,16	40,93
	4430	Różne opłaty i składki	4 500	4 500	3 738,23	83,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 318	212 318	159 238,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	5 215	3 829,20	73,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 729	119 729	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 731	110 731	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 541	19 541	0,00	0,00
80121		**Licea ogólnokształcące specjalne**	**3 132 093**	**3 126 215**	**1 196 274,80**	**38,27**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 855	4 855	343,37	7,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 280 029	2 280 029	787 803,22	34,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 481	150 603	127 553,58	84,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 471	418 471	142 659,05	34,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 298	59 298	18 430,58	31,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800	13 800	4 250,28	30,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500	14 500	7 371,78	50,84
	4260	Zakup energii	50 000	49 600	16 249,54	32,76
	4270	Zakup usług remontowych	4 386	4 386	1 886,93	43,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 070	3 070	486,00	15,83

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.		Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2018 r.	wg stanu na 30.06.2018 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4300	Zakup usług pozostałych	21 800	21 800	15 402,58	70,65
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 345	8 345	2 836,76	33,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	348,70	13,95
	4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 600	1 533,43	95,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 158	92 158	69 119,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 200	0,00	0,00
80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	**11 447 157**	**11 464 128**	**5 166 611,51**	**45,07**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100	8 100	597,78	7,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 115 668	8 115 668	3 326 816,58	40,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	562 059	574 030	551 714,60	96,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 467 988	1 467 988	594 002,54	40,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	197 006	197 006	62 228,69	31,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	55 000	39 937,55	72,61
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000	30 000	7 342,77	24,48
	4260	Zakup energii	275 000	274 000	141 618,64	51,69
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	3 131,17	31,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000	1 271,10	25,42
	4300	Zakup usług pozostałych	346 688	346 688	160 558,25	46,31
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 900	13 900	5 804,45	41,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 400	5 400	1 142,85	21,16
	4430	Różne opłaty i składki	2 500	3 500	3 408,54	97,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	354 248	354 248	265 686,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600	3 600	1 350,00	37,50
80140		**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**2 214 687**	**2 214 687**	**1 017 898,00**	**45,96**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500	884,17	58,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 510 307	1 510 307	670 031,62	44,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 826	121 826	102 427,22	84,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 153	280 153	108 750,94	38,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 204	25 204	8 110,19	32,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 680	70 000	25 353,45	36,22
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	3 000	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	32 000	24 000	8 861,30	36,92
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	641,90	21,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 640	3 640	865,00	23,76
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000	46 000	17 268,73	37,54
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	5 000	1 578,59	31,57
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	33 000	9 157,42	27,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	10 000	5 790,76	57,91
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	2 509,11	83,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 277	72 277	54 208,00	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400	1 400	595,40	42,53
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	1 380	864,20	62,62
80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**7 610 744**	**7 665 895**	**3 291 871,44**	**42,94**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 255	8 255	3 999,03	48,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 834 716	4 824 204	2 073 880,86	42,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	366 165	364 723	344 908,71	94,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	874 760	873 639	365 566,91	41,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 723	66 721	26 539,75	39,78
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 171	36 171	17 469,00	48,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	10 870	1 392,40	12,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 725	86 625	20 841,76	24,06
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 800	5 800	600,86	10,36
	4260	Zakup energii	125 000	125 000	65 342,86	52,27
	4270	Zakup usług remontowych	105 000	138 092	6 640,00	4,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	5 000	530,50	10,61
	4300	Zakup usług pozostałych	443 244	280 288	64 244,07	22,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000	35 000	18 645,60	53,27

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.		Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2018 r.	wg stanu na 30.06.2018 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 080	46 080	16 485,44	35,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 800	16 612	6 785,59	40,85
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	10 142	8 462,04	83,44
	4430	Różne opłaty i składki	17 040	19 037	18 089,95	95,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 695	205 695	154 272,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 170	162 941	32 174,11	19,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000	345 000	45 000,00	13,04
80147		**Biblioteki pedagogiczne**	**6 606 842**	**6 618 342**	**3 036 028,55**	**45,87**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 285	5 285	1 314,09	24,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 447 153	4 447 153	1 891 801,88	42,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	343 729	343 729	324 994,10	94,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	801 150	801 150	329 308,11	41,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82 780	82 780	31 924,69	38,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200	17 200	9 312,00	54,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 562	173 994	34 518,03	19,84
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 000	117 500	49 284,89	41,94
	4260	Zakup energii	285 100	284 271	139 022,04	48,90
	4270	Zakup usług remontowych	12 500	12 500	4 269,61	34,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900	4 900	1 548,00	31,59
	4300	Zakup usług pozostałych	55 500	55 500	26 812,30	48,31
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 200	26 200	9 752,27	37,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300	4 300	928,67	21,60
	4430	Różne opłaty i składki	7 298	9 695	9 694,07	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 185	227 185	170 390,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	1 153,80	23,08
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0,00	0,00
80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**0**	**415 321**	**47 067,96**	**11,33**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	346 629	38 889,59	11,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	60 199	7 229,42	12,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	8 493	948,95	11,17
80151		**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**138 429**	**138 351**	**43 591,09**	**31,51**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 001	111 001	33 854,27	30,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 559	4 481	3 152,60	70,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 038	20 038	5 900,38	29,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 831	2 831	683,84	24,16
80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0**	**83 193**	**0,00**	**0,00**
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	83 193	0,00	0,00
80195		**Pozostała działalność**	**6 492 679**	**8 901 451**	**2 726 360,77**	**30,63**
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	113 890	24 104,00	21,16
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	395 000	1 115 623	318 994,20	28,59
	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	773 021	1 144 409	1 880,12	0,16
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 260 979	2 452 492	970 213,33	39,56

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.		Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2018 r.	wg stanu na 30.06.2018 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000	100 000	51 383,00	51,38
	3247	Stypendia dla uczniów	196 424	254 990	0,00	0,00
	3249	Stypendia dla uczniów	23 117	30 010	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 075	91 075	0,00	0,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705	2 335	1 343,60	57,54
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 713	306 052	66 065,05	21,59
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 570	46 591	7 775,40	16,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 756	15 756	0,00	0,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 370	4 967	229,75	4,63
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 139	52 654	11 094,68	21,07
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 551	8 015	1 305,81	16,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 232	2 232	0,00	0,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy	198	718	32,92	4,58
	4127	Składki na Fundusz Pracy	8 444	7 379	1 581,29	21,43
	4129	Składki na Fundusz Pracy	995	968	186,12	19,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200	3 200	0,00	0,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7 250	26 650	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	134 406	423 883	43 331,75	10,22
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 819	50 274	5 099,74	10,14
	4190	Nagrody konkursowe	156 500	156 980	21 204,25	13,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	22 870	2 885,02	12,61
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	720	3 773	3 527,02	93,48
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 305	16 928	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 095	1 993	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000	3 500	2 979,96	85,14
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	106 634	0,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	13 066	0,00	0,00
	4267	Zakup energii	4 495	4 103	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	529	484	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 500	127 267	86 498,05	67,97
	4301	Zakup usług pozostałych	1 090	7 762	4 548,44	58,60
	4307	Zakup usług pozostałych	892 341	1 356 844	566 478,49	41,75
	4309	Zakup usług pozostałych	105 023	159 925	66 671,23	41,69
	4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	860	4 000	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	628	538,00	85,67
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 600	1 000	1 000,00	100,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0	8 668	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0	1 062	0,00	0,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	7 598	9 376	7 348,05	78,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	564 059	606 667	452 597,50	74,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	8 000	5 464,00	68,30
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	12 500	8 258	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	37 500	17 500	0,00	0,00
803		**SZKOLNICTWO WYŻSZE**	**3 000 000**	**3 000 000**	**0,00**	**0,00**
80395		**Pozostała działalność**	**3 000 000**	**3 000 000**	**0,00**	**0,00**
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**15 458 865**	**33 888 147**	**2 479 097,95**	**7,32**
85111		**Szpitale ogólne**	**2 387 996**	**3 387 996**	**232 121,33**	**6,85**
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	634 946	1 034 946	79 497,36	7,68
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 753 050	2 353 050	152 623,97	6,49

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.		Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2018 r.	wg stanu na 30.06.2018 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
85141		**Ratownictwo medyczne**	**286 128**	**1 119 328**	**0,00**	**0,00**
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	286 128	1 119 328	0,00	0,00
85148		**Medycyna pracy**	**2 900 000**	**2 900 000**	**942 872,29**	**32,51**
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900 000	2 900 000	942 872,29	32,51
85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**1 805 000**	**1 735 000**	**507 156,96**	**29,23**
	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	770 000	605 000	163 863,81	27,08
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000	100 000	91 080,00	91,08
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	690 000	920 300	182 150,00	19,79
	4190	Nagrody konkursowe	1 000	0	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 000	29 700	4 600,00	15,49
	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	135 000	80 000	65 463,15	81,83
85153		**Zwalczanie narkomanii**	**480 000**	**480 000**	**331 836,14**	**69,13**
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000	350 000	318 500,00	91,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	14 000	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	11 000	11 000	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000	98 000	13 336,14	13,61
85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 390 000**	**1 430 000**	**350 070,00**	**24,48**
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	330 000	330 000	320 070,00	96,99
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	70 000	30 000,00	42,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000	23 000	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00
85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**16 000**	**16 000**	**1 684,80**	**10,53**
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000	16 000	1 684,80	10,53
85157		**Staże i specjalizacje medyczne**	**0**	**41 082**	**0,00**	**0,00**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	20 964	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 604	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	514	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	16 000	0,00	0,00
85195		**Pozostała działalność**	**6 193 741**	**22 778 741**	**113 356,43**	**0,50**
	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	535 000	490 000	78 988,09	16,12
	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	35 000	10 000	7 730,00	77,30

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.		Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2018 r.	wg stanu na 30.06.2018 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 526	70 526	2 091,50	2,97
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 047	12 047	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 402	13 402	439,06	3,28
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 071	2 071	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 910	1 910	34,56	1,81
	4129	Składki na Fundusz Pracy	295	295	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 439	7 439	1 849,20	24,86
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000	3 051,00	25,43
	4307	Zakup usług pozostałych	431 483	431 483	13 930,02	3,23
	4309	Zakup usług pozostałych	72 068	72 068	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	500	500	243,00	48,60
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	5 000 000	0	0,00	0,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	21 650 000	0,00	0,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0	5 000	5 000,00	100,00
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**13 538 613**	**28 870 808**	**10 078 058,22**	**34,91**
85203		**Ośrodki wsparcia**	**826 418**	**2 575 053**	**1 378 889,30**	**53,55**
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	821 418	2 546 418	1 378 889,30	54,15
	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	5 000	28 635	0,00	0,00
85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**454 000**	**454 000**	**159 605,98**	**35,16**
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000	40 000	31 800,00	79,50
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	30 000	15 000,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000	12 000	1 258,29	10,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	2 000	179,34	8,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	188 000	188 000	66 510,00	35,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	71,59	1,79
	4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000	22,70	2,27
	4300	Zakup usług pozostałych	172 000	172 000	43 231,00	25,13
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	5 000	1 533,06	30,66
85217		**Regionalne ośrodki polityki społecznej**	**2 426 546**	**2 426 546**	**1 221 104,07**	**50,32**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	2 300	604,25	26,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 545 846	1 526 846	734 333,40	48,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 185	114 912	114 259,83	99,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 010	277 010	140 699,34	50,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 621	37 621	15 063,75	40,04
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 415	42 415	16 911,00	39,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	5 000	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 850	24 850	12 275,89	49,40
	4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000	491,78	49,18
	4260	Zakup energii	57 000	57 000	28 001,97	49,13
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	3 840	1 840,00	47,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 240	2 240	964,50	43,06
	4300	Zakup usług pozostałych	107 652	173 740	70 143,28	40,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 510	15 510	7 133,49	45,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	8 000	2 562,00	32,03
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 800	1 385	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	3 000	2 919,03	97,30

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.		Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2018 r.	wg stanu na 30.06.2018 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 517	56 517	42 805,30	75,74
	4480	Podatek od nieruchomości	10 640	8 090	4 020,00	49,69
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300	300	150,00	50,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 460	25 770	25 761,06	99,97
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	200	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	164,20	4,11
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	35 000	0,00	0,00
85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**90 000**	**180 000**	**13 080,48**	**7,27**
	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	15 000	20 000	1 537,79	7,69
	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	75 000	160 000	11 542,69	7,21
85295		**Pozostała działalność**	**9 741 649**	**23 235 209**	**7 305 378,39**	**31,44**
	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	1 519 024	3 802 197	1 878 924,75	49,42
	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	1 644 776	4 513 454	1 676 946,63	37,15
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 001 984	7 586 009	1 563 507,28	20,61
	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	653 167	1 818 088	449 995,26	24,75
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	800 000	800 000	625 827,86	78,23
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	1 700	364,23	21,43
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	300	64,27	21,42
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	45 000	45 000	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 770	1 416 897	472 599,89	33,35
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 738	182 262	63 367,32	34,77
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 984	53 702	48 132,38	89,63
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 308	7 709	6 804,86	88,27
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 093	254 652	88 575,34	34,78
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 505	32 983	11 934,72	36,18
	4127	Składki na Fundusz Pracy	16 120	36 216	10 580,10	29,21
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2 353	4 691	1 411,98	30,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	7 000	2 000,00	28,57
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 470	137 354	12 232,33	8,91
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 652	16 668	1 462,17	8,77
	4190	Nagrody konkursowe	2 000	4 000	4 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	900	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 672	160 253	13 282,19	8,29
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 728	18 520	2 092,61	11,30
	4220	Zakup środków żywności	1 100	600	60,99	10,17
	4227	Zakup środków żywności	1 924	11 883	146,16	1,23
	4229	Zakup środków żywności	226	1 640	17,19	1,05
	4267	Zakup energii	0	6 298	1 956,48	31,07
	4269	Zakup energii	0	852	244,55	28,70

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.		Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2018 r.	wg stanu na 30.06.2018 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0	1 386	886,54	63,96
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0	114	72,46	63,56
	4300	Zakup usług pozostałych	106 000	122 500	37 449,77	30,57
	4307	Zakup usług pozostałych	711 826	1 659 118	201 724,91	12,16
	4309	Zakup usług pozostałych	95 065	209 555	25 008,30	11,93
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 360	9 651	1 111,71	11,52
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840	1 329	147,16	11,07
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	425	425	0,00	0,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	75	75	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	19 323	51 842	9 621,70	18,56
	4419	Podróże służbowe krajowe	2 741	6 224	1 240,09	19,92
	4437	Różne opłaty i składki	1 342	6 037	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	158	711	0,00	0,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	3 524	1 818,76	51,61
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	283	146,47	51,76
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	150 000	210 607	74 139,18	35,20
	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	40 000	30 000	15 479,80	51,60
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**21 293 382**	**21 159 863**	**8 631 035,14**	**40,79**
85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**444 000**	**391 700**	**0,00**	**0,00**
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 667	135 667	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 777	198 477	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 556	57 556	0,00	0,00
85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**2 074 739**	**2 084 967**	**80 445,14**	**3,86**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 775	161 652	66 867,00	41,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 184	27 788	11 495,00	41,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 159	3 960	1 638,00	41,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	445,14	14,84
	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	828 621	848 567	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000	0,00	0,00
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00
85325		**Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych**	**1 198 000**	**1 198 000**	**573 618,32**	**47,88**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	44,69	2,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 000	712 000	335 614,46	47,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000	65 000	62 640,71	96,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 000	134 000	60 973,15	45,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000	19 000	3 231,34	17,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	133,48	6,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000	29 000	2 838,62	9,79
	4260	Zakup energii	23 000	23 000	12 035,44	52,33
	4270	Zakup usług remontowych	6 000	11 000	9 088,95	82,63

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.		Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2018 r.	wg stanu na 30.06.2018 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	565,00	28,25
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000	22 477,09	32,11
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000	14 000	7 864,22	56,17
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	76 000	76 000	36 242,10	47,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	401,30	10,03
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	581,59	29,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000	21 000	15 750,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000	3 000	798,18	26,61
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000	9 000	2 338,00	25,98
85332		**Wojewódzkie urzędy pracy**	**13 554 166**	**13 925 302**	**6 494 024,33**	**46,63**
	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	444 000	444 000	233 357,33	52,56
	2918	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	632	631,98	100,00
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 574	2 573,86	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	7 000	1 871,91	26,74
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 539	2 539	1 016,54	40,04
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	461	461	183,46	39,80
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	1 000	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 665 175	5 665 175	2 551 248,10	45,03
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 325 772	2 470 906	1 088 809,10	44,07
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 426	452 496	199 326,60	44,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	522 492	522 492	472 802,83	90,49
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 004	170 004	155 312,86	91,36
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 091	31 091	28 388,39	91,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 056 296	1 056 296	455 919,81	43,16
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 024	453 973	209 327,02	46,11
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 475	83 128	38 321,95	46,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150 548	150 548	47 294,98	31,42
	4128	Składki na Fundusz Pracy	61 146	64 702	22 528,76	34,82
	4129	Składki na Fundusz Pracy	11 185	11 848	4 111,38	34,70
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000	30 000	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	8 000	2 098,85	26,24
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	14 875	14 875	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 625	2 625	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	35 000	17 815,64	50,90
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	47 754	56 182	7 029,74	12,51
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 665	10 237	1 269,40	12,40
	4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000	698,31	69,83
	4228	Zakup środków żywności	4 397	4 397	208,20	4,74
	4229	Zakup środków żywności	803	803	36,74	4,58
	4260	Zakup energii	220 000	220 000	102 065,96	46,39
	4268	Zakup energii	79 722	79 722	41 948,82	52,62
	4269	Zakup energii	14 478	14 478	7 610,82	52,57
	4270	Zakup usług remontowych	60 000	87 031	29 592,14	34,00
	4278	Zakup usług remontowych	4 916	10 394	5 763,73	55,45
	4279	Zakup usług remontowych	884	1 906	1 073,48	56,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	860,88	21,52
	4288	Zakup usług zdrowotnych	2 539	2 539	554,42	21,84
	4289	Zakup usług zdrowotnych	461	461	100,14	21,72
	4300	Zakup usług pozostałych	225 000	275 000	157 491,66	57,27
	4308	Zakup usług pozostałych	239 623	287 989	68 772,09	23,88
	4309	Zakup usług pozostałych	43 444	52 465	12 425,31	23,68

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.		Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2018 r.	wg stanu na 30.06.2018 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 548	51 548	24 697,76	47,91
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 139	41 139	23 694,33	57,60
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 454	7 454	4 297,72	57,66
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	425 000	425 000	209 861,67	49,38
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 144	54 144	32 882,73	60,73
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 856	9 856	5 978,19	60,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 500	13 500	5 987,35	44,35
	4418	Podróże służbowe krajowe	8 152	10 892	3 198,23	29,36
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 498	2 008	590,32	29,40
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 000	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 500	9 500	7 437,54	78,29
	4438	Różne opłaty i składki	4 359	4 359	3 709,26	85,09
	4439	Różne opłaty i składki	791	791	672,72	85,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 864	189 864	142 398,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	26 000	26 000	12 125,82	46,64
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 395	35 395	31 276,84	88,37
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	82	78,00	95,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	9 000	4 729,00	52,54
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 784	65 664	8 420,80	12,82
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 216	11 991	1 527,16	12,74
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000	65 000	17,70	0,03
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 560	83 560	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 586	15 586	0,00	0,00
85395		**Pozostała działalność**	**4 022 477**	**3 559 894**	**1 482 947,35**	**41,66**
	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	3 158 727	2 600 000	734 846,16	28,26
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000	350 000	340 000,00	97,14
	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	43 844	27 703,21	63,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000	2 280	2 280,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200	1 200	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	11 000	1 020	100,49	9,85
	4300	Zakup usług pozostałych	75 800	160 800	48 357,17	30,07
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 750	400 750	329 660,32	82,26
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**42 906 969**	**44 721 923**	**15 922 115,45**	**35,60**
85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**30 098 091**	**30 591 065**	**8 793 807,75**	**28,75**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	8 000	3 064,46	38,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 664 700	11 664 700	5 096 492,59	43,69
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 821	557 062	63 147,49	11,34
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 909	98 305	11 143,67	11,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	891 292	891 292	839 370,12	94,17
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 321	3 256	3 255,48	99,98
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 469	575	574,50	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 119 526	2 119 526	910 533,05	42,96
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 714	97 713	11 226,54	11,49
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 891	17 244	1 981,18	11,49

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.		Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2018 r.	wg stanu na 30.06.2018 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4120	Składki na Fundusz Pracy	273 300	273 300	93 701,91	34,29
	4127	Składki na Fundusz Pracy	13 638	14 260	1 163,05	8,16
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2 406	2 515	205,26	8,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 700	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	300	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 800	90 800	42 581,74	46,90
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 583	59 689	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 867	10 533	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	501 000	501 000	224 522,25	44,81
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000	41 000	1 753,03	4,28
	4260	Zakup energii	395 000	390 900	241 068,26	61,67
	4267	Zakup energii	32 020	15 445	2 682,11	17,37
	4269	Zakup energii	5 651	2 726	473,32	17,36
	4270	Zakup usług remontowych	215 000	215 000	6 804,61	3,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300	8 300	1 456,50	17,55
	4300	Zakup usług pozostałych	347 479	347 237	178 858,31	51,51
	4307	Zakup usług pozostałych	200 147	211 453	7 716,33	3,65
	4309	Zakup usług pozostałych	35 321	37 316	1 361,71	3,65
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 200	15 200	6 015,78	39,58
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000	30,00	3,00
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	33 880	2 550,00	7,53
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	5 979	450,00	7,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700	2 700	1 546,28	57,27
	4430	Różne opłaty i składki	26 400	30 500	28 960,99	94,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	457 984	457 984	343 488,50	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100	100	100,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	1 500	1 400,00	93,33
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	242	241,50	99,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	8 000	5 004,00	62,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 937 508	3 352 289	42 510,14	1,27
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 631 762	7 631 762	523 917,12	6,86
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 346 782	1 346 782	92 455,97	6,86
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000	0,00	0,00
85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**1 443 933**	**1 443 933**	**527 340,49**	**36,52**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066 801	1 066 801	355 350,02	33,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 860	54 860	43 409,80	79,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 755	194 755	60 324,92	30,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 482	27 482	8 120,32	29,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000	3 677,79	40,86
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000	12 000	5 684,54	47,37
	4260	Zakup energii	27 000	27 000	12 824,00	47,50
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	392,88	19,64
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600	8 800	6 463,25	73,45
	4430	Różne opłaty i składki	6 000	800	766,72	95,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 435	40 435	30 326,25	75,00
85407		**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**3 654 525**	**3 654 525**	**1 751 948,33**	**47,94**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 107	8 107	1 080,32	13,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 723 208	2 723 208	1 219 851,22	44,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 370	215 370	197 838,76	91,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 345	497 345	217 236,82	43,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 237	56 237	21 534,09	38,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 874	15 874	2 518,22	15,86
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 800	7 800	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 106	3 106	369,00	11,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	860	860	121,00	14,07
	4300	Zakup usług pozostałych	900	900	158,30	17,59
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	127,10	25,42

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.		Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2018 r.	wg stanu na 30.06.2018 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	1 800	50,00	2,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 418	121 418	91 063,50	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	0,00	0,00
85410		**Internaty i bursy szkolne**	**1 355 600**	**1 355 600**	**639 140,76**	**47,15**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	73,80	3,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 955	837 955	361 667,87	43,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 580	66 580	62 886,28	94,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 140	152 140	65 125,31	42,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 040	19 040	7 593,34	39,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 368	181 368	81 071,35	44,70
	4260	Zakup energii	25 000	25 000	18 028,16	72,11
	4270	Zakup usług remontowych	1 540	1 540	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	5 188,67	34,59
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500	728,28	48,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 345	40 345	30 259,00	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 232	12 232	6 018,70	49,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500,00	100,00
85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**219 000**	**219 000**	**131 400,00**	**60,00**
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	219 000	219 000	131 400,00	60,00
85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**5 758 200**	**6 480 180**	**3 747 191,59**	**57,83**
	3247	Stypendia dla uczniów	4 467 600	4 989 160	3 032 800,00	60,79
	3249	Stypendia dla uczniów	788 400	880 440	535 200,00	60,79
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 646	306 919	69 046,19	22,50
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 408	54 161	12 184,63	22,50
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 257	52 759	11 839,88	22,44
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 634	9 311	2 089,38	22,44
	4127	Składki na Fundusz Pracy	6 167	7 522	1 459,03	19,40
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 088	1 328	257,48	19,39
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 845	22 355	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 855	3 945	0,00	0,00
	4267	Zakup energii	850	1 190	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	150	210	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	103 105	128 248	69 967,75	54,56
	4309	Zakup usług pozostałych	18 195	22 632	12 347,25	54,56
85446		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**97 000**	**97 000**	**2 568,00**	**2,65**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 000	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 000	82 214	1 608,00	1,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	13 786	960,00	6,96
85495		**Pozostała działalność**	**280 620**	**880 620**	**328 718,53**	**37,33**
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	450 000	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	40 000	18 946,00	47,37
	4190	Nagrody konkursowe	5 000	5 000	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	22,03	0,44
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	190 000	167 125,00	87,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 620	190 620	142 625,50	74,82
855		**RODZINA**	**1 680 000**	**1 680 000**	**1 171 109,25**	**69,71**
85509		**Działalność ośrodków adopcyjnych**	**1 680 000**	**1 680 000**	**1 171 109,25**	**69,71**
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	138 980	138 980	73 980,00	53,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	196,40	19,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 062 500	1 062 500	727 380,23	68,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 000	139 000	132 434,32	95,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000	185 000	131 890,43	71,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000	15 000	10 887,61	72,58

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.		Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2018 r.	wg stanu na 30.06.2018 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	4 552,97	18,21
	4260	Zakup energii	35 000	35 000	27 427,22	78,36
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	1 212,17	40,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	321,00	32,10
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	10 733,12	71,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500	9 500	6 310,68	66,43
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 558	3 558	1 776,00	49,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000	12 000	8 906,52	74,22
	4430	Różne opłaty i składki	144	144	71,34	49,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 777	30 777	30 777,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 541	2 541	1 796,04	70,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	456,20	45,62
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**21 850 691**	**5 773 064**	**2 003 606,36**	**34,71**
90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**45 710**	**77 611**	**31 900,18**	**41,10**
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 710	45 710	0,00	0,00
	6668	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	31 901	31 900,18	100,00
90002		**Gospodarka odpadami**	**100**	**101 100**	**0,00**	**0,00**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	101 000	0,00	0,00
90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**137 000**	**27 000**	**0,00**	**0,00**
	4300	Zakup usług pozostałych	137 000	27 000	0,00	0,00
90007		**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**59 000**	**68 000**	**565,80**	**0,83**
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000	68 000	565,80	0,83
90008		**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**1 988 701**	**0**	**0,00**	**0,00**
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 182	0	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 268	0	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 933	0	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 282	0	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 849	0	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	326	0	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 106 335	0	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	195 236	0	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 278	0	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	402	0	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 275	0	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225	0	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 500	0	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500	0	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	380 044	0	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 066	0	0,00	0,00
90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**15 000**	**15 000**	**0,00**	**0,00**
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000	15 000	0,00	0,00
90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**1 739 746**	**1 739 746**	**868 550,70**	**49,92**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284 209	1 025 684	471 103,28	45,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000	71 897	71 896,05	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 911	221 911	90 409,19	40,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 463	31 463	11 250,67	35,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	41 800	15 200,00	36,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	28 103	7 334,40	26,10
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	0	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 663	272 588	200 512,80	73,56

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.		Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2018 r.	wg stanu na 30.06.2018 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	844,31	33,77
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	18 800	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	25 000	0,00	0,00
90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**6 200**	**6 200**	**0,00**	**0,00**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 645	1 645	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 555	2 555	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	0,00	0,00
90024		**Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów**	**2 000**	**2 000**	**0,00**	**0,00**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	0,00	0,00
90080		**Działalność badawczo-rozwojowa**	**0**	**20 000**	**0,00**	**0,00**
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	20 000	0,00	0,00
90095		**Pozostała działalność**	**17 857 234**	**3 716 407**	**1 102 589,68**	**29,67**
	2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	16 088	16 087,50	100,00
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	19 663	19 662,50	100,00
	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	585	585,00	100,00
	2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	715	715,00	100,00
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	585	292,50	50,00
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	714	357,50	50,07
	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	1 170	1 170,00	100,00
	2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	1 430	1 430,00	100,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	10 350	0,00	0,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	12 650	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 204	379 424	344 071,50	90,68
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 900	189 900	86 573,34	45,59
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 200	61 639	22 085,64	35,83
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 900	242 978	109 710,24	45,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	35 153	35 152,91	100,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 075	9 337	9 335,07	99,98
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 168	1 729	1 728,23	99,96
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 808	11 718	11 714,63	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 967	74 706	63 260,17	84,68
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 215	37 215	16 302,15	43,81
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 276	15 276	3 998,01	26,17
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 181	48 181	20 630,63	42,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 829	10 157	8 302,31	81,74
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 040	5 040	2 323,50	46,10
	4128	Składki na Fundusz Pracy	2 177	2 177	569,82	26,17
	4129	Składki na Fundusz Pracy	6 544	6 544	2 940,36	44,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000	34 000	14 000,00	41,18
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 520	7 663	0,00	0,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500	17 000	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 580	12 364	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 000	6 000	0,00	0,00
	4197	Nagrody konkursowe	4 500	12 600	0,00	0,00
	4199	Nagrody konkursowe	5 500	15 400	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.		Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2018 r.	wg stanu na 30.06.2018 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300	300	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 975	6 975	630,81	9,04
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 950	5 950	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 575	9 575	771,01	8,05
	4267	Zakup energii	6 750	6 750	1 190,91	17,64
	4269	Zakup energii	8 250	8 250	1 455,60	17,64
	4300	Zakup usług pozostałych	2 051 000	933 200	30 936,50	3,32
	4307	Zakup usług pozostałych	356 400	524 638	107 337,89	20,46
	4308	Zakup usług pozostałych	38 799	66 985	2 414,50	3,60
	4309	Zakup usług pozostałych	442 447	653 046	131 623,12	20,16
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150	3 150	0,00	0,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 850	3 850	0,00	0,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 700	1 700	0,00	0,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300	300	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000	0	0,00	0,00
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	1 495	1 494,45	99,96
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	1 828	1 826,55	99,92
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000	9 000	38,55	0,43
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000	11 000	47,11	0,43
	4417	Podróże służbowe krajowe	24 748	24 748	3 814,99	15,42
	4418	Podróże służbowe krajowe	425	425	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	30 323	30 323	4 663,01	15,38
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	17 177	21 427	6 047,34	28,22
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 031	3 781	1 067,17	28,22
	4437	Różne opłaty i składki	0	450	5,81	1,29
	4438	Różne opłaty i składki	340	340	107,10	31,50
	4439	Różne opłaty i składki	60	610	26,00	4,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000	8 560	2 500,00	29,21
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 420	12 420	5 216,71	42,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 180	15 180	6 376,04	42,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	50 000	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0,00	0,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	6 681 500	0	0,00	0,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 681 500	0	0,00	0,00
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**91 165 106**	**104 949 327**	**51 503 116,63**	**49,07**
92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**0**	**594 000**	**594 000,00**	**100,00**
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	594 000	594 000,00	100,00
92106		**Teatry**	**28 799 465**	**29 819 952**	**15 912 564,77**	**53,36**
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25 950 000	25 950 000	14 174 985,00	54,62
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	102 735	106 598	72 549,81	68,06
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 746 730	3 763 354	1 665 029,96	44,24
92108		**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**10 930 141**	**11 310 341**	**4 144 600,00**	**36,64**
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 210 000	8 287 200	4 144 600,00	50,01
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	132 782	132 782	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.		Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2018 r.	wg stanu na 30.06.2018 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 587 359	2 890 359	0,00	0,00
92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**6 328 128**	**6 516 734**	**3 171 773,00**	**48,67**
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 326 628	6 435 678	3 171 773,00	49,28
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	68 556	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	11 000	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500	1 500	0,00	0,00
92110		**Galerie i biura wystaw artystycznych**	**2 270 500**	**2 333 712**	**1 156 144,00**	**49,54**
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 270 500	2 307 382	1 156 144,00	50,11
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	26 330	0,00	0,00
92113		**Centra kultury i sztuki**	**1 299 500**	**1 299 500**	**649 752,00**	**50,00**
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 299 500	1 299 500	649 752,00	50,00
92116		**Biblioteki**	**17 803 593**	**18 926 793**	**9 290 844,53**	**49,09**
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	17 492 000	18 329 081	9 060 472,78	49,43
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	101 119	20 500,00	20,27
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	311 593	496 593	209 871,75	42,26
92118		**Muzea**	**12 004 396**	**12 920 366**	**5 777 961,94**	**44,72**
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11 305 476	12 035 046	5 715 185,00	47,49
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	74 000	74 000	37 000,00	50,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	161 001	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	624 920	650 319	25 776,94	3,96
92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 135 800**	**4 568 938**	**3 121 211,13**	**68,31**
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	625 000	1 072 111	49 999,87	4,66
	2727	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	3 016 971	2 907 924,39	96,39
	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000	171 000	0,00	0,00
	2737	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	67 892	67 891,65	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 786	39 786	26 322,35	66,16
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 021	7 021	4 645,15	66,16
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 839	6 839	4 524,82	66,16
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 207	1 207	798,51	66,16
	4127	Składki na Fundusz Pracy	975	975	644,88	66,14
	4129	Składki na Fundusz Pracy	172	172	113,83	66,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000	19 000	700,00	3,68
	4190	Nagrody konkursowe	2 000	2 000	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	0,00	0,00
	4267	Zakup energii	5 664	5 664	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	1 000	1 000	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	80 164	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	62 166	62 166	48 998,83	78,82

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.		Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2018 r.	wg stanu na 30.06.2018 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	4309	Zakup usług pozostałych	10 970	10 970	8 646,85	78,82
92195		**Pozostała działalność**	**10 593 583**	**16 658 991**	**7 684 265,26**	**46,13**
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	1 771 552	1 508 697,07	85,16
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 050 000	1 050 000	682 000,00	64,95
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000	150 000	55 000,00	36,67
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 620 000	2 154 000	2 089 080,00	96,99
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	23 000	22 601,25	98,27
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	150 000	203 000	108 000,00	53,20
	3250	Stypendia różne	105 000	130 000	68 700,00	52,85
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 418	30 568	23 970,00	78,42
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 692	74 941	28 261,24	37,71
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 490	18 620	9 217,27	49,50
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 391	2 961	2 960,26	99,98
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	598	523	522,40	99,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 500	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 885	5 255	4 120,32	78,41
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 735	13 392	5 183,38	38,71
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 110	3 291	1 641,95	49,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	500	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	697	750	587,16	78,29
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 815	1 909	429,41	22,49
	4129	Składki na Fundusz Pracy	442	468	179,53	38,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000	153 000	107 100,00	70,00
	4190	Nagrody konkursowe	76 000	106 000	12 700,00	11,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500	13 500	4 061,22	30,08
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 697	0,00	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 950	5 950	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050	1 526	0,00	0,00
	4267	Zakup energii	1 020	2 455	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	180	433	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 169 475	3 689 475	2 759 119,19	74,78
	4307	Zakup usług pozostałych	262 605	282 438	126 862,50	44,92
	4308	Zakup usług pozostałych	58 925	68 866	18,82	0,03
	4309	Zakup usług pozostałych	56 741	61 994	22 390,82	36,12
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 245	2 245	476,00	21,20
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	396	396	84,00	21,21
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	68 000	68 000	29 692,20	43,67
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000	12 000	5 239,80	43,67
	4418	Podróże służbowe krajowe	850	850	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	150	150	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	0	0,00	0,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	22 049	22 049	4 332,58	19,65
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 891	3 891	764,59	19,65
	4438	Różne opłaty i składki	425	425	142,80	33,60
	4439	Różne opłaty i składki	75	75	25,20	33,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	851 146	2 691 709	104,30	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 145 541	3 145 541	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 096	555 096	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	130 000	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 r.		Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg stanu na 01.01.2018 r.	wg stanu na 30.06.2018 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
925		**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**12 927 285**	**8 773 953**	**2 435 141,18**	**27,75**
92502		**Parki krajobrazowe**	**12 927 285**	**8 773 953**	**2 435 141,18**	**27,75**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000	75 000	41 509,18	55,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 660 904	2 634 711	1 218 730,38	46,26
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 636	13 206	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 419	16 371	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 208	202 229	196 208,14	97,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 832	515 432	231 879,35	44,99
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 185	2 388	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 792	2 961	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 699	65 156	24 103,24	36,99
	4127	Składki na Fundusz Pracy	759	331	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	409	410	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 080	138 030	27 713,46	20,08
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	63 050	25 500	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	33 950	4 500	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	0	11 500	4 439,52	38,60
	4197	Nagrody konkursowe	0	3 126	0,00	0,00
	4199	Nagrody konkursowe	0	3 875	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 500	429 369	142 686,57	33,23
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	124 215	22 549	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	66 885	27 952	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	500	12 415	514,94	4,15
	4260	Zakup energii	117 500	123 377	56 295,03	45,63
	4270	Zakup usług remontowych	31 100	49 345	12 236,25	24,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200	3 200	1 124,00	35,13
	4300	Zakup usług pozostałych	3 606 360	2 647 315	188 914,33	7,14
	4307	Zakup usług pozostałych	450 850	143 501	52 771,52	36,77
	4309	Zakup usług pozostałych	239 882	138 751	56 545,85	40,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 800	43 200	21 838,66	50,55
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 172	45 172	20 817,69	46,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 300	4 850	442,48	9,12
	4430	Różne opłaty i składki	57 092	60 366	53 977,57	89,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 632	68 632	52 853,30	77,01
	4480	Podatek od nieruchomości	21 717	21 626	11 159,00	51,60
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	814	814,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 502	1 502	827,42	55,09
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	1 031	625,70	60,69
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	900	900,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 050	11 738	4 213,60	35,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 415	0	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 268 343	457 604	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 066 247	379 353	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	38 000	11 000,00	28,95
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	418 340	145 856	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 260	180 809	0,00	0,00
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**5 190 000**	**5 076 900**	**2 477 030,84**	**48,79**
92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**5 190 000**	**5 076 900**	**2 477 030,84**	**48,79**
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 700 000	3 600 000	1 818 060,00	50,50
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	350 000	332 800	332 800,00	100,00
	3250	Stypendia różne	380 000	384 100	182 250,00	47,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	1 500,00	75,00
	4190	Nagrody konkursowe	35 000	25 000	6 145,98	24,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000	66 000	34 324,80	52,01
	4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000	199,50	9,98
	4300	Zakup usług pozostałych	153 000	163 000	101 750,56	62,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000	500 000	0,00	0,00

Załącznik nr 5
do Informacji

Wynik budżetowy i finansowy
Plan na 2018 rok
Wykonanie w I półroczu 2018 roku
(dotyczy załącznika nr 5 do Uchwały Budżetowej)

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania (6/5)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1		**Dochody**	**951 599 144**	**1 003 036 283**	**383 249 092,68**	**38,21**
1.1		***dochody bieżące***	***676 256 143***	***705 968 187***	***356 301 169,15***	***50,47***
1.2		***dochody majątkowe***	***275 343 001***	***297 068 096***	***26 947 923,53***	***9,07***
2		**Przychody**	**69 480 952**	**95 480 952**	**50 871 270,71**	**53,28**
2.1	952	Kredyt komercyjny	53 803 342	53 803 342	0,00	0,00
2.1.1		*Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów*	*18 803 342*	*18 803 342*	*0,00*	*0,00*
2.1.2		*Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego*	*35 000 000*	*35 000 000*	*0,00*	*x*
2.2	950	Wolne środki z lat ubiegłych	15 677 610	41 677 610	50 871 270,71	122,06
3		***OGÓŁEM (w.1 + w.2)***	***1 021 080 096***	***1 098 517 235***	***434 120 363,39***	***39,52***
4		**Wydatki**	**986 599 144**	**1 064 036 283**	**290 309 898,84**	**27,28**
4.1		***wydatki bieżące, w tym:***	***602 081 500***	***625 535 498***	***264 897 250,92***	***42,35***
4.1.1		*wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)*	*558 480 628*	*598 584 626*	*262 992 525,40*	*43,94*
4.1.2		*wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia*	*43 600 872*	*26 950 872*	*1 904 725,52*	*7,07*
4.2		***wydatki majątkowe***	***384 517 644***	***438 500 785***	***25 412 647,92***	***5,80***
5		**Rozchody**	**34 480 952**	**34 480 952**	**0,00**	**0,00**
5.1	992	Spłata otrzymanych kredytów	34 480 952	34 480 952	0,00	*0,00*
6		**OGÓŁEM (w.4 + w.5)**	**1 021 080 096**	**1 098 517 235**	**290 309 898,84**	**26,43**
7		**WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)**	**0**	**0**	**143 810 464,55**	**x**
8		**Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)**	**-35 000 000**	**-61 000 000**	**92 939 193,84**	**x**
9		**Pokrycie deficytu budżetowego**	**35 000 000**	**61 000 000**	**0,00**	**x**
9.1		Kredyty bankowe	*35 000 000*	*35 000 000*	*0,00*	*x*
9.2		Wolne środki z lat ubiegłych	*0*	*26 000 000*	*0,00*	*x*
Informacje dodatkowe						
		dochody bieżące (poz. 1.1)	676 256 143	705 968 187	356 301 169,15	50,47
		wydatki bieżące (poz.4.1)	602 081 500	625 535 498	264 897 250,92	42,35
		Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)	***74 174 643***	***80 432 689***	***91 403 918,23***	***113,64***
		Dochody ogółem	**951 599 144**	**1 003 036 283**	**383 249 092,68**	**38,21**
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	558 480 628	598 584 626	262 992 525,40	43,94
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki	15 677 610	41 677 610	50 871 270,71	122,06
		Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe	408 796 126	446 129 267	171 127 837,99	38,36
		- spłata i obsługa długu (raty + odsetki) oraz gwarancje i poręczenia	78 081 824	61 431 824	1 904 725,52	3,10
		Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe	330 714 302	384 697 443	169 223 112,47	43,99
		- wydatki majątkowe	384 517 644	438 500 785	25 412 647,92	5,80
		Wynik	-53 803 342	-53 803 342	143 810 464,55	-267,29
		+ kredyty zaciągnięte	53 803 342	53 803 342	0,00	0,00
		Wynik finansowy budżetu	0	0	143 810 464,55	x

Załącznik nr 6
do Informacji

Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.
Plan na 2018 rok
Wykonanie w I półroczu 2018 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:	Przewidywane wykonanie do końca 2017 r.		Wydatki 2018													
							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
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	5 261 867	4 472 587	*4 472 587*	*0*	789 280	0	*0*	*0*	391 232	*391 232*	*0*	398 048	*398 048*	*0*
							19 913 614	288 661	b	8 393 891	7 134 806	*7 134 806*	*0*	1 259 085	0	*0*	*0*	808 537	*808 537*	*0*	450 548	*450 548*	*0*
							0	0	c	745 217,52	637 630,69	637 630,69	0,00	107 586,83	0,00	0,00	0,00	62 420,26	62 420,26	0,00	45 166,57	45 166,57	0,00
							1 953 551	22 985	d	8,88	8,94	8,94	x	8,54	x	x	x	7,72	7,72	x	10,02	10,02	x
							1 566 373	33 710															
2	1.5.2	066	Expressway - promocja terenów inwestycyjnych	UM	750 75075	2016 - 2023	8 544 937	364 071	a	2 176 186	1 849 757	*1 849 757*	*0*	326 429	0	*0*	*0*	128 326	*128 326*	*0*	198 103	*198 103*	*0*
							7 232 246	278 511	b	2 186 116	1 858 197	*1 858 197*	*0*	327 919	0	*0*	*0*	129 816	*129 816*	*0*	198 103	*198 103*	*0*
							0	0	c	118 546,07	100 764,15	100 764,15	0,00	17 781,92	0,00	0,00	0,00	2 640,97	2 640,97	0,00	15 140,95	15 140,95	0,00
							362 939	76 786	d	5,42	5,42	5,42	x	5,42	x	x	x	2,03	2,03	x	7,64	7,64	x
							949 752	8 774															
3	1.5.2	066	Kujawy + Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu	UM	750 75075	2018 - 2020	11 360 000	0	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							9 656 000	0	b	3 889 166	3 305 791	*3 305 791*	*0*	583 375	0	*0*	*0*	583 375	*583 375*	*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
							1 704 000	0	d	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x
							0	0															
4	1.5.2	066	Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu	UM	750 75075	2018 - 2020	9 743 979	0	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							8 282 382	0	b	2 500 321	2 125 273	*2 125 273*	*0*	375 048	0	*0*	*0*	375 048	*375 048*	*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
							1 461 597	0	d	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x
							0	0															
5	2.1	078, 081, 101	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UM	720 72095	2016 - 2022	113 069 501	1 048 859	a	13 197 070	12 805 421	*1 979 400*	*10 826 021*	391 649	0	*0*	*0*	391 649	*279 063*	*112 586*	0	*0*	*0*
							109 055 000	891 529	b	13 197 070	12 745 714	*1 919 693*	*10 826 021*	451 356	0	*0*	*0*	367 319	*254 733*	*112 586*	84 037	*84 037*	*0*
							0	0	c	157 648,64	134 001,28	134 001,28	0,00	23 647,36	0,00	0,00	0,00	23 647,36	23 647,36	0,00	0,00	0,00	0,00
							3 730 066	157 330	d	1,19	1,05	6,98	0,00	5,24	x	x	x	6,44	9,28	0,00	0,00	0,00	x
							284 435	0															
6	2.1	078, 081, 101	Zmiana nazwy zadania z "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej" na "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap"	UM	720 72095	2016 - 2022	67 154 081	1 247 620	a	5 108 895	4 342 561	*1 367 561*	*2 975 000*	766 334	0	*0*	*0*	766 334	*241 334*	*525 000*	0	*0*	*0*
							62 492 000	1 060 477	b	15 392 353	15 151 019	*1 367 561*	*13 783 458*	241 334	0	*0*	*0*	241 334	*241 334*	*0*	0	*0*	*0*
							0	0	c	190 216,22	161 683,77	161 683,77	0,00	28 532,45	0,00	0,00	0,00	28 532,45	28 532,45	0,00	0,00	0,00	0,00
							4 662 081	187 143	d	1,24	1,07	11,82	0,00	11,82	x	x	x	11,82	11,82	x	x	x	x
							0	0															
7	2.1	078, 081, 101	Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap	UM	720 72095	2018 - 2022	21 697 885	0	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							21 496 495	0	b	263 918	224 330	*224 330*	*0*	39 588	0	*0*	*0*	39 588	*39 588*	*0*	0	*0*	*0*
							0	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							201 390	0	d	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x
							0	0															
8	2.2	079, 101	Kultura w zasięgu 2.0	UM	720 72095	2016 - 2020	22 747 200	178 446	a	10 868 356	10 068 331	*624 373*	*9 443 958*	800 025	0	*0*	*0*	800 025	*110 183*	*689 842*	0	*0*	*0*
							21 574 001	151 678	b	10 880 536	10 068 331	*624 373*	*9 443 958*	812 205	0	*0*	*0*	738 960	*110 183*	*628 777*	73 245	*0*	*73 245*
							0	0	c	73 582,10	62 544,72	62 544,72	0,00	11 037,38	0,00	0,00	0,00	11 037,38	11 037,38	0,00	0,00	0,00	0,00
							1 099 954	26 768	d	0,68	0,62	10,02	0,00	1,36	x	x	x	1,49	10,02	0,00	0,00	x	0,00
							73 245	0															
9	3.3	013	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, budynki: RDW Inowrocław i RDW Żołędowo	ZDW	600 60013	2017 - 2018	397 906	19 065	a	366 881	238 075	*0*	*238 075*	128 806	0	*0*	*0*	128 806	*0*	*128 806*	0	*0*	*0*
							246 334	0	b	378 841	246 334	*0*	*246 334*	132 507	0	*0*	*0*	132 507	*0*	*132 507*	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
							151 572	19 065	d	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x	0,00	x	0,00	x	x	x
							0	0															
10	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	4 000	a	996 000	0	*0*	*0*	996 000	0	*0*	*0*	996 000	*0*	*996 000*	0	*0*	*0*
							0	0	b	996 000	0	*0*	*0*	996 000	0	*0*	*0*	996 000	*0*	*996 000*	0	*0*	*0*
							0	0	c	152 623,97	0,00	0,00	0,00	152 623,97	0,00	0,00	0,00	152 623,97	0,00	152 623,97	0,00	0,00	0,00
							1 000 000	4 000	d	15,32	x	x	x	15,32	x	x	x	15,32	x	15,32	x	x	x
							0	0															
11	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	2 765 517	2 350 689	*0*	*2 350 689*	414 828	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	414 828	*0*	*414 828*
							3 134 252	0	b	3 687 356	3 134 252	*0*	*3 134 252*	553 104	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	553 104	*0*	*553 104*
							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															
12	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	16 121	a	161 574	0	*0*	*0*	161 574	0	*0*	*0*	161 574	*0*	*161 574*	0	*0*	*0*
							0	0	b	164 512	0	*0*	*0*	164 512	0	*0*	*0*	164 512	*0*	*164 512*	0	*0*	*0*
							0	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							523 648	16 121	d	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	0,00	x	x	x
							0	0															

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:	Przewidywane wykonanie do końca 2017 r.		Wydatki 2018												
							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
13	3.5.2	090	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg rowerowych na terenie powiatu bydgoskiego (lider: gmina Koronowo, gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski)	UM	600 60013	2017 - 2021	1 377 280	0	a	512 928	0	*0*	*0*	512 928	0	*0*	*0*	512 928	*0*	*512 928*	0	*0*	*0*
							0	0	b	512 928	0	*0*	*0*	512 928	0	*0*	*0*	512 928	*0*	*512 928*	0	*0*	*0*
							0	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							1 377 280	0	d	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	0,00	x	x	x
							0	0															
14	3.5.2	090	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	3 059 468	1 835 681	*0*	*1 835 681*	1 223 787	0	*0*	*0*	489 515	*0*	*489 515*	734 272	*0*	*734 272*
							5 940 404	0	b	4 114 578	2 468 747	*0*	*2 468 747*	1 645 831	0	*0*	*0*	658 333	*0*	*658 333*	987 498	*0*	*987 498*
							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															
15	3.5.2	090	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - przy drodze wojewódzkiej Nr 551 Wybcz - Nawra, Nawra - Bogusławki oraz Zelgno (lider: Gmina Chełmża)	UM	600 60013	2018	106 500	0	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							0	0	b	106 500	0	*0*	*0*	106 500	0	*0*	*0*	106 500	*0*	*106 500*	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
							106 500	0	d	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	0,00	x	x	x
							0	0															
16	4.4	094	Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2017 roku	UM	921 92120	2017 - 2018	9 119 467	5 848 804	a	135 800	115 430	*115 430*	*0*	20 370	0	*0*	*0*	20 370	*20 370*	*0*	0	*0*	*0*
							8 909 087	5 708 794	b	3 270 663	3 200 293	*3 200 293*	*0*	70 370	0	*0*	*0*	70 370	*70 370*	*0*	0	*0*	*0*
							0	0	c	3 120 511,13	3 056 306,92	3 056 306,92	0,00	64 204,21	0,00	0,00	0,00	64 204,21	64 204,21	0,00	0,00	0,00	0,00
							210 380	140 010	d	95,41	95,50	95,50	x	91,24	x	x	x	91,24	91,24	x	x	x	x
							0	0															
17	4.4	094, 095	Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2017	UM	921 92195	2017 - 2018	4 861 776	2 698 308	a	360 694	306 590	*306 590*	*0*	54 104	0	*0*	*0*	54 104	*54 104*	*0*	0	*0*	*0*
							4 761 178	2 656 498	b	2 163 468	2 104 680	*2 104 680*	*0*	58 788	0	*0*	*0*	58 788	*58 788*	*0*	0	*0*	*0*
							0	0	c	1 726 617,55	1 693 929,25	1 693 929,25	0,00	32 688,30	0,00	0,00	0,00	32 688,30	32 688,30	0,00	0,00	0,00	0,00
							100 598	41 810	d	79,81	80,48	80,48	x	55,60	x	x	x	55,60	55,60	x	x	x	x
							0	0															
18	4.5	085	Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego	BPK	925 92502	2017 - 2020	1 445 000	161 437	a	965 765	627 747	*148 372*	*479 375*	338 018	0	*0*	*0*	144 865	*34 240*	*110 625*	193 153	*45 653*	*147 500*
							645 277	72 082	b	1 081 492	482 886	*147 421*	*335 465*	598 606	0	*0*	*0*	598 606	*182 749*	*415 857*	0	*0*	*0*
							0	0	c	99 500,00	44 426,75	44 426,75	0,00	55 073,25	0,00	0,00	0,00	55 073,25	55 073,25	0,00	0,00	0,00	0,00
							799 723	89 355	d	9,20	9,20	30,14	0,00	9,20	x	x	x	9,20	30,14	0,00	x	x	x
							0	0															
19	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	0	0	a	548 372	356 442	*248 690*	*107 752*	191 930	0	*0*	*0*	82 256	*57 390*	*24 866*	109 674	*76 520*	*33 154*
							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															
20	4.5	085	Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybianie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej	NPT	925 92502	2017 - 2020	2 500 000	58 548	a	400 000	260 000	*0*	*260 000*	140 000	0	*0*	*0*	61 120	*0*	*61 120*	78 880	*0*	*78 880*
							1 585 308	38 056	b	416 212	270 538	*2 543*	*267 995*	145 674	0	*0*	*0*	63 597	*598*	*62 999*	82 077	*771*	*81 306*
							0	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							433 733	8 946	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							480 959	11 546															
21	4.5	085	Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego	KPK	925 92502	2017 - 2020	1 246 316	38 000	a	440 000	286 000	*19 500*	*266 500*	154 000	0	*0*	*0*	66 000	*4 500*	*61 500*	88 000	*6 000*	*82 000*
							1 059 368	32 300	b	4 920	4 182	*4 182*	*0*	738	0	*0*	*0*	738	*738*	*0*	0	*0*	*0*
							0	0	c	4 920,00	4 182,00	4 182,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							186 948	5 700	d	100,00	100,00	100,00	x	100,00	x	x	x	100,00	100,00	x	x	x	x
							0	0															
22	4.5	085	Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego	WPK	925 92502	2017 - 2020	3 350 628	58 056	a	707 000	457 980	*134 550*	*323 430*	249 020	0	*0*	*0*	108 103	*31 050*	*77 053*	140 917	*41 400*	*99 517*
							2 839 283	49 121	b	46 000	39 080	*39 080*	*0*	6 920	0	*0*	*0*	6 920	*6 920*	*0*	0	*0*	*0*
							0	0	c	4 920,00	4 162,77	4 162,77	0,00	757,23	0,00	0,00	0,00	757,23	757,23	0,00	0,00	0,00	0,00
							511 345	8 935	d	10,70	10,65	10,65	x	10,94	x	x	x	10,94	10,94	x	x	x	x
							0	0															
23	4.5	085	Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście"	ZPKChiN	925 92502	2017 - 2020	922 496	11 000	a	684 902	547 920	*10 000*	*537 920*	136 982	0	*0*	*0*	58 697	*1 072*	*57 625*	78 285	*1 429*	*76 856*
							748 895	9 350	b	21 921	17 375	*17 375*	*0*	4 546	0	*0*	*0*	4 546	*4 546*	*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
							173 601	1 650	d	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x
							0	0															
24	4.5	085	Budowa stacji terenowo-badawczej Gostynińsko Włocławskiego Parku Krajobrazowego wraz z zapleczem technicznym	GWPK	925 92502	2017 - 2019	0	0	a	355 000	230 750	*55 250*	*175 500*	124 250	0	*0*	*0*	53 250	*12 750*	*40 500*	71 000	*17 000*	*54 000*
							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	Doposażenie Pracowni Dydaktycznej Gostynińsko Włocławskiego Parku Krajobrazowego	GWPK	925 92502	2017 - 2018	0	0	a	911 598	592 539	*56 333*	*536 206*	319 059	0	*0*	*0*	136 740	*13 000*	*123 740*	182 319	*17 333*	*164 986*
							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															
26	4.5	085	Moje i Twoje Przyrody Ostoje - ochrona i wzmocnienie bioróżnorodności oraz edukacja ekologiczna społeczności województwa kujawsko-pomorskiego	UM	900 90008	2018 - 2020	0	0	a	1 988 701	1 690 396	*1 199 852*	*490 544*	298 305	0	*0*	*0*	99 435	*70 580*	*28 855*	198 870	*141 159*	*57 711*
							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:	Przewidywane wykonanie do końca 2017 r.	a	Wydatki 2018													
							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
27	5.1	034	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin	ZDW	600 60013	2016 - 2018	50 833 492	6 189 635	a	35 965 742	33 198 883	*141 156*	*33 057 727*	2 766 859	0	*0*	*0*	2 179 499	*24 910*	*2 154 589*	587 360	*0*	*587 360*
							43 208 468	3 802 968	b	44 643 857	39 405 500	*283 978*	*39 121 522*	5 238 357	0	*0*	*0*	4 007 637	*50 114*	*3 957 523*	1 230 720	*0*	*1 230 720*
							0	0	c	254 389,80	220 925,18	59 079,07	161 846,11	33 464,62	0,00	0,00	0,00	33 464,62	11 760,04	21 704,58	0,00	0,00	0,00
							6 394 304	2 386 667	d	0,57	0,56	20,80	0,41	0,64	x	x	x	0,84	23,47	0,55	0,00	x	0,00
							1 230 720	0															
28	5.1	034	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146	ZDW	600 60013	2016 - 2019	93 531 514	9 509 881	a	34 645 249	30 522 862	*263 196*	*30 259 666*	4 122 387	0	*0*	*0*	2 516 387	*46 446*	*2 469 941*	1 606 000	*0*	*1 606 000*
							79 501 787	5 700 149	b	35 234 157	30 660 085	*400 419*	*30 259 666*	4 574 072	0	*0*	*0*	2 616 072	*70 661*	*2 545 411*	1 958 000	*0*	*1 958 000*
							0	0	c	511 709,63	472 822,75	57 620,21	415 202,54	38 886,88	0,00	0,00	0,00	38 886,88	11 464,50	27 422,38	0,00	0,00	0,00
							9 658 271	3 809 732	d	1,45	1,54	14,39	1,37	0,85	x	x	x	1,49	16,22	1,08	0,00	x	0,00
							4 371 456	0															
29	5..1	034	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa	ZDW	600 60013	2016 - 2019	66 415 462	8 902 178	a	37 795 096	35 203 143	*126 527*	*35 076 616*	2 591 953	0	*0*	*0*	499 953	*22 328*	*477 625*	2 092 000	*0*	*2 092 000*
							56 453 143	1 674 018	b	38 074 763	35 340 604	*263 988*	*35 076 616*	2 734 159	0	*0*	*0*	608 719	*46 585*	*562 134*	2 125 440	*0*	*2 125 440*
							0	0	c	1 171 057,21	932 642,13	53 957,92	878 684,21	238 415,08	0,00	0,00	0,00	238 415,08	10 677,24	227 737,84	0,00	0,00	0,00
							7 836 879	7 228 160	d	3,08	2,64	20,44	2,51	8,72	x	x	x	39,17	22,92	40,51	0,00	x	0,00
							2 125 440	0															
30	5.1	034	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117	ZDW	600 60013	2016 - 2018	62 535 537	4 596 010	a	42 494 937	35 727 206	*123 900*	*35 603 306*	6 767 731	0	*0*	*0*	6 767 731	*21 865*	*6 745 866*	0	*0*	*0*
							53 155 206	1 933 074	b	57 939 527	51 222 132	*255 478*	*50 966 654*	6 717 395	0	*0*	*0*	6 717 395	*45 085*	*6 672 310*	0	*0*	*0*
							0	0	c	70 545,99	59 964,04	59 964,04	0,00	10 581,95	0,00	0,00	0,00	10 581,95	10 581,95	0,00	0,00	0,00	0,00
							9 380 331	2 662 936	d	0,12	0,12	23,47	0,00	0,16	x	x	x	0,16	23,47	0,00	x	x	x
							0	0															
31	5.1	034	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718	ZDW	600 60013	2016 - 2019	75 471 634	4 007 800	a	57 539 685	38 784 882	*144 140*	*38 640 742*	18 754 803	0	*0*	*0*	17 216 531	*25 436*	*17 191 095*	1 538 272	*0*	*1 538 272*
							52 354 731	2 232 917	b	58 712 994	37 370 974	*268 538*	*37 102 436*	21 342 020	0	*0*	*0*	18 777 476	*47 388*	*18 730 088*	2 564 544	*0*	*2 564 544*
							0	0	c	14 858 642,51	13 310 067,11	50 146,43	13 259 920,68	1 548 575,40	0,00	0,00	0,00	1 548 575,40	9 979,23	1 538 596,17	0,00	0,00	0,00
							20 552 359	1 774 883	d	25,31	35,62	18,67	35,74	7,26	x	x	x	8,25	21,06	8,21	0,00	x	0,00
							2 564 544	0															
32	5.1	034	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola - Rogoźno od km 0+005 do km 26+360 na odc. Tuchola - Sępólno Krajeńskie	ZDW	600 60013	2016 - 2020	40 871 837	0	a	1 500 000	1 275 000	*0*	*1 275 000*	225 000	0	*0*	*0*	225 000	*0*	*225 000*	0	*0*	*0*
							34 741 061	0	b	1 791 600	1 275 000	*0*	*1 275 000*	516 600	0	*0*	*0*	516 600	*0*	*516 600*	0	*0*	*0*
							0	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							6 130 776	0	d	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x	0,00	x	0,00	x	x	x
							0	0															
33	5.1	034	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 21+910, Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km"	ZDW	600 60013	2016 - 2018	17 427 156	368 318	a	6 434 415	5 600 978	*0*	*5 600 978*	833 437	0	*0*	*0*	833 437	*0*	*833 437*	0	*0*	*0*
							14 813 083	0	b	17 058 838	14 813 083	*168 541*	*14 644 542*	2 245 755	0	*0*	*0*	2 245 755	*29 742*	*2 216 013*	0	*0*	*0*
							0	0	c	320,75	0,00	0,00	0,00	320,75	0,00	0,00	0,00	320,75	0,00	320,75	0,00	0,00	0,00
							2 614 073	368 318	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	x	x	x	0,01	0,00	0,01	x	x	x
							0	0															
34	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	18 720 730	2 160 830	a	639 600	349 022	*0*	*349 022*	290 578	0	*0*	*0*	290 578	*0*	*290 578*	0	*0*	*0*
							15 912 620	0	b	996 302	349 022	*0*	*349 022*	647 280	0	*0*	*0*	647 280	*0*	*647 280*	0	*0*	*0*
							0	0	c	7 680,00	0,00	0,00	0,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	7 680,00	0,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00
							2 808 110	2 160 830	d	0,77	0,00	x	0,00	1,19	x	x	x	1,19	x	1,19	x	x	x
							0	0															
35	5.1	034	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek-Służewo-Radziejów-Sompolno-Konin	ZDW	600 60013	2017 - 2021	75 566 538	0	a	1 500 000	1 275 000	*0*	*1 275 000*	225 000	0	*0*	*0*	225 000	*0*	*225 000*	0	*0*	*0*
							64 231 557	0	b	2 065 890	1 275 000	*0*	*1 275 000*	790 890	0	*0*	*0*	790 890	*0*	*790 890*	0	*0*	*0*
							0	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							11 334 981	0	d	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x	0,00	x	0,00	x	x	x
							0	0															
36	5.1	034	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin)	ZDW	600 60013	2017 - 2020	35 224 475	0	a	1 500 000	1 275 000	*0*	*1 275 000*	225 000	0	*0*	*0*	225 000	*0*	*225 000*	0	*0*	*0*
							29 940 804	0	b	1 500 000	1 275 000	*0*	*1 275 000*	225 000	0	*0*	*0*	225 000	*0*	*225 000*	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
							5 283 671	0	d	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x	0,00	x	0,00	x	x	x
							0	0															
37	5.1	034	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Wylatowo (odcinek Barcin-Wylatowo)	ZDW	600 60013	2017 - 2020	37 921 275	0	a	1 500 000	1 275 000	*0*	*1 275 000*	225 000	0	*0*	*0*	225 000	*0*	*225 000*	0	*0*	*0*
							32 233 084	0	b	1 500 000	1 275 000	*0*	*1 275 000*	225 000	0	*0*	*0*	225 000	*0*	*225 000*	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
							5 688 191	0	d	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x	0,00	x	0,00	x	x	x
							0	0															
38	5.1	034	Przebudowa 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	2 000 000	1 700 000	*0*	*1 700 000*	300 000	0	*0*	*0*	300 000	*0*	*300 000*	0	*0*	*0*
							5 311 879	0	b	2 000 000	1 700 000	*0*	*1 700 000*	300 000	0	*0*	*0*	300 000	*0*	*300 000*	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
							937 391	0	d	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x	0,00	x	0,00	x	x	x
							0	0															
39	5.1	034	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023	ZDW	600 60013	2017 - 2020	34 982 248	0	a	1 500 000	1 275 000	*0*	*1 275 000*	225 000	0	*0*	*0*	225 000	*0*	*225 000*	0	*0*	*0*
							29 734 911	0	b	1 500 000	1 275 000	*0*	*1 275 000*	225 000	0	*0*	*0*	225 000	*0*	*225 000*	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
							5 247 337	0	d	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x	0,00	x	0,00	x	x	x
							0	0															
40	5.1	034	Przebudowa 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 - 2021	50 899 473	0	a	1 500 000	1 275 000	*0*	*1 275 000*	225 000	0	*0*	*0*	225 000	*0*	*225 000*	0	*0*	*0*
							43 264 552	0	b	1 500 000	1 275 000	*0*	*1 275 000*	225 000	0	*0*	*0*	225 000	*0*	*225 000*	0	*0*	*0*
							0	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							7 634 921	0	d	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x	0,00	x	0,00	x	x	x
							0	0															

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:	Przewidywane wykonanie do końca 2017 r.		Wydatki 2018													
							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
41	5.1	034	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Zuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656	ZDW	600 60013	2017 - 2020	17 017 200	0	a	1 500 000	1 275 000	*0*	*1 275 000*	225 000	0	*0*	*0*	225 000	*0*	*225 000*	0	*0*	*0*
							14 464 620	0	b	1 500 000	1 275 000	*0*	*1 275 000*	225 000	0	*0*	*0*	225 000	*0*	*225 000*	0	*0*	*0*
							0	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2 552 580	0	d	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x	0,00	x	0,00	x	x	x
							0	0															
42	5.1	034	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa	ZDW	600 60013	2016 - 2019	19 706 274	0	a	11 911 031	9 410 753	*0*	*9 410 753*	2 500 278	0	*0*	*0*	1 669 918	*0*	*1 669 918*	830 360	*0*	*830 360*
							15 770 932	0	b	1 697 131	1 272 561	*69 800*	*1 202 761*	424 570	0	*0*	*0*	424 570	*12 318*	*412 252*	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
							2 553 812	0	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x	x
							1 381 530	0															
43	6.1.1	053	Zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku	UM	851 85111	2018	757 050	0	a	757 050	0	*0*	*0*	757 050	0	*0*	*0*	757 050	*0*	*757 050*	0	*0*	*0*
							0	0	b	757 050	0	*0*	*0*	757 050	0	*0*	*0*	757 050	*0*	*757 050*	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
							757 050	0	d	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	0,00	x	x	x
							0	0															
44	6.1.1	053	Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku poprzez utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego	UM	851 85111	2018	600 000	0	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							0	0	b	600 000	0	*0*	*0*	600 000	0	*0*	*0*	600 000	*0*	*600 000*	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
							600 000	0	d	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	0,00	x	x	x
							0	0															
45	6.3.1	052	Tylko w Korczaku jest super dzieciaku	UM	854 85403	2017 - 2019	5 171 992	9 840	a	1 990 928	1 692 289	*268 855*	*1 423 434*	298 639	0	*0*	*0*	298 639	*47 445*	*251 194*	0	*0*	*0*
							4 396 193	8 364	b	1 990 928	1 692 289	*268 855*	*1 423 434*	298 639	0	*0*	*0*	298 639	*47 445*	*251 194*	0	*0*	*0*
							0	0	c	63 598,96	54 059,07	54 059,07	0,00	9 539,89	0,00	0,00	0,00	9 539,89	9 539,89	0,00	0,00	0,00	0,00
							775 799	1 476	d	3,19	3,19	20,11	0,00	3,19	x	x	x	3,19	20,11	0,00	x	x	x
							0	0															
46	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	990 677	a	2 824 518	2 142 510	*124 608*	*2 017 902*	682 008	0	*0*	*0*	682 008	*21 990*	*660 018*	0	*0*	*0*
							3 029 799	842 075	b	2 877 711	2 187 724	*169 822*	*2 017 902*	689 987	0	*0*	*0*	689 987	*29 969*	*660 018*	0	*0*	*0*
							0	0	c	701 722,08	560 330,15	36 413,03	523 917,12	141 391,93	0,00	0,00	0,00	141 391,93	6 425,82	134 966,11	0,00	0,00	0,00
							838 589	148 602	d	24,38	25,61	21,44	25,96	20,49	x	x	x	20,49	21,44	20,45	x	x	x
							0	0															
47	6.3.2	050	Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu	UM	854 85403	2017 - 2020	20 671 478	7 380	a	6 192 621	3 209 226	*293 800*	*2 915 426*	2 983 395	0	*0*	*0*	2 983 395	*51 847*	*2 931 548*	0	*0*	*0*
							7 574 932	6 273	b	6 192 621	3 209 226	*293 800*	*2 915 426*	2 983 395	0	*0*	*0*	2 983 395	*51 847*	*2 931 548*	0	*0*	*0*
							0	0	c	917,97	780,27	780,27	0,00	137,70	0,00	0,00	0,00	137,70	137,70	0,00	0,00	0,00	0,00
							13 096 546	1 107	d	0,01	0,02	0,27	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,27	0,00	x	x	x
							0	0															
48	6.3.2	050	"Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy	UM	854 85403	2016 - 2020	8 289 905	55 178	a	1 808 213	1 536 981	*261 981*	*1 275 000*	271 232	0	*0*	*0*	271 232	*46 232*	*225 000*	0	*0*	*0*
							7 046 418	46 901	b	1 808 213	1 536 981	*261 981*	*1 275 000*	271 232	0	*0*	*0*	271 232	*46 232*	*225 000*	0	*0*	*0*
							0	0	c	574,86	488,63	488,63	0,00	86,23	0,00	0,00	0,00	86,23	86,23	0,00	0,00	0,00	0,00
							1 243 487	8 277	d	0,03	0,03	0,19	0,00	0,03	x	x	x	0,03	0,19	0,00	x	x	x
							0	0															
49	6.3.2	050	Medyczne Centrum Przyszłości - utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu	UM	801 80116	2017 - 2020	13 756 232	20 000	a	358 532	202 982	*92 251*	*110 731*	155 550	0	*0*	*0*	155 550	*16 280*	*139 270*	0	*0*	*0*
							7 086 562	17 000	b	358 532	202 982	*92 251*	*110 731*	155 550	0	*0*	*0*	155 550	*16 280*	*139 270*	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	3 000	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x	x
							0	0															
50	8.6.1	107	Zdrowi i aktywni w pracy	UM	851 85195	2018 - 2020	1 153 081	0	a	576 541	490 060	*490 060*	*0*	86 481	57 654	*57 654*	*0*	28 827	*28 827*	*0*	0	*0*	*0*
							980 119	0	b	576 541	490 060	*490 060*	*0*	86 481	57 654	*57 654*	*0*	28 827	*28 827*	*0*	0	*0*	*0*
							115 308	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
							57 654	0	d	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x	x
							0	0															
51	9.2.1	109	Aktywni niepełnosprawni (lider: Gmina Lisewo)	ROPS	852 85295	2016 - 2018	6 000	2 916	a	3 084	3 084	*3 084*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							6 000	2 916	b	3 084	3 084	*3 084*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							0	0	c	2 978,44	2 978,44	2 978,44	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	96,58	96,58	96,58	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
							0	0															
52	9.2.2	109	Trampolina	ROPS	852 85295	2016 - 2018	7 307 717	3 960 561	a	2 777 502	2 484 200	*2 484 200*	*0*	293 302	293 302	*293 302*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							6 538 484	3 543 733	b	3 347 156	2 994 751	*2 994 751*	*0*	352 405	352 405	*352 405*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							769 233	416 828	c	1 319 829,01	1 180 956,20	1 180 956,20	0,00	138 872,81	138 872,81	138 872,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0	0	d	39,43	39,43	39,43	x	39,41	39,41	39,41	x	x	x	x	x	x	x
							0	0															
53	9.2.2	109	Trampolina 2	ROPS	852 85295	2018 - 2020	7 790 000	0	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							6 970 000	0	b	1 139 082	1 019 179	*1 019 179*	*0*	119 903	119 903	*119 903*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							820 000	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0	0	d	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x
							0	0															
54	9.2.2	109	Wykluczenie - nie ma MOWy!	ROPS	852 85295	2018 - 2021	4 706 762	0	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							4 211 313	0	b	606 500	542 657	*542 657*	*0*	63 843	63 843	*63 843*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							495 449	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0	0	d	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x
							0	0															

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:	Przewidywane wykonanie do końca 2017 r.		Wydatki 2018												
							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
55	9.3.2	112	Rodzina w Centrum	ROPS	852 85295	2016 - 2018	10 907 919	6 477 705	a	3 350 248	2 997 591	*2 997 591*	*0*	352 657	352 657	*352 657*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							9 759 717	5 795 841	b	4 430 214	3 963 876	*3 963 876*	*0*	466 338	466 338	*466 338*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							1 148 202	681 864	c	1 064 345,95	952 304,12	952 304,12	0,00	112 041,83	112 041,83	112 041,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0	0	d	24,02	24,02	24,02	x	24,03	24,03	24,03	x	x	x	x	x	x	x
							0	0															
56	9.3.2	112	Rodzina w Centrum 2	ROPS	852 85295	2018 - 2020	11 332 725	0	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							10 470 453	0	b	2 553 578	2 359 284	*2 359 284*	*0*	194 294	194 294	*194 294*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							862 272	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0	0	d	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
							0	0															
57	9.3.2	112	Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt pomocy środowiskowej dla seniorów (Lider Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy)	ROPS	852 85295	2018 - 2019	1 247 547	0	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							1 154 566	0	b	597 493	552 961	*552 961*	*0*	44 532	44 532	*44 532*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							92 981	0	c	124 345,23	115 076,89	115 076,89	0,00	9 268,34	9 268,34	9 268,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0	0	d	20,81	20,81	20,81	x	20,81	20,81	20,81	x	x	x	x	x	x	x
							0	0															
58	9.4.2	113	Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim	ROPS	852 85295	2016 - 2018	1 813 011	887 175	a	695 815	591 442	*591 442*	*0*	104 373	0	*0*	*0*	104 373	*104 373*	*0*	0	*0*	*0*
							1 541 059	754 099	b	925 836	786 960	*786 960*	*0*	138 876	0	*0*	*0*	138 876	*138 876*	*0*	0	*0*	*0*
							0	0	c	289 253,43	245 865,41	245 865,41	0,00	43 388,02	0,00	0,00	0,00	43 388,02	43 388,02	0,00	0,00	0,00	0,00
							271 952	133 076	d	31,24	31,24	31,24	x	31,24	x	x	x	31,24	31,24	x	x	x	x
							0	0															
59	10.2.2	115	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości	UM	801 80195	2018 - 2021	2 764 483	0	a	1 253 568	1 121 567	*1 121 567*	*0*	132 001	132 001	*132 001*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							2 473 485	0	b	935 008	836 552	*836 552*	*0*	98 456	98 456	*98 456*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							290 998	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0	0	d	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x
							0	0															
60	10.2.3	118	Szkoła Zawodowców	UM	801 80195	2016 - 2019	4 727 368	1 657 911	a	1 516 398	1 356 721	*1 356 721*	*0*	159 677	159 677	*159 677*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							4 229 750	1 483 387	b	3 029 467	2 710 410	*2 710 410*	*0*	319 057	319 057	*319 057*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							497 618	174 524	c	798 630,59	714 535,38	714 535,38	0,00	84 095,21	84 095,21	84 095,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0	0	d	26,36	26,36	26,36	x	26,36	26,36	26,36	x	x	x	x	x	x	x
							0	0															
61	10.3.1	115	Prymus Pomorza i Kujaw	UM	854 85416	2016 - 2023	19 999 350	7 129 837	a	3 675 000	3 123 750	*3 123 750*	*0*	551 250	551 250	*551 250*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							16 999 447	6 060 361	b	3 719 400	3 161 490	*3 161 490*	*0*	557 910	557 910	*557 910*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							2 999 903	1 069 476	c	2 770 828,09	2 355 203,87	2 355 203,87	0,00	415 624,22	415 624,22	415 624,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0	0	d	74,50	74,50	74,50	x	74,50	74,50	74,50	x	x	x	x	x	x	x
							0	0															
62	10.3.1	115	Humaniści na start	UM	854 85416	2018 - 2021	5 081 851	0	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							4 319 573	0	b	677 580	575 943	*575 943*	*0*	101 637	101 637	*101 637*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							762 278	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0	0	d	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x
							0	0															
63	10.3.2	118	Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza	UM	854 85416	2017 - 2018	2 083 200	0	a	2 083 200	1 770 720	*1 770 720*	*0*	312 480	312 480	*312 480*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							1 770 720	0	b	2 083 200	1 770 720	*1 770 720*	*0*	312 480	312 480	*312 480*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							312 480	0	c	976 363,50	829 908,98	829 908,98	0,00	146 454,52	146 454,52	146 454,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0	0	d	46,87	46,87	46,87	x	46,87	46,87	46,87	x	x	x	x	x	x	x
							0	0															
64	10.4.1	117	CAPS LOCK - certyfikowane szkolenia językowe	UM	150 15013	2018 - 2020	20 192 896	0	a	10 230 835	9 662 001	*9 662 001*	*0*	568 834	568 834	*568 834*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							19 070 171	0	b	2 025 000	1 912 500	*1 912 500*	*0*	112 500	112 500	*112 500*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							1 122 725	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0	0	d	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
							0	0															
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne							**1 175 793 237**	**69 031 523**	**a**	**331 992 382**	**275 242 749**	**38 029 795**	**237 212 954**	**56 749 633**	**2 427 855**	**2 427 855**	**0**	**44 781 437**	**1 907 173**	**42 874 264**	**9 540 341**	**942 645**	**8 597 696**
							994 292 323	**45 141 133**	**b**	**382 618 015**	**318 150 418**	**50 553 476**	**267 596 942**	**64 467 597**	**2 801 009**	**2 801 009**	**0**	**51 359 272**	**3 528 692**	**47 830 580**	**10 307 316**	**733 459**	**9 573 857**
							10 289 447	**2 342 692**	**c**	**31 382 037,20**	**27 908 540,92**	**12 668 970,26**	**15 239 570,66**	**3 473 496,28**	**906 356,93**	**906 356,93**	**0,00**	**2 506 831,83**	**395 780,03**	**2 111 051,80**	**60 307,52**	**60 307,52**	**0,00**
							153 253 748	**21 493 668**	**d**	**8,20**	**8,77**	**25,06**	**5,69**	**5,39**	**32,36**	**32,36**	**x**	**4,88**	**11,22**	**4,41**	**0,59**	**8,22**	**0,00**
							17 957 719	**54 030**															
Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej																							
1	12.1	121, 122	Zmiana nazwy zadania z "Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO" na "WPD PT Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2020	UM	750 75018	2018-2020	101 382 941	0	a	33 682 353	28 630 000	*28 261 000*	*369 000*	5 052 353	0	*0*	*0*	5 052 353	*4 987 235*	*65 118*	0	*0*	*0*
							86 175 500	0	b	33 682 353	28 630 000	*28 458 455*	*171 545*	5 052 353	0	*0*	*0*	5 052 353	*5 022 080*	*30 273*	0	*0*	*0*
							0	0	c	16 284 672,92	13 841 971,98	13 827 962,28	14 009,70	2 442 700,94	0,00	0,00	0,00	2 442 700,94	2 440 228,64	2 472,30	0,00	0,00	0,00
							15 207 441	0	d	48,35	48,35	48,59	8,17	48,35	x	x	x	48,35	48,59	8,17	x	x	x
							0	0															
2	12.1	121, 122	Zmiana nazwy zadania z "Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO" na "WPD PT Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2020	WUP	853 85332	2018-2020	4 309 329	0	a	1 548 471	1 316 200	*1 316 200*	*0*	232 271	0	*0*	*0*	232 271	*232 271*	*0*	0	*0*	*0*
							3 662 929	0	b	1 548 471	1 316 200	*1 316 200*	*0*	232 271	0	*0*	*0*	232 271	*232 271*	*0*	0	*0*	*0*
							0	0	c	705 548,84	599 716,51	599 716,51	0,00	105 832,33	0,00	0,00	0,00	105 832,33	105 832,33	0,00	0,00	0,00	0,00
							646 400	0	d	45,56	45,56	45,56	x	45,56	x	x	x	45,56	45,56	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:	Przewidywane wykonanie do końca 2017 r.		Wydatki 2018												
							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
3	12.2	123	Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu	UM	750 75018	2018	2 140 000	0	a	2 140 000	1 819 000	*1 819 000*	*0*	321 000	0	*0*	*0*	321 000	*321 000*	*0*	0	*0*	*0*
							1 819 000	0	b	2 140 000	1 819 000	*1 819 000*	*0*	321 000	0	*0*	*0*	321 000	*321 000*	*0*	0	*0*	*0*
							0	0	c	460 459,12	391 390,26	391 390,26	0,00	69 068,86	0,00	0,00	0,00	69 068,86	69 068,86	0,00	0,00	0,00	0,00
							321 000	0	d	21,52	21,52	21,52	x	21,52	x	x	x	21,52	21,52	x	x	x	x
							0	0															
4	12.2	123	Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu	WUP	853 85332	2018	48 000	0	a	48 000	40 800	*40 800*	*0*	7 200	0	*0*	*0*	7 200	*7 200*	*0*	0	*0*	*0*
							40 800	0	b	48 000	40 800	*40 800*	*0*	7 200	0	*0*	*0*	7 200	*7 200*	*0*	0	*0*	*0*
							0	0	c	16 568,34	14 083,08	14 083,08	0,00	2 485,26	0,00	0,00	0,00	2 485,26	2 485,26	0,00	0,00	0,00	0,00
							7 200	0	d	34,52	34,52	34,52	x	34,52	x	x	x	34,52	34,52	x	x	x	x
							0	0															
Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej							**107 880 270**	**0**	**a**	**37 418 824**	**31 806 000**	**31 437 000**	**369 000**	**5 612 824**	**0**	**0**	**0**	**5 612 824**	**5 547 706**	**65 118**	**0**	**0**	**0**
							91 698 229	**0**	**b**	**37 418 824**	**31 806 000**	**31 634 455**	**171 545**	**5 612 824**	**0**	**0**	**0**	**5 612 824**	**5 582 551**	**30 273**	**0**	**0**	**0**
							0	**0**	**c**	**17 467 249,22**	**14 847 161,83**	**14 833 152,13**	**14 009,70**	**2 620 087,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 620 087,39**	**2 617 615,09**	**2 472,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							16 182 041	**0**	**d**	**46,68**	**46,68**	**46,89**	**8,17**	**46,68**	**x**	**x**	**x**	**46,68**	**46,89**	**8,17**	**x**	**x**	**x**
							0	**0**															
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe																							
1	5.3	26, 027, 044	Infrastruktura kolejowa	UM	600 60002	X	x	x	a	95 000	0	*0*	*0*	95 000	95 000	*0*	*95 000*	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	6.2	034, 054, 055, 101	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych	UM	900 90095	X	x	x	a	6 681 500	0	*0*	*0*	6 681 500	6 681 500	*0*	*6 681 500*	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	6.4.1	034, 054, 055, 101	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT	UM	900 90095	X	x	x	a	6 681 500	0	*0*	*0*	6 681 500	6 681 500	*0*	*6 681 500*	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	8.2.1	102	Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia	WUP	853 85395	X	x	x	a	2 421 614	0	*0*	*0*	2 421 614	2 421 614	*2 421 614*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	1 949 658	0	*0*	*0*	1 949 658	1 949 658	*1 949 658*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	686 004,37	0,00	0,00	0,00	686 004,37	686 004,37	686 004,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	35,19	x	x	x	35,19	35,19	35,19	x	x	x	x	x	x	x
							x	x															
5	8.3	104	Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie	UM	150 15013	X	x	x	a	1 855 000	0	*0*	*0*	1 855 000	1 855 000	*1 855 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	5 770 000	0	*0*	*0*	5 770 000	5 770 000	*5 770 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	4 768 992,60	0,00	0,00	0,00	4 768 992,60	4 768 992,60	4 768 992,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	82,65	x	x	x	82,65	82,65	82,65	x	x	x	x	x	x	x
							x	x															
6	8.4.1	105	Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze	UM	852 85295	X	x	x	a	780 000	0	*0*	*0*	780 000	780 000	*780 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	530 000	0	*0*	*0*	530 000	530 000	*530 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	282 935,54	0,00	0,00	0,00	282 935,54	282 935,54	282 935,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	53,38	x	x	x	53,38	53,38	53,38	x	x	x	x	x	x	x
							x	x															
7	8.5.2	106	Wsparcie outplacementowe	WUP	853 85395	X	x	x	a	737 113	0	*0*	*0*	737 113	737 113	*737 113*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	650 342	0	*0*	*0*	650 342	650 342	*650 342*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	48 841,79	0,00	0,00	0,00	48 841,79	48 841,79	48 841,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	7,51	x	x	x	7,51	7,51	7,51	x	x	x	x	x	x	x
							x	x															
8	8.6.1	107	Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców	UM	851 85195	X	x	x	a	245 000	0	*0*	*0*	245 000	245 000	*245 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	105 000	0	*0*	*0*	105 000	105 000	*100 000*	*5 000*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	91 718,09	0,00	0,00	0,00	91 718,09	91 718,09	86 718,09	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	87,35	x	x	x	87,35	87,35	86,72	100,00	x	x	x	x	x	x
							x	x															
9	8.6.2	107	Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne	UM	851 85149	X	x	x	a	905 000	0	*0*	*0*	905 000	905 000	*770 000*	*135 000*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	685 000	0	*0*	*0*	685 000	685 000	*605 000*	*80 000*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	229 326,96	0,00	0,00	0,00	229 326,96	229 326,96	163 863,81	65 463,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	33,48	x	x	x	33,48	33,48	27,08	81,83	x	x	x	x	x	x
							x	x															
10	9.1.2	112	Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT	UM	852 85228	X	x	x	a	90 000	0	*0*	*0*	90 000	90 000	*90 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	180 000	0	*0*	*0*	180 000	180 000	*180 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	13 080,48	0,00	0,00	0,00	13 080,48	13 080,48	13 080,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	7,27	x	x	x	7,27	7,27	7,27	x	x	x	x	x	x	x
							x	x															
11	9.2.2	109	Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym	UM	852 85295	X	x	x	a	25 000	0	*0*	*0*	25 000	25 000	*25 000*	*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															

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:	Przewidywane wykonanie do końca 2017 r.		Wydatki 2018												
							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
12	9.3.1	112	Rozwój usług zdrowotnych	UM	851 85195	X	x	x	a	325 000	0	*0*	*0*	325 000	325 000	*325 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	400 000	0	*0*	*0*	400 000	400 000	*400 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x
							x	x															
13	9.3.2	112	Rozwój usług społecznych	UM	852 85295	X	x	x	a	1 150 000	0	*0*	*0*	1 150 000	1 150 000	*960 000*	*190 000*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	4 590 712	0	*0*	*0*	4 590 712	4 590 712	*4 350 105*	*240 607*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	1 406 785,39	0,00	0,00	0,00	1 406 785,39	1 406 785,39	1 317 166,41	89 618,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	30,64	x	x	x	30,64	30,64	30,28	37,25	x	x	x	x	x	x
							x	x															
14	9.4.1	113	Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej	UM	852 85203	X	x	x	a	826 418	0	*0*	*0*	826 418	826 418	*821 418*	*5 000*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	2 575 053	0	*0*	*0*	2 575 053	2 575 053	*2 546 418*	*28 635*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	1 378 889,30	0,00	0,00	0,00	1 378 889,30	1 378 889,30	1 378 889,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	53,55	x	x	x	53,55	53,55	54,15	0,00	x	x	x	x	x	x
							x	x															
15	10.1.2	115	Kształcenie ogólne w ramach ZIT	UM	801 80195	X	x	x	a	400 000	0	*0*	*0*	400 000	400 000	*400 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	1 230 758	0	*0*	*0*	1 230 758	1 230 758	*1 230 000*	*758*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	422 961,34	0,00	0,00	0,00	422 961,34	422 961,34	422 961,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	34,37	x	x	x	34,37	34,37	34,39	0,00	x	x	x	x	x	x
							x	x															
16	10.1.3	118	Kształcenie zawodowe w ramach ZIT	UM	801 80195	X	x	x	a	425 000	0	*0*	*0*	425 000	425 000	*425 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	235 000	0	*0*	*0*	235 000	235 000	*235 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	182 067,04	0,00	0,00	0,00	182 067,04	182 067,04	182 067,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	77,48	x	x	x	77,48	77,48	77,48	x	x	x	x	x	x	x
							x	x															
17	10.2.2	115	Kształcenie ogólne	UM	801 80195	X	x	x	a	1 025 000	0	*0*	*0*	1 025 000	1 025 000	*1 000 000*	*25 000*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	1 352 500	0	*0*	*0*	1 352 500	1 352 500	*1 335 000*	*17 500*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	445 547,63	0,00	0,00	0,00	445 547,63	445 547,63	445 547,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	32,94	x	x	x	32,94	32,94	33,37	0,00	x	x	x	x	x	x
							x	x															
18	10.2.3	118	Kształcenie zawodowe	UM	801 80195	X	x	x	a	765 000	0	*0*	*0*	765 000	765 000	*740 000*	*25 000*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	627 500	0	*0*	*0*	627 500	627 500	*620 000*	*7 500*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	235 574,61	0,00	0,00	0,00	235 574,61	235 574,61	235 574,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	37,54	x	x	x	37,54	37,54	38,00	0,00	x	x	x	x	x	x
							x	x															
19	10.4.1	117	Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych	UM	150 15013	X	x	x	a	250 000	0	*0*	*0*	250 000	250 000	*250 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	550 000	0	*0*	*0*	550 000	550 000	*550 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	137 551,56	0,00	0,00	0,00	137 551,56	137 551,56	137 551,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	25,01	x	x	x	25,01	25,01	25,01	x	x	x	x	x	x	x
							x	x															
20	10.4.2	118	Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy	UM	150 15013	X	x	x	a	265 000	0	*0*	*0*	265 000	265 000	*265 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	b	675 000	0	*0*	*0*	675 000	675 000	*675 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
							x	x	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							x	x	d	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x
							x	x															
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe							x	x	**a**	**25 948 145**	**0**	**0**	**0**	**25 948 145**	**25 948 145**	**12 110 145**	**13 838 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							x	x	**b**	**22 106 523**	**0**	**0**	**0**	**22 106 523**	**22 106 523**	**21 726 523**	**380 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							x	x	**c**	**10 330 276,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 330 276,70**	**10 330 276,70**	**10 170 194,57**	**160 082,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							x	x	**d**	**46,73**	**x**	**x**	**x**	**46,73**	**46,73**	**46,81**	**42,13**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
							x	x															
Ogółem							**1 283 673 507**	**69 031 523**	**a**	**395 359 351**	**307 048 749**	**69 466 795**	**237 581 954**	**88 310 602**	**28 376 000**	**14 538 000**	**13 838 000**	**50 394 261**	**7 454 879**	**42 939 382**	**9 540 341**	**942 645**	**8 597 696**
							1 085 990 552	**45 141 133**	**b**	**442 143 362**	**349 956 418**	**82 187 931**	**267 768 487**	**92 186 944**	**24 907 532**	**24 527 532**	**380 000**	**56 972 096**	**9 111 243**	**47 860 853**	**10 307 316**	**733 459**	**9 573 857**
							10 289 447	**2 342 692**	**c**	**59 179 563,12**	**42 755 702,75**	**27 502 122,39**	**15 253 580,36**	**16 423 860,37**	**11 236 633,63**	**11 076 551,50**	**160 082,13**	**5 126 919,22**	**3 013 395,12**	**2 113 524,10**	**60 307,52**	**60 307,52**	**0,00**
							169 435 789	**21 493 668**	**d**	**13,38**	**12,22**	**33,46**	**5,70**	**17,82**	**45,11**	**45,16**	**42,13**	**9,00**	**33,07**	**4,42**	**0,59**	**8,22**	**0,00**
							17 957 719	**54 030**															

a plan na dzień 01.01.2018 r.
b plan na dzień 30.06.2018 r.
c wykonanie planu na dzień 30.06.2018 r.
d % wykonania
x nie dotyczy

Załącznik nr 7
do Informacji

Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych.
Plan na 2018 rok
Wykonanie w I półroczu 2018 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 2017 r. w tym:	a	Wydatki 2018												
						UE	UE	b	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny							
						BP	BP							Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne		
						Środki własne	Środki własne	c		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
						Inne publiczne	Inne publiczne	d														
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22
Wydatki realizowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne																					
1	PO PT	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P	UM	750 75095	2014 - 2020	8 857 109	4 402 909	a	1 520 000	1 292 000	*1 279 250*	*12 750*	228 000	228 000	*225 750*	*2 250*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						7 528 510	3 742 440	b	1 554 200	1 321 070	*1 321 070*	*0*	233 130	233 130	*233 130*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						1 328 560	660 430	c	781 950,39	664 657,78	*664 657,78*	*0,00*	117 292,61	117 292,61	*117 292,61*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						39	39	d	50,31	50,31	50,31	x	50,31	50,31	50,31	x	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	1 257 427	a	3 210 793	2 707 257	*2 707 257*	*0*	503 536	477 752	*477 752*	*0*	25 784	*25 784*	*0*	0	*0*	*0*
						3 755 796	1 040 554	b	3 220 894	2 715 242	*2 715 242*	*0*	505 652	479 161	*479 161*	*0*	26 491	*26 491*	*0*	0	*0*	*0*
						662 789	183 628	c	1 422 034,99	1 201 493,56	*1 201 493,56*	*0,00*	220 541,43	212 028,47	*212 028,47*	*0,00*	8 512,96	*8 512,96*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						59 736	33 245	d	44,15	44,25	44,25	x	43,62	44,25	44,25	x	32,14	32,14	x	x	x	x
						0	0															
3	PO WER Poddziałanie 1.2.2	Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (współfinansowanie krajowe)	WUP w Toruniu	853 85332	2016 - 2022	5 390 507	328 507	a	444 000	0	*0*	*0*	444 000	444 000	*444 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						0	0	b	444 000	0	*0*	*0*	444 000	444 000	*444 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						5 390 507	328 507	c	233 357,33	0,00	*0,00*	*0,00*	233 357,33	233 357,33	*233 357,33*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						0	0	d	52,56	x	x	x	52,56	52,56	52,56	x	x	x	x	x	x	x
						0	0															
4	PO WER Działanie 2.5	Kooperacja - efektywna i skuteczna	ROPS w Toruniu	852 85295	2018 - 2021	11 977 480	0	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						10 094 620	0	b	3 531 554	2 976 392	*2 976 392*	*0*	555 162	555 162	*555 162*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						1 882 860	0	c	2 145 566,78	1 808 283,69	*1 808 283,69*	*0,00*	337 283,09	337 283,09	*337 283,09*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						0	0	d	60,75	60,75	60,75	x	60,75	60,75	60,75	x	x	x	x	x	x	x
						0	0															
5	PO WER Działanie 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	16 922	a	35 200	35 200	*35 200*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						76 112	16 922	b	35 200	35 200	*35 200*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						2 188	0	c	18 587,34	18 587,34	*18 587,34*	*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	52,80	52,80	52,80	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
						0	0															
6	PO WER Pomoc Techniczna	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	WUP w Toruniu	853 85332	2015 - 2019	11 075 606	5 433 475	a	2 690 377	2 267 449	*2 183 889*	*83 560*	422 928	0	*0*	*0*	422 928	*407 342*	*15 586*	0	*0*	*0*
						9 334 521	4 579 330	b	2 991 194	2 520 980	*2 437 420*	*83 560*	470 214	0	*0*	*0*	470 214	*454 628*	*15 586*	0	*0*	*0*
						0	0	c	1 256 973,23	1 059 377,04	*1 059 377,04*	*0,00*	197 596,19	0,00	*0,00*	*0,00*	197 596,19	*197 596,19*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						1 741 085	854 145	d	42,02	42,02	43,46	0,00	42,02	x	x	x	42,02	43,46	0,00	x	x	x
						0	0															
7	PROW Pomoc Techniczna	Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu	UM	010 01041	2015 - 2023	32 825 085	8 175 085	a	4 220 000	2 685 000	*2 672 000*	*13 000*	1 535 000	1 535 000	*1 528 000*	*7 000*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						20 883 805	5 201 805	b	4 220 000	2 685 000	*2 672 000*	*13 000*	1 535 000	1 535 000	*1 528 000*	*7 000*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						11 941 280	2 973 280	c	2 082 001,79	1 324 777,71	*1 324 777,71*	*0,00*	757 224,08	757 224,08	*757 224,08*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						0	0	d	49,34	49,34	49,58	0,00	49,33	49,33	49,56	0,00	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 (działania informacyjno-promocyjne)	UM	010 01041	2015 - 2023	900 135	350 135	a	100 000	64 000	*64 000*	*0*	36 000	36 000	*36 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						573 126	222 791	b	100 000	64 000	*64 000*	*0*	36 000	36 000	*36 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						327 009	127 344	c	980,31	623,77	*623,77*	*0,00*	356,54	356,54	*356,54*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						0	0	d	0,98	0,97	0,97	x	0,99	0,99	0,99	x	x	x	x	x	x	x
						0	0															
9	PROW Pomoc Techniczna	Schemat II - Wsparcie systemu funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich)	UM	010 01041	2015 - 2023	9 795 910	2 895 910	a	1 200 000	764 000	*764 000*	*0*	436 000	436 000	*436 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						6 234 667	1 842 667	b	1 200 000	764 000	*764 000*	*0*	436 000	436 000	*436 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						3 561 243	1 053 243	c	151 873,41	96 637,09	*96 637,09*	*0,00*	55 236,32	55 236,32	*55 236,32*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						0	0	d	12,66	12,65	12,65	x	12,67	12,67	12,67	x	x	x	x	x	x	x
						0	0															
10	PO PC Działanie 3.2	Buduję, koduję, programuję	KPCENT	801 80195	2018 - 2020	814 907	0	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						677 895	0	b	292 462	249 472	*249 472*	*0*	42 990	30 570	*30 570*	*0*	12 420	*12 420*	*0*	0	*0*	*0*
						83 065	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*
						53 947	0	d	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x	x	x
						0	0															
11	Rybactwo i Morze 2014-2020 Pomoc Techniczna	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020	UM	050 05011	2016 - 2023	4 858 559	1 318 559	a	680 000	510 000	*510 000*	*0*	170 000	170 000	*170 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						3 643 919	988 919	b	680 000	510 000	*510 000*	*0*	170 000	170 000	*170 000*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						1 214 640	329 640	c	226 031,57	169 523,59	*169 523,59*	*0,00*	56 507,98	56 507,98	*56 507,98*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						0	0	d	33,24	33,24	33,24	x	33,24	33,24	33,24	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	475 807	a	1 517 096	682 693	*682 693*	*0*	834 403	0	*0*	*0*	75 855	*75 855*	*0*	758 548	*758 548*	*0*
						2 249 955	214 110	b	1 955 909	880 159	*880 159*	*0*	1 075 750	0	*0*	*0*	97 795	*97 795*	*0*	977 955	*977 955*	*0*
						0	0	c	560 894,93	252 399,18	*252 399,18*	*0,00*	308 495,75	0,00	*0,00*	*0,00*	28 048,26	*28 048,26*	*0,00*	280 447,49	*280 447,49*	*0,00*
						249 998	23 794	d	28,68	28,68	28,68	x	28,68	x	x	x	28,68	28,68	x	28,68	28,68	x
						2 500 000	237 903															
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	397 451	a	4 637 211	3 204 576	*59 035*	*3 145 541*	1 432 635	0	*0*	*0*	1 432 635	*26 393*	*1 406 242*	0	*0*	*0*
						14 873 865	274 661	b	4 637 211	3 204 576	*59 035*	*3 145 541*	1 432 635	0	*0*	*0*	1 432 635	*26 393*	*1 406 242*	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*
						6 649 495	122 790	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x	x
						0	0															

L.p.	Program/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite w tym:	Wykonanie do końca 2017 r. w tym:	a	Wydatki 2018													
						UE	UE	b	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny								
						BP	BP							Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne		
						Środki własne	Środki własne	c		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
						Inne publiczne	Inne publiczne	d														
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22
14	INTERREG (Region Morza Bałtyckiego)	EmpInno	UM	150 15095	2016 - 2019	671 605	262 960	a	338 635	287 839	*287 839*	*0*	50 796	0	*0*	*0*	50 796	*50 796*	*0*	0	*0*	*0*
						570 761	223 415	b	386 379	328 420	*328 420*	*0*	57 959	0	*0*	*0*	57 959	*57 959*	*0*	0	*0*	*0*
						0	0	c	43 915,85	37 328,43	*37 328,43*	*0,00*	6 587,42	0,00	*0,00*	*0,00*	6 587,42	*6 587,42*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						100 844	39 545	d	11,37	11,37	11,37	x	11,37	x	x	x	11,37	11,37	x	x	x	x
						0	0															
15	INTERREG (Region Morza Bałtyckiego)	EMMA	UM	600 60095	2016 - 2019	1 540 066	675 309	a	746 300	634 356	*634 356*	*0*	111 944	0	*0*	*0*	111 944	*111 944*	*0*	0	*0*	*0*
						1 264 075	529 033	b	820 757	697 642	*697 642*	*0*	123 115	0	*0*	*0*	123 115	*123 115*	*0*	0	*0*	*0*
						0	0	c	106 992,49	90 943,56	*90 943,56*	*0,00*	16 048,93	0,00	*0,00*	*0,00*	16 048,93	*16 048,93*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						275 991	146 276	d	13,04	13,04	13,04	x	13,04	x	x	x	13,04	13,04	x	x	x	x
						0	0															
16	INTERREG (Region Morza Bałtyckiego)	Watertour	UM	630 63095	2017 - 2018	72 000	9 959	a	36 000	30 600	*30 600*	*0*	5 400	0	*0*	*0*	5 400	*5 400*	*0*	0	*0*	*0*
						61 200	8 465	b	62 041	52 735	*52 735*	*0*	9 306	0	*0*	*0*	9 306	*9 306*	*0*	0	*0*	*0*
						0	0	c	13 158,45	11 184,66	*11 184,66*	*0,00*	1 973,79	0,00	*0,00*	*0,00*	1 973,79	*1 973,79*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						10 800	1 494	d	21,21	21,21	21,21	x	21,21	x	x	x	21,21	21,21	x	x	x	x
						0	0															
17	INTERREG (Europa)	Niche	UM	150 15095	2016 - 2020	605 115	272 736	a	209 046	177 689	*177 689*	*0*	31 357	0	*0*	*0*	31 357	*31 357*	*0*	0	*0*	*0*
						514 347	231 825	b	258 325	219 577	*219 577*	*0*	38 748	0	*0*	*0*	38 748	*38 748*	*0*	0	*0*	*0*
						0	0	c	123 132,95	104 663,02	*104 663,02*	*0,00*	18 469,93	0,00	*0,00*	*0,00*	18 469,93	*18 469,93*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						90 768	40 911	d	47,67	47,67	47,67	x	47,67	x	x	x	47,67	47,67	x	x	x	x
						0	0															
18	INTERREG (Europa Środkowa)	SURFACE	UM	900 90095	2017 - 2020	763 665	35 958	a	200 838	170 712	*170 712*	*0*	30 126	0	*0*	*0*	30 126	*30 126*	*0*	0	*0*	*0*
						649 115	30 564	b	228 998	194 648	*194 648*	*0*	34 350	0	*0*	*0*	34 350	*34 350*	*0*	0	*0*	*0*
						0	0	c	43 471,36	36 950,64	*36 950,64*	*0,00*	6 520,72	0,00	*0,00*	*0,00*	6 520,72	*6 520,72*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						114 550	5 394	d	18,98	18,98	18,98	x	18,98	x	x	x	18,98	18,98	x	x	x	x
						0	0															
19	INTERREG (Europa Środkowa)	HICAPS	UM	921 92195	2017 - 2020	698 886	85 640	a	210 678	179 077	*179 077*	*0*	31 601	0	*0*	*0*	31 601	*31 601*	*0*	0	*0*	*0*
						594 053	72 794	b	227 749	193 588	*193 588*	*0*	34 161	0	*0*	*0*	34 161	*34 161*	*0*	0	*0*	*0*
						0	0	c	49 181,75	41 804,49	*41 804,49*	*0,00*	7 377,26	0,00	*0,00*	*0,00*	7 377,26	*7 377,26*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						104 833	12 846	d	21,59	21,59	21,59	x	21,60	x	x	x	21,60	21,60	x	x	x	x
						0	0															
20	Program COSME	CREATIVE LOCI IACOBI	UM	630 63003	2018 - 2019	43 138	0	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						32 354	0	b	21 569	16 177	*16 177*	*0*	5 392	0	*0*	*0*	5 392	*5 392*	*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*
						10 784	0	d	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x
						0	0															
21	INTERREG (Europa)	Digitourism	UM	150 15095	2018 - 2023	789 965	0	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						671 470	0	b	101 710	86 453	*86 453*	*0*	15 257	0	*0*	*0*	15 257	*15 257*	*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*
						118 495	0	d	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x
						0	0															
22	INTERREG (Europa)	ECO-CICLE	UM	630 63095	2018 - 2022	812 585	0	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						690 697	0	b	162 533	138 153	*138 153*	*0*	24 380	0	*0*	*0*	24 380	*24 380*	*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*
						121 888	0	d	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x
						0	0															
23	INTERREG (Europa)	ThreeT	UM	630 63095	2018 - 2022	824 624	0	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						700 930	0	b	141 224	120 040	*120 040*	*0*	21 184	0	*0*	*0*	21 184	*21 184*	*0*	0	*0*	*0*
						0	0	c	945,00	803,25	*803,25*	*0,00*	141,75	0,00	*0,00*	*0,00*	141,75	*141,75*	*0,00*	0,00	*0,00*	*0,00*
						123 694	0	d	0,67	0,67	0,67	x	0,67	x	x	x	0,67	0,67	x	x	x	x
						0	0															
24	INTERREG (Europa)	Cult-CreaTE	UM	630 63095	2018 - 2022	805 853	0	a	0	0	*0*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						684 974	0	b	101 199	86 019	*86 019*	*0*	15 180	0	*0*	*0*	15 180	*15 180*	*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*
						120 879	0	d	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x
						0	0															
25	ERASMUS+	Wiedza naukowa w szkole: doskonalenie strategii i tworzenie nowych praktyk nauczania przedmiotów ścisłych na wczesnych etapach edukacji	KPCEN Bydgoszcz	801 80195	2016-2018	103 364	42 783	a	21 391	21 391	*21 391*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						103 364	42 783	b	60 581	60 581	*60 581*	*0*	0	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*
						0	0	c	18 029,78	18 029,78	*18 029,78*	*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	29,76	29,76	29,76	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
						0	0															
Ogółem						**125 306 098**	**26 437 532**	**a**	**22 017 565**	**15 713 839**	**12 458 988**	**3 254 851**	**6 303 726**	**3 326 752**	**3 317 502**	**9 250**	**2 218 426**	**796 598**	**1 421 828**	**758 548**	**758 548**	**0**
						86 464 131	**19 263 078**	**b**	**27 435 689**	**20 120 124**	**16 878 023**	**3 242 101**	**7 315 565**	**3 919 023**	**3 912 023**	**7 000**	**2 418 587**	**996 759**	**1 421 828**	**977 955**	**977 955**	**0**
						26 394 141	**5 656 072**	**c**	**9 279 079,70**	**6 938 068,58**	**6 938 068,58**	**0,00**	**2 341 011,12**	**1 769 286,42**	**1 769 286,42**	**0,00**	**291 277,21**	**291 277,21**	**0,00**	**280 447,49**	**280 447,49**	**0,00**
						9 947 826	**1 280 479**	**d**	**33,82**	**34,48**	**41,11**	**0,00**	**32,00**	**45,15**	**45,23**	**0,00**	**12,04**	**29,22**	**0,00**	**28,68**	**28,68**	**x**
						2 500 000	**237 903**															

a plan na dzień 01.01.2018 r.
b plan na dzień 30.06.2018 r.
c wykonanie planu na dzień 30.06.2018 r.
d % wykonania
x nie dotyczy

Załącznik nr 8
do Informacji

Wydatki na zadania inwestycyjne
Plan na 2018 rok

Wykonanie w I półroczu 2018 roku

(dotyczy załącznika nr 8 do Uchwały Budżetowej)

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2017 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2018	z tego źródła finansowania: środki własne Województwa	dotacje	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*		*8*	*9*	*10*	*11*
			OGÓŁEM	**x**	**x**	**x**	**a**	**367 086 572**	**96 303 571**	**270 783 001**	**x**
							b	**410 305 213**	**119 364 652**	**290 940 561**	
							c	**24 213 808,12**	**8 433 061,85**	**15 780 746,27**	
							d	**5,90**	**7,06**	**5,42**	
I	**Inwestycje jednoroczne**										
	010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**x**	**10 855 000**	**x**	**a**	**7 855 000**	**7 555 000**	**300 000**	**x**
							b	**10 855 000**	**10 555 000**	**300 000**	
							c	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
							d	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1		01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	2018	300 000	x	a	300 000	0	300 000	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku
							b	300 000	0	300 000	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
2		01042	Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych	2018	10 555 000	x	a	7 555 000	7 555 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	10 555 000	10 555 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
	600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**x**	**12 689 182**	**x**	**a**	**11 500 000**	**5 500 000**	**6 000 000**	**x**
							b	**12 689 182**	**6 473 600**	**6 215 582**	
							c	**1 067 233,82**	**1 067 233,82**	**0,00**	
							d	**8,41**	**16,49**	**0,00**	
3		60002	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym - wydatki niekwalifikowalne	2018	100 000	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	100 000	100 000	0	
							c	21 097,45	21 097,45	0,00	
							d	21,10	21,10	0,00	
4		60013	Modernizacja dróg	2018	8 277 234	x	a	7 500 000	1 500 000	6 000 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	8 277 234	2 227 234	6 050 000	
							c	46 002,00	46 002,00	0,00	
							d	0,56	2,07	0,00	
5		60013	Wykup gruntu	2018	2 665 582	x	a	2 500 000	2 500 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	2 665 582	2 500 000	165 582	
							c	1 000 134,37	1 000 134,37	0,00	
							d	37,52	40,01	0,00	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2017 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2018	z tego źródła finansowania: środki własne Województwa	dotacje	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*		*8*	*9*	*10*	*11*
6		60013	Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 534 w km 81+242 w m. Rypin	2018	1 646 366	x	a	1 500 000	1 500 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	1 646 366	1 646 366	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
	710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**x**	**0**	**x**	**a**	**38 000**	**38 000**	**0**	**x**
							b	**0**	**0**	**0**	
							c	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
							d	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7		71003	Zakup sprzętu informatycznego i telekomunikacyjnego	2018	0	x	a	30 000	30 000	0	Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku
							b	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
8		71012	Zakup sprzętu komputerowego	2018	0	x	a	8 000	8 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
	750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**x**	**200 000**	**x**	**a**	**100 000**	**100 000**	**0**	**x**
							b	**200 000**	**200 000**	**0**	
							c	**43 549,39**	**43 549,39**	**0,00**	
							d	**21,77**	**21,77**	**0,00**	
9		75018	Zakupy inwestycyjne	2018	200 000	x	a	100 000	100 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	200 000	200 000	0	
							c	43 549,39	43 549,39	0,00	
							d	21,77	21,77	0,00	
	801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**x**	**345 000**	**x**	**a**	**395 000**	**395 000**	**0**	**x**
							b	**345 000**	**345 000**	**0**	
							c	**45 000,00**	**45 000,00**	**0,00**	
							d	**13,04**	**13,04**	**0,00**	
10		80146	Przeniesienie sieci LAN	2018	45 000	x	a	45 000	45 000	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
							b	45 000	45 000	0	
							c	45 000,00	45 000,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	
11		80146	Rozbudowa KPCEN we Włocławku - dokumentacja	2018	300 000	x	a	300 000	300 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	300 000	300 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
12		80147	Zakupy inwestycyjne	2018	0	x	a	50 000	50 000	0	Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu
							b	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
	851		**OCHRONA ZDROWIA**	**x**	**1 233 200**	**x**	**a**	**0**	**0**	**0**	**x**
							b	**1 233 200**	**400 000**	**833 200**	
							c	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
							d	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2017 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2018	z tego źródła finansowania: środki własne Województwa	dotacje	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*		*8*	*9*	*10*	*11*
13		85111	Zakup ambulansów dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku	2018	400 000	x	a	0	0	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku
							b	400 000	400 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
14		85141	Zakup ambulansu dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu	2018	416 600	x	a	0	0	0	Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu
							b	416 600	0	416 600	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
15		85141	Zakup ambulansu dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku	2018	416 600	x	a	0	0	0	Wojewódzki Szpital Specjalistycznego we Włocławku
							b	416 600	0	416 600	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
	852		**POMOC SPOŁECZNA**	**x**	**35 000**	**x**	**a**	**35 000**	**35 000**	**0**	**x**
							b	**35 000**	**35 000**	**0**	
							c	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
							d	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
16		85217	Zakupy inwestycyjne	2018	35 000	x	a	35 000	35 000	0	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
							b	35 000	35 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
	853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**x**	**75 000**	**x**	**a**	**75 000**	**75 000**	**0**	**x**
							b	**75 000**	**75 000**	**0**	
							c	**17,70**	**17,70**	**0,00**	
							d	**0,02**	**0,02**	**0,00**	
17		85324	Zakup sprzętu komputerowego	2018	10 000	x	a	10 000	10 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	10 000	10 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
18		85332	Zakupy inwestycyjne	2018	65 000	x	a	65 000	65 000	0	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
							b	65 000	65 000	0	
							c	17,70	17,70	0,00	
							d	0,03	0,03	0,00	
	854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**x**	**200 000**	**x**	**a**	**20 000**	**20 000**	**0**	**x**
							b	**200 000**	**200 000**	**0**	
							c	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
							d	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
19		85403	Zakupy inwestycyjne	2018	20 000	x	a	20 000	20 000	0	Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy
							b	20 000	20 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
20		85403	Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach RPO WK-P	2018	180 000	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	180 000	180 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2017 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2018	z tego źródła finansowania: środki własne Województwa	dotacje	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*		*8*	*9*	*10*	*11*
	900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**x**	**45 000**	**x**	**a**	**75 000**	**35 000**	**40 000**	**x**
							b	**45 000**	**45 000**	**0**	
							c	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
							d	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
21		90019	Zakup sprzętu komputerowego	2018	25 000	x	a	25 000	25 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	25 000	25 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
22		90080	Przygotowanie dokumentacji badawczo-naukowej pod Geotermię w gm. Gąsawa - wsparcie finansowe	2018	20 000	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	20 000	20 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
23		90095	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach zadania "Popularyzacja i propagowanie działań w zakresie ochrony środowiska"	2018	0	x	a	50 000	10 000	40 000	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
	921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**x**	**2 616 162**	**x**	**a**	**600 000**	**600 000**	**0**	**x**
							b	**2 616 162**	**2 616 162**	**0**	
							c	**16 429,91**	**16 429,91**	**0,00**	
							d	**0,63**	**0,63**	**0,00**	
24		92106	Wykonanie przyłączy elektrycznych	2018	20 000	x	a	20 000	20 000	0	Opera Nova w Bydgoszczy
							b	20 000	20 000	0	
							c	16 325,61	16 325,61	0,00	
							d	81,63	81,63	0,00	
25		92106	Rozbudowa Opery Nova o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową - opracowanie koncepcji finansowania wraz z założeniami dokumentacji technicznej	2018	0	x	a	350 000	350 000	0	Opera Nova w Bydgoszczy
							b	0	0	0	
							c	0,00	0,00		
							d	0,00	0,00	0,00	
26		92106	Wymiana nagrzewnic wodnych w ciągach wentylacyjnych KN4 i KN5 w budynku Opery Nova	2018	31 200	x	a	0	0	0	Opera Nova w Bydgoszczy
							b	31 200	31 200	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
27		92106	Zakupy inwestycyjne	2018	25 000	x	a	0	0	0	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu
							b	25 000	25 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
28		92108	Przebudowa wewnętrznej klatki schodowej na szyb dźwigu osobowego z montażem dźwigu w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy	2018	213 000	x	a	0	0	0	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy
							b	213 000	213 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
29		92108	Wykonanie prac projektowych nagłośnienia i oświetlenia efektowego Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy	2018	90 000	x	a	0	0	0	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy
							b	90 000	90 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2017 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2018	z tego źródła finansowania: środki własne Województwa	dotacje	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*		*8*	*9*	*10*	*11*
30		92109	Zakup inwestycyjne	2018	11 000	x	a	0	0	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
							b	11 000	11 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
31		92116	Zakupy inwestycyjne dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	2018	95 000	x	a	95 000	95 000	0	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy
							b	95 000	95 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
32		92118	Rekonstrukcja zabytkowego młyna wodnego w Kłóbce - przygotowanie dokumentacji	2018	80 000	x	a	80 000	80 000	0	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
							b	80 000	80 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
33		92118	Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego spichlerza dworskiego w Kłóbce - przygotowanie dokumentacji	2018	35 900	x	a	55 000	55 000	0	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
							b	35 900	35 900	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
34		92118	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie - Zakup wyposażenia	2018	44 499	x	a	0	0	0	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
							b	44 499	44 499	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
35		92195	Budowa pomnika Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939	2018	1 840 563	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	1 840 563	1 840 563	0	
							c	104,30	104,30	0,00	
							d	0,01	0,01	0,00	
36		92195	Dofinansowanie przedsięwzięć upamiętniających wydarzenia historyczne	2018	130 000	x	a	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	130 000	130 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
	925		**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**x**	**38 000**	**x**	**a**	**50 000**	**10 000**	**40 000**	**x**
							b	**38 000**	**27 000**	**11 000**	
							c	**11 000,00**	**0,00**	**11 000,00**	
							d	**28,95**	**0,00**	**100,00**	
37		92502	Zakupy inwestycyjne w ramach zadania "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody"	2018	0	x	a	50 000	10 000	40 000	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
38		92502	Zakupy inwestycyjne w ramach zadania "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody"	2018	11 000	x	a	0	0	0	Brodnicki Park Krajobrazowy
							b	11 000	0	11 000	
							c	11 000,00	0,00	11 000,00	
							d	100,00	0,00	100,00	
39		92502	Zakupy inwestycyjne w ramach zadania "Prace pielęgnacyjne na terenach ochrony lęgowej ptaków będących w trwałym zarządzie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego"	2018	27 000	x	a	0	0	0	Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy
							b	27 000	27 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2017 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2018	z tego źródła finansowania: środki własne Województwa	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
	926		**KULTURA FIZYCZNA**	**x**	**500 000**	**x**	**a**	**500 000**	**500 000**	**0**	**x**
							b	**500 000**	**500 000**	**0**	
							c	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
							d	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
40		92605	Mała infrastruktura rekreacyjno-sportowa - wsparcie finansowe	2018	500 000	x	a	500 000	500 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	500 000	500 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
	RAZEM			**x**	**28 831 544**	**x**	**a**	**21 243 000**	**14 863 000**	**6 380 000**	**x**
							b	**28 831 544**	**21 471 762**	**7 359 782**	
							c	**1 183 230,82**	**1 172 230,82**	**11 000,00**	
							d	**4,10**	**5,46**	**0,15**	
II	**Inwestycje wieloletnie**										
	010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**x**	**799 385**	**707 534**	**a**	**69 806**	**69 806**	**0**	**x**
								69 806	**69 806**	**0**	
							b	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
							c	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1		01010	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe	2011-2019	799 385	707 534	a	69 806	69 806	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	69 806	69 806	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
	600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**x**	**266 376 025**	**14 034 251**	**a**	**26 365 867**	**25 244 617**	**1 121 250**	**x**
							b	**37 166 774**	**34 557 440**	**2 609 334**	
							c	**3 180 256,63**	**2 824 172,85**	**356 083,78**	
							d	**8,56**	**8,17**	**13,65**	
2		60013	Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020	2017-2028	222 486 000	5 471 281	a	20 360 000	20 000 000	360 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	29 014 719	27 266 635	1 748 084	
							c	3 180 256,63	2 824 172,85	356 083,78	
							d	10,96	10,36	20,37	
3		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	0	a	461 250	0	461 250	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	461 250	0	461 250	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
4		60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla sieci dróg wojewódzkich	2016-2018	4 450 000	4 000 000	a	450 000	450 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	450 000	450 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
5		60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 301 Janowice-Osięciny na odc. od km 0+000 do km 19+226, dł. 19,226 km	2017-2018	360 000	0	a	360 000	260 000	100 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	360 000	260 000	100 000	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
6		60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 562 Szpetal Górny-Dobrzyń nad Wisłą-Płock odc. Krojczyn-Szpiegowo od km 6+400 do km 9+400 dł. 3,000 km	2017-2018	600 000	0	a	200 000	0	200 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	300 000	0	300 000	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2017 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2018	z tego źródła finansowania: środki własne Województwa	dotacje	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*		*8*	*9*	*10*	*11*
7		60013	Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO	2018-2020	10 000 000	0	a	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	2 000 000	2 000 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
8		60013	Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Tucholi"	2013-2018	129 765	83 577	a	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	46 188	46 188	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
9		60014	Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 do miejscowości Laskowice (dł. 25,725 km) od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dł. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do miejscowości Osie (19,232 km) - wsparcie finansowe	2017-2022	20 000 000	0	a	1 200 000	1 200 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	1 200 000	1 200 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	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	3 230 931	a	2 000 000	2 000 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	2 000 000	2 000 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
11		60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Aleksandrów Kujawski - wsparcie finansowe	2017-2018	680 140	334 493	a	345 647	345 647	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	345 647	345 647	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
12		60016	Przebudowa ul. Słowackiego, Chopina i Sikorskiego w Aleksandrowie Kujawskim - wsparcie finansowe	2017-2018	1 827 939	913 969	a	913 970	913 970	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	913 970	913 970	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
13		60016	Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowej dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Miałe Błota - wsparcie finansowe	2018-2019	150 000	0	a	75 000	75 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	75 000	75 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
	700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**x**	**1 543 648**	**1 011 708**	**a**	**241 400**	**241 400**	**0**	**x**
							b	**241 400**	**241 400**	**0**	
							c	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
							d	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
14		70005	Dokumentacje projektowe	2014-2018	300 048	285 288	a	14 760	14 760	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	14 760	14 760	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
15		70005	Nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Biała, gmina Tuchola	2016-2018	904 000	700 000	a	204 000	204 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	204 000	204 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2017 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2018	z tego źródła finansowania: środki własne Województwa	dotacje	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*		*8*	*9*	*10*	*11*
16		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	26 420	a	22 640	22 640	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	22 640	22 640	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
	720		**INFORMATYKA**	**x**	**918 263**	**0**	**a**	**150 971**	**150 971**	**0**	**x**
							b	**138 791**	**138 791**	**0**	
							c	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
							d	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
17		72095	Kultura w zasięgu 2.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych	2018-2019	918 263	0	a	150 971	150 971	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	138 791	138 791	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
	750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**x**	**2 338 304**	**1 736 903**	**a**	**101 401**	**101 401**	**0**	**x**
							b	**601 401**	**601 401**	**0**	
							c	**29 623,36**	**29 623,36**	**0,00**	
							d	**4,93**	**4,93**	**0,00**	
18		75018	Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego	2009-2018	2 338 304	1 736 903	a	101 401	101 401	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	601 401	601 401	0	
							c	29 623,36	29 623,36	0,00	
							d	4,93	4,93	0,00	
	803		**SZKOLNICTWO WYŻSZE**	**x**	**11 000 000**	**0**	**a**	**3 000 000**	**3 000 000**	**0**	**x**
							b	**3 000 000**	**3 000 000**	**0**	
							c	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
							d	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
19		80395	Rozbudowa kampusu UTP w Bydgoszczy w Fordonie (partycypacja do 30 % kosztów realizacji zadania)	2018-2020	11 000 000	0	a	3 000 000	3 000 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	3 000 000	3 000 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
	851		**OCHRONA ZDROWIA**	**x**	**7 206 721**	**2 610 744**	**a**	**1 921 074**	**1 921 074**	**0**	**x**
							b	**1 921 074**	**1 921 074**	**0**	
							c	**79 497,36**	**79 497,36**	**0,00**	
							d	**4,14**	**4,14**	**0,00**	
20		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	740 118	a	316 956	316 956	0	Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu
							b	316 956	316 956	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
21		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	722 214	a	317 990	317 990	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku
							b	317 990	317 990	0	
							c	79 497,36	79 497,36	0,00	
							d	25,00	25,00	0,00	
22		85141	Zakup ambulansów w formie leasingu przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	2016-2020	1 144 880	548 412	a	286 128	286 128	0	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy
							b	286 128	286 128	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
23		85154	Budowa Całodobowego Młodzieżowego Oddziału Leczenia Uzależnień przy ul. Włocławskiej 233-235 w Toruniu	2016-2019	3 500 000	600 000	a	1 000 000	1 000 000	0	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
							b	1 000 000	1 000 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2017 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2018	z tego źródła finansowania: środki własne Województwa	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
	853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**x**	**621 750**	**221 000**	**a**	**400 750**	**400 750**	**0**	**x**
							b	**400 750**	**400 750**	**0**	
							c	**329 660,32**	**329 660,32**	**0,00**	
							d	**82,26**	**82,26**	**0,00**	
24		85395	Dofinansowanie zadania "Budowa budynku usługowego Pomocy Społecznej"	2017-2018	621 750	221 000	a	400 750	400 750	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	400 750	400 750	0	
							c	329 660,32	329 660,32	0,00	
							d	82,26	82,26	0,00	
	854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**x**	**578 322**	**127 011**	**a**	**216 530**	**216 530**	**0**	**x**
							b	**451 311**	**451 311**	**0**	
							c	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
							d	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
25		85403	KPSOSW Nr 2 w Bydgoszczy - Budowa windy dla osób niepełnosprawnych	2017-2018	240 589	24 059	a	216 530	216 530	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	216 530	216 530	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
26		85403	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Korczaka w Toruniu	2014-2018	337 733	102 952	a	0			Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	234 781	234 781	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
	900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**x**	**1 121 370**	**1 060 660**	**a**	**60 710**	**60 710**	**0**	**x**
							b	**60 710**	**60 710**	**0**	
							c	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
							d	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
27		90001	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe	2011-2019	1 064 768	1 019 058	a	45 710	45 710	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	45 710	45 710	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
28		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	41 602	a	15 000	15 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	15 000	15 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
	921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**x**	**16 681 728**	**3 795 307**	**a**	**5 672 102**	**5 672 102**	**0**	**x**
							b	**7 167 526**	**7 167 526**	**0**	
							c	**1 884 353,04**	**1 884 353,04**	**0,00**	
							d	**26,29**	**26,29**	**0,00**	
29		92106	Modernizacja Opery NOVA w Bydgoszczy	2016-2018	2 135 069	1 547 051	a	535 575	535 575	0	Opera NOVA w Bydgoszczy
							b	588 018	588 018	0	
							c	47 045,54	47 045,54	0,00	
							d	8,00	8,00	0,00	
30		92106	Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąmbskich w Toruniu	2015-2022	4 713 706	1 128 427	a	1 841 155	1 841 155	0	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu
							b	2 749 136	2 749 136	0	
							c	1 601 658,81	1 601 658,81	0,00	
							d	58,26	58,26	0,00	
31		92106	Rozbudowa Opery Nova o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową	2018-2019	1 350 000	0	a	0	0	0	Opera Nova w Bydgoszczy
							b	350 000	350 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2017 r.	*	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2018	z tego źródła finansowania: środki własne Województwa	dotacje	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*		*8*	*9*	*10*	*11*
32		92108	Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy	2017-2019	4 470 111	0	a	2 237 359	2 237 359	0	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy
							b	2 237 359	2 237 359	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
33		92108	Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - przygotowanie dokumentacji	2017-2019	2 248 000	248 000	a	350 000	350 000	0	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy
							b	350 000	350 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
34		92109	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe	2011-2019	1 500	0	a	1 500	1 500	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	1 500	1 500	0	
							c	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	
35		92116	Zakup wyposażenia na potrzeby Mediateki przy ul. Raszei 1	2017-2018	401 593	0	a	216 593	216 593	0	Wojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica Kopernikańska w Toruniu
							b	401 593	401 593	0	
							c	209 871,75	209 871,75	0,00	
							d	52,26	52,26	0,00	
36		92118	Modernizacja i rozbudowa Muzeum Historii Włocławka	2014-2018	1 361 749	871 829	a	489 920	489 920	0	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
							b	489 920	489 920	0	
							c	25 776,94	25 776,94	0,00	
							d	5,26	5,26	0,00	
RAZEM				**x**	**309 185 516**	**25 305 118**	**a**	**38 200 611**	**37 079 361**	**1 121 250**	**x**
							b	**51 219 543**	**48 610 209**	**2 609 334**	
							c	**5 503 390,71**	**5 147 306,93**	**356 083,78**	
							d	**10,74**	**10,59**	**13,65**	
III	**Inwestycje ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020**										
x	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**a**	**302 957 032**	**42 939 382**	**260 017 650**	**x**
							b	**325 583 197**	**47 860 853**	**277 722 344**	
							c	**17 527 186,59**	**2 113 524,10**	**15 413 662,49**	
							d	**5,38**	**4,42**	**5,55**	
IV	**Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych**										
x	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**a**	**4 685 929**	**1 421 828**	**3 264 101**	**x**
							b	**4 670 929**	**1 421 828**	**3 249 101**	
							c	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
							d	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
			OGÓŁEM	**x**	**x**	**x**	**a**	**367 086 572**	**96 303 571**	**270 783 001**	**x**
							b	**410 305 213**	**119 364 652**	**290 940 561**	
							c	**24 213 808,12**	**8 433 061,85**	**15 780 746,27**	
							d	**5,90**	**7,06**	**5,42**	

*

a - plan na dzień 01.01.2018 r.
b - plan na dzień 30.06.2018 r.
c - wykonanie planu na dzień 30.06.2018 r.
d - % wykonania

Załącznik nr 9
do Informacji

Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Plan na 2018 rok
Wykonanie w I półroczu 2018 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		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4		5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM			**a**	**271 005 561**	**138 372 699**	**49 063 720**	**89 308 979**	**132 632 862**	**7 389 750**	**125 243 112**
			b	**295 586 498**	**164 644 715**	**62 562 159**	**102 082 556**	**130 941 783**	**838 250**	**130 103 533**
			c	**115 101 002,32**	**51 405 029,54**	**2 161 479,78**	**49 243 549,76**	**63 695 972,78**	**461 062,65**	**63 234 910,13**
			d	**38,94**	**31,22**	**3,45**	**48,24**	**48,64**	**55,00**	**48,60**
I DOTACJE PRZEDMIOTOWE			**a**	**95 652 456**	**0**	**0**	**0**	**95 652 456**	**0**	**95 652 456**
			b	**93 451 350**	**0**	**0**	**0**	**93 451 350**	**0**	**93 451 350**
			c	**45 605 087,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45 605 087,05**	**0,00**	**45 605 087,05**
			d	**48,80**	**-**	**-**	**-**	**48,80**	**-**	**48,80**
600	60001	Dla przewoźników komunikacji kolejowej z tytułu świadczonych usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego	a	95 652 456	0	0	0	95 652 456	0	95 652 456
			b	93 451 350	0	0	0	93 451 350	0	93 451 350
			c	45 605 087,05	0,00	0,00	0,00	45 605 087,05	0,00	45 605 087,05
			d	48,80	-	-	-	48,80	-	48,80
II DOTACJE PODMIOTOWE			**a**	**72 854 104**	**72 854 104**	**0**	**72 854 104**	**0**	**0**	**0**
			b	**74 643 887**	**74 643 887**	**0**	**74 643 887**	**0**	**0**	**0**
			c	**38 072 911,78**	**38 072 911,78**	**0,00**	**38 072 911,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			d	**51,01**	**51,01**	**-**	**51,01**	**-**	**-**	**-**
Dotacje dla instytucji kultury			***a***	***72 854 104***	***72 854 104***	***0***	***72 854 104***	***0***	***0***	***0***
			b	***74 643 887***	***74 643 887***	***0***	***74 643 887***	***0***	***0***	***0***
			c	***38 072 911,78***	***38 072 911,78***	***0,00***	***38 072 911,78***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			d	***51,01***	***51,01***	-	***51,01***	-	-	-
Teatr im. W. Horzycy w Toruniu			**a**	**7 350 000**	**7 350 000**	**0**	**7 350 000**	**0**	**0**	**0**
			b	**7 350 000**	**7 350 000**	**0**	**7 350 000**	**0**	**0**	**0**
			c	**3 954 990,00**	**3 954 990,00**	**0,00**	**3 954 990,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			d	**53,81**	**53,81**	-	**53,81**	-	-	-
921	92106	Działalność statutowa	a	7 350 000	7 350 000	0	7 350 000	0	0	0
			b	7 350 000	7 350 000	0	7 350 000	0	0	0
			c	3 954 990,00	3 954 990,00	0,00	3 954 990,00	0,00	0,00	0,00
			d	53,81	53,81	-	53,81	-	-	-
Opera Nova w Bydgoszczy			**a**	**16 600 000**	**16 600 000**	**0**	**16 600 000**	**0**	**0**	**0**
			b	**16 600 000**	**16 600 000**	**0**	**16 600 000**	**0**	**0**	**0**
			c	**9 220 000,00**	**9 220 000,00**	**0,00**	**9 220 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			d	**55,54**	**55,54**	-	**55,54**	-	-	-
921	92106	Działalność statutowa	a	16 600 000	16 600 000	0	16 600 000	0	0	0
			b	16 600 000	16 600 000	0	16 600 000	0	0	0
			c	9 220 000,00	9 220 000,00	0,00	9 220 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	55,54	55,54	-	55,54	-	-	-
Kujawsko-Pomorski Impresyjny Teatr Muzyczny w Toruniu			**a**	**2 000 000**	**2 000 000**	**0**	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**
			b	**2 000 000**	**2 000 000**	**0**	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**
			c	**999 995,00**	**999 995,00**	**0,00**	**999 995,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			d	**50,00**	**50,00**	-	**50,00**	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany / Działanie	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
						inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4		5	6	7	8	9	10	11
921	92106	Działalność statutowa	a	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
			b	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
			c	999 995,00	999 995,00	0,00	999 995,00	0,00	0,00	0,00
			d	50,00	50,00	-	50,00	-	-	-
Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy			**a**	**8 210 000**	**8 210 000**	**0**	**8 210 000**	**0**	**0**	**0**
			b	**8 287 200**	**8 287 200**	**0**	**8 287 200**	**0**	**0**	**0**
			c	**4 144 600,00**	**4 144 600,00**	**0,00**	**4 144 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			d	**50,01**	**50,01**	**-**	**50,01**	**-**	**-**	**-**
921	92108	Działalność statutowa	a	8 210 000	8 210 000	0	8 210 000	0	0	0
			b	8 287 200	8 287 200	0	8 287 200	0	0	0
			c	4 144 600,00	4 144 600,00	0,00	4 144 600,00	0,00	0,00	0,00
			d	50,01	50,01	-	50,01	-	-	-
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu			**a**	**2 000 000**	**2 000 000**	**0**	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**
			b	**2 000 000**	**2 000 000**	**0**	**2 000 000**	**0**	**0**	**0**
			c	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			d	**50,00**	**50,00**	**-**	**50,00**	**-**	**-**	**-**
921	92109	Działalność statutowa	a	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
			b	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
			c	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	50,00	50,00	-	50,00	-	-	-
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy			**a**	**2 670 000**	**2 670 000**	**0**	**2 670 000**	**0**	**0**	**0**
			b	**2 702 000**	**2 702 000**	**0**	**2 702 000**	**0**	**0**	**0**
			c	**1 335 000,00**	**1 335 000,00**	**0,00**	**1 335 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			d	**49,41**	**49,41**	**-**	**49,41**	**-**	**-**	**-**
921	92109	Działalność statutowa	a	2 670 000	2 670 000	0	2 670 000	0	0	0
			b	2 702 000	2 702 000	0	2 702 000	0	0	0
			c	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	49,41	49,41	-	49,41	-	-	-
Ośrodek Chopinowski w Szafarni			**a**	**816 628**	**816 628**	**0**	**816 628**	**0**	**0**	**0**
			b	**851 863**	**851 863**	**0**	**851 863**	**0**	**0**	**0**
			c	**410 778,00**	**410 778,00**	**0,00**	**410 778,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			d	**48,22**	**48,22**	**-**	**48,22**	**-**	**-**	**-**
921	92109	Działalność statutowa w tym:	a	786 628	786 628	0	786 628	0	0	0
			b	807 713	807 713	0	807 713	0	0	0
			c	410 778,00	410 778,00	0,00	410 778,00	0,00	0,00	0,00
			d	50,86	50,86	-	50,86	-	-	-
		- ze środków własnych Województwa	*a*	*720 000*	*720 000*	*0*	*720 000*	*0*	*0*	*0*
			b	*741 085*	*741 085*	*0*	*741 085*	*0*	*0*	*0*
			c	*394 121,00*	*394 121,00*	*0,00*	*394 121,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			d	*53,18*	*53,18*	-	*53,18*	-	-	-
		- ze środków Gminy Radomin	*a*	*66 628*	*66 628*	*0*	*66 628*	*0*	*0*	*0*
			b	*66 628*	*66 628*	*0*	*66 628*	*0*	*0*	*0*
			c	*16 657,00*	*16 657,00*	*0,00*	*16 657,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			d	*25,00*	*25,00*	-	*25,00*	-	-	-
		Zadanie remontowe - Remont schodów	a	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
			b	38 600	38 600	0	38 600	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-
		Zadanie remontowe - Remont dachu	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	5 550	5 550	0	5 550	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4		5	6	7	8	9	10	11
Pałac Lubostroń w Lubostroniu			**a**	**840 000**	**840 000**	**0**	**840 000**	**0**	**0**	**0**
			b	**881 815**	**881 815**	**0**	**881 815**	**0**	**0**	**0**
			c	**425 995,00**	**425 995,00**	**0,00**	**425 995,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			d	**48,31**	**48,31**	**-**	**48,31**	**-**	**-**	**-**
921	92109	Działalność statutowa	a	840 000	840 000	0	840 000	0	0	0
			b	881 815	881 815	0	881 815	0	0	0
			c	425 995,00	425 995,00	0,00	425 995,00	0,00	0,00	0,00
			d	48,31	48,31	-	48,31	-	-	-
Galeria Sztuki "Wozownia" w Toruniu			**a**	**936 500**	**936 500**	**0**	**936 500**	**0**	**0**	**0**
			b	**973 382**	**973 382**	**0**	**973 382**	**0**	**0**	**0**
			c	**489 104,00**	**489 104,00**	**0,00**	**489 104,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			d	**50,25**	**50,25**	**-**	**50,25**	**-**	**-**	**-**
921	92110	Działalność statutowa	a	936 500	936 500	0	936 500	0	0	0
			b	973 382	973 382	0	973 382	0	0	0
			c	489 104,00	489 104,00	0,00	489 104,00	0,00	0,00	0,00
			d	50,25	50,25	-	50,25	-	-	-
Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Torunia			**a**	**1 334 000**	**1 334 000**	**0**	**1 334 000**	**0**	**0**	**0**
			b	**1 334 000**	**1 334 000**	**0**	**1 334 000**	**0**	**0**	**0**
			c	**667 040,00**	**667 040,00**	**0,00**	**667 040,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			d	**50,00**	**50,00**	**-**	**50,00**	**-**	**-**	**-**
921	92110	Działalność statutowa	a	1 334 000	1 334 000	0	1 334 000	0	0	0
			b	1 334 000	1 334 000	0	1 334 000	0	0	0
			c	667 040,00	667 040,00	0,00	667 040,00	0,00	0,00	0,00
			d	50,00	50,00	-	50,00	-	-	-
Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu"			**a**	**1 299 500**	**1 299 500**	**0**	**1 299 500**	**0**	**0**	**0**
			b	**1 299 500**	**1 299 500**	**0**	**1 299 500**	**0**	**0**	**0**
			c	**649 752,00**	**649 752,00**	**0,00**	**649 752,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			d	**50,00**	**50,00**	**-**	**50,00**	**-**	**-**	**-**
921	92113	Działalność statutowa	a	1 299 500	1 299 500	0	1 299 500	0	0	0
			b	1 299 500	1 299 500	0	1 299 500	0	0	0
			c	649 752,00	649 752,00	0,00	649 752,00	0,00	0,00	0,00
			d	50,00	50,00	-	50,00	-	-	-
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy			**a**	**8 878 000**	**8 878 000**	**0**	**8 878 000**	**0**	**0**	**0**
			b	**9 603 690**	**9 603 690**	**0**	**9 603 690**	**0**	**0**	**0**
			c	**4 642 084,00**	**4 642 084,00**	**0,00**	**4 642 084,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			d	**48,34**	**48,34**	**-**	**48,34**	**-**	**-**	**-**
921	92116	Działalność statutowa w tym:	a	8 878 000	8 878 000	0	8 878 000	0	0	0
			b	9 603 690	9 603 690	0	9 603 690	0	0	0
			c	4 642 084,00	4 642 084,00	0,00	4 642 084,00	0,00	0,00	0,00
			d	48,34	48,34	-	48,34	-	-	-
		- ze środków własnych Województwa	*a*	*7 000 000*	*7 000 000*	*0*	*7 000 000*	*0*	*0*	*0*
			b	*7 603 690*	*7 603 690*	*0*	*7 603 690*	*0*	*0*	*0*
			c	*3 642 080,00*	*3 642 080,00*	*0,00*	*3 642 080,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			d	*47,90*	*47,90*	-	*47,90*	-	-	-
		- ze środków Miasta Bydgoszczy	*a*	*1 878 000*	*1 878 000*	*0*	*1 878 000*	*0*		
			b	*2 000 000*	*2 000 000*	*0*	*2 000 000*	*0*		
			c	*1 000 004,00*	*1 000 004,00*	*0,00*	*1 000 004,00*	*0,00*		
			d	*50,00*	*50,00*	-	*50,00*	-	-	-
Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu			**a**	**8 614 000**	**8 614 000**	**0**	**8 614 000**	**0**	**0**	**0**
			b	**8 725 391**	**8 725 391**	**0**	**8 725 391**	**0**	**0**	**0**
			c	**4 418 388,78**	**4 418 388,78**	**0,00**	**4 418 388,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			d	**50,64**	**50,64**	**-**	**50,64**	**-**	**-**	**-**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4		5	6	7	8	9	10	11
921	92116	Działalność statutowa w tym:	a	8 614 000	8 614 000	0	8 614 000	0	0	0
			b	8 719 100	8 719 100	0	8 719 100	0	0	0
			c	4 412 098,00	4 412 098,00	0,00	4 412 098,00	0,00	0,00	0,00
			d	50,60	50,60	-	50,60	-	-	-
		- ze środków własnych Województwa	*a*	*7 414 000*	*7 414 000*	*0*	*7 414 000*	*0*	*0*	*0*
			b	*7 519 100*	*7 519 100*	*0*	*7 519 100*	*0*	*0*	*0*
			c	*3 812 098,00*	*3 812 098,00*	*0,00*	*3 812 098,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			d	*50,70*	*50,70*	-	*50,70*	-	-	-
		- 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	*600 000,00*	*600 000,00*	*0,00*	*600 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			d	*50,00*	*50,00*	-	*50,00*	-	-	-
		Zadanie remontowe - Naprawa instalacji wodociągowej	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	6 291	6 291	0	6 291	0	0	0
			c	6 290,78	6 290,78	0,00	6 290,78	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
Muzeum Etnograficzne w Toruniu			**a**	**4 700 476**	**4 700 476**	**0**	**4 700 476**	**0**	**0**	**0**
			b	**5 228 804**	**5 228 804**	**0**	**5 228 804**	**0**	**0**	**0**
			c	**2 425 713,00**	**2 425 713,00**	**0,00**	**2 425 713,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			d	**46,39**	**46,39**	**-**	**46,39**	**-**	**-**	**-**
921	92118	Działalność statutowa	a	4 700 476	4 700 476	0	4 700 476	0	0	0
			b	5 228 804	5 228 804	0	5 228 804	0	0	0
			c	2 425 713,00	2 425 713,00	0,00	2 425 713,00	0,00	0,00	0,00
			d	46,39	46,39	-	46,39	-	-	-
Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku			**a**	**4 205 000**	**4 205 000**	**0**	**4 205 000**	**0**	**0**	**0**
			b	**4 406 242**	**4 406 242**	**0**	**4 406 242**	**0**	**0**	**0**
			c	**2 089 472,00**	**2 089 472,00**	**0,00**	**2 089 472,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			d	**47,42**	**47,42**	**-**	**47,42**	**-**	**-**	**-**
921	92118	Działalność statutowa	a	4 130 000	4 130 000	0	4 130 000	0	0	0
			b	4 322 845	4 322 845	0	4 322 845	0	0	0
			c	2 089 472,00	2 089 472,00	0,00	2 089 472,00	0,00	0,00	0,00
			d	48,34	48,34	-	48,34	-	-	-
		Zadanie remontowe - Remont pokryć dachowych na obiektach zabytkowych w skansenie w Kłóbce	a	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
			b	83 397	83 397	0	83 397	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-
Muzeum Archeologiczne w Biskupinie			**a**	**2 400 000**	**2 400 000**	**0**	**2 400 000**	**0**	**0**	**0**
			b	**2 400 000**	**2 400 000**	**0**	**2 400 000**	**0**	**0**	**0**
			c	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	**0,00**	**1 200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			d	**50,00**	**50,00**	**-**	**50,00**	**-**	**-**	**-**
921	92118	Działalność statutowa	a	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0
			b	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0
			c	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	50,00	50,00	-	50,00	-	-	-
III DOTACJE CELOWE			**a**	**102 499 001**	**65 518 595**	**49 063 720**	**16 454 875**	**36 980 406**	**7 389 750**	**29 590 656**
			b	**127 491 261**	**90 000 828**	**62 562 159**	**27 438 669**	**37 490 433**	**838 250**	**36 652 183**
			c	**31 423 003,49**	**13 332 117,76**	**2 161 479,78**	**11 170 637,98**	**18 090 885,73**	**461 062,65**	**17 629 823,08**
			d	**24,65**	**14,81**	**3,45**	**40,71**	**48,25**	**55,00**	**48,10**

Dział	Rozdział	Działanie	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020				***a***	***60 015 542***	***33 286 422***	***24 999 440***	***8 286 982***	***26 729 120***	***6 989 000***	***19 740 120***
				b	***73 474 525***	***47 690 688***	***32 715 836***	***14 974 852***	***25 783 837***	***307 500***	***25 476 337***
				c	***16 916 742,05***	***3 941 985,76***	***181 303,77***	***3 760 681,99***	***12 974 756,29***	***131 402,33***	***12 843 353,96***
				d	***23,02***	***8,27***	***0,55***	***25,11***	***50,32***	***42,73***	***50,41***
150	15013	8.3	Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie	a	1 855 000	0	0	0	1 855 000	0	1 855 000
				b	5 770 000	0	0	0	5 770 000	0	5 770 000
				c	4 768 992,60	0,00	0,00	0,00	4 768 992,60	0,00	4 768 992,60
				d	82,65	-	-	-	82,65	-	82,65
		10.4.1	Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych	a	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
				b	550 000	0	0	0	550 000	0	550 000
				c	137 551,56	0,00	0,00	0,00	137 551,56	0,00	137 551,56
				d	25,01	-	-	-	25,01	-	25,01
			Caps Lock - certyfikowane szkolenia językowe	a	9 531 175	0	0	0	9 531 175	0	9 531 175
				b	1 325 340	0	0	0	1 325 340	0	1 325 340
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00
		10.4.2	Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy	a	265 000	200 000	0	200 000	65 000	0	65 000
				b	675 000	450 000	0	450 000	225 000	0	225 000
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
600	60002	5.3	Infrastruktura kolejowa	a	95 000	0	0	0	95 000	95 000	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	-	-	-	-	-	-	-
	60013	3.5.2	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider: powiat toruński)	a	161 574	161 574	161 574	0	0	0	0
				b	164 512	164 512	164 512	0	0	0	0
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
			Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg rowerowych na terenie powiatu bydgoskiego (lider gmina Koronowo, gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski)	a	512 928	512 928	512 928	0	0	0	0
				b	512 928	512 928	512 928	0	0	0	0
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
			Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - przy drodze wojewódzkiej Nr 551 Wybcz-Nawra, Nawra-Bogusławki oraz Zelgno (lider: Gmina Chełmża)	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	106 500	106 500	106 500	0	0	0	0
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
720	72095	2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza v2.0	a	10 586 077	10 586 077	10 188 033	398 044	0	0	0
				b	10 188 033	10 188 033	10 188 033	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	-	-	-	-
			Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	13 783 458	13 783 458	13 783 458	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	-	-	-	-
		2.2	Kultura w zasięgu 2.0	a	5 534 855	5 534 855	5 534 855	0	0	0	0
				b	5 534 855	5 534 855	5 534 855	0	0	0	0
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Działanie	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
750	75075	1.5.2	Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	a	67 787	67 787	0	67 787	0	0	0
				b	67 787	67 787	0	67 787	0	0	0
				c	1 015,40	1 015,40	0,00	1 015,40	0,00	0,00	0,00
				d	1,50	1,50	-	1,50	-	-	-
			Expressway - promocja terenów inwestycyjnych	a	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
				b	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-
			Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	1 356 321	0	0	0	1 356 321	0	1 356 321
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00
801	80195	10.1.2	Kształcenie ogólne w ramach ZIT	a	400 000	370 000	0	370 000	30 000	0	30 000
				b	1 230 758	1 197 802	0	1 197 802	32 956	758	32 198
				c	422 961,34	390 764,11	0,00	390 764,11	32 197,23	0,00	32 197,23
				d	34,37	32,62	-	32,62	97,70	0,00	100,00
		10.1.3	Kształcenie zawodowe w ramach ZIT	a	425 000	425 000	0	425 000	0	0	0
				b	235 000	235 000	0	235 000	0	0	0
				c	182 067,04	182 067,04	0,00	182 067,04	0,00	0,00	0,00
				d	77,48	77,48	-	77,48	-	-	-
		10.2.2	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości	a	864 000	864 000	0	864 000	0	0	0
				b	864 000	864 000	0	864 000	0	0	0
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-
			Kształcenie ogólne	a	1 025 000	855 000	20 000	835 000	170 000	5 000	165 000
				b	1 352 500	685 000	10 000	675 000	667 500	7 500	660 000
				c	445 547,63	259 959,00	0,00	259 959,00	185 588,63	0,00	185 588,63
				d	32,94	37,95	0,00	38,51	27,80	0,00	28,12
		10.2.3	Kształcenie zawodowe	a	765 000	742 500	22 500	720 000	22 500	2 500	20 000
				b	627 500	597 500	7 500	590 000	30 000	0	30 000
				c	235 574,61	219 842,49	0,00	219 842,49	15 732,12	0,00	15 732,12
				d	37,54	36,79	0,00	37,26	52,44	-	52,44
			Szkoła Zawodowców	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	542 414	542 414	0	542 414	0	0	0
				c	29 041,03	29 041,03	0,00	29 041,03	0,00	0,00	0,00
				d	5,35	5,35	-	5,35	-	-	-
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	996 000	996 000	996 000	0	0	0	0
				b	996 000	996 000	996 000	0	0	0	0
				c	152 623,97	152 623,97	152 623,97	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	15,32	15,32	15,32	-	-	-	-
		6.1.1	Zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku *Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku*	a	757 050	757 050	757 050	0	0	0	0
				b	757 050	757 050	757 050	0	0	0	0
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
			Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku poprzez utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego *Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku*	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	85149	8.6.2	Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne	a	905 000	475 000	50 000	425 000	430 000	85 000	345 000
				b	685 000	360 000	20 000	340 000	325 000	60 000	265 000
				c	229 326,96	74 173,04	8 200,00	65 973,04	155 153,92	57 263,15	97 890,77
				d	33,48	20,60	41,00	19,40	47,74	95,44	36,94

Dział	Rozdział	Działanie	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
	85195	8.6.1	Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej mieszkańców	a	245 000	85 000	0	85 000	160 000	0	160 000
				b	105 000	65 000	5 000	60 000	40 000	0	40 000
				c	91 718,09	54 549,34	5 000,00	49 549,34	37 168,75	0,00	37 168,75
				d	87,35	83,92	100,00	82,58	92,92	-	92,92
		9.3.1	Rozwój usług zdrowotnych	a	325 000	0	0	0	325 000	0	325 000
				b	400 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
852	85203	9.4.1	Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej	a	826 418	0	0	0	826 418	5 000	821 418
				b	2 575 053	0	0	0	2 575 053	28 635	2 546 418
				c	1 378 889,30	0,00	0,00	0,00	1 378 889,30	0,00	1 378 889,30
				d	53,55	-	-	-	53,55	0,00	54,15
	85228	9.1.2	Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT	a	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
				b	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
				c	13 080,48	13 080,48	0,00	13 080,48	0,00	0,00	0,00
				d	7,27	7,27	-	7,27	-	-	-
	85295	8.4.1	Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze	a	780 000	105 000	0	105 000	675 000	0	675 000
				b	530 000	80 000	0	80 000	450 000	0	450 000
				c	282 935,54	6 954,46	0,00	6 954,46	275 981,08	0,00	275 981,08
				d	53,38	8,69	-	8,69	61,33	-	61,33
		9.2.2	Trampolina	a	2 089 706	390 906	0	390 906	1 698 800	0	1 698 800
				b	2 408 947	524 049	0	524 049	1 884 898	0	1 884 898
				c	1 017 855,35	102 831,47	0,00	102 831,47	915 023,88	0,00	915 023,88
				d	42,25	19,62	-	19,62	48,55	-	48,55
			Trampolina 2	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	802 951	0	0	0	802 951	0	802 951
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00
			Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym	a	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
				b	0	0	0	0	0	0	0
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	-	-	-	-	-	-	-
			Wykluczenie - nie ma MOWy!	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	508 494	508 494	0	508 494	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	-	-	-
		9.3.2	Rozwój usług społecznych	a	1 150 000	420 000	75 000	345 000	730 000	115 000	615 000
				b	4 590 712	1 185 326	30 000	1 155 326	3 405 386	210 607	3 194 779
				c	1 406 785,39	315 188,06	15 479,80	299 708,26	1 091 597,33	74 139,18	1 017 458,15
				d	30,64	26,59	51,60	25,94	32,06	35,20	31,85
			Rodzina w Centrum	a	2 964 245	2 964 245	0	2 964 245	0	0	0
				b	3 701 242	3 701 242	0	3 701 242	0	0	0
				c	851 416,62	851 416,62	0,00	851 416,62	0,00	0,00	0,00
				d	23,00	23,00	-	23,00	-	-	-
			Rodzina w Centrum 2	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	2 238 755	2 238 755	0	2 238 755	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	-	-	-
853	85395	8.2.1	Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia	a	2 421 614	0	0	0	2 421 614	0	2 421 614
				b	1 949 658	0	0	0	1 949 658	0	1 949 658
				c	686 004,37	0,00	0,00	0,00	686 004,37	0,00	686 004,37
				d	35,19	-	-	-	35,19	-	35,19

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie					inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		8.5.2	Wsparcie outplacementowe	a	737 113	0	0	0	737 113	0	737 113
				b	650 342	0	0	0	650 342	0	650 342
				c	48 841,79	0,00	0,00	0,00	48 841,79	0,00	48 841,79
				d	7,51	-	-	-	7,51	-	7,51
900	90095	6.2	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych	a	6 681 500	3 340 750	3 340 750	0	3 340 750	3 340 750	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	-	-	-	-	-	-	-
		6.4.1	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT	a	6 681 500	3 340 750	3 340 750	0	3 340 750	3 340 750	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	-	-	-	-	-	-	-
921	92120	4.4	Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2017 roku	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	3 134 863	67 892	0	67 892	3 066 971	0	3 066 971
				c	3 025 815,91	67 891,65	0,00	67 891,65	2 957 924,26	0,00	2 957 924,26
				d	96,52	100,00	-	100,00	96,44	-	96,44
	92195	4.4	Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2017	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	1 771 552	1 295 091	0	1 295 091	476 461	0	476 461
				c	1 508 697,07	1 220 587,60	0,00	1 220 587,60	288 109,47	0,00	288 109,47
				d	85,16	94,25	-	94,25	60,47	-	60,47
Na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój				***a***	***444 000***	***0***	***0***	***0***	***444 000***	***0***	***444 000***
				b	***444 000***	***0***	***0***	***0***	***444 000***	***0***	***444 000***
				c	***233 357,33***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***233 357,33***	***0,00***	***233 357,33***
				d	***52,56***	***-***	***-***	***-***	***52,56***	***-***	***52,56***
853	85332	1.2.2	Wsparcie udzielone z inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych	a	444 000	0	0	0	444 000	0	444 000
				b	444 000	0	0	0	444 000	0	444 000
				c	233 357,33	0,00	0,00	0,00	233 357,33	0,00	233 357,33
				d	52,56	-	-	-	52,56	-	52,56
Na zadania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020				***a***	***580 000***	***100 000***	***0***	***100 000***	***480 000***	***0***	***480 000***
				b	***580 000***	***100 000***	***0***	***100 000***	***480 000***	***0***	***480 000***
				c	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				d	***0,00***	***0,00***	***-***	***0,00***	***0,00***	***-***	***0,00***
010	01041	PT PROW 2014-2020 - Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich)		a	580 000	100 000	0	100 000	480 000	0	480 000
				b	580 000	100 000	0	100 000	480 000	0	480 000
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
Na pozostałe zadania				***a***	***41 459 459***	***32 132 173***	***24 064 280***	***8 067 893***	***9 327 286***	***400 750***	***8 926 536***
				b	***52 992 736***	***42 210 140***	***29 846 323***	***12 363 817***	***10 782 596***	***530 750***	***10 251 846***
				c	***14 272 904,11***	***9 390 132,00***	***1 980 176,01***	***7 409 955,99***	***4 882 772,11***	***329 660,32***	***4 553 111,79***
				d	***26,93***	***22,25***	***6,63***	***59,93***	***45,28***	***62,11***	***44,41***
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00
	01010	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015		a	69 806	69 806	69 806	0	0	0	0
				b	69 806	69 806	69 806	0	0	0	0
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4		5	6	7	8	9	10	11
	01042	Realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	a	7 555 000	7 555 000	7 555 000	0	0	0	0
			b	10 555 000	10 555 000	10 555 000	0	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	01095	Organizacja dożynek	a	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
			b	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
			c	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	50,00	50,00	-	50,00	-	-	-
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	701 570,12	701 570,12	0,00	701 570,12	0,00	0,00	0,00
			d	53,97	53,97	-	53,97	-	-	-
	60014	Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 do miejscowości Laskowice (dł. 25,725 km) od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dł. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do miejscowości Osie (19,232 km) - ***wsparcie finansowe***	a	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0
			b	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	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	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
			b	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
		Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Aleksandrów Kujawski - ***wsparcie finansowe***	a	345 647	345 647	345 647	0	0	0	0
			b	345 647	345 647	345 647	0	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
		Przebudowa ul. Słowackiego, Chopina i Sikorskiego w Aleksandrowie Kujawskim - ***wsparcie finansowe***	a	913 970	913 970	913 970	0	0	0	0
			b	913 970	913 970	913 970	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	-	-	-	-
		Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowej dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota - ***wsparcie finansowe***	a	75 000	75 000	75 000	0	0	0	0
			b	75 000	75 000	75 000	0	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	60095	Rewitalizacja międzynarodowych dróg wodnych (E40 i E70) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	a	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
			b	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
			c	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
630	63003	Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa - ***(GRANTY)***	a	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
			b	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
			c	93 692,68	0,00	0,00	0,00	93 692,68	0,00	93 692,68
			d	62,46	-	-	-	62,46	-	62,46
720	72095	Kultura w zasięgu 2.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych	a	150 971	150 971	150 971	0	0	0	0
			b	138 791	138 791	138 791	0	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
750	75095	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych - ***(GRANTY)***	a	135 000	0	0	0	135 000	0	135 000
			b	135 000	0	0	0	135 000	0	135 000
			c	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
			d	37,04	-	-	-	37,04	-	37,04
		Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji z PO PT 2014-2020	a	2 952 932	2 952 932	0	2 952 932	0	0	0
			b	2 955 982	2 955 982	0	2 955 982	0	0	0
			c	1 336 906,06	1 336 906,06	0,00	1 336 906,06	0,00	0,00	0,00
			d	45,23	45,23	-	45,23	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4		5	6	7	8	9	10	11
803	80395	Rozbudowa kampusu UTP w Bydgoszczy w Fordonie (partycypacja do 30% kosztów realizacji zadania)	a	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0
			b	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
		Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku ***(IW)*** *Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku*	a	317 990	317 990	317 990	0	0	0	0
			b	317 990	317 990	317 990	0	0	0	0
			c	79 497,36	79 497,36	79 497,36	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	25,00	25,00	25,00	-	-	-	-
		Zakup ambulansów dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku *Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku*	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	85141	Zakup ambulansów w formie leasingu przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy ***(IW)*** *Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy*	a	286 128	286 128	286 128	0	0	0	0
			b	286 128	286 128	286 128	0	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
		Zakup ambulansu dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu *Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu*	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	416 600	416 600	416 600	0	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
		Zakup ambulansu dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku *Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku*	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	416 600	416 600	416 600	0	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	85149	Ochrona i promocja zdrowia - ***(GRANTY)***	a	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
			b	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
			c	91 080,00	0,00	0,00	0,00	91 080,00	0,00	91 080,00
			d	91,08	-	-	-	91,08	-	91,08
		Województwo Promujące Zdrowie	a	690 000	690 000	0	690 000	0	0	0
			b	920 300	370 300	0	370 300	550 000	0	550 000
			c	182 150,00	101 200,00	0,00	101 200,00	80 950,00	0,00	80 950,00
			d	19,79	27,33	-	27,33	14,72	-	14,72
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim - ***(GRANTY)***	a	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000
			b	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000
			c	318 500,00	0,00	0,00	0,00	318 500,00	0,00	318 500,00
			d	91,00	-	-	-	91,00	-	91,00
	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	60 070,00	0,00	0,00	0,00	60 070,00	0,00	60 070,00
			d	85,81	-	-	-	85,81	-	85,81
		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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4		5	6	7	8	9	10	11
		Programy edukacyjno-profilaktyczne	a	0	0	0	0	0	0	0
		Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu	b	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-
		Budowa Całodobowego Młodzieżowego Oddziału Leczenia Uzależnień przy ul. Włocławskiej 233-235 w Toruniu ***(IW)***	a	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
			b	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
		Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
852	85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - ***(GRANTY)***	a	40 000	0	0		40 000	0	40 000
			b	40 000	0	0		40 000	0	40 000
			c	31 800,00	0,00	0,00		31 800,00	0,00	31 800,00
			d	79,50	-	-	-	79,50	-	79,50
		Wojewódzki Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia	a	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
			b	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
			c	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	50,00	50,00	-	50,00	-	-	-
	85295	Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym - ***(GRANTY)***	a	320 000	0	0	0	320 000	0	320 000
			b	320 000	0	0	0	320 000	0	320 000
			c	230 363,12	0,00	0,00	0,00	230 363,12	0,00	230 363,12
			d	71,99	-	-	-	71,99	-	71,99
		Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą, realizowanych przez organizacje młodzieżowe - ***(GRANTY)***	a	230 000	0	0	0	230 000	0	230 000
			b	230 000	0	0	0	230 000	0	230 000
			c	186 000,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	186 000,00
			d	80,87	-	-	-	80,87	-	80,87
		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	71 464,74	0,00	0,00	0,00	71 464,74	0,00	71 464,74
			d	71,46	-	-	-	71,46	-	71,46
		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	138 000,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	138 000,00
			d	92,00	-	-	-	92,00	-	92,00
		Kooperacja - efektywna i skuteczna	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	3 179 254	3 179 254	0	3 179 254	0	0	0
			c	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	66,05	66,05	-	66,05	-	-	-
853	85311	Dofinansowanie kosztów działalności Zakładów Aktywności Zawodowej	a	444 000	386 444	0	386 444	57 556	0	57 556
			b	391 700	334 144	0	334 144	57 556	0	57 556
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
	85395	Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi - ***(GRANTY)***	a	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
			b	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
			c	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
			d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00
		Zwiększenie dostępu osób z niepełnosprawnością do lecznictwa specjalistycznego, terapii i rehabilitacji - ***(GRANTY)***	a	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
			b	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
			c	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
			d	90,00	-	-	-	90,00	-	90,00
		Dofinansowanie zadania "Budowa budynku usługowego Pomocy Społecznej" ***(IW)***	a	400 750	0	0	0	400 750	400 750	0
			b	400 750	0	0	0	400 750	400 750	0
			c	329 660,32	0,00	0,00	0,00	329 660,32	329 660,32	0,00
			d	82,26	-	-	-	82,26	82,26	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany Działanie	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
						inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4		5	6	7	8	9	10	11
854	85415	Stypendia dla uczniów	a	219 000	219 000	0	219 000	0	0	0
			b	219 000	219 000	0	219 000	0	0	0
			c	131 400,00	131 400,00	0,00	131 400,00	0,00	0,00	0,00
			d	60,00	60,00	-	60,00	-	-	-
	85495	Zakup sprzętu dla organizacji harcerskich	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	450 000	0	0	0	450 000	0	450 000
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00
855	85509	Wspieranie działań z zakresu opieki adopcyjno-wychowawczej - ***(GRANTY)***	a	138 980	0	0	0	138 980	0	138 980
			b	138 980	0	0	0	138 980	0	138 980
			c	73 980,00	0,00	0,00	0,00	73 980,00	0,00	73 980,00
			d	53,23	-	-	-	53,23	-	53,23
900	90001	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015	a	45 710	45 710	45 710	0	0	0	0
			b	45 710	45 710	45 710	0	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	90015	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015	a	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0
			b	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	90080	Przygotowanie dokumentacji badawczo-naukowej pod Geotermię w gm. Gąsawa - ***wsparcie finansowe***	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	90095	Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być na zielonym!	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	40 950	35 751	0	35 751	5 199	0	5 199
			c	40 300,00	35 750,00	0,00	35 750,00	4 550,00	0,00	4 550,00
			d	98,41	100,00	-	100,00	87,52	-	87,52
921	92105	Bydgoski Festiwal Operowy *Opera NOVA w Bydgoszczy*	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	365 000	365 000	0	365 000	0	0	0
			c	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Bydgoski Festiwal Muzyczny *Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy*	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	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	-	-	-
		Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze *Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy*	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
			c	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Publikacja "Industrialne dziedzictwo Bydgoszczy"/"Przemysł, który tworzył Bydgoszcz" *Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy*	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	19 700	19 700	0	19 700	0	0	0
			c	19 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Ekspozycja plenerowa pn. "Architektura bydgoskich fabryk w winietach papierów firmowych" *Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy*	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	4 300	4 300	0	4 300	0	0	0
			c	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Festiwal Książki Obrazkowej dla dzieci "LiterObrazki" *Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy*	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	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	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4		5	6	7	8	9	10	11
921	92106	Modernizacja Opery NOVA w Bydgoszczy ***(IW)***	a	568 310	568 310	535 575	32 735	0	0	0
		Opera NOVA w Bydgoszczy	b	624 616	624 616	588 018	36 598	0	0	0
			c	49 595,35	49 595,35	47 045,54	2 549,81	0,00	0,00	0,00
			d	7,94	7,94	8,00	6,97	-	-	-
		Wykonanie przyłączy elektrycznych	a	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0
		Opera NOVA w Bydgoszczy	b	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0
			c	16 325,61	16 325,61	16 325,61	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	81,63	81,63	81,63	-	-	-	-
		Rozbudowa Opery Nova o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową - opracowanie	a	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0
		koncepcji finansowania wraz z założeniami dokumentacji technicznej	b	0	0	0	0	0	0	0
		Opera NOVA w Bydgoszczy	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	-	-	-	-	-	-	-
		Rozbudowa Opery Nova o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową ***(IW)***	a	0	0	0	0	0	0	0
		Opera NOVA w Bydgoszczy	b	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
		Konkurs na stworzenie koncepcji oświetlenia oraz wystroju foyer w gmachu Opery Nova	a	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
		w Bydgoszczy	b	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
		Opera NOVA w Bydgoszczy	c	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Wymiana nagrzewnic wodnych w ciągu wentylacyjnym KN4 i KN5 w budynku Opery	a	0	0	0	0	0	0	0
		Nova	b	31 200	31 200	31 200	0	0	0	0
		Opera NOVA w Bydgoszczy	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
		Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąmbskich w Toruniu ***(IW)***	a	1 841 155	1 841 155	1 841 155	0	0	0	0
		Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu	b	2 749 136	2 749 136	2 749 136	0	0	0	0
			c	1 601 658,81	1 601 658,81	1 601 658,81	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	58,26	58,26	58,26	-	-	-	-
		Zakupy inwestycyjne	a	0	0	0	0	0	0	0
		Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	b	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	92108	Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana	a	2 370 141	2 370 141	2 237 359	132 782	0	0	0
		Paderewskiego w Bydgoszczy ***(IW)***	b	2 370 141	2 370 141	2 237 359	132 782	0	0	0
		Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
		Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - przygotowanie	a	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0
		dokumentacji ***(IW)***	b	350 000	350 000	350 000	0	0	0	0
		Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
		Przebudowa wewnętrznej klatki schodowej na szyb dźwigu osobowego z montażem	a	0	0	0	0	0	0	0
		dźwigu w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy	b	213 000	213 000	213 000	0	0	0	0
		Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
		Wykonanie prac projektowych nagłośnienia i oświetlenia efektowego Filharmonii	a	0	0	0	0	0	0	0
		Pomorskiej w Bydgoszczy	b	90 000	90 000	90 000	0	0	0	0
		Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	92109	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-	a	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0
		pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015	b	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4		5	6	7	8	9	10	11
		Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Teofila Ociepki	a	0	0	0	0	0	0	0
		Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	b	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-
		Zakup wyposażenia	a	0	0	0	0	0	0	0
		Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	b	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-
		Zakupy inwestycyjne	a	0	0	0	0	0	0	0
		Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	b	11 000	11 000	11 000	0	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
		Prace konserwatorsko-restauratorskie w Pałacu Lubostroń w Lubostroniu	a	0	0	0	0	0	0	0
		Pałac Lubostroń w Lubostroniu	b	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-
		Edukacja kulturalna - "Mały wielki świat, czyli podróże z domowym teatrem wyobraźni"	a	0	0	0	0	0	0	0
		Wojewódzki Ośrodek Animacji i Kultury w Toruniu	b	9 776	9 776	0	9 776	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-
		Lato w teatrze - "ALE CYRK"	a	0	0	0	0	0	0	0
		Wojewódzki Ośrodek Animacji i Kultury w Toruniu	b	5 780	5 780	0	5 780	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-
	92110	Edukacja kulturalna - "BAŚNIOzbiory"	a	0	0	0	0	0	0	0
		Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	b	26 330	26 330	0	26 330	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-
	92116	Zakup wyposażenia na potrzeby Mediateki przy ul. Raszei 1 ***(IW)***	a	216 593	216 593	216 593	0	0	0	0
		Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu	b	401 593	401 593	401 593	0	0	0	0
			c	209 871,75	209 871,75	209 871,75	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	52,26	52,26	52,26	-	-	-	-
		Dyskusyjne Kluby Książki w województwie kujawsko-pomorskim, w podregionie toruńsko-włocławskim	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
		Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu	c	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Ojczysty-dodaj do ulubionych 2018 - "Staropolski wokabularz-edukacyjna gra planszowa"	a	0	0	0	0	0	0	0
		Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu	b	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
			c	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Partnerstwo dla książki - Kreatywni i aktywni-warsztaty rozwijające dla bibliotekarzy pracujących z dziećmi	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	7 319	7 319	0	7 319	0	0	0
		Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-
		Partnerstwo dla książki - Podwójna gra. Herbert i Stachura w Toruniu	a	0	0	0	0	0	0	0
		Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu	b	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-
		Czasopisma - Wydanie 18 tomu czasopisma naukowego "Folia Toruniensia"	a	0	0	0	0	0	0	0
		Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu	b	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4		5	6	7	8	9	10	11
		Zakupy inwestycyjne dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	a	95 000	95 000	95 000	0	0	0	0
		Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	b	95 000	95 000	95 000	0	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
		Dyskusyjne Kluby Książki 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	43 000	43 000	0	43 000	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-
		Kultura cyfrowa - Od skarbów renesansu do dwudziestowiecznej Bydgoszczy	a	0	0	0	0	0	0	0
		Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	b	17 800	17 800	0	17 800	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-
	92118	Dofinansowanie Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie - wsparcie finansowe	a	74 000	74 000	0	74 000	0	0	0
			b	74 000	74 000	0	74 000	0	0	0
			c	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	50,00	50,00	-	50,00	-	-	-
		Zakup wyposażenia	a	0	0	0	0	0	0	0
		Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	b	61 700	61 700	44 499	17 201	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
		Modernizacja i rozbudowa Muzeum Historii Włocławka ***(IW)***	a	489 920	489 920	489 920	0	0	0	0
		Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	b	489 920	489 920	489 920	0	0	0	0
			c	25 776,94	25 776,94	25 776,94	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	5,26	5,26	5,26	-	-	-	-
		Rekonstrukcja zabytkowego młyna wodnego w Kłóbce - przygotowanie dokumentacji	a	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0
		Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	b	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
		Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego spichlerza dworskiego w Kłóbce - przygotowanie	a	55 000	55 000	55 000	0	0	0	0
		dokumentacji	b	35 900	35 900	35 900	0	0	0	0
		Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
		Wspieranie działań muzealnych - Pozwólmy przetrwać. Konserwacja 30 zabytkowych	a	0	0	0	0	0	0	0
		mebli z I poł. XX w.	b	51 700	51 700	0	51 700	0	0	0
		Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-
		Kultura ludowa i tradycyjna - Wydanie książek Józefa Perkowskiego i Olimpii	a	0	0	0	0	0	0	0
		Swianiewiczowej w serii "Etnografia Ocalona"	b	5 600	5 600	0	5 600	0	0	0
		Muzeum Etnograficzne w Toruniu	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-
		Wspieranie działań muzealnych - Prace konserwatorskie w obiektach architektonicznych-	a	0	0	0	0	0	0	0
		muzealiach w Muzeum Etnograficznym w Toruniu	b	86 500	86 500	0	86 500	0	0	0
		Muzeum Etnograficzne w Toruniu	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-
	92120	Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu	a	925 000	300 000	0	300 000	625 000	0	625 000
			b	1 193 111	171 000	0	171 000	1 022 111	0	1 022 111
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany Działanie	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
						inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3 4		5	6	7	8	9	10	11
	92195	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - ***(GRANTY)***	a	1 050 000	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000
			b	1 050 000	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000
			c	682 000,00	0,00	0,00	0,00	682 000,00	0,00	682 000,00
			d	64,95	-	-	-	64,95	-	64,95
		Upowszechnianie Kultury	a	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
			b	307 000	284 000	0	284 000	23 000	0	23 000
			c	146 681,25	124 080,00	0,00	124 080,00	22 601,25	0,00	22 601,25
			d	47,78	43,69	-	43,69	98,27	-	98,27
		Festiwale organizowane przez Teatr im. W. Horzycy w Toruniu *Teatr im. W. Horzycy w Toruniu*	a	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
			b	640 000	640 000	0	640 000	0	0	0
			c	640 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Międzynarodowy Festiwal Teatralny "Kontakt" *Teatr im. W. Horzycy w Toruniu*	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
			c	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Bydgoski Festiwal Operowy *Opera NOVA w Bydgoszczy*	a	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0
			b	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
			c	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Bydgoski Festiwal Muzyczny *Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy*	a	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
			b	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
			c	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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	-	-	-
		Dofinansowanie przedsięwzięć upamiętniających wydarzenia historyczne	a	0	0	0	0	0	0	0
			b	130 000	0	0	0	130 000	130 000	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-
926	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - ***(GRANTY)***	a	2 800 000	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000
			b	2 740 000	0	0	0	2 740 000	0	2 740 000
			c	1 518 060,00	0,00	0,00	0,00	1 518 060,00	0,00	1 518 060,00
			d	55,40	-	-	-	55,40	-	55,40
		Programy Sportu Powszechnego - ***(GRANTY)***	a	900 000	0	0	0	900 000	0	900 000
			b	860 000	0	0	0	860 000	0	860 000
			c	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
			d	34,88	-	-	-	34,88	-	34,88
		Mała infrastruktura rekreacyjno-sportowa - ***pomoc finansowa***	a	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0
			b	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
OGÓŁEM			**a**	**271 005 561**	**138 372 699**	**49 063 720**	**89 308 979**	**132 632 862**	**7 389 750**	**125 243 112**
			b	**295 586 498**	**164 644 715**	**62 562 159**	**102 082 556**	**130 941 783**	**838 250**	**130 103 533**
			c	**115 101 002,32**	**51 405 029,54**	**2 161 479,78**	**49 243 549,76**	**63 695 972,78**	**461 062,65**	**63 234 910,13**
			d	**38,94**	**31,22**	**3,45**	**48,24**	**48,64**	**55,00**	**48,60**

Objaśnienia:
IW - Inwestycje wieloletnie
a - plan na dzień 01.01.2018 r.
b - plan na dzień 30.06.2018 r.
c - wykonanie planu na dzień 30.06.2018 r.
d - % wykonania

Załącznik nr 10
do Informacji

Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa
Plan na 2018 rok

Wykonanie w I półroczu 2018 roku
(dotyczy załącznika nr 10 do Uchwały Budżetowej)

w złotych

Lp	Dział Rozdział	DOCHODY			WYDATKI			Środki własne wyłożone za dotację	Łącznie poniesione wydatki (6+7)
		Wyszczególnienie	*	Plan	Wyszczególnienie	*	Plan		
1	*2*	*3*		*4*	*5*		*6*	*7*	*8*
		OGÓŁEM	**a**	**47 709 000**	**OGÓŁEM**	**a**	**47 709 000**	**x**	**x**
			b	**48 639 489**		**b**	**48 639 489**		
			c	**21 897 972,79**		**c**	**21 145 924,32**	**145 016,23**	**21 290 940,55**
			d	**45,02**		**d**	**43,47**	**x**	**43,77**
	010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**a**	**5 332 000**	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**a**	**5 332 000**	**x**	**x**
			b	**5 356 096**		**b**	**5 356 096**		
			c	**317 793,00**		**c**	**226 470,23**	**0,00**	**226 470,23**
			d	**5,93**		**d**	**4,23**	**x**	**4,23**
	01008	**Melioracje wodne**	**a**	**5 332 000**	**Melioracje wodne**	**a**	**5 332 000**	**x**	**x**
			b	**5 332 000**		**b**	**5 332 000**		
			c	**300 000,00**		**c**	**210 344,88**	**0,00**	**210 344,88**
			d	**5,63**		**d**	**3,94**	**x**	**3,94**
1	*ZADANIE - BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH*		***a***	***5 332 000***	*ZADANIE - BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH*	***a***	***5 332 000***	***x***	***x***
			b	***5 332 000***		***b***	***5 332 000***		
			c	***300 000,00***		***c***	***210 344,88***	***0,00***	***210 344,88***
			d	***5,63***		***d***	***3,94***	***x***	***3,94***
			a	5 032 000		a	2 090 204	x	x
			b	5 032 000		b	2 090 204		
			c	300 000,00		c	210 344,88	0,00	210 344,88
		Dotacje na zadania bieżące	d	5,96	Wydatki bieżące (bez remontów)	d	10,06	x	x
			a	300 000		a	2 941 796	x	x
			b	300 000		b	2 941 796		
			c	0,00		c	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania inwestycyjne	d	0,00	Zakup usług remontowych	d	0,00	x	0,00
						a	300 000	x	x
						b	300 000		
						c	0,00	0,00	0,00
		x		**x**	Wydatki inwestycyjne	d	0,00	x	0,00
	01095	**Pozostała działalność**	**a**	**0**	**Pozostała działalność**	**a**	**0**	**x**	**x**
			b	**24 096**		**b**	**24 096**		
			c	**17 793,00**		**c**	**16 125,35**	**0,00**	**16 125,35**
			d	**73,84**		**d**	**66,92**	**x**	**66,92**
2	*ZADANIE - SZKODY ŁOWIECKIE*		***a***	***0***	*ZADANIE - SZKODY ŁOWIECKIE*	***a***	***0***	***x***	***x***
			b	***24 096***		***b***	***24 096***		
			c	***17 793,00***		***c***	***16 125,35***	***0,00***	***16 125,35***
			d	***73,84***		***d***	***66,92***	***x***	***66,92***
			a	0		a	0	x	x
			b	24 096		b	24 096		
			c	17 793,00		c	16 125,35	0,00	16 125,35
		Dotacje na zadania bieżące	d	73,84	Wydatki bieżące	d	66,92	x	66,92
	050	**RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**	**a**	**53 000**	**RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**	**a**	**53 000**	**x**	**x**
			b	**53 000**		**b**	**53 000**		
			c	**40 519,00**		**c**	**37 553,13**	**0,00**	**37 553,13**
			d	**76,45**		**d**	**70,85**	**x**	**70,85**
	05002	**Rybactwo**	**a**	**53 000**	**Rybactwo**	**a**	**53 000**	**x**	**x**
			b	**53 000**		**b**	**53 000**		
			c	**40 519,00**		**c**	**37 553,13**	**0,00**	**37 553,13**
			d	**76,45**		**d**	**70,85**	**x**	**70,85**
3	*ZADANIE - RYBACTWO ŚRÓDLĄDOWE*		***a***	***53 000***	*ZADANIE - RYBACTWO ŚRÓDLĄDOWE*	***a***	***53 000***	***x***	***x***
			b	***53 000***		***b***	***53 000***		
			c	***40 519,00***		***c***	***37 553,13***	***0,00***	***37 553,13***
			d	***76,45***		***d***	***70,85***	***x***	***70,85***
			a	53 000		a	53 000	x	x
			b	53 000		b	53 000		
			c	40 519,00		c	37 553,13	0,00	37 553,13
		Dotacje na zadania bieżące	d	76,45	Wynagrodzenia z pochodnymi	d	70,85	x	70,85
	600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**a**	**39 230 000**	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**a**	**39 230 000**	**x**	**x**
			b	**39 230 000**		**b**	**39 230 000**		
			c	**18 986 064,79**		**c**	**18 986 064,79**	**59 771,19**	**19 045 835,98**
			d	**48,40**		**d**	**48,40**	**x**	**48,55**
	60003	**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**a**	**39 000 000**	**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**a**	**39 000 000**	**x**	**x**
			b	**39 000 000**		**b**	**39 000 000**		
			c	**18 868 499,99**		**c**	**18 868 499,99**	**0,00**	**18 868 499,99**
			d	**48,38**		**d**	**48,38**	**x**	**48,38**
4	*ZADANIE - KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE*		***a***	***39 000 000***	*ZADANIE - KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE*	***a***	***39 000 000***	***x***	***x***
			b	***39 000 000***		***b***	***39 000 000***		
			c	***18 868 499,99***		***c***	***18 868 499,99***	***0,00***	***18 868 499,99***
			d	***48,38***		***d***	***48,38***	***x***	***48,38***
			a	39 000 000		a	39 000 000	x	x
			b	39 000 000		b	39 000 000		
			c	18 868 499,99		c	18 868 499,99	0,00	18 868 499,99
		Dotacje na zadania bieżące	d	48,38	Wydatki bieżące	d	48,38	x	48,38
	60095	**Pozostała działalność**	**a**	**230 000**	**Pozostała działalność**	**a**	**230 000**	**x**	**x**
			b	**230 000**		**b**	**230 000**		
			c	**117 564,80**		**c**	**117 564,80**	**59 771,19**	**177 335,99**
			d	**51,12**		**d**	**51,12**	**x**	**77,10**
5	*ZADANIE - zmiana nazwy z: ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO na: UPRAWNIENIA KOMUNIKACYJNE*		***a***	***230 000***	*ZADANIE - zmiana nazwy z: ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO na: UPRAWNIENIA KOMUNIKACYJNE*	***a***	***230 000***	***x***	***x***
			b	***230 000***		***b***	***230 000***		
			c	***117 564,80***		***c***	***117 564,80***	***59 771,19***	***177 335,99***
			d	***51,12***		***d***	***51,12***	***x***	***77,10***
			a	230 000		a	160 000	x	x
				230 000		b	160 000		
			b	117 564,80		c	79 980,00	59 771,19	139 751,19
		Dotacje na zadania bieżące	c	51,12	Wynagrodzenia z pochodnymi	d	49,99	x	87,34
						a	70 000	x	x
						b	70 000		
						c	37 584,80	0,00	37 584,80
		x		x	Pozostałe wydatki bieżące	d	53,69	x	53,69

Lp	Dział Rozdział	DOCHODY			WYDATKI			Środki własne wyłożone za dotację	Łącznie poniesione wydatki (6+7)
		Wyszczególnienie	*	Plan	Wyszczególnienie	*	Plan		
1	*2*	*3*		*4*	*5*		*6*	*7*	*8*
			a	**159 000**		**a**	**159 000**		
	630	**TURYSTYKA**	**b**	**159 000**	**TURYSTYKA**	**b**	**159 000**	**x**	**x**
			c	**85 610,00**		**c**	**85 610,00**	**43 305,52**	**128 915,52**
			d	**53,84**		**d**	**53,84**	**x**	**81,08**
			a	**159 000**		**a**	**159 000**		
			b	**159 000**		**b**	**159 000**	**x**	**x**
			c	**85 610,00**		**c**	**85 610,00**	**43 305,52**	**128 915,52**
	63095	**Pozostała działalność**	**d**	**53,84**	**Pozostała działalność**	**d**	**53,84**	**x**	**81,08**
			a	***159 000***		***a***	***159 000***		
			b	***159 000***		***b***	***159 000***	***x***	***x***
			c	***85 610,00***		***c***	***85 610,00***	***43 305,52***	***128 915,52***
6	*ZADANIE - USŁUGI TURYSTYCZNE*		***d***	***53,84***	*ZADANIE - USŁUGI TURYSTYCZNE*	***d***	***53,84***	***x***	***81,08***
			a	159 000		a	159 000		
			b	159 000		b	159 000	x	x
			c	85 610,00		c	85 610,00	43 305,52	128 915,52
		Dotacje na zadania bieżące	d	53,84	Wynagrodzenia z pochodnymi	d	53,84	x	81,08
			a	**332 000**		**a**	**332 000**		
	710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**b**	**332 000**	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**b**	**332 000**	**x**	**x**
			c	**164 663,00**		**c**	**164 663,00**	**8 986,80**	**173 649,80**
			d	**49,60**		**d**	**49,60**	**x**	**52,30**
			a	**232 000**		**a**	**232 000**		
			b	**232 000**		**b**	**232 000**	**x**	**x**
			c	**164 663,00**		**c**	**164 663,00**	**8 986,80**	**173 649,80**
	71005	**Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**	**d**	**70,98**	**Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**	**d**	**70,98**	**x**	**74,85**
			a	***232 000***		***a***	***232 000***		
			b	***232 000***		***b***	***232 000***	***x***	***x***
			c	***164 663,00***		***c***	***164 663,00***	***8 986,80***	***173 649,80***
7	*ZADANIE - PRACE GEOLOGICZNE*		***d***	***70,98***	*ZADANIE - PRACE GEOLOGICZNE*	***d***	***70,98***	***x***	***74,85***
			a	232 000		a	202 000		
			b	232 000		b	202 000	x	x
			c	164 663,00		c	164 465,50	8 986,80	173 452,30
		Dotacje na zadania bieżące	d	70,98	Wynagrodzenia z pochodnymi	d	81,42	x	85,87
						a	30 000	x	x
						b	30 000		
						c	197,50	0,00	197,50
		x		x	Pozostałe wydatki bieżące	d	0,66	x	0,66
			a	**100 000**		**a**	**100 000**	**x**	**x**
			b	**100 000**		**b**	**100 000**		
			c	**0,00**		**c**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**d**	**0,00**	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**d**	**0,00**	**x**	**0,00**
			a	***100 000***		***a***	***100 000***	***x***	***x***
			b	***100 000***		***b***	***100 000***		
			c	***0,00***		***c***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
8	*ZADANIE - PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE*		***d***	***0,00***	*ZADANIE - PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE*	***d***	***0,00***	***x***	***0,00***
			a	100 000		a	100 000	x	x
			b	100 000		b	100 000		
			c	0,00		c	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	0,00	Wydatki bieżące	d	0,00	x	0,00
			a	**200 000**		**a**	**200 000**	**x**	**x**
	750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**b**	**200 000**	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**b**	**200 000**		
			c	**102 000,00**		**c**	**48 425,12**	**0,00**	**48 425,12**
			d	**51,00**		**d**	**24,21**	**x**	**24,21**
			a	**200 000**		**a**	**200 000**	**x**	**x**
			b	**200 000**		**b**	**200 000**		
		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu	**c**	**102 000,00**		**c**	**48 425,12**	**0,00**	**48 425,12**
	75084	**społecznego**	**d**	**51,00**	**Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego**	**d**	**24,21**	**x**	**24,21**
			a	***200 000***		***a***	***200 000***	***x***	***x***
			b	***200 000***		***b***	***200 000***		
			c	***102 000,00***		***c***	***48 425,12***	***0,00***	***48 425,12***
9	*ZADANIE - OBSŁUGA KUJAWSKO-POMORSKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO*		***d***	***51,00***	*ZADANIE - OBSŁUGA KUJAWSKO-POMORSKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO*	***d***	***24,21***	***x***	***24,21***
			a	200 000		a	120 000	x	x
			b	200 000		b	70 000		
			c	102 000,00		c	40 164,95	0,00	40 164,95
		Dotacje na zadania bieżące	d	51,00	Wynagrodzenia z pochodnymi	d	57,38	x	57,38
						a	80 000	x	x
						b	130 000		
						c	8 260,17	0,00	8 260,17
		x		x	Pozostałe wydatki bieżące	d	6,35	x	6,35
			a	**5 000**		**a**	**5 000**	**x**	**x**
	752	**OBRONA NARODOWA**	**b**	**5 000**	**OBRONA NARODOWA**	**b**	**5 000**		
			c	**5 000,00**		**c**	**2 397,20**	**0,00**	**2 397,20**
			d	**100,00**		**d**	**47,94**	**x**	**47,94**
			a	**5 000**		**a**	**5 000**	**x**	**x**
			b	**5 000**		**b**	**5 000**		
			c	**5 000,00**		**c**	**2 397,20**	**0,00**	**2 397,20**
	75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**d**	**100,00**	**Pozostałe wydatki obronne**	**d**	**47,94**	**x**	**47,94**
			a	***5 000***		***a***	***5 000***	***x***	***x***
			b	***5 000***		***b***	***5 000***		
			c	***5 000,00***		***c***	***2 397,20***	***0,00***	***2 397,20***
10	*ZADANIE - OBRONA NARODOWA*		***d***	***100,00***	*ZADANIE - OBRONA NARODOWA*	***d***	***47,94***	***x***	***47,94***
			a	5 000		a	5 000	x	x
			b	5 000		b	5 000		
			c	5 000,00		c	2 397,20	0,00	2 397,20
		Dotacje na zadania bieżące	d	100,00	Wydatki bieżące	d	47,94	x	47,94
			a	**0**		**a**	**0**	**x**	**x**
	801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**b**	**83 193**	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**b**	**83 193**		
			c	**83 193,00**		**c**	**0,00**	**330,03**	**330,03**
			d	**100,00**		**d**	**0,00**	**x**	**0,40**
			a	**0**		**a**	**0**	**x**	**x**
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu	**b**	**83 193**	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do**	**b**	**83 193**		
		do podręczników, materiałów edukacyjnych lub	**c**	**83 193,00**	**podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów**	**c**	**0,00**	**330,03**	**330,03**
	80153	**materiałów ćwiczeniowych**	**d**	**100,00**	**ćwiczeniowych**	**d**	**0,00**	**x**	**0,40**
			a	***0***		***a***	***0***	***x***	***x***
			b	***83 193***		***b***	***83 193***		
			c	***83 193,00***		***c***	***0,00***	***330,03***	***330,03***
11	*ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUAKCYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE*		***d***	***100,00***	*ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUAKCYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE*	***d***	***0,00***	***x***	***0,40***

Lp	Dział Rozdział	DOCHODY			WYDATKI			Środki własne wyłożone za dotację	Łącznie poniesione wydatki (6+7)
		Wyszczególnienie	*	Plan	Wyszczególnienie	*	Plan		
1	2	3		4	5		6	7	8
			a	0		a	0	x	x
			b	83 193		b	83 193		
			c	83 193,00		c	0,00	330,03	330,03
		Dotacje na zadania bieżące	d	100,00	Wydatki bieżące	d	0,00	x	0,40
	851	**OCHRONA ZDROWIA**	**a**	**28 000**	**OCHRONA ZDROWIA**	**a**	**28 000**	**x**	**x**
			b	**861 200**		**b**	**861 200**		
			c	**13 998,00**		**c**	**4 735,80**	**0,00**	**4 735,80**
			d	**1,63**		**d**	**0,55**	**x**	**0,55**
			a	**0**		**a**	**0**	**x**	**x**
			b	**833 200**		**b**	**833 200**		
			c	**0,00**		**c**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80141	**Ratownictwo medyczne**	**d**	**0,00**	**Ratownictwo medyczne**	**d**	**0,00**	**x**	**0,00**
	12	***ZADANIE - ZAKUP AMBULANSU DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W TORUNIU***	***a***	***0***	***ZADANIE - ZAKUP AMBULANSU DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W TORUNIU***	***a***	***0***	***x***	***x***
			b	***416 600***		***b***	***416 600***		
			c	***0,00***		***c***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			d	***0,00***		***d***	***0,00***	***x***	***0,00***
			a	0		a	0	x	x
			b	416 600		b	416 600		
			c	0,00		c	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania inwestycyjne	d	0,00	dotacje celowe inwestycyjne	d	0,00	x	0,00
	13	***ZADANIE - ZAKUP AMBULANSU DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU***	***a***	***0***	***ZADANIE - ZAKUP AMBULANSU DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO WE WŁOCŁAWKU***	***a***	***0***	***x***	***x***
			b	***416 600***		***b***	***416 600***		
			c	***0,00***		***c***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			d	***0,00***		***d***	***0,00***	***x***	***0,00***
			a	0		a	0	x	x
			b	416 600		b	416 600		
			c	0,00		c	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania inwestycyjne	d	0,00	dotacje celowe inwestycyjne	d	0,00	x	0,00
			a	**16 000**		**a**	**16 000**	**x**	**x**
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia	**b**	**16 000**		**b**	**16 000**		
		dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia	**c**	**7 998,00**	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla**	**c**	**1 684,80**	**0,00**	**1 684,80**
	85156	**zdrowotnego**	**d**	**49,99**	**osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**d**	**10,53**	**x**	**10,53**
	14	***ZADANIE - UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE UCZNIÓW***	***a***	***16 000***	***ZADANIE - UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE UCZNIÓW***	***a***	***16 000***	***x***	***x***
			b	***16 000***		***b***	***16 000***		
			c	***7 998,00***		***c***	***1 684,80***	***0,00***	***1 684,80***
			d	***49,99***		***d***	***10,53***	***x***	***10,53***
			a	16 000		a	16 000	x	x
			b	16 000		b	16 000		
			c	7 998,00		c	1 684,80	0,00	1 684,80
		Dotacje na zadania bieżące	d	49,99	Wydatki bieżące	d	10,53	x	10,53
			a	**12 000**		**a**	**12 000**	**x**	**x**
			b	**12 000**		**b**	**12 000**		
			c	**6 000,00**		**c**	**3 051,00**	**0,00**	**3 051,00**
	85195	**Pozostała działalność**	**d**	**50,00**	**Pozostała działalność**	**d**	**25,43**	**x**	**25,43**
	15	***ZADANIE - OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO***	***a***	***12 000***	***ZADANIE - OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO***	***a***	***12 000***	***x***	***x***
			b	***12 000***		***b***	***12 000***		
			c	***6 000,00***		***c***	***3 051,00***	***0,00***	***3 051,00***
			d	***50,00***		***d***	***25,43***	***x***	***25,43***
			a	12 000		a	12 000	x	x
			b	12 000		b	12 000		
			c	6 000,00		c	3 051,00	0,00	3 051,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	50,00	Wydatki bieżące	d	25,43	x	25,43
			a	**14 000**		**a**	**14 000**	**x**	**x**
	853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE**	**b**	**4 000**	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI**	**b**	**4 000**		
		POLITYKI SPOŁECZNEJ	**c**	**1 000,00**	**SPOŁECZNEJ**	**c**	**764,00**	**0,00**	**764,00**
			d	**25,00**		**d**	**19,10**	**x**	**19,10**
			a	**14 000**		**a**	**14 000**	**x**	**x**
			b	**4 000**		**b**	**4 000**		
			c	**1 000,00**		**c**	**764,00**	**0,00**	**764,00**
	85332	**Wojewódzkie urzędy pracy**	**d**	**25,00**	**Wojewódzkie urzędy pracy**	**d**	**19,10**	**x**	**19,10**
	16	***ZADANIE - SŁUŻBA ZASTĘPCZA***	***a***	***14 000***	***ZADANIE - SŁUŻBA ZASTĘPCZA***	***a***	***14 000***	***x***	***x***
			b	***4 000***		***b***	***4 000***		
			c	***1 000,00***		***c***	***764,00***	***0,00***	***764,00***
			d	***25,00***		***d***	***19,10***	***x***	***19,10***
			a	14 000		a	11 000	x	x
			b	4 000		b	3 000		
			c	1 000,00		c	764,00	0,00	764,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	25,00	Wynagrodzenia z pochodnymi	d	25,47	x	25,47
						a	3 000	x	x
						b	1 000		
						c	0,00	0,00	0,00
		x		x	Pozostałe wydatki bieżące	d	0,00	x	0,00
			a	**1 680 000**		**a**	**1 680 000**	**x**	**x**
	855	**RODZINA**	**b**	**1 680 000**	**RODZINA**	**b**	**1 680 000**		
			c	**1 680 000,00**		**c**	**1 171 109,25**	**0,00**	**1 171 109,25**
			d	**100,00**		**d**	**69,71**	**x**	**69,71**
			a	**1 680 000**		**a**	**1 680 000**	**x**	**x**
			b	**1 680 000**		**b**	**1 680 000**		
			c	**1 680 000,00**		**c**	**1 171 109,25**	**0,00**	**1 171 109,25**
	85509	**Działalność ośrodków adopcyjnych**	**d**	**100,00**	**Działalność ośrodków adopcyjnych**	**d**	**69,71**	**x**	**69,71**
	17	***ZADANIE - GRANTY - WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU OPIEKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZEJ***	***a***	***138 980***	***ZADANIE - GRANTY - WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU OPIEKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZEJ***	***a***	***138 980***	***x***	***x***
			b	***138 980***		***b***	***138 980***		
			c	***138 980,00***		***c***	***73 980,00***	***0,00***	***73 980,00***
			d	***100,00***		***d***	***53,23***	***x***	***53,23***
			a	138 980		a	138 980	x	x
			b	138 980		b	138 980		
			c	138 980,00		c	73 980,00	0,00	73 980,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	100,00	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	d	53,23	x	53,23
	18	***ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU - UTRZYMANIE JEDNOSTKI***	***a***	***1 541 020***	***ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU - UTRZYMANIE JEDNOSTKI***	***a***	***1 541 020***	***x***	***x***
			b	***1 541 020***		***b***	***1 541 020***		
			c	***1 541 020,00***		***c***	***1 097 129,25***	***0,00***	***1 097 129,25***
			d	***100,00***		***d***	***71,20***	***x***	***71,20***
			a	1 541 020		a	1 401 500	x	x
			b	1 541 020		b	1 401 500		
			c	1 541 020,00		c	1 002 592,59	0,00	1 002 592,59
		Dotacje na zadania bieżące	d	100,00	Wynagrodzenia z pochodnymi	d	71,54	x	71,54

Lp	Dział Rozdział	DOCHODY			WYDATKI			Środki własne wyłożone za dotację	Łącznie poniesione wydatki (6+7)
		Wyszczególnienie	*	Plan	Wyszczególnienie	*	Plan		
1	2	3		4	5		6	7	8
						a	139 520	x	x
						b	139 520		
						c	94 536,66	0,00	94 536,66
		x		x	Pozostałe wydatki bieżące	d	67,76	x	67,76
			a	**676 000**		**a**	**676 000**	**x**	**x**
	900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**b**	**676 000**	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**b**	**676 000**		
			c	**418 132,00**		**c**	**418 131,80**	**32 622,69**	**450 754,49**
			d	**61,85**		**d**	**61,85**	**x**	**66,68**
			a	**0**		**a**	**0**	**x**	**x**
			b	**101 000**		**b**	**101 000**		
			c	**0,00**		**c**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	90002	**Gospodarka odpadami**	**d**	**0,00**	**Gospodarka odpadami**	**d**	**0,00**	**x**	**0,00**
			a	***0***		***a***	***0***	***x***	***x***
19	***ZADANIE - GOSPODARKA ODPADAMI***		***b***	***101 000***	***ZADANIE - GOSPODARKA ODPADAMI***	***b***	***101 000***		
			c	***0,00***		***c***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			d	***0,00***		***d***	***0,00***	***x***	***0,00***
			a	0		a	0	x	x
			b	101 000		b	101 000		
			c	0,00		c	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	0,00	Wydatki bieżące	d	0,00	x	0,00
			a	**137 000**		**a**	**137 000**	**x**	**x**
			b	**27 000**		**b**	**27 000**		
			c	**0,00**		**c**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**d**	**0,00**	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**d**	**0,00**	**x**	**0,00**
			a	***137 000***		***a***	***137 000***	***x***	***x***
20	***ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA***		***b***	***27 000***	***ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA***	***b***	***27 000***		
			c	***0,00***		***c***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
			d	***0,00***		***d***	***0,00***	***x***	***0,00***
			a	137 000		a	137 000	x	x
			b	27 000		b	27 000		
			c	0,00		c	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	d	0,00	Wydatki bieżące	d	0,00	x	0,00
			a	**59 000**		**a**	**59 000**	**x**	**x**
			b	**68 000**		**b**	**68 000**		
			c	**566,00**		**c**	**565,80**	**0,00**	**565,80**
	90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**d**	**0,83**	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**d**	**0,83**	**x**	**0,83**
			a	***59 000***		***a***	***59 000***	***x***	***x***
21	***ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY PRZED HAŁASEM***		***b***	***68 000***	***ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY PRZED HAŁASEM***	***b***	***68 000***		
			c	***566,00***		***c***	***565,80***	***0,00***	***565,80***
			d	***0,83***		***d***	***0,83***	***x***	***0,83***
			a	59 000		a	59 000	x	x
			b	68 000		b	68 000		
			c	566,00		c	565,80	0,00	565,80
		Dotacje na zadania bieżące	d	0,83	Wydatki bieżące	d	0,83	x	0,83
			a	**480 000**		**a**	**480 000**	**x**	**x**
			b	**480 000**		**b**	**480 000**		
			c	**417 566,00**		**c**	**417 566,00**	**32 622,69**	**450 188,69**
	90095	**Pozostała działalność**	**d**	**86,99**	**Pozostała działalność**	**d**	**86,99**	**x**	**93,79**
			a	***480 000***		***a***	***480 000***	***x***	***x***
22	***ZADANIE - OCHRONA ŚRODOWISKA***		***b***	***480 000***	***ZADANIE - OCHRONA ŚRODOWISKA***	***b***	***480 000***		
			c	***417 566,00***		***c***	***417 566,00***	***32 622,69***	***450 188,69***
			d	***86,99***		***d***	***86,99***	***x***	***93,79***
			a	480 000		a	480 000	x	x
			b	480 000		b	480 000		
			c	417 566,00		c	417 566,00	32 622,69	450 188,69
		Dotacje na zadania bieżące	d	86,99	Wynagrodzenia z pochodnymi	d	86,99	x	93,79
			a	**47 709 000**		**a**	**47 709 000**	**x**	**x**
		OGÓŁEM	**b**	**48 639 489**	**OGÓŁEM**	**b**	**48 639 489**		
			c	**21 897 972,79**		**c**	**21 145 924,32**	**145 016,23**	**21 290 940,55**
			d	**45,02**		**d**	**43,47**	**x**	**43,77**
*					w tym:				
						a	2 586 500	x	x
						b	2 528 500		
						c	1 828 696,17	144 686,20	1 973 382,37
					wynagrodzenia z pochodnymi	d	72,32	x	78,05
						a	41 741 724	x	x
						b	41 897 013		
						c	19 243 248,15	330,03	19 243 578,18
					wydatki bieżące (bez remontów)	d	45,93	x	45,93
						a	2 941 796	x	x
						b	2 941 796		
						c	0,00	0,00	0,00
					zakup usług remontowych	d	0,00	x	0,00
						a	138 980	x	x
						b	138 980		
						c	73 980,00	0,00	73 980,00
					dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	d	53,23	x	53,23
						a	0	x	x
						b	833 200		
						c	0,00	0,00	0,00
					dotacje celowe inwestycyjne	d	0,00	x	0,00
						a	300 000	x	x
						b	300 000		
						c	0,00	0,00	0,00
					wydatki inwestycyjne	d	0,00	x	0,00

*
a - plan na dzień 01.01.2018 r.
b - plan na dzień 30.06.2018 r.
c - wykonanie planu na dzień 30.06.2018 r.
d - % wykonania

Plan dochodów uzyskiwanych w realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2018 rok

w złotych

Lp	Dział Rozdział §	Zadanie	*	Ogółem	w tym należne i przekazane do:	
					Budżet Państwa	Budżet Województwa
1	*2*	*3*		*4*	*4a*	*4b*
		OGÓŁEM	**a**	**499 000**	**474 050**	**24 950**
			b	**499 000**	**474 050**	**24 950**
			c	**127 707,98**	**118 530,26**	**5 277,72**
			d	**25,59**	**25,00**	**21,15**
	010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**a**	**361 000**	**342 950**	**18 050**
			b	**361 000**	**342 950**	**18 050**
			c	**21 355,63**	**20 287,85**	**1 067,78**
			d	**5,92**	**5,92**	**5,92**
	01008	***Opłaty melioracyjne***	***a***	***361 000***	***342 950***	***18 050***
			b	***361 000***	***342 950***	***18 050***
			c	***21 355,63***	***20 287,85***	***1 067,78***
			d	***5,92***	***5,92***	***5,92***
	0690	Wpływy z różnych opłat	a	344 500	327 275	17 225
			b	344 500	327 275	17 225
			c	21 355,63	20 287,85	1 067,78
			d	6,20	6,20	6,20
	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	16 500	15 675	825
			b	16 500	15 675	825
			c	0,00	0,00	0,00
			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	**65 203,83**	**59 151,33**	**2 152,50**
			d	**72,45**	**69,18**	**47,83**
	60003	***Wpływy związane z realizacją dopłat do ulgowych przejazdów komunikacji autobusowej***	***a***	***0***	***0***	***0***
			b	***0***	***0***	***0***
			c	***19 853,83***	***19 773,83***	***80,00***
			d	-	-	-
	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	2 618,08	2 618,08	0,00
			d	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	17 235,75	17 155,75	80,00
			d	-	-	-
	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	***45 350,00***	***39 377,50***	***2 072,50***
			d	***50,39***	***46,06***	***46,06***
	0690	Wpływy z różnych opłat	a	90 000	85 500	4 500
			b	90 000	85 500	4 500
			c	45 350,00	39 377,50	2 072,50
			d	50,39	46,06	46,06
	630	**TURYSTYKA**	**a**	**13 000**	**12 350**	**650**
			b	**13 000**	**12 350**	**650**
			c	**5 200,00**	**4 940,00**	**260,00**
			d	**40,00**	**40,00**	**40,00**
	63095	***Opłaty związane z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju kategorii***	***a***	***13 000***	***12 350***	***650***
			b	***13 000***	***12 350***	***650***
			c	***5 200,00***	***4 940,00***	***260,00***
			d	***40,00***	***40,00***	***40,00***
	0690	Wpływy z różnych opłat	a	13 000	12 350	650
			b	13 000	12 350	650
			c	5 200,00	4 940,00	260,00
			d	40,00	40,00	40,00
	710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**a**	**29 000**	**27 550**	**1 450**
			b	**29 000**	**27 550**	**1 450**
			c	**25 325,15**	**24 058,89**	**1 266,26**
			d	**87,33**	**87,33**	**87,33**
	71005	***Wynagrodzenie z tytułu ustanowienia użytkowania górniczego***	***a***	***29 000***	***27 550***	***1 450***
			b	***29 000***	***27 550***	***1 450***
			c	***25 325,15***	***24 058,89***	***1 266,26***
			d	***87,33***	***87,33***	***87,33***
	0970	Wpływy z różnych dochodów	a	29 000	27 550	1 450
			b	29 000	27 550	1 450
			c	25 325,15	24 058,89	1 266,26
			d	0,00	0,00	0,00
	750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**a**	**6 000**	**5 700**	**300**
			b	**6 000**	**5 700**	**300**
			c	**10 096,53**	**9 591,69**	**504,84**
			d	**168,28**	**168,28**	**168,28**

Lp	Dział Rozdział §	Zadanie	*	Ogółem	w tym należne i przekazane do:	
					Budżet Państwa	Budżet Województwa
1	*2*	*3*		*4*	*4a*	*4b*
	75046	***Opłaty za przeprowadzenie egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami***	***a***	***6 000***	***5 700***	***300***
			b	***6 000***	***5 700***	***300***
			c	***10 096,53***	***9 591,69***	***504,84***
			d	***168,28***	***168,28***	***168,28***
	0690	Wpływy z różnych opłat	a	6 000	5 700	300
			b	6 000	5 700	300
			c	10 096,53	9 591,69	504,84
			d	168,28	168,28	168,28
	758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**a**	**0**	**0**	**0**
			b	**0**	**0**	**0**
			c	**526,84**	**500,50**	**26,34**
			d	-	-	-
	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	***526,84***	***500,50***	***26,34***
			d	-	-	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	390,44	370,92	19,52
			d	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	136,40	129,58	6,82
			d	-	-	-

*

a - plan na dzień 01.01.2018 r.
b - plan na dzień 30.06.2018 r.
c - wykonanie planu na dzień 30.06.2018 r.
d - % wykonania

Załącznik nr 11
do Informacji

Dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej Plan na 2018 rok Wykonanie w I półroczu 2018 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**	**10 905 009**	**10 930 793**
				b	**10 948 603**	**10 975 094**
				c	**6 700 407,98**	**4 664 872,46**
				d	**61,20**	**42,50**
010	01041	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 - Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu	a	4 220 000	4 220 000
				b	4 220 000	4 220 000
				c	2 280 200,00	2 082 001,79
				d	54,03	49,34
		Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 - Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne)	a	100 000	100 000
				b	100 000	100 000
				c	36 000,00	980,31
				d	36,00	0,98
		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	279 000,00	151 873,41
				d	23,25	12,66
050	05011	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze 2014-2020"	a	680 000	680 000
				b	680 000	680 000
				c	356 000,00	226 031,57
				d	52,35	33,24
750	75095	**Zmiana z:** Minister Rozwoju i Finansów **na:** Minister Inwestycji i Rozwoju	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Program Operacyjny Pomoc Techniczna	a	1 520 000	1 520 000
				b	1 554 200	1 554 200
				c	1 114 200,00	781 950,39
				d	71,69	50,31
		Zmiana z: Minister Rozwoju i Finansów **na:** Minister Inwestycji i Rozwoju	Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji z POPT 2014-2020 - Program Operacyjny Pomoc Techniczna	a	3 185 009	3 210 793
				b	3 194 403	3 220 894
				c	2 635 007,98	1 422 034,99
				d	82,49	44,15

Objaśnienia:

a - plan na dzień 01.01.2018 r.

b - plan na dzień 30.06.2018 r.

c - wykonanie planu na dzień 30.06.2018 r.

d - % wykonania

Załącznik nr 12
do Informacji

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

Plan na 2018 rok

Wykonanie w I półroczu 2018 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**	**16 811 194**	**236 976 367**
				b	**21 472 017**	**268 236 509**
				c	**6 167 015,89**	**35 633 210,33**
				d	**28,72**	**13,28**
600	60001	Województwo Mazowieckie	Kolejowe regionalne i międzywojewódzkie przewozy pasażerskie	a	202 456	202 456
				b	202 456	202 456
				c	112 937,17	92 296,53
				d	55,78	45,59
		Województwo Pomorskie	Kolejowe regionalne i międzywojewódzkie przewozy pasażerskie	a	2 450 000	2 450 000
				b	2 448 894	2 448 894
				c	1 352 372,41	1 270 534,89
				d	55,22	51,88
	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	461 250	461 250
				b	461 250	461 250
				c	0,00	0,00
				d	0,00	0,00
		Gmina Bądkowo	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 301 Janowice-Osięciny na odc. od km 0+000 do km 19+226 dł. 19,226 km	a	100 000	360 000
				b	100 000	360 000
				c	0,00	0,00
				d	0,00	0,00
		Gmina Dobrzyń nad Wisłą	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 562 Szpetal Górny - Dobrzyń nad Wisłą - Płock odc. Krojczyn - Szpiegowo od km 6+400 do km 9+400 dł. 3,000 km	a	200 000	200 000
				b	300 000	300 000
				c	0,00	0,00
				d	0,00	0,00
		zmiana z: Gmina Łubianka **na:** Gmina Łubianka Gmina Zbójno	Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III - Kujawsko - Pomorskiego Planu Spójności Komunikacji Drogowej i Kolejowej 2014-2020	a	360 000	20 360 000
				b	1 748 084	29 014 719
				c	356 083,78	3 180 256,63
				d	20,37	10,96
		Gmina Sicienko	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 243 poprzez remont chodnika wzdłuż ww. drogi na odcinku około 250 mb. przez miejscowość Słupowo, gmina Sicienko	a	0	0
				b	50 000	100 000
				c	0,00	0,00
				d	0,00	0,00
		Gmina Zbójno	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 556 Ostrowite - Zbójno w miejscowości Zbójno od km 11+100 do km 12+759 o długości 1,659 km (wykup gruntu)	a	0	0
				b	85 323	85 323
				c	85 322,37	0,00
				d	100,00	0,00
		Gmina Sicienko	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne poprzez budowę ścieżki rowerowej Wojnowo-Mochle, gmina Sicienko (wykup gruntu)	a	0	0
				b	80 259	80 259
				c	0,00	0,00
				d	0,00	0,00
		Gminy Powiaty	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider: województwo kujawsko-pomorskie) - ***RPO, Dz.3.5.2***	a	734 272	3 059 468
				b	987 498	4 114 578
				c	0,00	0,00
				d	0,00	0,00
		Gminy	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie budowy ciągów pieszo-rowerowych - ***RPO, Dz.3.4***	a	414 828	2 765 517
				b	553 104	3 687 356
				c	0,00	0,00
				d	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	Dochody od JST	Wydatki ogółem
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania			
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*
		Gminy	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	587 360	35 965 742
				b	1 230 720	44 643 857
				c	0,00	254 389,80
				d	0,00	0,57
		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	830 360	11 911 031
				b	0	1 697 131
				c	0,00	0,00
				d	-	0,00
		Gminy	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 - ***RPO, Dz.5.1***	a	1 606 000	34 645 249
				b	1 958 000	35 234 157
				c	0,00	511 709,63
				d	0,00	1,45
		Gminy	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa - ***RPO, Dz.5.1***	a	2 092 000	37 795 096
				b	2 125 440	38 074 763
				c	0,00	1 171 057,21
				d	0,00	3,08
		Gminy	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718 - ***RPO, Dz.5.1***	a	1 538 272	57 539 685
				b	2 564 544	58 712 994
				c	0,00	14 858 642,51
				d	0,00	25,31
720	72095	Gminy	Program "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych"	a	736 617	2 500 192
				b	736 617	2 500 192
				c	727 070,52	926 144,92
				d	98,70	37,04
		Gminy Powiaty	Inostrada Kujaw i Pomorza v2.0 - ***RPO, Dz.2.1***	a	0	0
				b	83 549	13 197 070
				c	45 331,60	157 648,64
				d	54,26	1,19
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	398 048	5 261 867
				b	450 548	8 393 891
				c	229 182,36	745 217,52
				d	50,87	8,88
		Gminy	Expressway - promocja terenów inwestycyjnych - ***RPO, Dz.1.5.2***	a	198 103	2 176 186
				b	198 103	2 186 116
				c	175 410,00	118 546,07
				d	88,54	5,42
801	80140	Gminy Powiaty	Dokształcanie uczniów *Kujawsko-Pomorski Okręgowy Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy*	a	680 000	680 000
				b	680 000	680 000
				c	335 480,00	270 000,00
				d	49,34	39,71
851	85154	Miasto Toruń	Finansowanie programów edukacyjno-profilaktycznych realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu	a	0	0
				b	40 000	40 000
				c	0,00	0,00
				d	0,00	0,00
852	85205	Gminy	Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	a	77 000	364 000
				b	77 000	364 000
				c	70 507,68	127 805,98
				d	91,57	35,11
921	92105	Miasto Bydgoszcz	Bydgoski Festiwal Operowy Opera NOVA w Bydgoszczy	a	0	0
				b	365 000	765 000
				c	365 000,00	765 000,00
				d	100,00	100,00
		Miasto Bydgoszcz	Bydgoski Festiwal Muzyczny Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	a	0	0
				b	185 000	585 000
				c	185 000,00	585 000,00
				d	100,00	100,00
	92105 92116	Miasto Bydgoszcz	Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki" Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	a	0	0
				b	10 000	53 000
				c	10 000,00	10 000,00
				d	100,00	18,87

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	Dochody od JST	Wydatki ogółem
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania			
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*
		Miasto Bydgoszcz	Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	a	0	0
				b	10 000	10 000
				c	10 000,00	10 000,00
				d	100,00	100,00
		Miasto Bydgoszcz	Publikacja "Industrialne dziedzictwo Bydgoszczy"/"Przemysł, który tworzył Bydgoszcz" Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	a	0	0
				b	19 700	19 700
				c	19 700,00	19 700,00
				d	100,00	100,00
		Miasto Bydgoszcz	Ekspozycja plenerowa pn. "Architektura bydgoskich fabryk w winietach papierów firmowych" Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	a	0	0
				b	4 300	4 300
				c	4 300,00	4 300,00
				d	100,00	100,00
	92109	Gmina Radomin	Dofinansowanie działalności statutowej Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni	a	66 628	786 628
				b	66 628	807 713
				c	33 314,00	410 778,00
				d	50,00	50,86
	92116	Miasto Bydgoszcz	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	a	1 878 000	8 878 000
				b	2 000 000	9 603 690
				c	1 000 004,00	4 642 084,00
				d	50,00	48,34
		Miasto Toruń	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu	a	1 200 000	8 614 000
				b	1 200 000	8 719 100
				c	600 000,00	4 412 098,00
				d	50,00	50,60
	92195	Miasto Toruń	Międzynarodowy Festiwal Teatralny "KONTAKT" Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	a	0	0
				b	450 000	1 090 000
				c	450 000,00	1 090 000,00
				d	100,00	100,00

Objaśnienia:

RPO - Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

a - plan na dzień 01.01.2018 r.

b - plan na dzień 30.06.2018 r.

c - wykonanie planu na dzień 30.06.2018 r.

d - % wykonania

Załącznik nr 13 do Informacji

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane. Plan na 2018 rok
Wykonanie w I półroczu 2018 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	38 550	38 550	0
			b	0	38 550	38 550	0
			c	0,00	12 149,12	0,00	12 149,12
			d	x	31,52	0,00	x
2.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy	80146	a	0	450 000	450 000	0
			b	0	450 000	450 000	0
			c	0,00	128 574,02	94 039,89	34 534,13
			d	x	28,57	20,90	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	145 418,69	102 409,02	43 009,67
			d	x	45,44	32,00	x
4.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku		a	0	116 500	116 500	0
			b	0	116 500	116 500	0
			c	0,00	76 199,49	58 717,52	17 481,97
			d	x	65,41	50,40	x
		80146	*a*	*0*	*100 800*	*100 800*	*0*
			b	*0*	*100 800*	*100 800*	*0*
			c	*0,00*	*70 816,34*	*54 173,29*	*16 643,05*
			d	*x*	*70,25*	*53,74*	*x*
		80147	*a*	*0*	*15 700*	*15 700*	*0*
			b	*0*	*15 700*	*15 700*	*0*
			c	*0,00*	*5 383,15*	*4 544,23*	*838,92*
			d	*x*	*34,29*	*28,94*	*x*
5.	Kujawsko-Pomorski Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy	85410	a	0	444 150	444 150	0
			b	0	444 150	444 150	0
			c	0,00	195 713,72	171 927,80	23 785,92
			d	x	44,06	38,71	x
6.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu		a	0	252 000	252 000	0
			b	0	254 000	254 000	0
			c	0,00	92 808,58	38 863,08	53 945,50
			d	x	36,54	15,30	x
		80113	*a*	*0*	*0*	*0*	*0*
			b	*0*	*2 000*	*2 000*	*0*
			c	*0,00*	*1 190,00*	*524,05*	*665,95*
			d	*x*	*59,50*	*26,20*	*x*
		85403	*a*	*0*	*252 000*	*252 000*	*0*
			b	*0*	*252 000*	*252 000*	*0*
			c	*0,00*	*91 618,58*	*38 339,03*	*53 279,55*
			d	*x*	*36,36*	*15,21*	*x*
7.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy	85403	a	0	320 000	320 000	0
			b	0	320 000	320 000	0
			c	0,00	172 964,35	90 783,65	82 180,70
			d	x	54,05	28,37	x
8.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy	85403	a	0	235 000	235 000	0
			b	0	235 000	235 000	0
			c	0,00	100 376,10	45 089,64	55 286,46
			d	x	42,71	19,19	x
9.	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu	80116	a	0	5 000	5 000	0
			b	0	5 000	5 000	0
			c	0,00	252,48	98,02	154,46
			d	x	5,05	1,96	x
10.	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu	80116	a	0	2 450	2 450	0
			b	0	4 550	4 550	0
			c	0,00	2 356,15	1 602,00	754,15
			d	x	51,78	35,21	x
11.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy	80147	a	0	28 500	28 500	0
			b	0	28 500	28 500	0
			c	0,00	6 410,12	3 268,69	3 141,43
			d	x	22,49	11,47	x
12.	Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy	80102	a	0	0	0	0
			b	0	7 000	7 000	0
			c	0,00	2 013,21	473,56	1 539,65
			d	x	28,76	6,77	x
	RAZEM		**a**	**0**	**2 212 150**	**2 212 150**	**0**
			b	**0**	**2 223 250**	**2 223 250**	**0**
			c	**0,00**	**935 236,03**	**607 272,87**	**327 963,16**
			d	**x**	**42,07**	**27,31**	**x**

* a - plan na 2018 r. zgodnie z uchwałą budżetową wg stanu na dzień 1 stycznia 2018 r.
b - plan na 2018 r. zgodnie z uchwałą budżetową wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 r.
c - wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.
d - % wykonania planu (c:b)

III CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJI Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

DOCHODY

	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wyk.
Na 2018 rok zaplanowano dochody w łącznej wysokości	951 599 144 zł	1 003 036 283 zł	383 249 092,68 zł	38,21
w tym:				
dochody bieżące	676 256 143 zł	705 968 187 zł	356 301 169,15 zł	50,47
dochody majątkowe	275 343 001 zł	297 068 096 zł	26 947 923,53 zł	9,07

Dochody województwa pochodzą z następujących źródeł:

1.	**udziały w podatkach**	**276 691 216**	**276 691 216**	**141 506 912,55**	**51,14**
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	*68 191 216*	*68 191 216*	*32 885 508,00*	*48,23*
	- podatek dochodowy od osób prawnych	*208 500 000*	*208 500 000*	*108 621 404,55*	*52,10*
2.	**subwencje**	**192 917 159**	**191 334 695**	**101 728 410,00**	**53,17**
3.	**pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe**	**27 699 143**	**29 525 389**	**16 877 889,22**	**57,16**
4.	**dotacje i środki na finansowanie:**	**454 291 626**	**505 484 983**	**123 135 880,91**	**24,36**
	a) zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych:	**364 223 985**	**408 785 640**	**79 447 240,77**	**19,43**
	- z budżetu państwa - budżet środków europejskich	*279 165 218*	*325 496 217*	*40 610 656,69*	*12,48*
	- z budżetu państwa - budżet środków krajowych	*73 798 458*	*71 212 847*	*37 870 733,85*	*53,18*
	- z innych źródeł zagranicznych	*961 420*	*791 305*	*447 244,99*	*56,52*
	- od jednostek samorządu terytorialnego	*8 399 243*	*10 151 506*	*449 923,96*	*4,43*
	- z funduszy celowych	*1 899 646*	*1 060 032*	*59 884,08*	*5,65*
	- z pozostałych źródeł	*0*	*73 733*	*8 797,20*	*11,93*
	b) zadań pozostałych:	**90 067 641**	**96 699 343**	**43 688 640,14**	**45,18**
	- z budżetu państwa - budżet środków krajowych	*66 601 524*	*67 541 213*	*23 090 098,79*	*34,19*
	- od jednostek samorządu terytorialnego	*8 411 951*	*11 320 511*	*5 717 091,93*	*50,50*
	- z funduszy celowych	*15 054 166*	*17 837 619*	*14 881 449,42*	*83,43*

Budżet Województwa po stronie dochodów w I półroczu 2018 roku zmieniany był w wyniku:

1) decyzji Ministra Finansów zmniejszającej kwotę subwencji ogólnej części oświatowej oraz decyzji określającej kwotę uzupełniającą subwencji ogólnej,

2) decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmieniających kwoty dotacji dla województwa,

3) zmian wielkości dotacji i środków na finansowanie zadań z udziałem środków z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych,

4) określenia wielkości dotacji z funduszy celowych,

5) zawarcia porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego,

6) urealnienia dochodów własnych.

Zmiany budżetu po stronie dochodów w I półroczu 2018 r. dotyczyły:

		łączne zwiększenie o kwotę	51 437 139 zł , z tego:
1.	części oświatowej subwencji ogólnej	zmniejszenie o kwotę	2 456 064 zł
2.	uzupełnienia subwencji ogólnej	zwiększenie o kwotę	873 600 zł
3.	dotacji i środków na finansowanie zadań z udziałem środków z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych:	zwiększenie o kwotę	44 561 655 zł

	- z budżetu państwa (budżet środków europejskich i budżet środków krajowych)	*zwiększenie o kwotę*	*43 745 388 zł*
	- z innych źródeł zagranicznych	*zmniejszenie o kwotę*	*170 115 zł*
	- z funduszy celowych	*zmniejszenie o kwotę*	*839 614 zł*
	- od jednostek samorządu terytorialnego	*zwiększenie o kwotę*	*1 752 263 zł*
	- pozostałych źródeł	*zwiększenie o kwotę*	*73 733 zł*
4.	dotacji na finansowanie pozostałych zadań:	zwiększenie o kwotę	6 631 702 zł
	- z budżetu państwa na realizację zadań własnych i powierzonych	*zwiększenie o kwotę*	*9 200 zł*
	- z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	*zwiększenie o kwotę*	*930 489 zł*
	- od jednostek samorządu terytorialnego	*zwiększenie o kwotę*	*2 908 560 zł*
	- z funduszy celowych	*zwiększenie o kwotę*	*2 783 453 zł*
5.	pozostałych dochodów własnych	zwiększenie o kwotę	1 826 246 zł

Dochody budżetu województwa na 2018 rok według źródeł i zadań przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2018 ROK
ZESTAWIENIE WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2018 r.	w tym:		Plan 30.06.2018 r.	w tym:		Wykonanie na 30.06.2018 r.	w tym:		% wyk.
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	*2*	*3*	*3a*	*3b*	*4*	*4a*	*4b*	*5*	*5a*	*5b*	*6*
I	**Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**276 691 216**	**276 691 216**	**0**	**276 691 216**	**276 691 216**	**0**	**141 506 912,55**	**141 506 912,55**	**0,00**	**51,14**
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	68 191 216	68 191 216	0	68 191 216	68 191 216	0	32 885 508,00	32 885 508,00	0,00	48,23
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	208 500 000	208 500 000	0	208 500 000	208 500 000	0	108 621 404,55	108 621 404,55	0,00	52,10
II	**Subwencja ogólna**	**192 917 159**	**192 917 159**	**0**	**191 334 695**	**190 461 095**	**873 600**	**101 728 410,00**	**101 728 410,00**	**0,00**	**53,17**
1.	Część oświatowa	58 770 855	58 770 855	0	56 314 791	56 314 791	0	34 655 256,00	34 655 256,00	0,00	61,54
2.	Część wyrównawcza	88 744 195	88 744 195	0	88 744 195	88 744 195	0	44 372 100,00	44 372 100,00	0,00	50,00
3.	Cześć regionalna	45 402 109	45 402 109	0	45 402 109	45 402 109	0	22 701 054,00	22 701 054,00	0,00	50,00
4.	Uzupełnienie subwencji ogólnej	0	0	0	873 600	0	873 600	0,00	0,00	0,00	0,00
III	**Dochody uzyskane przez jednostki i organ**	**27 699 143**	**23 139 143**	**4 560 000**	**29 525 389**	**24 271 454**	**5 253 935**	**16 877 889,22**	**15 635 011,04**	**1 242 878,18**	**57,16**
1.	**Dochody jednostek z działalności bieżącej**	**1 189 265**	**1 189 265**	**0**	**2 075 574**	**2 075 574**	**0**	**1 940 649,30**	**1 940 649,30**	**0,00**	**93,50**
1.1	wynagrodzenie płatnika składek ZUS, pod.doch.od os.fiz.i inne (097, 094, 095, 064)	567 565	567 565	0	1 437 138	1 437 138	0	1 523 324,37	1 523 324,37	0,00	106,00
1.2	realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (odsetki od nieterminowych wpłat)	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	22 453,37	22 453,37	0,00	22,45
1.3	sprzedaż usług	400 000	400 000	0	400 000	400 000	0	264 965,88	264 965,88	0,00	66,24
1.4	odsetki	3 700	3 700	0	10 210	10 210	0	7 049,18	7 049,18	0,00	69,04
1.5	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i od innych jednostek organizacyjnych	0	0	0	0	0	0	18 510,97	18 510,97	0,00	
1.6	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	0	0	0	0	0	1 000,00	1 000,00	0,00	
1.7	wpływy z działalności jednostek - Parki Krajobrazowe (ARiMR)	118 000	118 000	0	128 226	128 226	0	103 217,53	103 217,53	0,00	80,50
1.8	wpływy do wyjaśnienia	0	0	0	0	0	0	128,00	128,00	0,00	
2.	**Dochody z działalności Województwa**	**26 509 878**	**21 949 878**	**4 560 000**	**27 449 815**	**22 195 880**	**5 253 935**	**14 937 239,92**	**13 694 361,74**	**1 242 878,18**	**54,42**
2.1	**Wpływy z mienia**	**7 156 543**	**3 596 543**	**3 560 000**	**7 240 123**	**3 680 123**	**3 560 000**	**2 308 814,28**	**1 816 795,91**	**492 018,37**	**31,89**
2.1.1	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	604 129	604 129	0	687 709	687 709	0	369 443,11	369 443,11	0,00	53,72
2.1.2	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa elektrycznych zespołów trakcyjnych)	2 709 414	2 709 414	0	2 709 414	2 709 414	0	1 155 125,69	1 155 125,69	0,00	42,63
2.1.3	wpływy z opłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	468 836,95	0,00	468 836,95	13,40
2.1.4	dochody ze sprzedaży mienia	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	23 181,42	0,00	23 181,42	38,64
2.1.5	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	83 000	83 000	0	83 000	83 000	0	88 100,70	88 100,70	0,00	106,15
2.1.6	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	204 126,41	204 126,41	0,00	102,06
2.2	**Odpisy**	**2 019 414**	**2 019 414**	**0**	**2 025 696**	**2 025 696**	**0**	**1 885 315,54**	**1 885 315,54**	**0,00**	**93,07**
2.2.1	odpis z tytułu opłat produktowych	6 200	6 200	0	6 200	6 200	0	3 554,20	3 554,20	0,00	57,33
2.2.2	odpis z tytułu wpłat za korzystanie ze środowiska	1 739 746	1 739 746	0	1 739 746	1 739 746	0	1 704 174,87	1 704 174,87	0,00	97,96
2.2.3	odpis od dochodów - wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 036,40	2 036,40	0,00	101,82
2.2.4	odpis od dochodów w realizacji zadań zleconych (opłata melioracyjna)	18 050	18 050	0	18 050	18 050	0	1 067,78	1 067,78	0,00	5,92
2.2.5	odpis od środków przyznanych z PFRON	246 118	246 118	0	236 400	236 400	0	169 969,00	169 969,00	0,00	71,90

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2018 r.	w tym:		Plan 30.06.2018 r.	w tym:		Wykonanie na 30.06.2018 r.	w tym:		% wyk.
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	*2*	*3*	*3a*	*3b*	*4*	*4a*	*4b*	*5*	*5a*	*5b*	*6*
2.2.6	odpis od dochodów w realizacji zadań zleconych (zaświadczenia ADR)	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0	2 072,50	2 072,50	0,00	46,06
2.2.7	odpis od dochodów w realizacji zadań zleconych (kategoryzacja hoteli)	650	650	0	650	650	0	260,00	260,00	0,00	40,00
2.2.8	odpis od dochodów w realizacji zadań zleconych (ustanowienie użytkowania górniczego)	1 450	1 450	0	1 450	1 450	0	1 266,26	1 266,26	0,00	87,33
2.2.9	odpis od dochodów w realizacji zadań zleconych (opłata egzaminacyjna -gospodarowanie odpadami)	300	300	0	300	300	0	504,84	504,84	0,00	168,28
2.2.10	odpis od wpływów z opłat rejestrowych i opłat rocznych	0	0	0	16 000	16 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.11	odpis z tytułu opłat wynikających z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym	300	300	0	300	300	0	199,76	199,76	0,00	66,59
2.2.12	odpis z tytułu opłat wynikających z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji	100	100	0	100	100	0	103,59	103,59	0,00	103,59
2.2.13	pozostałe odpisy od dochodów w realizacji zadań zleconych	0	0	0	0	0	0	106,34	106,34	0,00	
2.3	**Opłaty**	**12 599 200**	**12 599 200**	**0**	**12 599 200**	**12 599 200**	**0**	**8 406 614,41**	**8 406 614,41**	**0,00**	**66,72**
2.3.1	za czynności adm. związane z transportem drogowym	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	21 940,00	21 940,00	0,00	73,13
2.3.2	wpływy z opłat za wpis do ewidencji egzaminatorów oraz za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących poradnie psychologiczną (zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami)	0	0	0	0	0	0	2 790,00	2 790,00	0,00	
2.3.3	za wydanie certyfikatu o dokonanie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia	24 000	24 000	0	24 000	24 000	0	23 000,00	23 000,00	0,00	95,83
2.3.4	za wydanie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj wykonywanej działalności w RP	700	700	0	700	700	0	690,00	690,00	0,00	98,57
2.3.5	za zezwolenia na sprzedaż hurtową alkoholu	650 000	650 000	0	650 000	650 000	0	95 800,00	95 800,00	0,00	14,74
2.3.6	opłaty drogowe	3 960 000	3 960 000	0	3 960 000	3 960 000	0	3 841 251,98	3 841 251,98	0,00	97,00
2.3.7	wpływy za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	367,25	367,25	0,00	36,73
2.3.8	wpływy za udostępnianie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	31 000	31 000	0	31 000	31 000	0	7 492,50	7 492,50	0,00	24,17
2.3.9	wpływy z tyt. realizacji ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	7 900 000	7 900 000	0	7 900 000	7 900 000	0	4 400 909,43	4 400 909,43	0,00	55,71
2.3.10	wpływy z opłat za zezwolenia za przejazd pojazdów ponadnormatywnych (ZDW) (062)	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	1 900,00	1 900,00	0,00	76,00
2.3.11	opłaty za czynności egzekucyjne	0	0	0	0	0	0	10 473,25	10 473,25	0,00	
2.4	**Środki przyznane przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych**	**1 198 000**	**1 198 000**	**0**	**1 198 000**	**1 198 000**	**0**	**485 261,52**	**485 261,52**	**0,00**	**40,51**
2.5	**Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarnego**	**8 100**	**8 100**	**0**	**8 550**	**8 550**	**0**	**4 350,00**	**4 350,00**	**0,00**	**50,88**
2.6	**Odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych Województwa**	**1 700 000**	**1 700 000**	**0**	**1 700 000**	**1 700 000**	**0**	**952 334,88**	**952 334,88**	**0,00**	**56,02**
2.7	**Obsługa zadania określonego w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty**	**0**	**0**	**0**	**41 082**	**41 082**	**0**	**41 082,00**	**41 082,00**	**0,00**	**100,00**
2.8	**Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego**	**0**	**0**	**0**	**685 788**	**0**	**685 788**	**685 788,00**	**0,00**	**685 788,00**	**100,00**
2.9	**Odsetki od udzielonej pożyczki**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 315,07**	**1 315,07**	**0,00**	
2.10	**Zwrot dotacji - PFRON**	**1 828 621**	**828 621**	**1 000 000**	**1 848 567**	**848 567**	**1 000 000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.11	**Zwrot dotacji - POKL**	**0**	**0**	**0**	**41 150**	**41 150**	**0**	**32 743,52**	**32 743,52**	**0,00**	**79,57**
2.12	**Zwrot dotacji - RPO**	**0**	**0**	**0**	**42 005**	**40 339**	**1 666**	**33 697,96**	**24 810,90**	**8 887,06**	**80,22**
2.13	**Zwrot dotacji - PO WER**	**0**	**0**	**0**	**2 574**	**2 574**	**0**	**2 573,86**	**2 573,86**	**0,00**	**99,99**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2018 r.	w tym:		Plan 30.06.2018 r.	w tym:		Wykonanie na 30.06.2018 r.	w tym:		% wyk.
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	*2*	*3*	*3a*	*3b*	*4*	*4a*	*4b*	*5*	*5a*	*5b*	*6*
2.14	Zwrot dotacji - pozostałe zadania	0	0	0	17 080	10 599	6 481	82 800,04	26 615,29	56 184,75	484,78
2.15	Pozostałe dochody	0	0	0	0	0	0	14 548,84	14 548,84	0,00	
	Razem dochody własne	**497 307 518**	**492 747 518**	**4 560 000**	**497 551 300**	**491 423 765**	**6 127 535**	**260 113 211,77**	**258 870 333,59**	**1 242 878,18**	**52,28**
IV	**Dotacje i środki na finansowanie zadań z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych**	**364 223 985**	**100 942 234**	**263 281 751**	**408 785 640**	**127 814 195**	**280 971 445**	**79 447 240,77**	**54 183 601,57**	**25 263 639,20**	**19,43**
A	**Dotacje celowe z budżetu państwa**	**352 963 676**	**98 279 621**	**254 684 055**	**396 709 064**	**125 311 476**	**271 397 588**	**78 481 390,54**	**53 226 061,34**	**25 255 329,20**	**19,78**
1	**Regionalny Program Operacyjny WK-P 2014-2020**	**335 424 749**	**84 004 795**	**251 419 954**	**374 863 950**	**106 715 463**	**268 148 487**	**66 315 239,10**	**41 092 909,90**	**25 222 329,20**	**17,69**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*307 048 749*	*69 466 795*	*237 581 954*	*349 956 418*	*82 187 931*	*267 768 487*	*53 081 949,39*	*28 119 620,19*	*24 962 329,20*	*15,17*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*28 376 000*	*14 538 000*	*13 838 000*	*24 907 532*	*24 527 532*	*380 000*	*13 233 289,71*	*12 973 289,71*	*260 000,00*	*53,13*
1.1	r. 75863 - Poddziałanie 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw	6 322 344	6 322 344	0	14 424 067	14 424 067	0	596 569,15	596 569,15	0,00	4,14
a	Projekt "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego"	4 472 587	4 472 587	0	7 134 806	7 134 806	0	316 631,07	316 631,07	0,00	4,44
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*4 472 587*	*4 472 587*	*0*	*7 134 806*	*7 134 806*	*0*	*316 631,07*	*316 631,07*	*0,00*	*4,44*
b	Projekt "Expressway - promocja terenów inwestycyjnych"	1 849 757	1 849 757	0	1 858 197	1 858 197	0	279 938,08	279 938,08	0,00	15,07
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*1 849 757*	*1 849 757*	*0*	*1 858 197*	*1 858 197*	*0*	*279 938,08*	*279 938,08*	*0,00*	*15,07*
c	Projekt "Kujawy +Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu"	0	0	0	3 305 791	3 305 791	0	0,00	0,00	0,00	0,00
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0*	*0*	*0*	*3 305 791*	*3 305 791*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
d	Projekt "Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz potencjału gospodarczego regionu"	0	0	0	2 125 273	2 125 273	0	0,00	0,00	0,00	0,00
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0*	*0*	*0*	*2 125 273*	*2 125 273*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2	r. 75863 - Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych	17 147 982	3 346 961	13 801 021	28 121 063	3 511 584	24 609 479	0,00	0	0	0,00
a	Projekt "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap"	4 342 561	1 367 561	2 975 000	15 151 019	1 367 561	13 783 458	0,00	0,00	0,00	0,00
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*4 342 561*	*1 367 561*	*2 975 000*	*15 151 019*	*1 367 561*	*13 783 458*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
b	Projekt "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap"	0	0	0	224 330	224 330	0	0,00	0,00	0,00	0,00
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0*	*0*	*0*	*224 330*	*224 330*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
c	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	12 805 421	1 979 400	10 826 021	12 745 714	1 919 693	10 826 021	0,00	0,00	0,00	0,00
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*12 805 421*	*1 979 400*	*10 826 021*	*12 745 714*	*1 919 693*	*10 826 021*	*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 Projekt "Kultura w zasięgu 2.0"	10 068 331	624 373	9 443 958	10 068 331	624 373	9 443 958	0,00	0,00	0,00	0,00
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*10 068 331*	*624 373*	*9 443 958*	*10 068 331*	*624 373*	*9 443 958*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2018 r.	w tym:		Plan 30.06.2018 r.	w tym:		Wykonanie na 30.06.2018 r.	w tym:		% wyk.
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	*2*	*3*	*3a*	*3b*	*4*	*4a*	*4b*	*5*	*5a*	*5b*	*6*
1.4	**r. 75863 - Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Projekt "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, budynki RDW Inowrocław, RDW Żołędowo"**	**238 075**	**0**	**238 075**	**246 334**	**0**	**246 334**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*238 075*	*0*	*238 075*	*246 334*	*0*	*246 334*	*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"**	**2 350 689**	**0**	**2 350 689**	**3 134 252**	**0**	**3 134 252**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*2 350 689*	*0*	*2 350 689*	*3 134 252*	*0*	*3 134 252*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.6	**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)**	**1 835 681**	**0**	**1 835 681**	**2 468 747**	**0**	**2 468 747**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*1 835 681*	*0*	*1 835 681*	*2 468 747*	*0*	*2 468 747*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.7	**r. 75863 - Działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury**	**422 020**	**422 020**	**0**	**5 304 973**	**5 304 973**	**0**	**4 099 231,46**	**4 099 231,46**	**0,00**	**77,27**
a	**Projekt "Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2017"**	**306 590**	**306 590**	**0**	**2 104 680**	**2 104 680**	**0**	**1 609 466,96**	**1 609 466,96**	**0,00**	**76,47**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*306 590*	*306 590*	*0*	*2 104 680*	*2 104 680*	*0*	*1 609 466,96*	*1 609 466,96*	*0,00*	*76,47*
b	**Projekt "Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2017 roku"**	**115 430**	**115 430**	**0**	**3 200 293**	**3 200 293**	**0**	**2 489 764,50**	**2 489 764,50**	**0,00**	**77,80**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*115 430*	*115 430*	*0*	*3 200 293*	*3 200 293*	*0*	*2 489 764,50*	*2 489 764,50*	*0,00*	*77,80*
1.8	**r. 75863 - Działanie 4.5 Ochrona przyrody**	**5 049 774**	**1 872 547**	**3 177 227**	**814 061**	**210 601**	**603 460**	**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"**	**356 442**	**248 690**	**107 752**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*356 442*	*248 690*	*107 752*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
b	**Projekt "Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście"" (ZPKChiN)**	**547 920**	**10 000**	**537 920**	**17 375**	**17 375**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*547 920*	*10 000*	*537 920*	*17 375*	*17 375*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
c	**Projekt "Doposażenie Pracowni Dydaktycznej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego"**	**592 539**	**56 333**	**536 206**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*592 539*	*56 333*	*536 206*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
d	**Projekt "Budowa stacji terenowo-badawczej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego wraz z zapleczem technicznym"**	**230 750**	**55 250**	**175 500**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*230 750*	*55 250*	*175 500*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
e	**Projekt "Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego"**	**627 747**	**148 372**	**479 375**	**482 886**	**147 421**	**335 465**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*627 747*	*148 372*	*479 375*	*482 886*	*147 421*	*335 465*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
f	**Projekt "Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego"**	**457 980**	**134 550**	**323 430**	**39 080**	**39 080**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*457 980*	*134 550*	*323 430*	*39 080*	*39 080*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2018 r.	w tym:		Plan 30.06.2018 r.	w tym:		Wykonanie na 30.06.2018 r.	w tym:		% wyk.
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	*2*	*3*	*3a*	*3b*	*4*	*4a*	*4b*	*5*	*5a*	*5b*	*6*
g	**Projekt "Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej"**	**260 000**	**0**	**260 000**	**270 538**	**2 543**	**267 995**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*260 000*	*0*	*260 000*	*270 538*	*2 543*	*267 995*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
h	**Projekt "Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego"**	**286 000**	**19 500**	**266 500**	**4 182**	**4 182**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*286 000*	*19 500*	*266 500*	*4 182*	*4 182*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
i	**Projekt "Moje i Twoje Przyrody Ostoje - ochrona i wzmocnienie bioróżnorodności oraz edukacja ekologiczna społeczności województwa kujawsko-pomorskiego"**	**1 690 396**	**1 199 852**	**490 544**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*1 690 396*	*1 199 852*	*490 544*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
1.9	**r. 75863 - Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa**	**199 422 729**	**798 919**	**198 623 810**	**221 058 961**	**1 710 742**	**219 348 219**	**24 696 820,79**	**260 432,84**	**24 436 387,95**	**11,17**
a	**Projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska - Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego do km 34+200 oraz od km 34+590, 30 do km 35+290) wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin"**	**33 198 883**	**141 156**	**33 057 727**	**39 405 500**	**283 978**	**39 121 522**	**201 881,91**	**40 035,80**	**161 846,11**	**0,51**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*33 198 883*	*141 156*	*33 057 727*	*39 405 500*	*283 978*	*39 121 522*	*201 881,91*	*40 035,80*	*161 846,11*	*0,51*
b	**Projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146"**	**30 522 862**	**263 196**	**30 259 666**	**30 660 085**	**400 419**	**30 259 666**	**5 054 590,90**	**37 583,77**	**5 017 007,13**	**16,49**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*30 522 862*	*263 196*	*30 259 666*	*30 660 085*	*400 419*	*30 259 666*	*5 054 590,90*	*37 583,77*	*5 017 007,13*	*16,49*
c	**Projekt "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa"**	**35 203 143**	**126 527**	**35 076 616**	**35 340 604**	**263 988**	**35 076 616**	**3 941 691,71**	**69 100,10**	**3 872 591,61**	**11,15**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*35 203 143*	*126 527*	*35 076 616*	*35 340 604*	*263 988*	*35 076 616*	*3 941 691,71*	*69 100,10*	*3 872 591,61*	*11,15*
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"**	**1 275 000**	**0**	**1 275 000**	**1 275 000**	**0**	**1 275 000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*1 275 000*	*0*	*1 275 000*	*1 275 000*	*0*	*1 275 000*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
e	**Projekt "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odcinku od 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km"**	**5 600 978**	**0**	**5 600 978**	**14 813 083**	**168 541**	**14 644 542**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*5 600 978*	*0*	*5 600 978*	*14 813 083*	*168 541*	*14 644 542*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
f	**Projekt "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odcinku od km 2+220 do 21+910, dł. 19,690 km"**	**349 022**	**0**	**349 022**	**349 022**	**0**	**349 022**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*349 022*	*0*	*349 022*	*349 022*	*0*	*349 022*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
g	**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"**	**38 784 882**	**144 140**	**38 640 742**	**37 370 974**	**268 538**	**37 102 436**	**13 608 667,31**	**0,00**	**13 608 667,31**	**36,42**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*38 784 882*	*144 140*	*38 640 742*	*37 370 974*	*268 538*	*37 102 436*	*13 608 667,31*	*0,00*	*13 608 667,31*	*36,42*
h	**Projekt "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117"**	**35 727 206**	**123 900**	**35 603 306**	**51 222 132**	**255 478**	**50 966 654**	**1 889 988,96**	**113 713,17**	**1 776 275,79**	**3,69**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*35 727 206*	*123 900*	*35 603 306*	*51 222 132*	*255 478*	*50 966 654*	*1 889 988,96*	*113 713,17*	*1 776 275,79*	*3,69*

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2018 r.	w tym:		Plan 30.06.2018 r.	w tym:		Wykonanie na 30.06.2018 r.	w tym:		% wyk.
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	*2*	*3*	*3a*	*3b*	*4*	*4a*	*4b*	*5*	*5a*	*5b*	*6*
i	**Projekt "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023"**	**1 275 000**	**0**	**1 275 000**	**1 275 000**	**0**	**1 275 000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*1 275 000*	*0*	*1 275 000*	*1 275 000*	*0*	*1 275 000*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
j	**Projekt "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194"**	**1 275 000**	**0**	**1 275 000**	**1 275 000**	**0**	**1 275 000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*1 275 000*	*0*	*1 275 000*	*1 275 000*	*0*	*1 275 000*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
k	**Projekt "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek - Służewo - Radziejów - Sompolno -Konin"**	**1 275 000**	**0**	**1 275 000**	**1 275 000**	**0**	**1 275 000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*1 275 000*	*0*	*1 275 000*	*1 275 000*	*0*	*1 275 000*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
l	**Projekt "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 534 Grudziądz - Wąbrzeźno -Golub Dobrzyń - Rypin od km 76+705 do km 81+719"**	**1 700 000**	**0**	**1 700 000**	**1 700 000**	**0**	**1 700 000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*1 700 000*	*0*	*1 700 000*	*1 700 000*	*0*	*1 700 000*	*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"**	**1 275 000**	**0**	**1 275 000**	**1 275 000**	**0**	**1 275 000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*1 275 000*	*0*	*1 275 000*	*1 275 000*	*0*	*1 275 000*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
m	**Projekt "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza - Wylatowo (odcinek Barcin - Wylatowo)"**	**1 275 000**	**0**	**1 275 000**	**1 275 000**	**0**	**1 275 000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*1 275 000*	*0*	*1 275 000*	*1 275 000*	*0*	*1 275 000*	*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)"**	**1 275 000**	**0**	**1 275 000**	**1 275 000**	**0**	**1 275 000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*1 275 000*	*0*	*1 275 000*	*1 275 000*	*0*	*1 275 000*	*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"**	**9 410 753**	**0**	**9 410 753**	**1 272 561**	**69 800**	**1 202 761**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*9 410 753*	*0*	*9 410 753*	*1 272 561*	*69 800*	*1 202 761*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.10	**r. 75863 - Działanie 5.3 Infrastruktura kolejowa (pozostałe)**	**95 000**	**0**	**95 000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*95 000*	*0*	*95 000*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
1.11	**r. 75863 - Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych (pozostałe)**	**6 681 500**	**0**	**6 681 500**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*6 681 500*	*0*	*6 681 500*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
1.12	**r. 75863 - Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną Projekt "Tylko w Korczaku jest super dzieciaku"**	**1 692 289**	**268 855**	**1 423 434**	**1 692 289**	**268 855**	**1 423 434**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*1 692 289*	*268 855*	*1 423 434*	*1 692 289*	*268 855*	*1 423 434*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.13	**r. 75863 - Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego**	**7 091 699**	**772 640**	**6 319 059**	**7 136 913**	**817 854**	**6 319 059**	**533 495,34**	**22 004,09**	**511 491,25**	**7,48**
a	**Projekt "Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 im. L.Braille'a w Bydgoszczy"**	**2 142 510**	**124 608**	**2 017 902**	**2 187 724**	**169 822**	**2 017 902**	**533 495,34**	**22 004,09**	**511 491,25**	**24,39**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*2 142 510*	*124 608*	*2 017 902*	*2 187 724*	*169 822*	*2 017 902*	*533 495,34*	*22 004,09*	*511 491,25*	*24,39*

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2018 r.	w tym:		Plan 30.06.2018 r.	w tym:		Wykonanie na 30.06.2018 r.	w tym:		% wyk.
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	*2*	*3*	*3a*	*3b*	*4*	*4a*	*4b*	*5*	*5a*	*5b*	*6*
b	**Projekt "Medyczne Centrum Przyszłości - utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu"**	**202 982**	**92 251**	**110 731**	**202 982**	**92 251**	**110 731**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*202 982*	*92 251*	*110 731*	*202 982*	*92 251*	*110 731*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
c	**Projekt "Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w K-PSOSW im. Korczaka w Toruniu"**	**3 209 226**	**293 800**	**2 915 426**	**3 209 226**	**293 800**	**2 915 426**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*3 209 226*	*293 800*	*2 915 426*	*3 209 226*	*293 800*	*2 915 426*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
d	**Projekt ""Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy"**	**1 536 981**	**261 981**	**1 275 000**	**1 536 981**	**261 981**	**1 275 000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*1 536 981*	*261 981*	*1 275 000*	*1 536 981*	*261 981*	*1 275 000*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.14	**r. 75863 - Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonujących w ramach ZIT (pozostałe)**	**6 681 500**	**0**	**6 681 500**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*6 681 500*	*0*	*6 681 500*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
1.15	**r. 75864 - Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia (pozostałe)**	**2 421 614**	**2 421 614**	**0**	**1 949 658**	**1 949 658**	**0**	**942 971,00**	**942 971,00**	**0,00**	**48,37**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*2 421 614*	*2 421 614*	*0*	*1 949 658*	*1 949 658*	*0*	*942 971,00*	*942 971,00*	*0,00*	*48,37*
1.16	**r. 75864 - Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie (pozostałe)**	**1 855 000**	**1 855 000**	**0**	**5 770 000**	**5 770 000**	**0**	**5 070 000,00**	**5 070 000,00**	**0,00**	**87,87**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*1 855 000*	*1 855 000*	*0*	*5 770 000*	*5 770 000*	*0*	*5 070 000,00*	*5 070 000,00*	*0,00*	*87,87*
1.17	**r. 75864 - Działanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze (pozostałe)**	**780 000**	**780 000**	**0**	**530 000**	**530 000**	**0**	**325 686,68**	**325 686,68**	**0,00**	**61,45**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*780 000*	*780 000*	*0*	*530 000*	*530 000*	*0*	*325 686,68*	*325 686,68*	*0,00*	*61,45*
1.18	**r. 75864 - Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe (pozostałe)**	**737 113**	**737 113**	**0**	**650 342**	**650 342**	**0**	**123 215,00**	**123 215,00**	**0,00**	**18,95**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*737 113*	*737 113*	*0*	*650 342*	*650 342*	*0*	*123 215,00*	*123 215,00*	*0,00*	*18,95*
1.19	**r. 75864 - Poddziałanie 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców**	**792 714**	**792 714**	**0**	**652 714**	**647 714**	**5 000**	**346 463,09**	**341 463,09**	**5 000,00**	**53,08**
a	**Projekt "Zdrowi i aktywni w pracy "**	**547 714**	**547 714**	**0**	**547 714**	**547 714**	**0**	**254 745,00**	**254 745,00**	**0,00**	**46,51**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*490 060*	*490 060*	*0*	*490 060*	*490 060*	*0*	*227 929,74*	*227 929,74*	*0,00*	*46,51*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*57 654*	*57 654*	*0*	*57 654*	*57 654*	*0*	*26 815,26*	*26 815,26*	*0,00*	*46,51*
b	**Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców (pozostałe)**	**245 000**	**245 000**	**0**	**105 000**	**100 000**	**5 000**	**91 718,09**	**86 718,09**	**5 000,00**	**87,35**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*245 000*	*245 000*	*0*	*105 000*	*100 000*	*5 000*	*91 718,09*	*86 718,09*	*5 000,00*	*87,35*
1.20	**r. 75864 - Poddziałanie 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne (pozostałe)**	**905 000**	**770 000**	**135 000**	**685 000**	**605 000**	**80 000**	**277 465,46**	**212 002,31**	**65 463,15**	**40,51**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*905 000*	*770 000*	*135 000*	*685 000*	*605 000*	*80 000*	*277 465,46*	*212 002,31*	*65 463,15*	*40,51*

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2018 r.	w tym:		Plan 30.06.2018 r.	w tym:		Wykonanie na 30.06.2018 r.	w tym:		% wyk.
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	*2*	*3*	*3a*	*3b*	*4*	*4a*	*4b*	*5*	*5a*	*5b*	*6*
1.21	**r. 75864 - Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT (pozostałe)**	**90 000**	**90 000**	**0**	**180 000**	**180 000**	**0**	**45 000,00**	**45 000,00**	**0,00**	**25,00**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*90 000*	*90 000*	*0*	*180 000*	*180 000*	*0*	*45 000,00*	*45 000,00*	*0,00*	*25,00*
1.22	**r. 75864 - Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne Projekt "Aktywni niepełnosprawni"**	**3 084**	**3 084**	**0**	**3 084**	**3 084**	**0**	**2 978,44**	**2 978,44**	**0,00**	**96,58**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*3 084*	*3 084*	*0*	*3 084*	*3 084*	*0*	*2 978,44*	*2 978,44*	*0,00*	*96,58*
1.23	**r. 75864 - Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym**	**2 802 502**	**2 802 502**	**0**	**5 092 738**	**5 092 738**	**0**	**1 433 915,88**	**1 433 915,88**	**0,00**	**28,16**
a	**Projekt "Trampolina"**	**2 777 502**	**2 777 502**	**0**	**3 347 156**	**3 347 156**	**0**	**1 433 915,88**	**1 433 915,88**	**0,00**	**42,84**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*2 484 200*	*2 484 200*	*0*	*2 994 751*	*2 994 751*	*0*	*1 087 242,52*	*1 087 242,52*	*0,00*	*36,30*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*293 302*	*293 302*	*0*	*352 405*	*352 405*	*0*	*346 673,36*	*346 673,36*	*0,00*	*98,37*
b	**Projekt "Trampolina 2"**	**0**	**0**	**0**	**1 139 082**	**1 139 082**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0*	*0*	*0*	*1 019 179*	*1 019 179*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0*	*0*	*0*	*119 903*	*119 903*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
c	**Projekt "Wykluczenie - nie ma MOWy!"**	**0**	**0**	**0**	**606 500**	**606 500**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0*	*0*	*0*	*542 657*	*542 657*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0*	*0*	*0*	*63 843*	*63 843*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
d	**Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym (pozostałe)**	**25 000**	**25 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*25 000*	*25 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
1.24	**r. 75864 - Poddziałanie 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych (pozostałe)**	**325 000**	**325 000**	**0**	**400 000**	**400 000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*325 000*	*325 000*	*0*	*400 000*	*400 000*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.25	**r. 75864 - Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych**	**4 500 248**	**4 310 248**	**190 000**	**12 171 997**	**11 931 390**	**240 607**	**2 939 084,62**	**2 787 043,41**	**152 041,21**	**24,15**
a	**Projekt "Rodzina w Centrum"**	**3 350 248**	**3 350 248**	**0**	**4 430 214**	**4 430 214**	**0**	**1 132 950,77**	**1 132 950,77**	**0,00**	**25,57**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*2 997 591*	*2 997 591*	*0*	*3 963 876*	*3 963 876*	*0*	*966 283,41*	*966 283,41*	*0,00*	*24,38*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*352 657*	*352 657*	*0*	*466 338*	*466 338*	*0*	*166 667,36*	*166 667,36*	*0,00*	*35,74*
b	**Projekt "Rodzina w Centrum 2"**	**0**	**0**	**0**	**2 553 578**	**2 553 578**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0*	*0*	*0*	*2 359 284*	*2 359 284*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0*	*0*	*0*	*194 294*	*194 294*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
c	**Projekt "Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów"** ***(środki od lidera projektu ujęte w r. 85295)***	**0**	**0**	**0**	**597 493**	**597 493**	**0**	**296 569,94**	**296 569,94**	**0,00**	**49,64**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0*	*0*	*0*	*552 961*	*552 961*	*0*	*274 466,23*	*274 466,23*	*0,00*	*49,64*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0*	*0*	*0*	*44 532*	*44 532*	*0*	*22 103,71*	*22 103,71*	*0,00*	*49,64*
d	**Rozwój usług społecznych (pozostałe)**	**1 150 000**	**960 000**	**190 000**	**4 590 712**	**4 350 105**	**240 607**	**1 509 563,91**	**1 357 522,70**	**152 041,21**	**32,88**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*1 150 000*	*960 000*	*190 000*	*4 590 712*	*4 350 105*	*240 607*	*1 509 563,91*	*1 357 522,70*	*152 041,21*	*32,88*
1.26	**r. 75864 - Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej (pozostałe)**	**826 418**	**821 418**	**5 000**	**2 575 053**	**2 546 418**	**28 635**	**1 420 052,35**	**1 391 418,00**	**28 634,35**	**55,15**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*826 418*	*821 418*	*5 000*	*2 575 053*	*2 546 418*	*28 635*	*1 420 052,35*	*1 391 418,00*	*28 634,35*	*55,15*
1.27	**r. 75864 - Poddziałanie 9.4.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej, Projekt "Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim"**	**591 442**	**591 442**	**0**	**786 960**	**786 960**	**0**	**246 920,53**	**246 920,53**	**0,00**	**31,38**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*591 442*	*591 442*	*0*	*786 960*	*786 960*	*0*	*246 920,53*	*246 920,53*	*0,00*	*31,38*

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2018 r.	w tym:		Plan 30.06.2018 r.	w tym:		Wykonanie na 30.06.2018 r.	w tym:		% wyk.
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	*2*	*3*	*3a*	*3b*	*4*	*4a*	*4b*	*5*	*5a*	*5b*	*6*
1.28	**r. 75864 - Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT (pozostałe)**	**400 000**	**400 000**	**0**	**1 230 758**	**1 230 000**	**758**	**690 757,82**	**690 000,00**	**757,82**	**56,12**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*400 000*	*400 000*	*0*	*1 230 758*	*1 230 000*	*758*	*690 757,82*	*690 000,00*	*757,82*	*56,12*
1.29	**r. 75864 - Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT (pozostałe)**	**425 000**	**425 000**	**0**	**235 000**	**235 000**	**0**	**182 067,04**	**182 067,04**	**0,00**	**77,48**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*425 000*	*425 000*	*0*	*235 000*	*235 000*	*0*	*182 067,04*	*182 067,04*	*0,00*	*77,48*
1.30	**r. 78864 - Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne**	**2 278 568**	**2 253 568**	**25 000**	**2 287 508**	**2 270 008**	**17 500**	**657 164,27**	**649 060,80**	**8 103,47**	**28,73**
a	**Projekt "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"**	**1 253 568**	**1 253 568**	**0**	**935 008**	**935 008**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*1 121 567*	*1 121 567*	*0*	*836 552*	*836 552*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*132 001*	*132 001*	*0*	*98 456*	*98 456*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
b	**Kształcenie ogólne (pozostałe)**	**1 025 000**	**1 000 000**	**25 000**	**1 352 500**	**1 335 000**	**17 500**	**657 164,27**	**649 060,80**	**8 103,47**	**48,59**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*1 025 000*	*1 000 000*	*25 000*	*1 352 500*	*1 335 000*	*17 500*	*657 164,27*	*649 060,80*	*8 103,47*	*48,59*
1.31	**r. 75864 - Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe**	**2 281 398**	**2 256 398**	**25 000**	**3 656 967**	**3 649 467**	**7 500**	**621 560,02**	**621 560,02**	**0,00**	**17,00**
a	**Projekt "Szkoła zawodowców"**	**1 516 398**	**1 516 398**	**0**	**3 029 467**	**3 029 467**	**0**	**364 884,65**	**364 884,65**	**0,00**	**12,04**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*1 356 721*	*1 356 721*	*0*	*2 710 410*	*2 710 410*	*0*	*298 830,52*	*298 830,52*	*0,00*	*11,03*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*159 677*	*159 677*	*0*	*319 057*	*319 057*	*0*	*66 054,13*	*66 054,13*	*0,00*	*20,70*
b	**Kształcenie zawodowe (pozostałe)**	**765 000**	**740 000**	**25 000**	**627 500**	**620 000**	**7 500**	**256 675,37**	**256 675,37**	**0,00**	**40,90**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*765 000*	*740 000*	*25 000*	*627 500*	*620 000*	*7 500*	*256 675,37*	*256 675,37*	*0,00*	*40,90*
1.32	**r. 78864 - Poddziałanie 10.3.1 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości**	**3 675 000**	**3 675 000**	**0**	**4 396 980**	**4 396 980**	**0**	**3 174 772,60**	**3 174 772,60**	**0,00**	**72,20**
a	**Projekt "Prymus Pomorza i Kujaw"**	**3 675 000**	**3 675 000**	**0**	**3 719 400**	**3 719 400**	**0**	**3 073 135,60**	**3 073 135,60**	**0,00**	**82,62**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*3 123 750*	*3 123 750*	*0*	*3 161 490*	*3 161 490*	*0*	*2 612 165,26*	*2 612 165,26*	*0,00*	*82,62*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*551 250*	*551 250*	*0*	*557 910*	*557 910*	*0*	*460 970,34*	*460 970,34*	*0,00*	*82,62*
b	**Projekt "Humaniści na start"**	**0**	**0**	**0**	**677 580**	**677 580**	**0**	**101 637,00**	**101 637,00**	**0,00**	**15,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0*	*0*	*0*	*575 943*	*575 943*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0*	*0*	*0*	*101 637*	*101 637*	*0*	*101 637,00*	*101 637,00*	*0,00*	*100,00*
1.33	**r. 78864 - Poddziałanie 10.3.2 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, Projekt "Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza"**	**2 083 200**	**2 083 200**	**0**	**2 083 200**	**2 083 200**	**0**	**2 083 200,00**	**2 083 200,00**	**0,00**	**100,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*1 770 720*	*1 770 720*	*0*	*1 770 720*	*1 770 720*	*0*	*1 770 720,00*	*1 770 720,00*	*0,00*	*100,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*312 480*	*312 480*	*0*	*312 480*	*312 480*	*0*	*312 480,00*	*312 480,00*	*0,00*	*100,00*
1.34	**r. 78864 - Poddziałanie 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych**	**10 480 835**	**10 480 835**	**0**	**2 575 000**	**2 575 000**	**0**	**137 551,56**	**137 551,56**	**0,00**	**5,34**
a	**Projekt "Caps Lock - certyfikowane szkolenia językowe"**	**10 230 835**	**10 230 835**	**0**	**2 025 000**	**2 025 000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*9 662 001*	*9 662 001*	*0*	*1 912 500*	*1 912 500*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*568 834*	*568 834*	*0*	*112 500*	*112 500*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
b	**Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych (pozostałe)**	**250 000**	**250 000**	**0**	**550 000**	**550 000**	**0**	**137 551,56**	**137 551,56**	**0,00**	**25,01**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*250 000*	*250 000*	*0*	*550 000*	*550 000*	*0*	*137 551,56*	*137 551,56*	*0,00*	*25,01*
1.35	**r. 78864 - Poddziałanie 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy (pozostałe)**	**265 000**	**265 000**	**0**	**675 000**	**675 000**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*265 000*	*265 000*	*0*	*675 000*	*675 000*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	**0,00**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2018 r.	w tym:		Plan 30.06.2018 r.	w tym:		Wykonanie na 30.06.2018 r.	w tym:		% wyk.
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	*2*	*3*	*3a*	*3b*	*4*	*4a*	*4b*	*5*	*5a*	*5b*	*6*
1.36	**r. 75864 - Działanie 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO (Pomoc Techniczna - RPO WK-P na lata 2014-2020)**	**29 946 200**	**29 577 200**	**369 000**	**29 946 200**	**29 774 655**	**171 545**	**15 127 696,00**	**15 113 246,00**	**14 450,00**	**50,52**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*29 946 200*	*29 577 200*	*369 000*	*29 946 200*	*29 774 655*	*171 545*	*15 127 696,00*	*15 113 246,00*	*14 450,00*	*50,52*
1.37	**r. 75864 - Działanie 12.2 Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu (Pomoc Techniczna - RPO WK-P na lata 2014-2020)**	**1 859 800**	**1 859 800**	**0**	**1 859 800**	**1 859 800**	**0**	**540 600,00**	**540 600,00**	**0,00**	**29,07**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*1 859 800*	*1 859 800*	*0*	*1 859 800*	*1 859 800*	*0*	*540 600,00*	*540 600,00*	*0,00*	*29,07*
2	**Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)**	**2 746 649**	**2 663 089**	**83 560**	**6 531 734**	**6 448 174**	**83 560**	**5 284 758,68**	**5 271 758,68**	**13 000,00**	**80,91**
-	***na wydatki podlegające refundacji***	***2 302 649***	***2 219 089***	***83 560***	***5 532 572***	***5 449 012***	***83 560***	***4 424 598,92***	***4 411 598,92***	***13 000,00***	***79,97***
-	***na współfinansowanie części krajowej***	***444 000***	***444 000***	***0***	***999 162***	***999 162***	***0***	***860 159,76***	***860 159,76***	***0,00***	***86,09***
2.1	**r. 85332 - Pomoc Techniczna Programu**	**2 267 449**	**2 183 889**	**83 560**	**2 520 980**	**2 437 420**	**83 560**	**1 408 580,40**	**1 395 580,40**	**13 000,00**	**55,87**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*2 267 449*	*2 183 889*	*83 560*	*2 520 980*	*2 437 420*	*83 560*	*1 408 580,40*	*1 395 580,40*	*13 000,00*	*55,87*
2.2	**r. 85332 - Działanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z inicjatywy na rzecz zatrudnienia dla ludzi młodych (współfinansowanie krajowe)**	**444 000**	**444 000**	**0**	**444 000**	**444 000**	**0**	**305 000,00**	**305 000,00**	**0,00**	**68,69**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*444 000*	*444 000*	*0*	*444 000*	*444 000*	*0*	*305 000,00*	*305 000,00*	*0,00*	*68,69*
2.3	**r. 85195 - Działanie 4.1 Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otępieniach**	**35 200**	**35 200**	**0**	**35 200**	**35 200**	**0**	**39 627,68**	**39 627,68**	**0,00**	**112,58**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*35 200*	*35 200*	*0*	*35 200*	*35 200*	*0*	*39 627,68*	*39 627,68*	*0,00*	*112,58*
2.4	**r. 85295 - Działanie 2.5 Kooperacja - efektywna i skuteczna**	**0**	**0**	**0**	**3 531 554**	**3 531 554**	**0**	**3 531 550,60**	**3 531 550,60**	**0,00**	**100,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0*	*0*	*0*	*2 976 392*	*2 976 392*	*0*	*2 976 390,84*	*2 976 390,84*	*0,00*	*100,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0*	*0*	*0*	*555 162*	*555 162*	*0*	*555 159,76*	*555 159,76*	*0,00*	*100,00*
3	**Program Operacyjny Pomoc Techniczna**	**4 705 009**	**4 690 009**	**15 000**	**4 748 603**	**4 748 603**	**0**	**3 749 207,98**	**3 749 207,98**	**0,00**	**78,95**
-	***na wydatki podlegające refundacji***	***3 999 257***	***3 986 507***	***12 750***	***4 036 312***	***4 036 312***	***0***	***3 186 826,78***	***3 186 826,78***	***0,00***	***78,95***
-	***na współfinansowanie części krajowej***	***705 752***	***703 502***	***2 250***	***712 291***	***712 291***	***0***	***562 381,20***	***562 381,20***	***0,00***	***78,95***
3.1	**r. 75095- Projekt "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P"**	**1 520 000**	**1 505 000**	**15 000**	**1 554 200**	**1 554 200**	**0**	**1 114 200,00**	**1 114 200,00**	**0,00**	**71,69**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*1 292 000*	*1 279 250*	*12 750*	*1 321 070*	*1 321 070*	*0*	*947 070,00*	*947 070,00*	*0,00*	*71,69*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*228 000*	*225 750*	*2 250*	*233 130*	*233 130*	*0*	*167 130,00*	*167 130,00*	*0,00*	*71,69*
3.2	**r. 75095- Projekt "Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji z POPT 2014-2020"**	**3 185 009**	**3 185 009**	**0**	**3 194 403**	**3 194 403**	**0**	**2 635 007,98**	**2 635 007,98**	**0,00**	**82,49**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*2 707 257*	*2 707 257*	*0*	*2 715 242*	*2 715 242*	*0*	*2 239 756,78*	*2 239 756,78*	*0,00*	*82,49*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*477 752*	*477 752*	*0*	*479 161*	*479 161*	*0*	*395 251,20*	*395 251,20*	*0,00*	*82,49*
4	**Program Operacyjny Polska Cyfrowa**	**0**			**280 042**	**280 042**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	**r. 80195 - Działanie 3.2 Projekt "Buduję, koduję, programuję"**	**0**	**0**	**0**	**280 042**	**280 042**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0*	*0*	*0*	*249 472*	*249 472*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0*	*0*	*0*	*30 570*	*30 570*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
5	**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (2014-2020)**	**5 520 000**	**5 500 000**	**20 000**	**5 520 000**	**5 500 000**	**20 000**	**2 595 200,00**	**2 575 200,00**	**20 000,00**	**47,01**
-	***na wydatki podlegające refundacji***	***3 513 000***	***3 500 000***	***13 000***	***3 513 000***	***3 500 000***	***13 000***	***1 651 604,00***	***1 638 604,00***	***13 000,00***	***47,01***
-	***na współfinansowanie części krajowej***	***2 007 000***	***2 000 000***	***7 000***	***2 007 000***	***2 000 000***	***7 000***	***943 596,00***	***936 596,00***	***7 000,00***	***47,02***
5.1	**r. 01041 - Pomoc techniczna - Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu**	**4 220 000**	**4 200 000**	**20 000**	**4 220 000**	**4 200 000**	**20 000**	**2 280 200,00**	**2 260 200,00**	**20 000,00**	**54,03**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*2 685 000*	*2 672 000*	*13 000*	*2 685 000*	*2 672 000*	*13 000*	*1 451 166,00*	*1 438 166,00*	*13 000,00*	*54,05*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*1 535 000*	*1 528 000*	*7 000*	*1 535 000*	*1 528 000*	*7 000*	*829 034,00*	*822 034,00*	*7 000,00*	*54,01*

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2018 r.	w tym:		Plan 30.06.2018 r.	w tym:		Wykonanie na 30.06.2018 r.	w tym:		% wyk.
			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)**	**100 000**	**100 000**	**0**	**100 000**	**100 000**	**0**	**36 000,00**	**36 000,00**	**0,00**	**36,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*64 000*	*64 000*	*0*	*64 000*	*64 000*	*0*	*22 908,00*	*22 908,00*	*0,00*	*35,79*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*36 000*	*36 000*	*0*	*36 000*	*36 000*	*0*	*13 092,00*	*13 092,00*	*0,00*	*36,37*
5.3	**r. 01041 - Pomoc techniczna - Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich)**	**1 200 000**	**1 200 000**	**0**	**1 200 000**	**1 200 000**	**0**	**279 000,00**	**279 000,00**	**0,00**	**23,25**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*764 000*	*764 000*	*0*	*764 000*	*764 000*	*0*	*177 530,00*	*177 530,00*	*0,00*	*23,24*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*436 000*	*436 000*	*0*	*436 000*	*436 000*	*0*	*101 470,00*	*101 470,00*	*0,00*	*23,27*
6	**Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020**	**680 000**	**680 000**	**0**	**680 000**	**680 000**	**0**	**356 000,00**	**356 000,00**	**0,00**	**52,35**
6.1	**r. 05011 - Pomoc Techniczna Programu**	**680 000**	**680 000**	**0**	**680 000**	**680 000**	**0**	**356 000,00**	**356 000,00**	**0,00**	**52,35**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*510 000*	*510 000*	*0*	*510 000*	*510 000*	*0*	*267 000,00*	*267 000,00*	*0,00*	*52,35*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*170 000*	*170 000*	*0*	*170 000*	*170 000*	*0*	*89 000,00*	*89 000,00*	*0,00*	*52,35*
7	**Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko**	**3 887 269**	**741 728**	**3 145 541**	**4 084 735**	**939 194**	**3 145 541**	**180 984,78**	**180 984,78**	**0,00**	**4,43**
-	***na wydatki podlegające refundacji***	***3 887 269***	***741 728***	***3 145 541***	***4 084 735***	***939 194***	***3 145 541***	***180 984,78***	***180 984,78***	***0,00***	***4,43***
7.1	**r. 90095 - Działanie 2.4 Projekt "Edukacja społeczności zamieszkujących obszary województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być na zielonym!"**	**682 693**	**682 693**	**0**	**880 159**	**880 159**	**0**	**180 984,78**	**180 984,78**	**0,00**	**20,56**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*682 693*	*682 693*	*0*	*880 159*	*880 159*	*0*	*180 984,78*	*180 984,78*	*0,00*	*20,56*
7.2	**r. 92195 - Działanie 8.1 Projekt "Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej"**	**3 204 576**	**59 035**	**3 145 541**	**3 204 576**	**59 035**	**3 145 541**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*3 204 576*	*59 035*	*3 145 541*	*3 204 576*	*59 035*	*3 145 541*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
B	**Inne środki zagraniczne**	**961 420**	**961 420**	**0**	**791 305**	**791 305**	**0**	**447 244,99**	**447 244,99**	**0,00**	**56,52**
1	r. 15095 - Emplnno INTERREG Region Morza Bałtyckiego	177 541	177 541	0	127 404	127 404	0	58 849,67	58 849,67	0,00	46,19
2	r. 15095 - NICHE INTERREG Europa	199 158	199 158	0	166 044	166 044	0	73 160,49	73 160,49	0,00	44,06
3	r. 60095 - EMMA INTERREG Region Morza Bałtyckiego	442 917	442 917	0	333 818	333 818	0	206 053,08	206 053,08	0,00	61,73
4	r. 80195 - Erasmus + - Wiedza naukowa w szkole: doskonalenie strategii i tworzenie nowych praktyk nauczania przedmiotów ścisłych na wczesnych etapach edukacji	0	0	0	60 581	60 581	0	40 352,81	40 352,81	0,00	66,61
5	r. 90095 - SURFACE INTERREG Europa Środkowa	54 500	54 500	0	34 460	34 460	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	r. 92195 - HICAPS INTERREG Europa Środkowa	87 304	87 304	0	68 998	68 998	0	68 828,94	68 828,94	0,00	99,75
C	**Dotacje z funduszy celowych**	**1 899 646**	**1 105 042**	**794 604**	**1 060 032**	**978 726**	**81 306**	**59 884,08**	**59 884,08**	**0,00**	**5,65**
1	r. 90008 - Projekt "Moje i Twoje Przyrody Ostoje - ochrona i wzmocnienie bioróżnorodności oraz edukacja ekologiczna społeczności województwa kujawsko-pomorskiego", RPO dz. 4.5 (WFOŚiGW)	198 870	141 159	57 711	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	r. 90095 - Projekt "Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być na zielonym!", POIiŚ działanie 2.4, (WFOŚiGW)	758 548	758 548	0	977 955	977 955	0	59 884,08	59 884,08	0,00	6,12
3	r. 92505 - Projekt "Budowa ścieżki ornitologicznej oraz parku dendrologicznego przy terenowym ośrodku edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w m. Piła", RPO dz. 4.5 (WFOŚiGW)	109 674	76 520	33 154	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2018 r.	w tym:		Plan 30.06.2018 r.	w tym:		Wykonanie na 30.06.2018 r.	w tym:		% wyk.
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	*2*	*3*	*3a*	*3b*	*4*	*4a*	*4b*	*5*	*5a*	*5b*	*6*
4	r. 92502 - Projekt "Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście"" (ZPKChiN), RPO dz. 4.5 (WFOŚiGW)	78 285	1 429	76 856	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	r. 92502 - Projekt "Doposażenie Pracowni Dydaktycznej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego", RPO dz. 4.5 (WFOŚiGW)	182 319	17 333	164 986	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	r. 92502 - Projekt "Budowa stacji terenowo-badawczej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego wraz z zapleczem technicznym", RPO dz. 4.5 (WFOŚiGW)	71 000	17 000	54 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	r. 92502 - Projekt "Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego", RPO dz. 4.5 (WFOŚiGW)	193 153	45 653	147 500	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	r. 92502 - Projekt "Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego", RPO dz. 4.5 (WFOŚiGW)	140 917	41 400	99 517	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	r. 92502 - Projekt "Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej" , RPO dz. 4.5 (WFOŚiGW)	78 880	0	78 880	82 077	771	81 306	0,00	0,00	0,00	0,00
10	r. 92502 - Projekt "Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego", RPO dz. 4.5 (WFOŚiGW)	88 000	6 000	82 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
D	**Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego**	**8 399 243**	**596 151**	**7 803 092**	**10 151 506**	**732 200**	**9 419 306**	**449 923,96**	**449 923,96**	**0,00**	**4,43**
1	r. 60013 - Projekt "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski - Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych", RPO dz. 3.4	414 828	0	414 828	553 104	0	553 104	0,00	0,00	0,00	0,00
2	r. 60013 - Projekt "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	734 272	0	734 272	987 498	0	987 498	0,00	0,00	0,00	0,00
3	r. 60013 - Projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska- Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego do km 34+200 oraz od km 34+590 do km 35+590) wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin", RPO dz. 5.1	587 360	0	587 360	1 230 720	0	1 230 720	0,00	0,00	0,00	0,00
4	r. 60013 - Projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146", RPO dz. 5.1	1 606 000	0	1 606 000	1 958 000	0	1 958 000	0,00	0,00	0,00	0,00
5	r. 60013 - Projekt "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa", RPO dz. 5.1	2 092 000	0	2 092 000	2 125 440	0	2 125 440	0,00	0,00	0,00	0,00
6	r. 60013 - Projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718", RPO dz. 5.1	1 538 272	0	1 538 272	2 564 544	0	2 564 544	0,00	0,00	0,00	0,00
7	r. 60013 - Projekt "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa", RPO dz. 5.1	830 360	0	830 360	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	r. 72095 - Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", RPO dz. 2.1,	0	0	0	83 549	83 549	0	45 331,60	45 331,60	0,00	54,26
9	r. 75075 - Projekt "Expressway - promocja terenów inwestycyjnych" RPO dz. 1.5.2	198 103	198 103	0	198 103	198 103	0	175 410,00	175 410,00	0,00	88,54

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2018 r.	w tym:		Plan 30.06.2018 r.	w tym:		Wykonanie na 30.06.2018 r.	w tym:		% wyk.
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	*2*	*3*	*3a*	*3b*	*4*	*4a*	*4b*	*5*	*5a*	*5b*	*6*
10	r. 75075 - Projekt "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego" RPO dz. 1.5.2	398 048	398 048	0	450 548	450 548	0	229 182,36	229 182,36	0,00	50,87
E	**Pozostałe źródła**	**0**	**0**	**0**	**73 733**	**488**	**73 245**	**8 797,20**	**487,20**	**8 310,00**	**11,93**
1	r. 72095 Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - RPO dz. 2.1	0	0	0	488	488	0	487,20	487,20	0,00	99,84
2	r. 72095 Projekt "Kultura w zasięgu 2.0" , RPO dz. 2.2	0	0	0	73 245	0	73 245	8 310,00	0,00	8 310,00	11,35
V	**Dotacje i środki na pozostałe zadania**	**90 067 641**	**82 566 391**	**7 501 250**	**96 699 343**	**86 730 227**	**9 969 116**	**43 688 640,14**	**43 247 233,99**	**441 406,15**	**45,18**
A	**Dotacje celowe z budżetu państwa**	**66 601 524**	**60 301 524**	**6 300 000**	**67 541 213**	**60 408 013**	**7 133 200**	**23 090 098,79**	**23 090 098,79**	**0,00**	**34,19**
1	**Dotacje z budżetu państwa na zadania własne i powierzone**	**18 892 524**	**12 892 524**	**6 000 000**	**18 901 724**	**12 901 724**	**6 000 000**	**1 192 126,00**	**1 192 126,00**	**0,00**	**6,31**
1.1	r. 60013- Drogi wojewódzkie - utrzymanie i modernizacja dróg	16 577 524	10 577 524	6 000 000	16 577 524	10 577 524	6 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	r. 75018 - Zadania własne województwa - zmiany w organizacji i podziale zadań w administracji publicznej	85 000	85 000	0	85 000	85 000	0	45 766,00	45 766,00	0,00	53,84
1.3	r. 80147 - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0	0	0	9 200	9 200	0	9 200,00	9 200,00	0,00	100,00
1.4	r. 85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - szkolenia	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	r. 92502 - Parki krajobrazowe	2 180 000	2 180 000	0	2 180 000	2 180 000	0	1 137 160,00	1 137 160,00	0,00	52,16
2	**Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone**	**47 709 000**	**47 409 000**	**300 000**	**48 639 489**	**47 506 289**	**1 133 200**	**21 897 972,79**	**21 897 972,79**	**0,00**	**45,02**
2.1	r. 01008 - Melioracje wodne	5 332 000	5 032 000	300 000	5 332 000	5 032 000	300 000	300 000,00	300 000,00	0,00	5,63
2.2	r. 01095 - Szkody łowieckie	0	0	0	24 096	24 096	0	17 793,00	17 793,00	0,00	73,84
2.3	r. 05002 - Rybactwo śródlądowe	53 000	53 000	0	53 000	53 000	0	40 519,00	40 519,00	0,00	76,45
2.4	r. 60003 - Przewozy autobusowe (dopłaty do biletów)	39 000 000	39 000 000	0	39 000 000	39 000 000	0	18 868 499,99	18 868 499,99	0,00	48,38
2.5	r. 60095 - Uprawnienia komunikacyjne	230 000	230 000	0	230 000	230 000	0	117 564,80	117 564,80	0,00	51,12
2.6	r. 63095 - Usługi turystyczne	159 000	159 000	0	159 000	159 000	0	85 610,00	85 610,00	0,00	53,84
2.7	r. 71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	232 000	232 000	0	232 000	232 000	0	164 663,00	164 663,00	0,00	70,98
2.8	r. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	r. 75084 - Obsługa Kujawsko-Pomorskiej Rady Dialogu Społecznego	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	102 000,00	102 000,00	0,00	51,00
2.10	r. 75212 - Obrona narodowa	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
2.11	r. 80153 - Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	0	0	0	83 193	83 193	0	83 193,00	83 193,00	0,00	100,00
2.12	r. 85141 - Zakup ambulansów dla szpitali	0	0	0	833 200	0	833 200	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	r. 85156 - Składki zdrowotne dla uczniów i słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli niepodlegających obow. ubezp. zdrowotnego z innego tytułu	16 000	16 000	0	16 000	16 000	0	7 998,00	7 998,00	0,00	49,99
2.14	r. 85195 - Ochrona zdrowia psychicznego	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	6 000,00	6 000,00	0,00	50,00
2.15	r. 85332 - Służba zastępcza	14 000	14 000	0	4 000	4 000	0	1 000,00	1 000,00	0,00	25,00
2.16	r. 85509 - Ośrodki adopcyjne	1 680 000	1 680 000	0	1 680 000	1 680 000	0	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	100,00
2.17	r. 90002 - Gospodarka odpadami	0	0	0	101 000	101 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	r. 90005 - Programy ochrony powietrza	137 000	137 000	0	27 000	27 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	r. 90007 - Programy ochrony przed hałasem	59 000	59 000	0	68 000	68 000	0	566,00	566,00	0,00	0,83
2.20	r. 90095 - Ochrona środowiska	480 000	480 000	0	480 000	480 000	0	417 566,00	417 566,00	0,00	86,99
B	**Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego**	**8 411 951**	**7 290 701**	**1 121 250**	**11 320 511**	**8 495 595**	**2 824 916**	**5 717 091,93**	**5 275 685,78**	**441 406,15**	**50,50**
1	r. 60001 - Kolejowe przewozy regionalne (Województwo Mazowieckie)	202 456	202 456	0	202 456	202 456	0	112 937,17	112 937,17	0,00	55,78

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2018 r.	w tym:		Plan 30.06.2018 r.	w tym:		Wykonanie na 30.06.2018 r.	w tym:		% wyk.
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	*2*	*3*	*3a*	*3b*	*4*	*4a*	*4b*	*5*	*5a*	*5b*	*6*
2	r. 60001 - Kolejowe przewozy regionalne (Województwo Pomorskie)	2 450 000	2 450 000	0	2 448 894	2 448 894	0	1 352 372,41	1 352 372,41	0,00	55,22
3	r. 60013 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec - Strzelce Dolne m. Żołędowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km (gm. Osielsko)	461 250	0	461 250	461 250	0	461 250	0,00	0,00	0,00	0,00
4	r. 60013 - Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 (gm. Łubianka, gm. Zbójno)	360 000	0	360 000	1 748 084	0	1 748 084	356 083,78	0,00	356 083,78	20,37
5	r. 60013 - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 243 poprzez remont chodnika wzdłuż ww. drogi na odcinku około 250 mb przez miejscowość Słupowo, gm. Sicienko (Modernizacja dróg)	0	0	0	50 000	0	50 000	0,00	0,00	0,00	0,00
6	r. 60013 - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 562 Szpetal Górny - Dobrzyń nad Wisłą - Płock Odc. Krojczyn - Szpiegowo od km 6+400 do km 9+400, dł. 3,000 km	200 000	0	200 000	300 000	0	300 000	0,00	0,00	0,00	0,00
7	r. 60013 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 301 Janowice - Osięciny na odc. od km 0+000 do km 19+226, dł. 19,226 km	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	r. 60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 556 Ostrowite - Zbójno w miejscowości Zbójno od km 11+100 do km 12+759 o długości 1,659 km, gm. Zbójno (wykup gruntu)	0	0	0	85 323	0	85 323	85 322,37	0,00	85 322,37	100,00
9	r. 60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne poprzez budowę ścieżki rowerowej Wojnowo-Mochle, gmina Sicienko (wykup gruntu)	0	0	0	80 259	0	80 259	0,00	0,00	0,00	0,00
10	r. 72095 - Program "Przeciwdziałanie wykluczeniu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych"	736 617	736 617	0	736 617	736 617	0	727 070,52	727 070,52	0,00	98,70
11	r. 80140 - Dokształcanie uczniów przez K-PODiDZ w Bydgoszczy	680 000	680 000	0	680 000	680 000	0	335 480,00	335 480,00	0,00	49,34
12	r. 85154 - Programy edukacyjno-profilaktyczne (M.Toruń)	0	0	0	40 000	40 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	r. 85205 - Dofinansowanie działalności Kujawsko-Pomorskiej "Niebieskiej Linii"	77 000	77 000	0	77 000	77 000	0	70 507,68	70 507,68	0,00	91,57
14	r. 92105 - Bydgoski Festiwal Muzyczny (M.Bydgoszcz)	0	0	0	185 000	185 000	0	185 000,00	185 000,00	0,00	100,00
15	r. 92105 - Bydgoski Festiwal Operowy (M.Bydgoszcz)	0	0	0	365 000	365 000	0	365 000,00	365 000,00	0,00	100,00
16	r. 92105 - Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze (M.Bydgoszcz)	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
17	r. 92105 - Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci "Liter Obrazki" (M.Bydgoszcz)	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
18	r. 92105 - Ekspozycja plenerowa pn. "Architektura bydgoskich fabryk w winietach papierów firmowych" (M.Bydgoszcz)	0	0	0	4 300	4 300	0	4 300,00	4 300,00	0,00	100,00
19	r. 92105 - Publikacja "Industrialne dziedzictwo Bydgoszczy"/Przemysł, który tworzył Bydgoszcz" (M.Bydgoszcz)	0	0	0	19 700	19 700	0	19 700,00	19 700,00	0,00	100,00
20	r. 92109 - Wspólne prowadzenie Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni - gmina Radomin	66 628	66 628	0	66 628	66 628	0	33 314,00	33 314,00	0,00	50,00
21	r. 92116 - Na wspólne prowadzenie bibliotek	3 078 000	3 078 000	0	3 200 000	3 200 000	0	1 600 004,00	1 600 004,00	0,00	50,00
	1/ Miasto Bydgoszcz - dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	1 878 000	1 878 000	0	2 000 000	2 000 000	0	1 000 004,00	1 000 004,00	0,00	50,00
	2/ Miasto Toruń - dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	600 000,00	600 000,00	0,00	50,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2018 r.	w tym:		Plan 30.06.2018 r.	w tym:		Wykonanie na 30.06.2018 r.	w tym:		% wyk.
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	*2*	*3*	*3a*	*3b*	*4*	*4a*	*4b*	*5*	*5a*	*5b*	*6*
22	r. 92195 - Teatr im. W.Horzycy w Toruniu - Międzynarodowy Festiwal Teatralny "KONTAKT" (M.Toruń)	0	0	0	450 000	450 000	0	450 000,00	450 000,00	0,00	100,00
C	**Dotacje z funduszy celowych**	**15 054 166**	**14 974 166**	**80 000**	**17 837 619**	**17 826 619**	**11 000**	**14 881 449,42**	**14 881 449,42**	**0,00**	**83,43**
1	r. 60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawa pojazdów kolejowych (Fundusz Kolejowy - 2016-2020)	9 962 366	9 962 366	0	14 852 589	14 852 589	0	14 852 588,90	14 852 588,90	0,00	100,00
2	r. 75095 - Regionalny Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym (WFOŚiGW)	0	0	0	3 000	3 000	0	2 896,00	2 896,00	0,00	96,53
3	r. 90095 - Popularyzacja i propagowanie działań z zakresu ochr.środow. i edukacji ekolog. (WFOŚiGW)	1 160 000	1 120 000	40 000	42 500	42 500	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	r. 90095 - Wojewódzki Bank Emisji (WFOŚiGW)	196 800	196 800	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	r. 90095 - Promocja wojewódzkich zasobów środowiska poprzez edukację ekologiczną i integrację dzieci i młodzieży (WFOŚiGW)	480 000	480 000	0	480 000	480 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	r. 92502 - Opracowanie dokumentacji w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w zakresie oceny stanu zachowania i wartości krajobrazów wyróżnionych z elementami audytu krajobrazowego (WFOŚiGW)	1 375 000	1 375 000	0	720 040	720 040	0	21 525,00	21 525,00	0,00	2,99
7	r. 92502 - Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza na terenie wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z przygotowaniem Planów Ochrony Parków Krajobrazowych (WFOŚiGW)	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	r. 92502 -Pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody (WFOŚiGW)	680 000	640 000	40 000	539 490	528 490	11 000	4 439,52	4 439,52	0,00	0,82
	RAZEM:	***951 599 144***	***676 256 143***	***275 343 001***	***1 003 036 283***	***705 968 187***	***297 068 096***	***383 249 092,68***	***356 301 169,15***	***26 947 923,53***	***38,21***
	w tym:										
	Dochody własne	**497 307 518**	**492 747 518**	**4 560 000**	**497 551 300**	**491 423 765**	**6 127 535**	**260 113 211,77**	**258 870 333,59**	**1 242 878,18**	**52,28**
	Dotacje i środki na finansowanie:	**454 291 626**	**183 508 625**	**270 783 001**	**505 484 983**	**214 544 422**	**290 940 561**	**123 135 880,91**	**97 430 835,56**	**25 705 045,35**	**24,36**
	1) zadań z udziałem środków z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych	***364 223 985***	***100 942 234***	***263 281 751***	***408 785 640***	***127 814 195***	***280 971 445***	***79 447 240,77***	***54 183 601,57***	***25 263 639,20***	***19,43***
	- z budżetu państwa	***352 963 676***	***98 279 621***	***254 684 055***	***396 709 064***	***125 311 476***	***271 397 588***	***78 481 390,54***	***53 226 061,34***	***25 255 329,20***	***19,78***
	na wydatki podlegające refundacji	*321 260 924*	*80 424 119*	*240 836 805*	*367 882 509*	*96 871 921*	*271 010 588*	*62 792 963,87*	*37 804 634,67*	*24 988 329,20*	*17,07*
	na współfinansowanie części krajowej	*31 702 752*	*17 855 502*	*13 847 250*	*28 826 555*	*28 439 555*	*387 000*	*15 688 426,67*	*15 421 426,67*	*267 000,00*	*54,42*
	- inne źródła zagraniczne	***961 420***	***961 420***	***0***	***791 305***	***791 305***	***0***	***447 244,99***	***447 244,99***	***0,00***	***56,52***
	- od j.s.t.	***8 399 243***	***596 151***	***7 803 092***	***10 151 506***	***732 200***	***9 419 306***	***449 923,96***	***449 923,96***	***0,00***	***4,43***
	- z funduszy celowych	***1 899 646***	***1 105 042***	***794 604***	***1 060 032***	***978 726***	***81 306***	***59 884,08***	***59 884,08***	***0,00***	***5,65***
	- z pozostałych źródeł	***0***	***0***	***0***	***73 733***	***488***	***73 245***	***8 797,20***	***487,20***	***8 310,00***	***11,93***
	2) zadań pozostałych	***90 067 641***	***82 566 391***	***7 501 250***	***96 699 343***	***86 730 227***	***9 969 116***	***43 688 640,14***	***43 247 233,99***	***441 406,15***	***45,18***
	- z budżetu państwa	***66 601 524***	***60 301 524***	***6 300 000***	***67 541 213***	***60 408 013***	***7 133 200***	***23 090 098,79***	***23 090 098,79***	***0,00***	***34,19***
	- od j.s.t.	***8 411 951***	***7 290 701***	***1 121 250***	***11 320 511***	***8 495 595***	***2 824 916***	***5 717 091,93***	***5 275 685,78***	***441 406,15***	***50,50***
	- z funduszy celowych	***15 054 166***	***14 974 166***	***80 000***	***17 837 619***	***17 826 619***	***11 000***	***14 881 449,42***	***14 881 449,42***	***0,00***	***83,43***
	OGÓŁEM:	**951 599 144**	**676 256 143**	**275 343 001**	**1 003 036 283**	**705 968 187**	**297 068 096**	**383 249 092,68**	**356 301 169,15**	**26 947 923,53**	**38,21**

DOCHODY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2018 ROK
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wyk.
	OGÓŁEM	**951 599 144**	**1 003 036 283**	**383 249 092,68**	**38,21**
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**18 878 150**	**18 987 879**	**7 436 697,15**	**39,17**
01006	**Zarządy melioracji i urządzeń wodnych**	**0**	**85 183**	**74 764,46**	**87,77**
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat i kosztów upomnień	***0***	***186***	***185,60***	***99,78***
	Wpływy z tytułu kosztów upomnień od osób, które nie wywiązały się z terminowego uiszczenia należności z tytułu opłat melioracyjnych uzyskiwane przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku w likwidacji.				
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	***0***	***83 580***	***73 111,77***	***87,48***
	Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń administrowanych przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku w likwidacji. Wpływ środków uzyskany zgodnie z zawartymi umowami ze stałymi kontrahentami oraz z Państwowym Gospodarstwem Wody Polskie.				
	odsetki od środków na rachunku bankowym	***0***	***10***	***36,04***	***360,40***
	Wpływ odsetek od środków na rachunku bankowym zdeponowanych przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku w likwidacji. W I półroczu 2018 r. wpływy są wyższe niż planowano.				
	wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	***0***	***1 333***	***1 355,43***	***101,68***
	Wpływ środków uzyskany przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku w likwidacji z tytułu nadpłaty składek ZUS, rozliczenia energii elektrycznej i zwrotu zaliczki od Komornika Sądowego.				
	wpływy z różnych dochodów	***0***	***74***	***75,62***	***102,19***
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskane przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku w likwidacji.				
01008	**Melioracje wodne**	**5 350 050**	**5 350 050**	**301 067,78**	**5,63**
	dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	***5 332 000***	***5 332 000***	***300 000,00***	***5,63***
	- dotacja na zadanie bieżące	*5 032 000*	*5 032 000*	*300 000,00*	*5,96*
	- dotacja na zadanie inwestycyjne	*300 000*	*300 000*	*0,00*	*0,00*
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.3.15.2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2017 r.) z przeznaczeniem dla Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku w likwidacji na sfinansowanie kosztów utrzymania, konserwacji i eksploatacji urządzeń melioracji wodnych oraz budowę urządzeń melioracji wodnych. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.1.2018 z dnia 9 lutego 2018 r. potwierdził wielkość dotacji.				
	W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.) Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie z dniem 1 stycznia br. przejęło zadania związane z utrzymaniem wód oraz pozostałego mienia Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną, a także z inwestycjami w gospodarce wodnej. Otrzymana dotacja przeznaczona została wyłącznie na zapłatę zobowiązań zaciągniętych do 31 grudnia 2017 r.				
	W związku z zakończeniem realizacji zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących melioracji wodnych przygotowano informację do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przedstawiającą wykorzystanie dotacji. Zmniejszenie planu dochodów do wielkości poniesionych wydatków nastąpi w II półroczu na podstawie decyzji wydanej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wyk.
	należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa	***18 050***	***18 050***	***1 067,78***	***5,92***

Dochody w wysokości 5% planowanych dochodów z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczące melioracji wodnych. Dochody do osiągnięcia z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej określone zostały w piśmie WFB.I.3110.3.15.2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2017 r. w kwocie 361.000 zł. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.1.2018 z dnia 9 lutego 2018 r. potwierdził wielkość planowanych dochodów.

W związku z zakończeniem realizacji zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących melioracji wodnych przygotowano informację do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przedstawiającą wielkość uzyskanych dochodów. Zmniejszenie planu dochodów nastąpi w II półroczu na podstawie decyzji wydanej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

01010	**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**0**	**0**	**20 159,11**	**x**
	zwrot dotacji				

Wpływ środków od gminy Kowal wynikający z rozliczenia dotacji udzielonej w 2013 r. przez Samorząd Województwa w ramach zadania *"Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015"*.

01041	**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**5 520 000**	**5 520 000**	**2 595 200,00**	**47,01**
	dotacja celowa z budżetu państwa	***5 520 000***	***5 520 000***	***2 595 200,00***	***47,01***
	1) dotacja na zadania bieżące, z tego:	*5 500 000*	*5 500 000*	*2 575 200,00*	*46,82*
	- na finansowanie części unijnej	*3 500 000*	*3 500 000*	*1 638 604,00*	*46,82*
	- na finansowanie części krajowej	*2 000 000*	*2 000 000*	*936 596,00*	*46,83*
	2) dotacja na zadania inwestycyjne, z tego:	*20 000*	*20 000*	*20 000,00*	*100,00*
	- na finansowanie części unijnej	*13 000*	*13 000*	*13 000,00*	*100,00*
	- na finansowanie części krajowej	*7 000*	*7 000*	*7 000,00*	*100,00*

Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.3.15.2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2017 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.1.2018 z dnia 9 lutego 2018 r. potwierdził wielkość dotacji. Środki przeznaczone są na zadania realizowane w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Pomoc Techniczna PROW 2014-2020	***5 520 000***	***5 520 000***	***2 595 200,00***	***47,01***
- Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu	*4 220 000*	*4 220 000*	*2 280 200,00*	*54,03*
- Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne)	*100 000*	*100 000*	*36 000,00*	*36,00*
- Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich)	*1 200 000*	*1 200 000*	*279 000,00*	*23,25*

01042	**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**8 000 000**	**8 000 000**	**4 423 362,80**	**55,29**
	wpływy z opłat	***7 900 000***	***7 900 000***	***4 400 909,43***	***55,71***

Opłaty zaplanowano 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 2018 r. oraz z tytułu jednorazowych opłat rocznych. Termin płatności przypada na 30 czerwca i 30 września. Środki przeznaczone są na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz rekultywację gruntów.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wyk.
	odsetki od nieterminowo uiszczonych opłat	***100 000***	***100 000***	***22 453,37***	***22,45***

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.

01095	**Pozostała działalność**	**8 100**	**32 646**	**22 143,00**	**67,83**
	wpływy z różnych dochodów	***8 100***	***8 550***	***4 350,00***	***50,88***

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

W I półroczu zwiększono o kwotę 450 zł dochody z tytułu wpływów z opłat za członkostwo w regionalnej sieci Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze w związku ze zwiększeniem ilości podmiotów, które wnoszą roczne składki. Łącznie zaplanowano wpływ od 57 członków. Do dnia 30 czerwca wpłynęły opłaty od 29 członków.

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

dotacje celowe z budżetu państwa na zadanie bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	***0***	***24 096***	***17 793,00***	***73,84***

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

1) 22 stycznia 2018 r. Nr MF/FG1.4143.3.8.2018.MR.70 (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.2.2018 z dnia 24 stycznia 2018 r.) na kwotę 15.517 zł,
2) 9 lutego 2018 r. Nr MF/FG1.4143.3.18.2018.MF.182 (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.3.2018 z dnia 15 lutego 2018 r.) na kwotę 2.276 zł,
3) 6 czerwca 2018 r. Nr MF/FG1.4143.3.170.2018.MF.1640 (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.28.2018 z dnia 20 czerwca 2018 r.) na kwotę 6.303 zł.

Środki zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. *Prawo łowieckie* (Dz.U. z 2017 r. poz. 1295 z późn. zm.) przeznaczone są na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach rolnych na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.

050	**RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**	**733 000**	**733 000**	**396 519,00**	**54,10**
05002	**Rybactwo**	**53 000**	**53 000**	**40 519,00**	**76,45**
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące				

Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.3.15.2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2017 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.33.2018 z dnia 9 lutego 2018 r. potwierdził wielkość dotacji.
Środki przeznaczone są na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. *o rybactwie śródlądowym* (Dz.U. z 2015 r. poz. 652 z późn. zm.).

W związku z tym, ze środki na realizację zadania są niewystarczające złożono wniosek do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zwiększenie dotacji.

05011	**Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020**	**680 000**	**680 000**	**356 000,00**	**52,35**
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące	***680 000***	***680 000***	***356 000,00***	***52,35***
	- na finansowanie części unijnej	*510 000*	*510 000*	*267 000,00*	*52,35*
	- na finansowanie części krajowej	*170 000*	*170 000*	*89 000,00*	*52,35*

Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.3.15.2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2017 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.1.2018 z dnia 9 lutego 2018 r. potwierdził wielkość dotacji.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wyk.
150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**376 699**	**331 264**	**164 215,19**	**49,57**
15011	**Rozwój przedsiębiorczości**	**0**	**0**	**3 234,64**	**x**
	zwrot dotacji				
	Zwroty dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości dokonane przez beneficjenta Priorytetu V - Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013.				
15013	**Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**	**0**	**37 816**	**28 970,39**	**76,61**
	zwrot dotacji				
	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 33.609 zł, wykonanie 19.889,17 zł); 2) Priorytetu VIII POKL- Regionalne kadry gospodarki, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Urząd Marszałkowski w Toruniu (plan 4.207 zł, wykonanie 9.081,22 zł).				
15095	**Pozostała działalność**	**376 699**	**293 448**	**132 010,16**	**44,99**
	środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych				
	Wpływ środków stanowiących refundację wydatków kwalifikowalnych poniesionych na realizację poniższych projektów finansowanych ze środków zagranicznych. W trakcie I półrocza urealniono planowane dochody do wysokości poniesionych wydatków w roku 2017 i 2018,				
	1) Emplnno INTERREG Region Morza Bałtyckiego, projekt ma na celu zwiększenie znaczenia strategii inteligentnych specjalizacji na rzecz innowacji i rozwoju w średniej wielkości miastach i regionach, wpływ środków stanowi refundację wydatków poniesionych od 1 maja 2017 r. do 31 października 2017 r., w II półroczu 2018 r. planuje się wpływ refundacji za okres od 1 listopada 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r.;	177 541	127 404	58 849,67	46,19
	2) NICHE INTERREG Europa, projekt ma na celu poprawę skuteczności polityk wspierających i ułatwiających zastosowanie innowacji w sektorze żywnościowym, wpływ środków stanowi refundację wydatków poniesionych od 1 kwietnia 2017 r. do 30 września 2017 r., w II półroczu 2018 r. planuje się wpływ refundacji za okres od 1 października 2017 r. do 31 marca 2018 r.	199 158	166 044	73 160,49	44,06
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**84 968 848**	**93 908 226**	**42 290 778,31**	**45,03**
60001	**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**15 324 236**	**21 034 233**	**18 413 697,17**	**87,54**
	dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	***2 652 456***	***2 651 350***	***1 465 309,58***	***55,27***
	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 27 grudnia 2017 r. zawarta została umowa Nr 83/UMWM/11/2017/NI-I/D, na podstawie której Województwo Mazowieckie przekazuje Województwu Kujawsko-Pomorskiemu dotację celową stanowiącą finansowanie za okres od dnia 10 grudnia 2017 r. do dnia 8 grudnia 2018 r. realizacji zadań powierzonych w porozumieniu.	202 456	202 456	112 937,17	55,78

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 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 27 grudnia 2017 r. zawarta została umowa Nr 164/UM/DIF/2017, na podstawie której Województwo Pomorskie przekazuje Województwu Kujawsko-Pomorskiemu dotację celową stanowiącą finansowanie za okres od dnia 10 grudnia 2017 r. do dnia 8 grudnia 2018 r. realizacji zadań powierzonych w porozumieniu.	2 450 000	2 448 894	1 352 372,41	55,22
	wpłaty z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	***2 709 414***	***2 709 414***	***1 155 125,69***	***42,63***
	Wpływ środków z tytułu dzierżawy elektrycznych zespołów trakcyjnych EN76 przekazanych operatorowi kolejowemu w celu realizacji zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym w ramach umowy NT-II-E.042.13.2015 z dnia 11 grudnia 2015 roku zawartej ze Spółką z o.o. Przewozy Regionalne.				
	dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące	***9 962 366***	***14 852 589***	***14 852 588,90***	***100,00***
	Wpływ środków z funduszu celowego utworzonego zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. *o Funduszu Kolejowym* (Dz.U. z 2017, poz. 510) z 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 zwiększenia planu dochodów o kwotę niewykorzystaną w 2017 r. Dotacja przeznaczona jest na naprawy taboru kolejowego oraz na prace remontowe wykonywane na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych zawartej z operatorem Przewozy Regionalne Sp. z o.o.				
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	***0***	***820 880***	***940 673,00***	***114,59***
	Wpływy kar umownych od przewoźników kolejowych z tytułu niewywiązania się ze wszystkich zobowiązań określonych w umowach o świadczenie usług publicznych w zbiorowym transporcie kolejowym (w tym z tytułu nierealizowanych zaplanowanych przewozów i niedotrzymania wskaźnika punktualności) w wysokości 119.793 zł. Kwota w wysokości 820.880 zł stanowi wpływ środków w związku z naliczeniem kary umownej dla Spółki Przewozy Regionalne sp. z o.o. z tytułu opóźnienia we wprowadzeniu do eksploatacji nowych pojazdów.				
60002	**Infrastruktura kolejowa**	**15 129**	**15 129**	**0,00**	**0,00**
	wpłaty z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych				
	Zaplanowano dochody z tytułu umowy dzierżawy lokomotywy spalinowej SM41-111Y przez Spółkę z o.o. Przewozy Regionalne.				
	Wpływ dochodów zaewidencjonowany został w rozdziale 60001, łącznie z innymi dochodami z tytułu dzierżawy elektrycznych zespołów trakcyjnych. W II półrocza br. wpływ dochodów zostanie skorygowany.				
60003	**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**39 000 000**	**39 000 000**	**18 868 579,99**	**48,38**
	dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	***39 000 000***	***39 000 000***	***18 868 499,99***	***48,38***
	Dotacja z budżetu państwa przeznaczona jest na dopłaty dla przewoźników z tytułu realizowania przez nich ustawowych ulg przejazdowych w pasażerskich przewozach autobusowych na terenie województwa. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.3.15.2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2017 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.13.2018 z dnia 9 lutego 2018 r. potwierdził wielkość dotacji.				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wyk.
	należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa	***0***	***0***	***80,00***	***x***
	Wpływy w wysokości 5% dochodów z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Odpis od dochodu z tytułu kar finansowych nałożonych na przewoźników realizujących autobusowe przewozy pasażerskie z zastosowaniem ustawowych ulg przejazdowych na terenie województwa.				
60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**29 952 066**	**33 290 546**	**4 682 810,77**	**14,07**
	dotacja celowa z budżetu państwa	***16 577 524***	***16 577 524***	***0,00***	***0,00***
	- na zadania bieżące	*10 577 524*	*10 577 524*	*0,00*	*0,00*
	- na zadania inwestycyjne	*6 000 000*	*6 000 000*	*0,00*	*0,00*
	Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo ST8.4750.12.2017 Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2017 r.). Wielkość dotacji potwierdzona została informacją ostateczną Ministra Finansów (pismo ST8.4750.1.2018 z dnia 13 lutego 2018 r.).				
	Minister Finansów decyzją z dnia 7 maja 2018 r. Nr MF/ST8.4143.3.10.2018.MF.1151 (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.2.16.2017 z dnia 7 maja 2018 r.) określił wielkość dotacji na zadania inwestycyjne w kwocie 6.000.000 zł oraz na zadania bieżące w kwocie 10.577.524 zł.				
	Wielkość dotacji dla poszczególnych województw uzależniona jest od powierzchni dróg w danym województwie w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Wielkość dotacji dla województwa nie może przekroczyć 98% kosztów realizacji dofinansowywanych zadań.				
	Dotacja uruchomiona zostanie na podstawie umowy zawartej w II półroczu 2018 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Województwem Kujawsko-Pomorskim.				
	dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	***8 924 342***	***12 244 222***	***441 406,15***	***3,61***
	Planuje się wpływ środków:				
	1) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Gminę Osielsko na realizację zadania pn. *"Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec - Strzelce Dolne m. Żołędowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km"* (Umowa IB-I-T.042.4.2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r.);	461 250	461 250	0,00	0,00
	2) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Gminę Bądkowo na realizację zadania pn.*"Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej 301 Janowice - Osięciny na odc. od km 0+000 do km 19+226 dł. 19,226 km"* (Porozumienie Nr IB-I-T.041.5.2018 zawarte w dniu 22 marca 2018 r.);	100 000	100 000	0,00	0,00
	3) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Gminę Dobrzyń nad Wisłą na realizację zadania pn. *Opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 562 Szpetal Górny - Dobrzyń nad Wisłą - Płock odc. Krojczyn - Szpiegowo od km 6+400 do km 9+400 dł. 3,000 km",* w I półroczu zwiększono plan dotacji, do kwoty wynikającej z projektu porozumienia między Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Golub-Dobrzyń o współpracy i współdziałaniu przy realizacji zadania;	200 000	300 000	0,00	0,00
	4) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację w ramach przedsięwzięcia pn *"Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020"* tj. przez:				
	- Gminę Łubianka na zadanie pn. *"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 546 na odcinku od km 10+791,00 do km 13+103,20 od Bierzgłowa (przystanek PKS) do Łubianki (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 553 oraz "Budowa parkingu przy budynku Centrum Kultury w Łubiance"" ,*				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wyk.
	- Gminę Zbójno na zadanie pn. *"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 556 Ostrowite-Zbójno w miejscowości Zbójno od km 11+100 do km 12+759 o dł. 1,659 km"* (umowa Nr IB-II-042.6.2018 zawarta z Gminą Zbójno w dniu 30 kwietnia 2018 r.);	360 000	1 748 084	356 083,78	20,37
	W I półroczu 2018 r. zwiększono plan dochodów w związku z przeniesieniem środków niewydatkowanych w roku 2017. Otrzymana dotacja stanowi wpływ środków od Gminy Zbójno.				
	5) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Miasto Kowal, Gminę Kowal, Gminę Włocławek i Gminę Brześć Kujawski na realizację *"Przebudowy wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski - Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo rowerowych"* w ramach RPO działanie 3.4 (Porozumienie z gminą Włocławek Nr IB-B-T.041.23.2017 zawarte w dniu 26 kwietnia 2017 r., Porozumienie z gminą Brześć Kujawski Nr IB-B-T.041.21.2017 zawarte w dniu 26 kwietnia 2017 r., Porozumienie z gminą Miasto Kowal Nr IB-B-T.041.22.2017 zawarte w dniu 26 kwietnia 2017 r., Porozumienie z gminą Kowal Nr IB-B-T.041.24.2017 zawarte w dniu 26 kwietnia 2017 r.), w I półroczu zwiększono plan dotacji w związku z niewydatkowaniem środków przyznanych przez gminy w roku 2017;	414 828	553 104	0,00	0,00
	6) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem dotacji celowej od gmin i powiatów na realizację projektu *"Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów"* (lider: województwo kujawsko-pomorskie) - RPO Dz. 3.5.2 (Porozumienie zawarte w dniu 16 sierpnia 2016 r. z Powiatem Toruńskim, Gminą Chełmża, Gminą Czernikowo, Gminą Kowalewo Pomorskie, Gminą Lubicz, Gminą Lubianka, Gminą Łysomice, Gminą Obrowo, Gminą Wielka Nieszawka oraz Gminą Zławieś Wielka), w I półroczu zwiększono plan dotacji w związku z niewydatkowaniem środków przyznanych przez gminy i powiaty w roku 2017;	734 272	987 498	0,00	0,00
	7) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Gminę Żnin i Janowiec Wielkopolski na realizację *"Rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska - Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290) wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin"* w ramach RPO działanie 5.1 (Porozumienie Nr IF-III.T.041.95.2016 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 I półroczu br. zwiększono plan dotacji w związku z niewydatkowaniem środków przyznanych przez gminy w roku 2017;	587 360	1 230 720	0,00	0,00
	8) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Gminę Solec Kujawski, Gminę Zawieś Wielka, Powiat Toruński i Powiat Bydgoski na realizację *"Przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa"*, w ramach RPO działanie 5.1, w związku z przeniesieniem części zakresu rzeczowo-finansowego na rok 2019 zmniejszono plan dochodów na 2018 r. (Porozumienie Nr IB-B-T.041.135.2017 zawarte w dniu 26 września 2017 r.),	830 360	0	0,00	x
	9) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Gminę Płużnica, Miasto Wąbrzeźno, Gminę Wąbrzeźno, Gminę Lisewo i Gminę Stolno na realizację *"Rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146"* w ramach RPO działanie 5.1 (Porozumienie Nr IF-III-T.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 I półroczu zwiększono plan dotacji w związku z niewydatkowaniem środków przyznanych przez gminy w roku 2017;	1 606 000	1 958 000	0,00	0,00

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wyk.
	10) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Gminę Tłuchowo, Gminę Lipno i Miasto Lipno na realizację *"Przebudowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy - granica województwa"* w ramach RPO działanie 5.1 (Porozumienie Nr IF-III-T.041.96.2016 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 I półroczu zwiększono plan dotacji w związku z niewydatkowaniem środków przyznanych przez gminy w roku 2017;	2 092 000	2 125 440	0,00	0,00
	11) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Gminę Świecie, Gminę Lubiewo i Gminę Tuchola na realizację *"Rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice - Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718"* w ramach RPO działanie 5.1 (Porozumienie Nr IF-III-T.041.93.2016 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 I półroczu zwiększono plan dotacji w związku z niewydatkowaniem środków przyznanych przez gminy w roku 2017;	1 538 272	2 564 544	0,00	0,00
	12) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Gminę Sicienko na realizację *"Przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 243 poprzez remont chodnika wzdłuż ww. drogi na odcinku około 250 mb przez miejscowość Słupowo, gm. Sicienko"* (Porozumienie Nr IB-I-T.041.28.2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r.);	0	50 000	0,00	0,00
	13) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Gminę Zbójno na realizację *"Rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 556 Ostrowite - Zbójno w miejscowości Zbójno od km 11+100 do km 12+759 o długości 1,659 km"* (Umowa Nr IB-II.042.6.2018 zawarta w dniu 30 kwietnia 2018 r.), (wykup gruntu),	0	85 323	85 322,37	100,00
	14) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Gminę Sicienko na realizację *"Rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne poprzez budowę ścieżki rowerowej Wojnowo-Mochle"* (Umowa Nr IB-II.042.8.2018 zawarta w dniu 21 czerwca 2018 r.), (wykup gruntu).	0	80 259	0,00	0,00
	Wpływ dotacji od jednostek samorządu terytorialnego (wymienionych w pkt 1-14) uzależniony jest od realizacji wskazanych zadań.				
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat i kosztów upomnień	***800***	***800***	***452,40***	***56,55***
	Dochody uzyskane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z tytułu kosztów upomnień.				
	wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	***90 000***	***16 000***	***15 288,61***	***95,55***
	Dochody uzyskane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z tytułu rozliczeń dotyczących lat ubiegłych wynikające między innymi z nadpłaty składek ubezpieczeniowych i rozliczenia energii elektrycznej.				
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	***150 000***	***230 000***	***229 186,92***	***99,65***
	Dochody z tytułu wpływu kar za niewłaściwe wykonywanie umów przez kontrahentów Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.				
	opłaty	***3 962 500***	***3 962 500***	***3 843 151,98***	***96,99***
	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 dotychczas uzyskiwanych dochodów z tego tytułu.				
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	***60 000***	***60 000***	***22 547,26***	***37,58***
	Dochody Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z tytułu sprzedaży składników majątkowych (m.in. drewna, złomu, samochodu, składników wyposażenia).				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wyk.
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	***37 000***	***37 000***	***18 521,63***	***50,06***
	Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Wpływ środków zgodny jest z zawartymi umowami.				
	wpływy z różnych dochodów	***146 400***	***152 500***	***105 387,64***	***69,11***
	Dochody Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie.				
	odsetki od środków na rachunku bankowym	***3 500***	***10 000***	***6 868,18***	***68,68***
	Wpływ odsetek od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.				
60095	**Pozostała działalność**	**677 417**	**568 318**	**325 690,38**	**57,31**
	środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych	***442 917***	***333 818***	***206 053,08***	***61,73***
	Wpływ środków stanowiących refundację poniesionych od 1 marca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. 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. W trakcie I półrocza br. urealniono plan dochodów do wysokości wydatków poniesionych w roku 2017 i 2018. W II półroczu planuje się wpływ refundacji za okres od 1 września 2017 r. do 28 lutego 2018 r.				
	dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	***230 000***	***230 000***	***117 564,80***	***51,12***
	Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na sfinansowanie kosztów obsługi zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. *o przewozie towarów niebezpiecznych* (Dz.U. z 2018 r. poz. 169 z późn. zm.) oraz z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. *o kierujących pojazdami* (Dz.U. z 2017 r. poz. 978 z późn. zm.). Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.3.15.2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2017 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.1.2018 z dnia 9 lutego 2018 r. potwierdził wielkość dotacji.				
	należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa	***4 500***	***4 500***	***2 072,50***	***46,06***
	Dochody w wysokości 5% planowanych dochodów z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, związanych z poborem opłat za wydawanie zaświadczeń ADR dla kierowców posiadających uprawnienia do przewozu towarów niebezpiecznych. Dochody do osiągnięcia z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej określone zostały w piśmie WFB.I.3110.3.15.2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2017 r. w kwocie 90.000 zł. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.1.2018 z dnia 9 lutego 2018 r. potwierdził wielkość planowanych wpływów.				
630	**TURYSTYKA**	**159 650**	**159 650**	**90 259,26**	**56,54**
63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**0**	**0**	**819,39**	**x**
	zwrot dotacji z odsetkami				
	Wpływ środków związany z rozliczeniem dotacji udzielonej przez Samorząd Województwa w 2017 r.				
63095	**Pozostała działalność**	**159 650**	**159 650**	**89 439,87**	**56,02**
	należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa	***650***	***650***	***260,00***	***40,00***
	Dochody w wysokości 5% planowanych dochodów z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, związanych z poborem opłat wynikających z realizacji ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. *o usługach turystycznych* (Dz.U. z 2017 r. poz. 1553 z późn. zm.). Dochody do osiągnięcia z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej określone zostały w piśmie WFB.I.3110.3.15.2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2017 r. w kwocie 13.000 zł. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.1.2018 z dnia 9 lutego 2018 r. potwierdził wielkość planowanych wpływów.				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wyk.
	dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	***159 000***	***159 000***	***85 610,00***	***53,84***

Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.3.15.2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2017 r.) i przeznaczona jest na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. *o usługach turystycznych* (Dz.U. z 2017 r. poz. 1553 z późn. zm.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.1.2018 z dnia 9 lutego 2018 r. potwierdził wielkość dotacji.

	zwrot dotacji	***0***	***0***	***3 569,87***	***x***

Dochody z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości przez beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013, Priorytetu VI.

700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**4 290 000**	**4 290 000**	**1 022 954,33**	**23,85**
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**4 290 000**	**4 290 000**	**1 022 954,33**	**23,85**
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	***200 000***	***200 000***	***204 126,41***	***102,06***

Wpływy z tytułu trwałego zarządu i użytkowania nieruchomości stanowiących własność województwa. Planowane na 2018 rok wpływy ustalone zostały w wysokości wynikającej z zawartych umów użytkowania oraz decyzji o trwałym zarządzie.

W I półroczu br. wpłynęły opłaty od:

- Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku,
- Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku w likwidacji,
- Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu,
- Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy,
- Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu,
- Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu,
- Muzeum Etnograficznego w Toruniu,
- Muzeum Archeologicznego w Biskupinie,
- Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu,
- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy.

Planowane dochody określono szacunkowo. W I półroczu zawarto więcej umów niż pierwotnie planowano.

	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	***83 000***	***83 000***	***88 100,70***	***106,15***

Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność województwa. Planowane na 2018 rok wpływy ustalone zostały w wysokości wynikającej z zawartych umów użytkowania wieczystego.

W I półroczu br. wpłynęły opłaty od:

- Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu,
- Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku,
- Muzeum Etnograficznego w Toruniu,
- Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu,
- Sanatorium 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,
- Retail Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
- osób fizycznych.

Planowane dochody określono szacunkowo. W I półroczu zawarto więcej umów niż pierwotnie planowano.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wyk.
	wpłaty z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	***507 000***	***507 000***	***257 205,59***	***50,73***
	Dochody z tytułu umów najmu oraz dzierżawy nieruchomości będących własnością Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zawartych z: - Związkiem Gmin i Stowarzyszeń Grudziądzki Bank Żywności, - Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, - Izbą Administracji Skarbowej w Bydgoszczy, - Centrum Medycznym "Nad Brdą" Sp. z o.o., - Regionalnym Ośrodkiem Medycyny Sportowej "Sportivia" Sp. z o.o., - Centrum Reumatologii i Rehabilitacji w Bydgoszczy Sp. z o.o., - Bydgoskim Centrum Diabetologii i Endokrynologii w Bydgoszczy Sp. z o.o., - Centrum Medycznym OLK-MED w Toruniu Sp. z o.o., - Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, - Enea Wytwarzanie Spółka z o.o., - osobami fizycznymi.				
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	***3 500 000***	***3 500 000***	***468 836,95***	***13,40***
	Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości będących własnością Województwa oraz sprzedaży prawa użytkowania wieczystego. Na 2018 roku zaplanowano sprzedaż nieruchomości położonych we Włocławku, Wieńcu, Toruniu i Świeciu. Wpływ środków w wysokości 468.836,95 zł stanowi odszkodowanie za utracone prawo własności nieruchomości zajętych na realizację inwestycji drogowych. W II półroczu planowane są kolejne wpływy z tytułu odszkonowań za utracone prawo własności nieruchomości od GDDKiA.				
	odsetki	***0***	***0***	***8,71***	***x***
	Wpływ środków z tytułu nieterminowo regulowanych należności przez kontrahentów.				
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	***0***	***0***	***4 675,97***	***x***
	Dochody z tytułu wpływu kary za niewłaściwe wykonywanie umów przez kontrahenta.				
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**367 450**	**367 450**	**176 201,34**	**47,95**
71003	**Biura planowania przestrzennego**	**3 000**	**3 000**	**2 779,58**	**92,65**
	wpływy z różnych dochodów	***100***	***100***	***68,18***	***68,18***
	Wpływy uzyskane przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS i płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.				
	wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	***2 900***	***2 900***	***2 711,40***	***93,50***
	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)**	**233 450**	**233 450**	**165 929,26**	**71,08**
	dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	***232 000***	***232 000***	***164 663,00***	***70,98***
	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 z późn. zm.). Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.3.15.2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2017 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.1.2018 z dnia 9 lutego 2018 r. potwierdził wielkość dotacji.				
	należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa	***1 450***	***1 450***	***1 266,26***	***87,33***
	Dochody w wysokości 5% planowanych dochodów z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, związane z realizacją ustawy *Prawo geologiczne i górnicze* (Dz. U. z 2017 r., poz. 2126 z późn. zm.). Dochody do osiągnięcia z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej określone zostały w piśmie WFB.I.3110.3.15.2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2017 r. w kwocie 29.000 zł. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.1.2018 z dnia 9 lutego 2018 r. potwierdził wielkość planowanych wpływów.				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wyk.
71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**131 000**	**131 000**	**7 492,50**	**5,72**
	dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	***100 000***	***100 000***	***0,00***	***0,00***

Dotacja przeznaczona jest na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 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.3110.3.15.2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2017 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.1.2018 z dnia 9 lutego 2018 r. potwierdził wielkość dotacji.

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

wpływy z opłat	***31 000***	***31 000***	***7 492,50***	***24,17***

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 z późn. zm.).

Powyższe wpływy zaplanowane zostały na podstawie wielkości świadczonych usług w latach ubiegłych, w I półroczu wpływy były niższe niż planowano.

720	**INFORMATYKA**	**736 617**	**895 565**	**783 906,87**	**87,53**
72095	**Pozostała działalność**	**736 617**	**895 565**	**783 906,87**	**87,53**
	dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	***736 617***	***820 166***	***772 402,12***	***94,18***

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

Program ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców województwa poprzez podjęcie działań zaradczych zmierzających do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu, a co za tym idzie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych. W ramach powyższego programu realizowano I i II edycję projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" 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).

Na podstawie podpisanych umów i porozumień planowane są wpłaty od 60 gmin. Planuje się, że do końca br. wpłyną wszystkie dotacje. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów trwałości projektu, które obejmują między innymi zapewnienie dostępu do Internetu.

736 617	736 617	727 070,52	98,70

2) Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego na projekt pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza v2.0" realizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 2.1, otrzymywane na podstawie zawartych umów z partnerami projektu.

0	83 549	45 331,60	54,26

wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	***0***	***0***	***625,00***	***x***

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

środki otrzymane z innych źródeł	***0***	***73 733***	***8 797,20***	***11,93***

1) Wpływ środków otrzymywany na postawie zawartych umów z partnerami na realizację projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0" realizowanego w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 2.2 od:

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wyk.
	- Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajobrazowego imienia Zygmunta Kwiatkowskiego w Golubiu Dobrzyniu,	0	4 515	0,00	0,00
	- Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.	0	68 730	8 310,00	12,09
	2) Wpływ środków od Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie na realizację projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" realizowanego w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 2.1 (Umowa dotacyjna nr WCF-I.433.UE.433/2018 zawarta w dniu 20 kwietnia 2018 r.)	0	488	487,20	99,84
	zwrot dotacji	***0***	***1 666***	***2 082,55***	***125,00***
	Zwroty dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości dokonane przez beneficjenta Priorytetu IV realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013.				
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**5 724 560**	**5 823 654**	**4 496 686,88**	**77,21**
75018	**Urzędy marszałkowskie**	**223 100**	**223 100**	**222 936,86**	**99,93**
	wpływy z opłat	***1 000***	***1 000***	***10 840,50***	***1 084,05***
	1) Wpłaty z tytułu udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie.	1 000	1 000	367,25	36,73
	2) Wpłaty z tytułu opłat egzekucyjnych uzyskiwane zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. *o ochronie gruntów rolnych i leśnych* (Dz.U. z 2017, poz. 1161). W związku z przejęciem czynności egzekucyjnych przez Urząd Marszałkowski uzyskano nieplanowane dochody z tytułu opłat egzekucyjnych.	0	0	10 473,25	x
	odsetki od środków na rachunku bankowym	***100***	***100***	***3,13***	***3,13***
	Wpływ odsetek od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych Urzędu Marszałkowskiego.				
	wpływy z różnych dochodów	***22 000***	***22 000***	***24 971,05***	***113,50***
	Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpływ środków z tytułu rozliczeń z Kujawsko-Pomorskim Stowarzyszeniem Europa Kujaw i Pomorza uzyskane przez Urząd Marszałkowski.				
	wpływy z usług	***50 000***	***50 000***	***23 575,88***	***47,15***
	Dochody z tytułu usług świadczonych przez Urząd Marszałkowski między innymi związane z współużytkowaniem obiektów zajmowanych przez Urząd oraz inne podmioty.				
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	***45 000***	***45 000***	***20 604,12***	***45,79***
	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	***10 000***	***10 000***	***89 057,17***	***890,57***
	Dochody z tytułu rozliczenia wydatków poniesionych w roku ubiegłym na utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego (5.566,67 zł) oraz wpływ środków w wysokości 83.490,50 zł 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, Działanie 1.1.				
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	***10 000***	***10 000***	***8 119,01***	***81,19***
	Dochody z tytułu wpływu kar za niewłaściwe wykonywanie umów przez kontrahentów zaplanowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.				
	dotacje celowe z budżetu państwa	***85 000***	***85 000***	***45 766,00***	***53,84***
	Dotacja przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów realizacji zadań przejętych przez Województwo jako zadań własnych województwa wynikających z następujących ustaw:				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wyk.
	- o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów,				
	- o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,				
	- przeciwdziałaniu narkomanii,				
	- o ochronie przyrody.				
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.3.15.2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2017 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.1.2018 z dnia 9 lutego 2018 r. potwierdził wielkość dotacji.				
75046	**Komisje egzaminacyjne**	**300**	**300**	**504,84**	**168,28**
	należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa				
	Dochody w wysokości 5% planowanych dochodów z realizacji zadań zleconych z tytułu wpłat za przeprowadzone egzaminy w zakresie gospodarowania odpadami uzyskiwanych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* (Dz.U. z 2018 r., poz. 992 z późn. zm.). Dochody do osiągnięcia z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej określone zostały w piśmie WFB.I.3110.3.15.2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2017 r. w kwocie 6.000 zł. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.1.2018 z dnia 9 lutego 2018 r. potwierdził wielkość planowanych wpływów.				
75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**596 151**	**648 651**	**419 141,20**	**64,62**
	dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	***596 151***	***648 651***	***404 592,36***	***62,37***
	Wpływ środków od jednostek samorządu terytorialnego stanowiących współfinansowanie poniższych projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw:				
	1) *"Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego"* (umowy partnerskie z jednostkami samorządu terytorialnego podpisane zostały 9 listopada 2016 r.),	398 048	450 548	229 182,36	50,87
	2) *"Expressway - promocja terenów inwestycyjnych"* (umowy partnerskie z jednostkami samorządu terytorialnego podpisane zostały 9 listopada 2016 r.).	198 103	198 103	175 410,00	88,54
	wpływy z różnych dochodów	***0***	***0***	***14 548,84***	***x***
	Wpływ środków z tytułu rozliczeń z partnerami projektu *"Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego"*.				
75084	**Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego**	**200 000**	**200 000**	**102 000,00**	**51,00**
	dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej				
	Dotacja przeznaczona na sfinansowanie kosztów realizacji zadań wynikających z ustawy 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.3110.3.15.2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2017 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.1.2018 z dnia 9 lutego 2018 r. potwierdził wielkość planowanej dotacji.				
75095	**Pozostała działalność**	**4 705 009**	**4 751 603**	**3 752 103,98**	**78,97**
	dotacje celowe z budżetu państwa (budżet środków krajowych)	***4 705 009***	***4 748 603***	***3 749 207,98***	***78,95***
	1) na zadania bieżące	***4 690 009***	***4 748 603***	***3 749 207,98***	**78,95**
	- na finansowanie części unijnej	*3 986 507*	*4 036 312*	*3 186 826,78*	*78,95*
	- na finansowanie części krajowej	*703 502*	*712 291*	*562 381,20*	*78,95*

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wyk.
	2) na zadania inwestycyjne	***15 000***	***0***	***0,00***	***x***
	- na finansowanie części unijnej	*12 750*	*0*	*0,00*	*x*
	- na finansowanie części krajowej	*2 250*	*0*	*0,00*	*x*

Zaplanowane dotacje przeznaczone są 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.

1 520 000	1 554 200	1 114 200,00	71,69

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.

3 185 009	3 194 403	2 635 007,98	82,49

	dotacje z funduszy celowych	***0***	***3 000***	***2 896,00***	***96,53***

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przeznaczona na zakup nagród dla uczestników organizowanego przez Samorząd Województwa XV Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów gimnazjów, otrzymana zgodnie z umową dotacji Nr DK18007/EE-OK z dnia 8 marca 2018 r.

752	**OBRONA NARODOWA**	**5 000**	**5 000**	**5 000,00**	**100,00**
75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**5 000**	**5 000**	**5 000,00**	**100,00**
	dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej				

Dotacja przeznaczona jest na zadania wynikające z ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku *o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej* (Dz. U. z 2018 r., poz. 1459). Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.3.15.2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2017 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.1.2018 z dnia 9 lutego 2018 r. potwierdził wielkość planowanej dotacji. Zadanie polega na przeprowadzeniu szkoleń obronnych.

756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**277 395 916**	**277 395 916**	**141 651 132,55**	**51,06**
75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**704 700**	**704 700**	**144 220,00**	**20,47**
	opłaty	***704 700***	***704 700***	***144 220,00***	***20,47***

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. Opłaty wnoszone są sukcesywnie do wydawanych zezwoleń.

30 000	30 000	21 940,00	73,13

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wyk.
	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 I półrocza opłaty wnoszone były sukcesywnie do wydawanych zezwoleń, większa część zezwoleń wygasa w II półroczu br.				
		650 000	650 000	95 800,00	14,74
	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 2018 r., poz. 1265 z późn. zm.) Wydanie certyfikatu podlega opłacie w wysokości 200 zł, stanowiącej dochód budżetu samorządu województwa (art.18k cyt. ustawy). Plan dochodów określono na podstawie szacunku, opłaty wnoszone są odpowiednio do wydawanych certyfikatów.				
		24 000	24 000	23 000,00	95,83
	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 z późn. zm.). Wydanie zezwolenia podlega opłacie i stanowi dochód budżetu samorządu województwa (art. 10 cyt. ustawy).				
	Powyższe wpływy oszacowano na podstawie wielkości dochodów z lat 2016-2017. W I półroczu wydano 10 zaświadczeń.				
		700	700	690,00	98,57
	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 ust. 6 i art 85 ust. 10 cyt. ustawy).				
		0	0	2 790,00	x
75623	**Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**276 691 216**	**276 691 216**	**141 506 912,55**	**51,14**
	udział województwa w podatku dochodowym od osób fizycznych	***68 191 216***	***68 191 216***	***32 885 508,00***	***48,23***
	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 ST8.4750.12.2016 z dnia 12 października 2017 r.). Minister Finansów informacją ostateczną potwierdził planowane wpływy (pismo ST8.4750.1.2018 z dnia 13 lutego 2018 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	***208 500 000***	***208 500 000***	***108 621 404,55***	***52,10***
	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 2017 roku, wykonania w latach poprzednich oraz wielkości planowanych wskaźników makroekonomicznych.				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wyk.
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**530 041 908**	**567 986 940**	**169 418 661,21**	**29,83**
75801	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**58 770 855**	**56 314 791**	**34 655 256,00**	**61,54**

subwencja oświatowa

Minister Rozwoju i Finansów w piśmie Nr ST8.4750.12.2017 z dnia 12 października 2017 r. określił wielkość części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 58.770.855 zł. Wielkość subwencji wynikająca z informacji ostatecznej (pismo Ministra Finansów Nr ST8.4750.1.2018 z dnia 13 lutego 2018 r.) wyniosła 56.314.791 zł.

Podziału części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r. dokonano z zachowaniem dotychczas obowiązującej metody podziału części oświatowej subwencji ogólnej. W części oświatowej subwencji ogólnej uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

75802	**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0**	**873 600**	**0,00**	**0,00**

środki na inwestycje na drogach publicznych

Minister Finansów w piśmie Nr ST8.4751.6.2018 z dnia 16 maja 2018 r. określił wielkość środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: *"Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 534 w km 81+242 w m. Rypin"*.

Rozliczenie zadania i wpływ subwencji zaplanowano na II półrocze br.

75804	**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw**	**88 744 195**	**88 744 195**	**44 372 100,00**	**50,00**

część wyrównawcza subwencji

Minister Rozwoju i Finansów w piśmie Nr ST8.4750.12.2017 z dnia 12 października 2017 r. wstępnie określił wielkość części wyrównawczej subwencji ogólnej dla województwa w wysokości 88.744.195 zł. Wielkość subwencji potwierdzona została informacją ostateczną (pismo ST8.4750.1.2017 z dnia 13 lutego 2018 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 52.274.892 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 36.469.303 zł.

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

75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**1 700 000**	**2 385 788**	**1 578 418,03**	**66,16**
	odsetki od środków na rachunku bankowym	***1 700 000***	***1 700 000***	***859 298,86***	***50,55***

Zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych województwa. Wpływy oszacowano na poziomie roku 2017.

niewykorzystane w terminie wydatki, które nie wygasły z upływem 2017 r.	***0***	***685 788***	***685 788,00***	***100,00***

W związku z brakiem możliwości wydatkowania do dnia 30 czerwca 2018 r. części środków określonych uchwałą Nr XL/663/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. jako wydatki niewygasające z upływem 2017 r., dochody własne województwa zostały zwiększone o łączną kwotę 685.788 zł (dochody majątkowe).

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wyk.

Dochody z tytułu niewykorzystanych wydatków województwa, które nie wygasły z upływem 2017 r., dotyczą niewykorzystania środków na realizację następujących zadań:

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

2) *"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*

	należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa	***0***	***0***	***26,34***	***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 z późn. zm.).

	wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	***0***	***0***	***31 989,76***	***x***

Wpływ środków związany z rozliczeniem przedawnionej nadpłaty z tytułu opłaty produktowej.

	odsetki od udzielonych pożyczek	***0***	***0***	***1 315,07***	***x***

Odsetki od pożyczki udzielonej przez Samorząd Województwa Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. L. Rydygiera w Toruniu.

75815	**Wpływy do wyjaśnienia**	**0**	**0**	**128,00**	**x**

wpływy do wyjaśnienia

Wpływy do wyjaśnienia dotyczące opłat wnoszonych na rachunek Urzędu Marszałkowskiego. Dochody te zakwalifikowane zostaną do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej po ustaleniu tytułu i okresu którego dotyczą.

75833	**Część regionalna subwencji ogólnej dla województw**	**45 402 109**	**45 402 109**	**22 701 054,00**	**50,00**

część regionalna subwencji

Minister Rozwoju i Finansów w piśmie Nr ST8.4750.12.2017 z dnia 12 października 2017 r. wstępnie określił wielkość części regionalnej subwencji ogólnej dla województwa w wysokości 45.402.109 zł. Wielkość subwencji potwierdzona została informacją ostateczną (pismo Ministra Finansów Nr ST8.4750.1.2017 z dnia 13 lutego 2018 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 stanowi 90% tej części subwencji. Kwota ta zostanie powiększona do 100% w przypadku, gdy łączne dochody (PIT i CIT) województw dokonujących wpłat z tytułu części regionalnej subwencji ogólnej uzyskane w drugim półroczu roku bazowego i w pierwszym półroczu roku budżetowego, nie będą niższe o więcej niż 10% w porównaniu do dochodów z tego tytułu, uzyskanych łącznie w drugim półroczu roku poprzedzającego rok bazowy i w pierwszym półroczu roku bazowego.

Minister Finansów w terminie do 30 września 2018 r. poinformuje województwa o odpowiednim zwiększeniu kwoty części subwencji ogólnej.

75861	**Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013**	**0**	**0**	**1 844,76**	**x**

odsetki od środków na rachunku bankowym

Odsetki od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych przeznaczonych na działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WKP 2007-2013 (odsetki bankowe od zwróconych dotacji).

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wyk.
75862	**Program Operacyjny Kapitał Ludzki**	**0**	**0**	**235,39**	**x**
	odsetki od środków na rachunku bankowym				
	Odsetki od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych przeznaczonych na działania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (odsetki bankowe od zwróconych dotacji).				
75863	**Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**	**265 099 613**	**294 469 991**	**29 926 116,74**	**10,16**
75864	**Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego**	**70 325 136**	**79 796 466**	**36 183 508,29**	**45,34**

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

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

Program jest podstawowym instrumentem realizacji celów *Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - Plan modernizacji 2020+* i został przygotowany w oparciu o analizy społeczno-gospodarcze regionu oraz wynikające z nich wyzwania rozwojowe.

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

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

Kwoty dotacji zaplanowane zostały w budżecie województwa na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów DBR.I.3100.25.2017.KP.2 IK 468020 z dnia 13 października 2017 r. oraz projektu ustawy budżetowej na rok 2018, w którym określono limit wydatków na RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 z budżetu środków krajowych: 79.100.000 zł oraz z budżetu środków europejskich: 1.351.074.000 zł, (w tym środki zabezpieczone w rezerwach celowych: z budżetu środków krajowych: 18.918.000 zł oraz z budżetu środków europejskich: 540.430.000 zł). Łączna kwota zaplanowana w części 34 - Rozwój regionalny i rezerwach celowych wynosi 1.430.174.000 zł. Minister Rozwoju pismem DBR.I.3100.4.2018.KP.2 z dnia 13 lutego 2018 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 I półrocza br. dostosowano plan dotacji celowych na współfinansowanie krajowe do wielkości wynikających ze złożonego i zaakceptowanego przez Ministerstwa Rozwoju wniosku o zmianę Rocznego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa dla województwa kujawsko-pomorskiego w 2018 roku.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wyk.
	Zaplanowane dotacje z budżetu środków europejskich (gromadzone na rachunku bankowym w BGK) na realizację projektów własnych województwa uruchamiane są w trakcie roku budżetowego zgodnie z wnioskami o płatność składanymi przez wojewódzkie jednostki budżetowe. Wielkość dotacji oszacowano na podstawie złożonych i opracowywanych wniosków o dofinansowanie, których realizacja zaplanowana została na 2018 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.3100.25.2017.KP.2 IK468020 z dnia 13 października 2017 r.). Minister Rozwoju pismem DBR.I.3100.4.2018.KP.2 z dnia 14 lutego 2018 r. potwierdził wielkość dotacji. Środki uruchamiane są na podstawie wniosków składanych do Ministerstwa Rozwoju.				
	I Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (75863)	**265 099 613**	**294 469 991**	**29 926 116,74**	**10,16**
	W budżecie województwa zaplanowano dotacje:				
	1) na zadanie bieżące - na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	14 428 659	26 873 049	4 978 237,54	18,53
	2) na zadanie inwestycyjne	250 670 954	267 596 942	24 947 879,20	9,32
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	237 212 954	267 596 942	24 947 879,20	9,32
	- na finansowanie części krajowej	13 458 000	0	0,00	x
	Na 2018 r. na realizację RPO 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zaplanowano dotacje celowe na:				
	- zadania realizowane bezpośrednio przez wojewódzkie jednostki organizacyjne w tym:	**251 641 613**	**294 469 991**	**29 926 116,74**	**10,16**
	Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu	6 322 344	14 424 067	596 569,15	4,14
	Oś priorytetowa 2 Cyfrowy region	27 216 313	38 189 394	0,00	0,00
	Oś priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie	4 424 445	5 849 333	0,00	0,00
	Oś priorytetowa 4 Region przyjazny środowisku	5 471 794	6 119 034	4 099 231,46	66,99
	Oś priorytetowa 5 Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu	199 422 729	221 058 961	24 696 820,79	11,17
	Oś priorytetowa 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry	8 783 988	8 829 202	533 495,34	6,04
	- zadania realizowane przez beneficjentów wewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w tym:	**13 458 000**	**0**	**0,00**	**x**
	Oś priorytetowa 5 Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu	95 000	0	0,00	x
	Oś priorytetowa 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry	13 363 000	0	0,00	x
	Szczegółowy podział planowanych dotacji na poszczególne działania i projekty przedstawia tabela nr 1.				
	II Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego (75864)	**70 325 136**	**79 796 466**	**36 092 552,42**	**45,23**
	W budżecie województwa zaplanowano dotacje:				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wyk.
	1) na zadanie bieżące	69 576 136	79 244 921	35 818 102,42	45,20
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	23 601 136	23 127 466	7 213 070,42	31,19
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków krajowych)	31 437 000	31 634 455	15 653 846,00	49,48
	- na finansowanie części krajowej	14 538 000	24 483 000	12 951 186,00	52,90
	2) na zadanie inwestycyjne	749 000	551 545	274 450,00	49,76
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków krajowych)	369 000	171 545	14 450,00	8,42
	- na finansowanie części krajowej	380 000	380 000	260 000,00	68,42
	Na 2018 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:	**57 834 991**	**57 689 943**	**24 362 663,87**	**42,23**
	Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy	547 714	547 714	254 745,00	46,51
	Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo	6 722 276	12 866 574	2 816 765,62	21,89
	Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja	18 759 001	12 469 655	5 622 857,25	45,09
	Oś priorytetowa 12 Pomoc techniczna	31 806 000	31 806 000	15 668 296,00	49,26
	- zadania realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w tym:	**12 490 145**	**22 106 523**	**11 729 888,55**	**53,06**
	Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy	6 943 727	9 690 000	6 831 056,23	70,50
	Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo	2 416 418	7 745 765	2 974 616,26	38,40
	Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja	3 130 000	4 670 758	1 924 216,06	41,20
	Szczegółowy podział planowanych dotacji na poszczególne działania i projekty przedstawia tabela nr 1.				
	odsetki od środków na rachunku bankowym	***0***	***0***	***90 955,87***	***x***
	Odsetki od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych przeznaczonych na działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WKP 2014-2020.				
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 041 425**	**1 509 441**	**748 589,98**	**49,59**
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**3 340**	**3 340**	**1 129,81**	**33,83**
	wpływy z różnych dochodów				
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.				
80111	**Gimnazja specjalne**	**860**	**860**	**250,00**	**29,07**
	wpływy z różnych dochodów				
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.				
80116	**Szkoły policealne**	**1 150**	**1 150**	**430,88**	**37,47**
	wpływy z różnych dochodów				
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.				
80120	**Licea ogólnokształcące**	**0**	**0**	**19,00**	**x**
	odsetki od dotacji				
	Wpływ środków wynikający z rozliczenia dotacji udzielonych przez Samorząd Województwa.				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wyk.
80121	**Licea ogólnokształcące specjalne**	**765**	**765**	**176,21**	**23,03**
	wpływy z różnych dochodów				
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.				
80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**1 580**	**36 580**	**35 576,20**	**97,26**
	wpływy z różnych dochodów				
	1) Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.	1 580	1 580	576,20	36,47
	2) Dochody otrzymane przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu z tytułu nagrody w konkursie zorganizowanym przez Prezydenta Miasta Torunia pt. *"Zbieramy makulaturę"*.	0	35 000	35 000,00	100,00
80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**1 030 500**	**1 030 500**	**577 102,59**	**56,00**
	wpływy z usług	***350 000***	***350 000***	***241 390,00***	***68,97***
	Dochody z tytułu świadczonych usług przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy w zakresie dokształcania zawodowego uczniów. Wielkość wpływów oszacowano na podstawie przewidywanych do uzyskania dochodów z tego tytułu w 2017 roku i latach poprzednich.				
	wpływy z różnych dochodów	***500***	***500***	***232,59***	***46,52***
	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***	***680 000***	***335 480,00***	***49,34***
	Wpływ dotacji z budżetów gmin i powiatów na podstawie zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na dokształcanie uczniów tychże jednostek w podnadgimanazjalnych klasach wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy. Wpływy od gmin stanowią kwotę 40.850 zł a wpływy od powiatów wynoszą 294.630 zł. Plan określono na podstawie szacunkowej liczby uczniów. Środki wpłynęły zgodnie z zawartymi porozumieniami.				
80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**1 750**	**1 750**	**667,78**	**38,16**
	wpływy z różnych dochodów				
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągane przez centra edukacji nauczycieli.				
80147	**Biblioteki pedagogiczne**	**1 450**	**10 650**	**9 682,70**	**90,92**
	wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	***0***	***0***	***11,94***	***x***
	Wpływ środków z tytułu rozliczeń wydatków poniesionych w latach ubiegłych przez Bibliotekę Pedagogiczną w Toruniu.				
	wpływy z różnych dochodów	***1 450***	***1 450***	***470,76***	***32,47***
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągane przez biblioteki wojewódzkie.				
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące	***0***	***9 200***	***9 200,00***	***100,00***
	Dotacja określona została na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.18.2018 z dnia 30 kwietnia 2018 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"*.				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wyk.
	Dotacja przeznaczona została dla: 1) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji nauczycieli we Włocławku (4.600 zł), 2) Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Bydgoszczy (4.600 zł).				
80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**30**	**30**	**9,00**	**30,00**
	wpływy z różnych dochodów				
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągane przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabowidzącej i Niewidomej w Bydgoszczy.				
80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0**	**83 193**	**83 193,00**	**100,00**
	Dotacja określona została na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.31.2018 z dnia 26 czerwca 2018 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjalnych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Przyznana kwota stanowi 54,8 % faktycznego zapotrzebowania. Dotacja przeznaczona jest 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, Ostateczna wielkość dotacji stanowić będzie wynik rzeczywiście poniesionych wydatków.				
80195	**Pozostała działalność**	**0**	**340 623**	**40 352,81**	**11,85**
	środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych	***0***	***60 581***	***40 352,81***	***66,61***
	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.				
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące	***0***	***280 042***	***0,00***	***0,00***
	- na finansowanie części unijnej	*0*	*249 472*	*0,00*	*0,00*
	- na finansowanie części krajowej	*0*	*30 570*	*0,00*	*0,00*
	Zaplanowano dochody na realizację projektu pn. "Buduję, koduję, programuję" przewidziany do realizacji w latach 2018-2020 przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Działania 3.2. W czerwcu br. zawarta została umowa o dofinansowanie projektu z Centrum Projektów Polska Cyfrowa W ramach projektu przeprowadzone zostaną 28-godzinne szkolenia dla nauczycieli z zakresu kompetencji cyfrowych i medialnych, programowania i nauczania programowania. Celem projektu jest wzrost kompetencji nauczycieli i przygotowania ich do prowadzenia zajęć z uczniami z podstaw nauki programowania. W projekcie weźmie udział 133 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.				
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**63 200**	**977 482**	**98 429,10**	**10,07**
85141	**Ratownictwo medyczne**	**0**	**833 200**	**0,00**	**0,00**
	dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej				
	Środki określone zostały na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.30.2018 z dnia 25 czerwca 2018 r. z przeznaczeniem na zakup ambulansów dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku (416.600 zł) i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L.Rydygiera w Toruniu (416.600 zł). Uruchomienie dotacji i zakup ambulansów nastąpi w II półroczu 2018 r.				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wyk.
	Dotacja przyznana została w związku z realizacją ustawy z dnia 8 września 2006 r. *o Państwowym Ratownictwie Medycznym* (Dz.U. z 2017 r., poz. 2195 z późn. zm.).				
85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**0**	**0**	**3 721,36**	**x**
	zwrot dotacji z odsetkami				
	Zwroty dotacji i odsetek wynikające z rozliczenia dotacji udzielonych przez Samorząd Województwa.				
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0**	**40 000**	**0,06**	**0,00**
	wpływy od jednostek samorządu terytorialnego	***0***	***40 000***	***0,00***	***0,00***
	Dotacja od Gminy Miasta Toruń z przeznaczeniem na realizację przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Toruniu 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, dotkniętych problemem uzależnienia od substancji psychoaktywnych poprzez indywidualne konsultacje terapeutyczne w oparciu o Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach" (Porozumienie Nr 4/Al./2018 zawarte w dniu 29 czerwca 2018 r.).				
	odsetki od dotacji	***0***	***0***	***0,06***	***x***
	Wpływ środków wynikający z rozliczenia dotacji udzielonych przez Samorząd Województwa.				
85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**16 000**	**16 000**	**7 998,00**	**49,99**
	dotacja celowa 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 świadczeniach 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.3110.3.15.2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2017 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.1.2018 z dnia 9 lutego 2018 r. potwierdził wielkość planowanej dotacji.				
	Dotacja przeznaczona jest dla: 1) Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu (5.120 zł), 2) Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu (9.120 zł), 3) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu (1.760 zł).				
85157	**Staże i specjalizacje medyczne**	**0**	**41 082**	**41 082,00**	**100,00**
	wpływy z różnych dochodów				
	Wpływ środków z tytułu umowy zawartej z Ministrem Zdrowia w sprawie przekazania w 2018 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 2018 r. poz. 617 z późn. zm.). Środki przeznaczone są na sfinansowanie kosztów obsługi staży podyplomowych odbywanych przez absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych.				
85195	**Pozostała działalność**	**47 200**	**47 200**	**45 627,68**	**96,67**
	dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	***12 000***	***12 000***	***6 000,00***	***50,00***
	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 są na zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby, o której mowa w art. 29 ust. 1 cyt. ustawy oraz dokonywanie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi.				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wyk.

Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.3.15.2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2017 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.1.2018 z dnia 9 lutego 2018 r. potwierdził wielkość planowanej dotacji.

dotacja celowa z budżetu państwa (budżet środków europejskich)	***35 200***	***35 200***	***39 627,68***	***112,58***

Dochody przeznaczone 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**	**130 000**	**4 259 047**	**3 903 976,55**	**91,66**
85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**127 000**	**127 000**	**70 546,04**	**55,55**
	wpływy od jednostek samorządu terytorialnego	***77 000***	***77 000***	***70 507,68***	***91,57***

Wpływ środków od jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację Programu "Telefon dla Ofiar Przemocy - Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia" w ramach "Wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020" (Uchwała Nr 24/899/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2013 r.). Środki wpłynęły zgodnie z umowami zawartymi z jednostkami samorządu terytorialnego. Większość gmin zobowiązała się do dokonania wpłat do dnia 30 czerwca.

dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące	***50 000***	***50 000***	***0,00***	***0,00***

Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.3.15.2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2017 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.1.2018 z dnia 9 lutego 2018 r. potwierdził wielkość planowanej dotacji.

Dotacja przeznaczona zostanie na organizację we wrześniu i październiku br. 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. Wpływ środków nastąpi w II półroczu 2018 r.

odsetki od dotacji	***0***	***0***	***38,36***	***x***

Wpływ środków wynikający z rozliczenia dotacji udzielonych przez Samorząd Województwa.

85217	**Regionalne ośrodki polityki społecznej**	**3 000**	**3 000**	**2 132,97**	**71,10**
	wpływy z różnych dochodów				

Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (631,09 zł) oraz pozostałe dochody (1.501,88 zł) uzyskiwane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

85295	**Pozostała działalność**	**0**	**4 129 047**	**3 831 297,54**	**92,79**
	zwrot dotacji z odsetkami	***0***	***0***	***3 148,79***	***x***

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

zwrot dotacji	***0***	***0***	***28,21***	***x***

Dochody z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez Beneficjentów RPO WKP 2014-2020, Działanie 9.3.

dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące	***0***	***4 129 047***	***3 828 120,54***	***92,71***
- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	*0*	*3 529 353*	*3 250 857,07*	*92,11*
- na finansowanie części krajowej	*0*	*599 694*	*577 263,47*	*96,26*

z przeznaczeniem na:

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wyk.
	1) projekt pn. *"Kooperacja-efektywna i skuteczna"* przewidziany do realizacji w latach 2018-2021 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 2.5. (Umowa o dofinansowanie projektu nr POWR.02.05.00-00-0207/17-00 zawarta w dniu 28 marca 2018 r.). Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych dla gmin miejsko-wiejskich w ramach Makroregionu II obejmującego województwa zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, warmińsko-mazurskie i lubuskie. Projekt realizowany jest z 6 partnerami. ROPS w Toruniu pełni rolę partnera wiodącego.	0	3 531 554	3 531 550,60	100,00
	2) projektu pn. *"Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów"* przewidziany do realizacji w latach 2018-2019 w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.3.2. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do różnorodnych form niestacjonarnych usług opiekuńczych dla 386 niesamodzielnych osób starszych oraz rozwój usług ukierunkowanych na podnoszenie umiejętności opiekuńczych dla 250 opiekunów faktycznych, 36 osób świadczących dzienną opiekę, 86 wolontariuszy oraz 30 osób realizujących usługi sąsiedzkie na obszarze 30 gmin województwa. Partnerem wiodącym projektu jest Kujawsko-Pomorski Okręgowy Oddział Polskiego Czerwonego Krzyża. ROPS w Toruniu (partner projektu) odpowiedzialny jest za utworzenie i działalność Regionalnego Centrum Informacji Senioralnej (RCIS). Umowa Nr UM_SE.433.1.145.2017 o dofinansowanie projektu zawarta została pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Kujawsko-Pomorskim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża dnia 29 września 2017 r. Zaplanowane środki w budżecie stanowią część dotacji przypadającej dla partnera projektu ROPS w Toruniu.	0	597 493	296 569,94	49,64
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**6 113 188**	**6 413 194**	**2 441 294,83**	**38,07**
85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**0**	**0**	**91,38**	**x**
	odsetki				
	Zwrot odsetek wynikający z rozliczenia dotacji udzielonej przez Samorząd Województwa na funkcjonowanie Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie (gmina Lisewo).				
85324	**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**2 074 739**	**2 084 967**	**169 969,00**	**8,15**
	odpisy	***246 118***	***236 400***	***169 969,00***	***71,90***
	Wpływ środków stanowiący 2,5% odpis od środków przyznanych Województwu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r. na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. *o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych* (Dz. U. z 2018 r., poz. 511 z późn. zm.).				
	Wstępnie zaplanowane zostały środki w kwocie 9.844.719 zł. Po ostatecznym podziale środków przypadającym samorządom województw przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dla województwa kujawsko-pomorskiego określona została kwota 9.455.999 zł.				
	zwrot dotacji z odsetkami	***1 828 621***	***1 848 567***	***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. i 2018 r. procedurę odwoławczą wpływ dochodów nie nastąpił. W trakcie I półrocza br. uaktualniono wielkość odsetek.				
85325	**Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych**	**1 198 000**	**1 198 000**	**485 261,52**	**40,51**
	wpływy z różnych dochodów				
	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu realizuje zadania struktur terenowych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Wielkość środków na realizację przejętych zadań określona została w piśmie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej nr DF-II-03251.2.2017.BC z dnia 15 września 2017 r. Pismem DF-II.03251.2.2018.AW z dnia 13 lutego 2018 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej potwierdziło łączny limit wydatków na 2018 r. Otrzymane środki stanowią równowartość poniesionych kosztów.				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wyk.
85332	**Wojewódzkie urzędy pracy**	**2 840 449**	**3 086 554**	**1 757 417,11**	**56,94**
	dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	***14 000***	***4 000***	***1 000,00***	***25,00***

Zadanie zlecone realizowane jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. *o służbie zastępczej* (Dz. U. z 2018 r., poz. 885) przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.3.15.2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2017 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.1.2018 z dnia 9 lutego 2018 r. potwierdził wielkość planowanej dotacji. Decyzją Nr WFB.I.3120.3.21.2018 z dnia 17 maja 2018 r. 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 I półroczu 2018 r. odbyły się dwa posiedzenia Członków Komisji ds. Służby Zastępczej.

dotacje z budżetu państwa	**2 711 449**	**2 964 980**	**1 713 580,40**	***57,79***

Dotacja określona została na podstawie pisma DBR.I.3100.25.2017.KP2 IK 468020 Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 października 2017 r. z przeznaczeniem na realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu. Środki ujęte zostały w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok w ramach wydatków części 34 - Rozwój regionalny i rezerwach celowych. Minister Rozwoju pismem DBR.I.3100.4.2018.KP.2 z dnia 14 lutego 2018 r. potwierdził wielkość dotacji.

W takcie I półrocza 2018 r. w związku z akceptacją przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój zmienionego harmonogramu płatności na Pomoc Techniczną PO WER dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu na lata 2017-2018 zwiększono plan dochodów.

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

a) Pomoc Techniczną	**2 267 449**	**2 520 980**	**1 408 580,40**	**55,87**
- na zadania bieżące	**2 183 889**	**2 437 420**	**1 395 580,40**	**57,26**
- na zadania inwestycyjne	**83 560**	**83 560**	**13 000,00**	**15,56**

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

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, na zadania bieżące	**444 000**	**444 000**	**305 000,00**	**68,69**

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 2018 r. dotacja przeznaczona jest na finansowanie projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursów.

W I półroczu wdrażano i monitorowano projekty wyłonione do dofinansowania w ramach dwóch ostatnich konkursów skierowanych wyłącznie do osób młodych do 29 roku życia (w tym w szczególności w wieku 15-24 lata). W ramach projektów realizowane jest zindywidualizowane wsparcie obejmujące między innymi doradztwo zawodowe, szkolenia, staże, pośrednictwo pracy dla osób biernych zawodowo i niezarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy.
Dotacja stanowi współfinansowanie krajowe dla realizowanych projektów.

wpływy z różnych dochodów	***114 900***	***114 900***	***21 694,15***	***18,88***

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

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wyk.
	odsetki od środków na rachunku bankowym	***100***	***100***	***41,74***	***41,74***
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych zdeponowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.				
	zwrot dotacji	***0***	***2 574***	***2 573,86***	***99,99***
	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Priorytetu I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uzyskany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.				
	kary pieniężne	***0***	***0***	***18 510,97***	***x***
	Wpływ środków z tytułu kar pieniężnych za nienależyte realizowanie umów uzyskany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.				
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	***0***	***0***	***15,99***	***x***
	Dochody z tytułu sprzedaży wyeksploatowanego sprzętu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.				
85395	**Pozostała działalność**	**0**	**43 673**	**28 555,82**	**65,39**
	zwrot dotacji	***0***	***43 673***	***28 555,82***	***65,39***
	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości dokonane przez:				
	1) beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w ramach:				
	- Priorytetu VI POKL realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	0	2 571	2 536,10	98,64
	- Priorytetu IX POKL realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu	0	763	1 237,03	162,13
	2) beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 w ramach Podziałania 8.2.1 realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	0	40 339	24 782,69	61,44
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**6 040**	**6 040**	**3 343,38**	**55,35**
85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**5 500**	**5 500**	**3 111,30**	**56,57**
	wpływy z różnych dochodów	***5 500***	***5 500***	***2 493,13***	***45,33***
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.				
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	***0***	***0***	***618,17***	***x***
	Dochody uzyskane z tytułu sprzedaży wyeksploatowanego sprzętu przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J.Korczaka w Toruniu.				
85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**190**	**190**	**70,00**	**36,84**
	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**	**350**	**350**	**162,08**	**46,31**
	wpływy z różnych dochodów				
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.				
855	**RODZINA**	**1 680 000**	**1 680 000**	**1 680 229,01**	**100,01**
85509	**Działalność ośrodków adopcyjnych**	**1 680 000**	**1 680 000**	**1 680 229,01**	**100,01**
	dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	***1 680 000***	***1 680 000***	***1 680 000,00***	***100,00***
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.3.15.2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2017 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.1.2018 z dnia 9 lutego 2018 r. potwierdził wielkość planowanej dotacji.				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wyk.
	Dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów funkcjonowania Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu (1.541.020 zł) oraz na dotacje dla organizacji pozarządowych działających na rzecz wspomagania rodziny i prowadzenia opieki adopcyjno-wychowawczej (138.980 zł), zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. *o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej* (Dz.U. z 2018 r., poz. 998 z późn. zm.).				
	wpływy z różnych dochodów	***0***	***0***	***229,01***	***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**	**5 955 757**	**4 855 420**	**2 381 111,62**	**49,04**
90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**0**	**0**	**11 850,94**	**x**
	zwrot dotacji				
	Wpływ środków od gminy Lubień Kujawski wynikający z rozliczenia dotacji udzielonej w 2013 r. przez Samorząd Województwa w ramach zadania *"Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015"*.				
90002	**Gospodarka odpadami**	**100**	**101 100**	**103,59**	**0,10**
	odpisy	***100***	***100***	***103,59***	***103,59***
	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 2018 r. poz. 578).				
	dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	***0***	***101 000***	***0,00***	***0,00***
	Dotacja w kwocie 110.000 zł określona została na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.9.2018 z dnia 21 marca 2018 r. z przeznaczeniem na działania zmierzające do zamknięcia Izolowanego Składowiska Osadów (ISO) przy ulicy Elektrycznej w Bydgoszczy, zarządzanego przez Infrastrukturę Kapuściska S.A. w upadłości likwidacyjnej, ul. Wojska Polskiego 65 w Bydgoszczy.				
	Decyzją Nr WFB.I.3120.3.28.2018 z dnia 20 czerwca 2018 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zmniejszył plan dotacji o kwotę 9.000 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 2018 r., poz. 799 z późn. zm.).				
	Z uwagi na trwającą procedurą opracowywania dokumentacji dotyczącej zamknięcia składowiska dotacja wpłynie w II półroczu 2018 r.				
90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**137 000**	**27 000**	**0,00**	**0,00**
	dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej				
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.3.15.2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2017 r.) z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji służącej opracowaniu programów ochrony powietrza. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.1.2018 z dnia 9 lutego 2018 r. potwierdził wielkość planowanej dotacji.				
	Decyzją Nr WFB.I.3120.3.9.2018 z dnia 21 marca 2018 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zmniejszył plan dotacji o kwotę 110.000 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 2018 r., poz. 799 z późn. zm.).				
	W I półroczu 2018 r. nie było potrzeby opracowywania nowego programu ochrony powietrza bądź aktualizacji obowiązujących programów.				
90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**59 000**	**68 000**	**566,00**	**0,83**
	dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej				
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.3.15.2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2017 r.).Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.1.2018 z dnia 9 lutego 2018 r. potwierdził wielkość planowanej dotacji.				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wyk.

Decyzją Nr WFB.I.3120.3.28.2018 z dnia 20 czerwca 2018 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji o kwotę 9.000 zł.

Środki przeznaczone są 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 2018 r., 799 z późn. zm.).

90008	**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**198 870**	**0**	**0,00**	**x**
	dotacje z funduszy celowych				
	Zaplanowano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na:				
	- na zadanie bieżące	*141 159*	*0*	*0,00*	*x*
	- na zadanie inwestycyjne	*57 711*	*0*	*0,00*	*x*

Dotacja miała zostać przeznaczona na współfinansowanie projektu pn. *"Moje i Twoje Przyrody Ostoje - ochrona i wzmocnienie bioróżnorodności oraz edukacja ekologiczna społeczności województwa kujawsko-pomorskiego"* planowanego do realizacji w ramach Osi Priorytetowej 4 Region przyjazny środowisku, Działanie 4.5 Ochrona przyrody, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Z uwagi na nieprzyznanie dofinansowania w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 4.5 odstąpiono od realizacji zadania.

90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**1 739 746**	**1 739 746**	**1 704 174,87**	**97,96**

odpisy

Na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.) z dniem 1 stycznia 2014 r. dokonuje się odpisu z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych dla Województwa.

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

- 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 2017 r. wpływów w wysokości nie przekraczającej 100 mln zł, zaplanowano odpis w kwocie 1.739.746 zł.

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

90020	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**6 200**	**6 200**	**3 554,20**	**57,33**

odpisy

Dochody pochodzą z 10 % odpisu od wpływów z opłat produktowych, pobieranych na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. *o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi* (Dz. U. z 2018 r., poz. 150 z późn. zm.) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu opłat produktowych.

90024	**Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów**	**2 000**	**2 000**	**2 036,40**	**101,82**

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.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wyk.
90095	**Pozostała działalność**	**3 812 841**	**2 911 374**	**658 825,62**	**22,63**
	dotacja celowa z budżetu państwa (budżet środków europejskich) na zadanie bieżące	***682 693***	***880 159***	***180 984,78***	***20,56***

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

W I półroczu 2018 r. zwiększono plan dochodów w związku z przeniesieniem części zakresu rzeczowo-finansowego projektu z roku 2017 r.

wpływy z różnych dochodów	***0***	***0***	***191,00***	***x***

Wpływ środków wynikający z rozliczeń dotyczących projektu *"Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być na zielonym !"* realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

dotacje z funduszy celowych	***2 595 348***	***1 500 455***	***59 884,08***	***3,99***
- na zadania bieżące	*2 555 348*	*1 500 455*	*59 884,08*	*3,99*
- na zadania inwestycyjne	*40 000*	*0*	*0,00*	*x*

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

1) *"Wojewódzki Bank Emisji",* (w I półroczu br. WFOŚiGW odmówił współfinansowania);

196 800	0	0,00	*x*

2) *"Popularyzację i propagowanie działań z zakresu ochrony środowiska";* (w I półroczu 2018 r. zmniejszono plan dochodów z uwagi na brak zapewnienia finansowania zadania ze środków WFOŚiGW w pełnej wysokości);

1 160 000	42 500	0,00	0,00

3) *"Promocję wojewódzkich zasobów środowiska poprzez edukację ekologiczną i integrację dzieci i młodzieży"* (w I półroczu 2018 r. odstąpiono od realizacji zadania ze środków WFOŚiGW, zadanie realizowane jest wyłącznie ze środków własnych, w II półroczu plan dochodów zostanie zmniejszony);

480 000	480 000	0,00	0,00

4) *"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.).

758 548	977 955	59 884,08	6,12

dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	***480 000***	***480 000***	***417 566,00***	***86,99***

Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.3.15.2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2017 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.1.2018 z dnia 9 lutego 2018 r. potwierdził wielkość planowanej dotacji. Środki przeznaczona są na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w ramach ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (Dz.U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) i ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* (Dz.U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.).

odpisy	***300***	***16 300***	***199,76***	***1,23***

1) Dochody stanowiące 10% odpis od wpłaty środków stanowiących równowartość kwoty skalkulowanej na wykonanie obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych oraz od wpływów z tytułu opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej, pobieranych zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. *o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym* (Dz.U. z 2015 r. poz. 1688 z późn. zm.).

300	300	199,76	66,59

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wyk.
	2) Dochody stanowiące 35,65 % odpis od wpływów z tytułu opłat rejestrowych za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz z tytułu opłat rocznych uiszczanych przez podmioty wpisane do rejestru, pobieranych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 *o odpadach* (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.).	0	16 000	0,00	0,00
	środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych	***54 500***	***34 460***	***0,00***	***0,00***
	Zaplanowano wpływ środków stanowiących refundację wydatków kwalifikowalnych poniesionych w 2017 r. na realizację projektu finansowanego ze środków zagranicznych SURFACE INTERREG Europa Środkowa. Projekt ma na celu wypracowanie i promowanie ponownego użytkowania produktów i wdrażanie strategii planów dotyczących ochrony środowiska i gospodarki odpadami.				
	W trakcie I półrocza 2018 r. zmniejszono plan dochodów do wysokości planowanej refundacji wydatków poniesionych w okresie od 1 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.				
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**6 436 508**	**7 601 282**	**2 788 784,62**	**36,69**
92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**0**	**594 000**	**594 000,00**	**100,00**
	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) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy na:				
	- realizację publikacji "Industrialne dziedzictwo Bydgoszczy" / "Przemysł, który tworzył Bydgoszcz" (umowa Nr BKB.I.3032.3.8.2008 z dnia 30 kwietnia 2018 r.),	0	19 700	19 700,00	100,00
	- realizację ekspozycji plenerowej pn. "Architektura bydgoskich fabryk w winietach papierów firmowych (umowa Nr BKB.I.3032.3.7.2018 z dnia 30 kwietnia 2018 r.),	0	4 300	4 300,00	100,00
	- wydanie "Kwartalnika Artystycznego, Kujawy i Pomorze" (umowa Nr BKB.I.3032.3.5.2018 z dnia 16 maja 2018 r.),	0	10 000	10 000,00	100,00
	2) Opery NOVA w Bydgoszczy na organizację XXV edycji Bydgoskiego Festiwalu Operowego (umowa Nr BKB.I.3032.3.2.2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r.);	0	365 000	365 000,00	100,00
	3) Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy na organizację 56. Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego (umowa Nr BKB.I.3032.3.3.2018 z dnia 16 maja 2018 r.);	0	185 000	185 000,00	100,00
	4) Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy na organizację VII Festiwalu Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki" (umowa Nr BKB.I.3032.3.4.2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r.).	0	10 000	10 000,00	100,00
92106	**Teatry**	**0**	**6 500**	**8 747,99**	**134,58**
	zwrot dotacji	**0**	**6 500**	**6 499,84**	**100,00**
	Wpływ środków od Opery NOVA w Bydgoszczy stanowiących rozliczenie podatku VAT, który podlega zwrotowi w ramach rozliczenia przekazanych dotacji z budżetu województwa na zadania inwestycyjne zrealizowane w latach 2009-2016 (6.480,70 zł) oraz na zadanie remontowe zrealizowane w roku 2010 (19,14 zł).				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wyk.
	zwrot dotacji z odsetkami	***0***	***0***	***2 248,15***	***x***
	Wpływ środków od Opery NOVA w Bydgoszczy z tytułu rozliczenia dotacji udzielonych przez Samorząd Województwa.				
92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**0**	**10 580**	**10 580,00**	**100,00**
	zwrot dotacji				
	Wpływ środków od Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy stanowiący odzyskany podatek VAT, który podlega zwrotowi w ramach rozliczenia przekazanych w latach poprzednich dotacji z budżetu województwa na projekt pn. *"Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy"* realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działania 8.1.				
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**66 628**	**66 628**	**33 314,00**	**50,00**
	dotacje od jednostek samorządu terytorialnego				
	Dotacja od Gminy Radomin na współfinansowanie działalności statutowej Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni, zgodnie z umową nr EK-II-0116-WSPF -1/2004 zawartą w dniu 18 sierpnia 2004 r. Kwota dotacji corocznie waloryzowana jest o wskaźnik inflacji.				
92116	**Biblioteki**	**3 078 000**	**3 200 000**	**1 600 004,00**	**50,00**
	dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	***3 078 000***	***3 200 000***	***1 600 004,00***	***50,00***
	1) Dotacja od Miasta Bydgoszcz na współfinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy zaplanowana zgodnie z porozumieniem z dnia 4 października 1999 r. zawartym pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Województwem Kujawsko-Pomorskim, wielkość dotacji wynika z aneksu do ww. porozumienia podpisanego 12 stycznia 2018 r.	1 878 000	2 000 000	1 000 004,00	50,00
	2) Dotacja od Miasta Toruń na współfinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, wielkość dotacji wynika z Porozumienia Nr 1/2018 r. zawartego w dniu 13 kwietnia 2018 r.),	1 200 000	1 200 000	600 000,00	50,00
92118	**Muzea**	**0**	**0**	**17 694,00**	**x**
	zwrot dotacji				
	Wpływ środków (zwrot VAT) od Muzeum Etnograficznego w Toruniu wynikający z rozliczenia realizowanego w latach 2011-2017 zadania pn. *"Olęderski Park Etnograficzny"* (17.646 zł) oraz rozliczenia realizowanego w roku 2017 zadania *"Budowa wiaty na łodzie w Parku Etnograficznym w Kaszczorku"* (48 zł).				
92195	**Pozostała działalność**	**3 291 880**	**3 723 574**	**524 444,63**	**14,08**
	środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych	***87 304***	***68 998***	***68 828,94***	***99,75***
	Wpływ środków stanowiących refundację wydatków kwalifikowalnych poniesionych w 2017 r. na realizację projektu finansowanego ze środków zagranicznych HICAPS INTERREG Europa Środkowa. Projekt na ma celu opracowanie strategii ewaluacji dziedzictwa kulturowego i potencjału parków historycznych.				
	W trakcie I półrocza 2018 r. dokonano urealnienia planowanych dochodów w związku z rzeczywistymi wydatkami poniesionymi w okresie od 1 czerwca 2017 r. do 30 listopada 2017 r.				
	dotacja celowa z budżetu państwa (budżet środków europejskich)	***3 204 576***	***3 204 576***	***0,00***	**0,00**
	- na zadania bieżące	*59 035*	*59 035*	*0,00*	*0,00*
	- na zadania inwestycyjne	*3 145 541*	*3 145 541*	*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".* Dnia 22 grudnia 2017 r. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego (nr POIS.08.01.00-00-0150/17-00). Obecnie trwają procedury przetargowe, wnioski o uruchomienie dotacji sporządzone zostaną po rozpoczęciu prac budowlanych.				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wyk.
	dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	***0***	***450 000***	***450 000,00***	**100,00**
	Dotacja od Miasta Toruń z przeznaczeniem na organizację w Toruniu w dniach 19-26 maja 2018 r. Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego "KONTAKT 2018", otrzymana zgodnie z porozumieniem Nr 64/2018 zawartym dnia 24 maja 2018 r.				
	zwrot dotacji z odsetkami	***0***	***0***	***5 615,69***	***x***
	Wpływ środków z tytułu rozliczenia dotacji udzielonych w latach poprzednich przez Samorząd Województwa				
925	**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**6 495 228**	**4 849 833**	**1 269 916,15**	**26,18**
92502	**Parki krajobrazowe**	**6 495 228**	**4 849 833**	**1 269 916,15**	**26,18**
	dotacje celowe z budżetu państwa	**2 180 000**	**2 180 000**	**1 137 160,00**	**52,16**
	Dotacja z budżetu państwa przeznaczona 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.3110.3.15.2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2017 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.1.2018 z dnia 9 lutego 2018 r. potwierdził wielkość planowanej dotacji.				
	Dotacja przeznaczona jest dla: - Brodnickiego Parku Krajobrazowego (261.600 zł), - Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego (305.200 zł), - Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego (226.720 zł), - Krajeńskiego Parku Krajobrazowego (261.600 zł), - Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia (239.800 zł), - Tucholskiego Parku Krajobrazowego (283.400 zł), - Wdeckiego Parku Krajobrazowego (252.880 zł), - Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego (348.800 zł).				
	dotacje z funduszy celowych	***4 197 228***	***2 541 607***	***25 964,52***	***1,02***
	1) Dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie z przeznaczeniem dla Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego na realizację zadania bieżącego pn. *"Pakiety widokówek z Górznieńskiego Parku Krajobrazowego"* (promesa nr EN.302-00104/2018 PROM-00035/2018 z dnia 28 marca 2018 r.);				
		0	3 936	0,00	0,00
	2) Dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na:				
	- na zadania bieżące	*3 420 335*	*2 445 365*	*25 964,52*	*1,06*
	- na zadania inwestycyjne	*776 893*	*92 306*	*0,00*	*0,00*
	a) działania propagujące ochronę środowiska, edukację ekologiczną, a także promocję walorów przyrodniczych i kulturowych parków krajobrazowych położonych na terenie województwa				
	Na II półrocze zaplanowano podpisanie większości umów o dofinansowanie. Wszystkie zadania są w trakcie realizacji. Wpływ pozostałych środków nastąpi po złożeniu dokumentów rozliczeniowych.				
		680 000	535 554	4 439,52	0,83
	Dotacje przeznaczone są dla: - Brodnickiego Parku Krajobrazowego (172.459 zł), - Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego (42.095 zł), - Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego (28.000 zł), - Krajeńskiego Parku Krajobrazowego (28.000 zł), - Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia (25.000 zł), - Tucholskiego Parku Krajobrazowego (27.500 zł), - Wdeckiego Parku Krajobrazowego (25.000 zł), - Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego (97.500 zł), - Urzędu Marszałkowskiego (90.000 zł);				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wyk.

b) 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., dnia 9 stycznia 2018 r. WGOŚiGW w Toruniu wypowiedział umowę dotacji, obecnie trwa procedura odwoławcza, zadanie realizowane jest ze środków własnych);

1 200 000	1 200 000	0,00	0,00

c) realizację zadania *"Opracowanie dokumentacji w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w zakresie oceny stanu zachowania i wartości krajobrazów wyróżnionych z elementami audytu krajobrazowego".*
W I półroczu 2018 r. w związku ze zmniejszeniem wartości zadania po rozstrzygnięciu postępowania na wyłonienie wykonawcy dokumentacji dla 30 obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dokonano urealnienia udziału Funduszu (Umowa dotacji Nr DT 17002/OP-in zawarta w dniu 15 lutego 2017 r.);

1 375 000	720 040	21 525,00	2,99

d) *"Poprawę różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej" o realizacji w ramach RPO działanie 4.5.*
W I półroczu 2018 r. zwiększono plan dochodów do kwoty ujętej we wniosku o dofinansowanie projektu, w II półroczu br. zaktualizowany zostanie wniosek o współfinansowanie projektu ze środków WFOŚiGW.

78 880	82 077	0,00	0,00

Ponadto pierwotnie w budżecie zaplanowano dotacje na podstawie złożonych przez parki krajobrazowe wniosków aplikacyjnych o współfinansowanie projektów planowanych do realizacji w ramach RPO działanie 4.5:

- *"Budowę stacji terenowo-badawczej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego wraz z zapleczem technicznym"* (promesa DUK.4304.001.17 z dnia 20 marca 2017 r.);

71 000	0	0,00	x

- *"Doposażenie Pracowni Dydaktycznej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego"* (promesa DUK.4303.047.17 z dnia 20 marca 2017 r.);

182 319	0	0,00	x

- *"Ochronę czynną i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego"* (promesa DUK.4307.167.16 z dnia 7 lutego 2017 r.);

193 153	0	0,00	x

- "*Budowę ścieżki ornitologicznej oraz parku dendrologicznego przy terenowym ośrodku edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w m. Piła"* (promesa DUK.4303.046.17 z dnia 20 marca 2017 r.);

109 674	0	0,00	x

- *"Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego;* (promesa DUK.4303.048.17 z dnia 20 marca 2017 r.);

88 000	0	0,00	x

- *"Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego"* (promesa DUK.4307.016.17 z dnia 20 marca 2017 r.);

140 917	0	0,00	x

- *"Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście"* (promesa DUK.4304.002.17 z dnia 20 marca 2017 r.).

78 285	0	0,00	x

W I półroczu w wyniku wygaśnięcia promes z WFOŚiGW zmniejszono plan dotacji. Ponadto dokonano weryfikacji powyższych projektów, w wyniku której odstąpiono od realizacji trzech, w pozostałych zaktualizowano zakres rzeczowy i źródła finansowania.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wyk.
	wpływy z różnych dochodów	***118 000***	***128 226***	***103 217,53***	***80,50***
	Wpływ środków:				
	1) od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z tytułu płatności rolnośrodowiskowych dla:				
	- Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia	0	0	4 660,30	x
	- Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego,	110 000	110 000	83 626,85	76,02
	- Tucholskiego Parku Krajobrazowego,	0	4 880	4 880,07	100,00
	- Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego,	0	5 346	5 345,34	99,99
	- Wdeckiego Parku Krajobrazowego.	8 000	8 000	4 704,97	58,81
	wpływy z otrzymanych darowizn	***0***	***0***	***1 000,00***	***x***
	Wpływ środków z otrzymanej darowizny od Nadleśnictwa Dąbrowa z przeznaczeniem na organizację konkursu fotograficznego "Perły Polskiej Przyrody "przez Wdecki Park Krajobrazowy.				
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	***0***	***0***	***2 574,10***	***x***
	Wpływ środków od towarzystwa ubezpieczeniowego z tytułu odszkodowania za uszkodzony samochód uzyskany przez Wdecki Park Krajobrazowy.				
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**0**	**0**	**405,35**	**x**
92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0**	**0**	**405,35**	**x**
	zwrot dotacji z odsetkami				
	Wpływ środków z tytułu rozliczenia dotacji udzielonych przez Samorząd Województwa w latach ubiegłych.				

WYDATKI

	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.

Uchwalony przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 18 grudnia 2017 r. budżet województwa na rok 2018 zakładał planowane wydatki w wysokości 986.599.144 zł.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. planowane wydatki budżetu województwa wynosiły 1.064.036.283 zł.

Do końca czerwca br. wydatkowano kwotę w wysokości 290.309.898,84 zł.

Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące	602 081 500	625 535 498	264 897 250,92	42,35
2. Wydatki majątkowe	384 517 644	438 500 785	25 412 647,92	5,80
Wydatki ogółem:	**986 599 144**	**1 064 036 283**	**290 309 898,84**	**27,28**

Wydatki budżetu województwa przeznaczone są na realizację:

1. zadań własnych	927 837 688	1 004 311 244	264 143 289,40	26,30
2. zadań zleconych	47 709 000	48 639 489	21 290 940,55	43,77
3. zadań powierzonych	11 052 456	11 085 550	4 875 668,89	43,98

Zmiany budżetu po stronie wydatków w I półroczu 2018 r. dotyczyły:

	łączne zwiększenie o kwotę	77 437 139
1. Projektów i działań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	zwiększenie o kwotę	46 784 011
2. Pozostałych projektów i działań realizowanych ze środków zagranicznych	zwiększenie o kwotę	5 418 124
3. Inwestycji wieloletnich	zwiększenie o kwotę	13 018 932
4. Inwestycji jednorocznych	zwiększenie o kwotę	7 588 544
5. Pozostałych wydatków w tym m.in.:	zwiększenie o kwotę	4 627 528
- zakup i objęcie akcji i udziałów	*zwiększenie o kwotę*	*17 430 000*
- działalność statutowa instytucji kultury	*zwiększenie o kwotę*	*1 760 945*
- wydatki na obsługę długu i poręczenia	*zmniejszenie o kwotę*	*16 650 000*

WYDATKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.
	OGÓŁEM	**986 599 144**	**1 064 036 283**	**290 309 898,84**	**27,28**
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**21 644 578**	**24 794 124**	**3 206 483,95**	**12,93**
	Planowane i wydatkowane środki przeznaczone są na realizację:				
	- zadań własnych	10 792 578	13 918 028	745 158,21	5,35
	- zadań zleconych	5 332 000	5 356 096	226 470,23	4,23
	- zadań powierzonych	5 520 000	5 520 000	2 234 855,51	40,49
	Planowane i wykonane w powyższym dziale wydatki przeznaczone są na pokrycie:				
	- wydatków bieżących	13 697 272	13 846 818	3 206 483,95	23,16
	- wydatków inwestycyjnych	7 947 306	10 947 306	0,00	0,00
01006	**Zarządy melioracji i urządzeń wodnych**	**1 391 922**	**1 391 922**	**519 158,92**	**37,30**
	Utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku - w likwidacji	***1 391 922***	***1 391 922***	***519 158,92***	***37,30***
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	*1 184 808*	*1 184 808*	*386 985,74*	*32,66*

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 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.

W związku z wieloma problemami systemowymi i dotychczas nie rozwiązanymi w kontaktach m.in. z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie wystąpiło szereg okoliczności, których rozwiązanie przekracza ramy czasowe przewidziane dla likwidacji jednostki.

Dotyczy to m.in. przedłużającego się uzgadniania terminów przekazywania składników majątkowych Skarbu Państwa oraz nie odsyłania do KPZMiUW we Włocławku - w likwidacji sporządzonych protokołów przejęcia dokumentów, które od początku sukcesywnie przekazywane są do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej i Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

W związku z powyższym w dniu 25 czerwca 2018 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr XLVII/774/18 wydłużył okres zakończenia likwidacji jednostki do dnia 31 grudnia 2018 r.

Do dnia 30 czerwca br. poniesione zostały wydatki w kwocie 519.158,92 zł głównie na pokrycie zobowiązań finansowych jednostki dotyczących 2017 r., wynagrodzenia pracowników przeprowadzających likwidację jednostki oraz bieżące koszty utrzymania jednostki.

01008	**Melioracje wodne**	**5 332 000**	**5 332 000**	**210 344,88**	**3,94**
	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	***5 332 000***	***5 332 000***	***210 344,88***	***3,94***

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

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.) Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie przejęło od 1 stycznia 2018 r. zadania związane z utrzymaniem wód oraz pozostałego mienia Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną a także inwestycjami w gospodarce wodnej.

Na powyższe zadanie zaplanowana została dotacja budżetu państwa w kwocie 5.332.000 zł (zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 lutego 2018 r. informującą o planie dochodów i wydatków budżetu państwa dla województwa kujawsko-pomorskiego ujętych w Ustawie Budżetowej na 2018 r.).

Na pokrycie zobowiązań za 2017 r. związanych z bieżącym utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych wydatkowano kwotę 210.344,88 zł.

W związku z zakończeniem realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wystąpiono do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 5.121.655,12 zł, tj. do kwoty 210.344,88 zł.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.

Zmniejszenie planowanych wydatków możliwe jest po otrzymaniu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w tym zakresie.

01009	**Spółki wodne**	**1 100 000**	**1 100 000**	**0,00**	**0,00**

Uchwałą Nr 7/240/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2018 r. ogłoszono nabór wniosków na wykonywanie zadań publicznych w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych w 2018 r. dla spółek wodnych.

Uchwałą Nr 20/903/18 z dnia 23 maja 2018 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego dokonał rozstrzygnięcia w przedmiocie udzielenia dotacji celowych na wykonywanie powyższych zadań.
Dla spółek wodnych przyznano dotacje w łącznej kwocie 1.100.000 zł z przeznaczeniem na realizację 83 zadań.

Środki finansowe na realizację powyższych zadań przekazane zostaną spółkom wodnym w II półroczu br.

01010	**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**69 806**	**69 806**	**0,00**	**0,00**
	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015	***69 806***	***69 806***	***0,00***	***0,00***

Zgodnie z umową partnerską zawartą w dniu 11 kwietnia 2012 r. (z późn. zm.) pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a gminami z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie realizacji przedsięwzięć i zadań inwestycyjnych mających na celu zrekompensowanie strat przyrodniczych i środowiskowych powstałych w wyniku budowy autostrady A-1, na 2018 r. zaplanowane zostały wydatki inwestycyjne finansowane ze środków własnych województwa w kwocie 69.806 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla:

1. Gminy Kowal na realizację następujących zadań:
   a. pn. "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dębniaki" w kwocie 10.163 zł,
   b. pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kowal" w kwocie 12.195 zł,
   c. pn. "Budowa stacji podwyższania ciśnienia wody w miejscowości Unisławice i Dziardonice" w kwocie 6.097 zł,
2. Gminy Lubień Kujawski na realizację zadania pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lubień Kujawski" w kwocie 41.351 zł.

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

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

01041	**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**5 530 500**	**5 530 500**	**2 235 323,11**	**40,42**
	Planowane i wykonane wydatki przeznaczone są na pokrycie wydatków:				
	- bieżących	5 508 000	5 508 000	2 235 323,11	40,58
	- inwestycyjnych	22 500	22 500	0,00	0,00
	z przeznaczeniem na następujące zadania:				
	<u>Pomoc Techniczna PROW 2014-2020</u>	**5 520 000**	**5 520 000**	**2 234 855,51**	**40,49**
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	*3 821 900*	*3 821 900*	*1 889 843,77*	*49,45*

Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 jest zadaniem powierzonym realizowanym na podstawie porozumień z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim.
Do dnia 30 czerwca br. wydatkowano dotację budżetu państwa na finansowanie części unijnej w kwocie 1.422.038,57 zł oraz na finansowanie części krajowej w kwocie 812.816,94 zł.
W ramach Pomocy Technicznej PROW 2014-2020 realizowane są następujące zadania:

Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu	*4 220 000*	*4 220 000*	*2 082 001,79*	*49,34*

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

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

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.

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

Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne)	*100 000*	*100 000*	*980,31*	*0,98*

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na organizację szkolenia dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania z województwa kujawsko-pomorskiego z zakresu wprowadzenia nowych zasad ochrony danych osobowych.

Niskie wykonanie wydatków wynika głównie z mniejszej niż zakładano ilości akcji promocyjnych oraz oszczędności powstałych przy ich organizacji. Pozostałe środki finansowe planowane są do wydatkowania w II półroczu br. m.in. na organizację stoisk promocyjnych PROW 2014-2020.

Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (KSOW)	*1 200 000*	*1 200 000*	*151 873,41*	*12,66*

Celem zadania jest wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz identyfikacja, analiza, rozpowszechnianie a także wymiana informacji i wiedzy w tym zakresie wśród wszystkich zainteresowanych partnerów na poziomie lokalnym, regionalnym oraz wspólnotowym.
Wydatkowane w I półroczu br. środki przeznaczone zostały m.in. na:
- pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników,
- pokrycie kosztów najmu pomieszczeń biurowych i usług telekomunikacyjnych,
- zakup materiałów biurowych

oraz na zadanie realizowane w działaniu Nr 3 "Gromadzenie przykładów operacji realizujących poszczególne priorytety Programu", w ramach którego zorganizowano konkurs "Wieś na weekend'2018". Celem konkursu była aktywizacja organizacji i instytucji do działania partnerskiego podczas organizacji lokalnych imprez upowszechniających przykłady nowatorskich rozwiązań i promujących dobre praktyki zrealizowane w ramach priorytetu PROW 2014-2020.

W związku z tym, iż Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi późno ogłosiło konkurs na nabór projektów partnerów KSOW w 2018 r. oraz skomplikowana procedura realizacji zadań spowodowała niskie zainteresowanie udziałem w konkursie.
Wydatki w większym zakresie ponoszone będą w II półroczu br.

Rozliczenie z ARiMR z tytułu PROW	**10 500**	**10 500**	**467,60**	**4,45**

W ramach zadania zaplanowane zostały wydatki na pokrycie powstałych różnic pomiędzy środkami pobranymi w ramach wyprzedzającego finansowania a zrefundowanymi przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w związku z realizowanymi projektami w ramach PROW 2014-2020.
Zaplanowane i wydatkowane środki własne województwa przeznaczone są na pokrycie wydatków:

- bieżących	8 000	8 000	467,60	5,85
- inwestycyjnych	2 500	2 500	0,00	0,00

W I półroczu br. wydatkowano łącznie kwotę 467,60 zł, z tego:
- kwota 437,60 zł dotyczy końcowego rozliczenia wniosku pomocy technicznej PROW 2014-2020 pn. "Zakup usług i produktów na potrzeby realizacji zadań związanych z wdrażaniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2015-2017",
- kwota 30 zł dotyczy końcowego rozliczenia wniosku w ramach pomocy technicznej PROW 2014-2020 pn. "Podróże służbowe związane z udziałem w spotkaniach szkoleniowych, koordynacyjnych i kontrolach oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników Urzędu Marszałkowskiego wykonujących zadania związane z przygotowaniem, zarządzaniem, wdrażaniem, monitorowaniem, kontrolą i oceną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 poprzez udział w szkoleniach w latach 2015-2017".

01042	**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**8 000 000**	**11 000 000**	**41 842,61**	**0,38**
	Realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	***8 000 000***	***11 000 000***	***41 842,61***	***0,38***
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	*400 000*	*400 000*	*40 037,25*	*10,01*

Planowane i wykonane wydatki przeznaczone są na pokrycie wydatków:

- bieżących	445 000	445 000	41 842,61	9,40
- inwestycyjnych	7 555 000	10 555 000	0,00	0,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 41.842,61 zł przeznaczone zostały na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego przysługującego pracownikom prowadzącym sprawy z zakresu ochrony gruntów rolnych oraz pokrycie opłat komorniczych.

Środki na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych poniesione zostaną w II połowie roku, zgodnie z planem rzeczowo-finansowym zadań z zakresu poprawy jakości gruntów rolnych w asortymencie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego określonych w uchwale Nr 17/792/18 Zarządu Województwa z dnia 2 maja 2018 r. zmienionej uchwałą Nr 20/944/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 maja 2018 r.

Łączne dofinansowanie planowane jest w wysokości 10.302.252 zł dla 111 inwestycji drogowych o łącznej długości 78,895 km w następujących technologiach:

- o nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, wykonywanej od podstaw, tj. na istniejącej nawierzchni gruntowej - 34,728 km,
- o nawierzchni stabilizowanej środkiem chemicznym z dodatkiem cementu z powierzchniowym utrwalaniem emulsją i grysami lub bitumem - 3,140 km,
- o nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, wykonywanej na istniejącej podbudowie tłuczniowej, betonowej lub bitumicznej - 23,397 km,
- o nawierzchni tłuczniowej, betonowej lub bitumicznej z powierzchniowym utrwalaniem emulsją i grysami - 9,050 km,
- o nawierzchni bitumicznej realizowanej jednowarstwowo lub powierzchniowo utrwalanej emulsją i grysami na istniejącej podbudowie tłuczniowej, betonowej lub bitumicznej - 8,580 km.

01095	**Pozostała działalność**	**220 350**	**369 896**	**199 814,43**	**54,02**

Planowane i wykonane wydatki przeznaczone są na realizację następujących zadań:

Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmian	***100 000***	***100 000***	***50 000,00***	***50,00***

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

Uchwałą Nr 16/755/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. ustalono wykaz odmian do doświadczeń w ramach porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego, współfinansowanych przez województwo w 2018 r.

Na wykonanie doświadczeń z zakresu porejestrowego doświadczalnictwa odmian zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych, Stacją Doświadczalną Odmian w Chrząstkowie. Do dnia 30 czerwca br. wydatkowano kwotę 50.000 zł.

Organizacja Dożynek	***35 000***	***160 000***	***90 000,00***	***56,25***

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

- kwotę 30.000 zł przeznaczono na organizację Dożynek Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2018 r.,
- kwotę 5.000 zł przeznaczono na promocję Województwa, jego walorów, tradycji i bogactwa kulturowego na stoisku promocyjnym na Dożynkach Wojewódzkich.

W I półroczu br. planowane wydatki zwiększone zostały o kwotę 125.000 zł w przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych kosztów organizacji Dożynek Województwa Kujawsko-Pomorskiego (sfinansowanie nagród dla uczestników konkursów na najładniejsze wieńce dożynkowe, zwiększenie dotacji dla Gminy Wąbrzeźno na współorganizację przedsięwzięcia) oraz na zorganizowanie stoiska Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas obchodów Dożynek Prezydenckich w Spale i pokrycie kosztów udziału w uroczystościach przedstawicieli reprezentujących Województwo wraz z grupą wieńcową.
Do dnia 30 czerwca br. wydatkowano kwotę 90.000 zł, z tego kwota 40.000 zł na zaliczkę dla Gminy Wąbrzeźno na organizację Dożynek Województwa Kujawsko-Pomorskiego,

Produkty regionalne i tradycyjne - wsparcie procesu rejestracji i promocji produktów	***30 000***	***30 000***	***16 886,15***	***56,29***

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

W I półroczu br. w ramach zadania wydatkowano środki własne województwa m.in. na:

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.

- promocję produktów tradycyjnych i ekologicznych podczas Toruńskiego Festiwalu Smaków,
- promocję produktów lokalnych i tradycyjnych podczas XVIII Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Ludowych w Golubiu-Dobrzyniu,
- zakup nagród dla laureatów konkursu kulinarno-rękodzielniczego zorganizowanego w dniu 17 marca 2018 r. podczas VI Koronowskich Impresji Kulturalno-Kulinarnych w Kruszwicy,
- zakup sprzętu wędkarskiego dla uczestników XI Dziecięcych Zawodów Wędkarskich.

Pozostałe środki wydatkowane będą w II półroczu br.

Rolnik, Producenci Rolni — ***26 250*** | ***26 250*** | ***16 294,31*** | ***62,07***

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

W I półroczu br. w ramach zadania wydatkowano środki własne województwa m.in. na:
- współorganizację konkursu pn. "Rolnik Pomorza i Kujaw",
- współorganizację XV Wojewódzkiego Przeglądu Pieśni Romantycznej,
- współorganizację spotkań kobiet z obszarów wiejskich pn. "Wojewódzki Dzień Kobiet Wiejskich",
- organizację konsultacji dla pszczelarzy zrzeszonych w regionalnych związkach pszczelarzy na temat nowych form ochrony pszczół przed chorobami i szkodnikami,
- organizację warsztatów komputerowych dla nauczycieli zawodów ekonomicznych w szkołach średnich z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym w autorskim programie AGREGO,
- zakup pucharów oraz nagród Marszałka dla laureatów i wystawców konkursu pn. "Hit wystawy XXXIX Dni Otwartych Drzwi" w Zarzeczewie, uczniów z zespołów szkół kształcących w kierunkach rolniczych biorących udział w konkursie o nazwie "Kulinarne tradycje Kujaw i Pomorza "na słodko" i "na słono".

Pozostałe środki wydatkowane będą w II półroczu br.

Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarnego — ***19 100*** | ***19 550*** | ***10 508,62*** | ***53,75***

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.

Wydatkowanie środków na ten cel nastąpi w II półroczu br.

Liczba członków sieci regionalnej obecnie wynosi 57 członków, z tego: w 2012 r. przyjętych zostało 15, w 2013 r. - 9, w 2014 r. - 7, w 2015 r. - 11, w 2016 r. - 9 a w 2017 r. - 6 członków.

Ponadto w ramach planowanych na zadanie środków, kwota w wysokości 11.000 zł przeznaczona jest na opłacenie składki członkowskiej będącej opłatą za licencję Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Kujawy i Pomorze.

Poniesione w I półroczu br. wydatki przeznaczone zostały na zapłatę powyższej składki członkowskiej wraz z podatkiem VAT.

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

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

Szkody łowieckie — ***0*** | ***24 096*** | ***16 125,35*** | ***66,92***

Zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. *Prawo łowieckie* (Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 z późn. 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.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.

W I półroczu br. dokonano 9 zgłoszeń powstałych szkód w uprawach rolnych wyrządzonych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich. Sporządzono 9 protokołów z oględzin i ostatecznego szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych oraz wypłacono 9 odszkodowań na łączną kwotę 16.125,35 zł. Odszkodowania wypłacone do końca czerwca 2018 r. dotyczyły spraw realizowanych w 2017 r.

050	**RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**	**743 000**	**743 000**	**263 584,70**	**35,48**
	W ramach działu zaplanowane i wydatkowane zostały wydatki finansowane:				
	- ze środków własnych województwa	10 000	10 000	0,00	0,00
	- z dotacji z budżetu państwa	53 000	53 000	37 553,13	70,85
	- z dotacji z budżetu państwa na finansowanie części unijnej	510 000	510 000	169 523,59	33,24
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	170 000	170 000	56 507,98	33,24
	z przeznaczeniem na pokrycie wydatków:				
	- bieżących	741 000	741 000	263 584,00	35,57
	- inwestycyjnych	2 000	2 000	0,00	0,00
05002	**Rybactwo**	**53 000**	**53 000**	**37 553**	**70,85**
	Rybactwo śródlądowe				
	wydatki bieżące	***53 000***	***53 000***	***37 553,13***	***70,85***
	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	*53 000*	*53 000*	*37 553,13*	*70,85*

Środki przeznaczone zostały na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. *o rybactwie śródlądowym* (Dz.U. z 2018 r. poz. 1476 z późn. zm.). Wydatki sfinansowane z dotacji z budżetu państwa stanowią koszty wynagrodzenia pracownika realizującego zadanie. W związku z tym, że środki na realizację zadania są niewystarczające złożono wniosek do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zwiększenie dotacji.

05011	**Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020**	**690 000**	**690 000**	**226 031,57**	**32,76**
	Zaplanowane wydatki w ramach rozdziału przeznaczone są na realizację następujących zadań:				
	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze 2014-2020"	***680 000***	***680 000***	***226 031,57***	***33,24***
	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	*500 000*	*500 000*	*185 952,80*	*37,19*

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

Do dnia 30 czerwca br. wydatkowano dotację budżetu państwa w kwocie 226.031,57 zł, z tego na:

- współfinansowanie części krajowej	170 000	170 000	56 507,98	33,24
- współfinansowanie części unijnej	510 000	510 000	169 523,59	33,24

Wydatkowana kwota przeznaczona została m.in. na:

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

Pozostałe środki planowane są do wydatkowania w II półroczu br.

PT RYBY 2007-2013 oraz PT Rybactwo i Morze 2014-2020 - Rozliczenie z FAPA	***10 000***	***10 000***	***0,00***	***0,00***
Zaplanowane środki własne województwa przeznaczone są na pokrycie wydatków:				
- bieżących	8 000	8 000	0,00	0,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.
	- inwestycyjnych	2 000	2 000	0,00	0,00

Zaplanowane środki własne województwa w kwocie 12.000 zł przeznaczone są na pokrycie ewentualnych różnic pomiędzy środkami pobranymi na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze 2014-2020" a środkami zrefundowanymi przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA.
W I połowie 2018 r. nie było potrzeby uruchomienia środków.

150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**13 168 516**	**10 603 556**	**5 078 892,58**	**47,90**
	W ramach działu realizowane są zadania własne finansowane:				
	- ze środków własnych województwa	102 153	949 106	30 356,97	3,20
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	9 662 001	1 912 500	0,00	0,00
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	2 938 834	7 107 500	4 906 544,16	69,03
	- z innych źródeł zagranicznych	465 528	634 450	141 991,45	22,38
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawia się następująco:				
	Wydatki w dziale stanowią:				
	- wydatki bieżące	13 168 516	9 873 556	5 078 892,58	51,44
	- wydatki majątkowe	0	730 000	0,00	0,00
15011	**Rozwój przedsiębiorczości**	**0**	**771 796**	**0,00**	**0,00**
	Rozliczenie z TARR z tytułu ZPORR	***0***	***41 796***	***0,00***	***0,00***

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

Objęcie akcji w podwyższonym kapitale spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego SA	***0***	***730 000***	***0,00***	***0,00***

Kwota 730.000 zł zaplanowana została na podwyższenie kapitału spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A z przeznaczeniem na profesjonalizację usług Spółki w zakresie wsparcia internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw poprzez pozyskanie zaawansowanych kompetencji do świadczenia usług w zakresie ekspansji zagranicznej. Wniesienie kapitału nastąpi w II połowie roku poprzez objęcie 73 akcji po wartości nominalnej 10.000 zł każda.

15013	**Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**	**12 620 835**	**9 085 346**	**4 911 843,78**	**54,06**
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	***12 600 835***	***9 020 000***	***4 906 544,16***	***54,40***
	1) 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie	**1 855 000**	**5 770 000**	**4 768 992,60**	**82,65**
	2) 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych	**10 480 835**	**2 575 000**	**137 551,56**	**5,34**
	- dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	250 000	550 000	137 551,56	25,01
	- projekt "Caps Lock - certyfikowane szkolenia językowe i komputerowe"	10 230 835	2 025 000	0,00	0,00
	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	*219 600*	*219 600*	*0,00*	*0,00*
	2) 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy	**265 000**	**675 000**	**0,00**	**0,00**

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

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

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.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.

Zaplanowana kwota wydatkowana zostanie w II połowie roku na organizację spotkań dotyczących innowacyjności i inteligentnych specjalizacji województwa oraz zakup i druk materiałów promocyjnych.

Zwrot dotacji POKL	***0***	***45 346***	***5 299,62***	***11,69***

Kwota 5.299,62 zł przeznaczona została przez Urząd Marszałkowski w Toruniu na zwrot do budżetu państwa dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Pozostała kwota wydatkowana zostanie w II połowie roku przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez beneficjentów Priorytetu VI.

15095	**Pozostała działalność**	**547 681**	**746 414**	**167 048,80**	**22,38**
	Emplnno (INTERREG Region Morza Bałtyckiego)	***338 635***	***386 379***	***43 915,85***	***11,37***
	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	*93 597*	*110 681*	*30 865,40*	*27,89*

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

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

W I półroczu br. wydatkowano środki na:

- pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu;
- pokrycie kosztów udziału pracownika w spotkaniach partnerów projektu w Tartu (Estonia) i Kownie (Litwa);
- realizację I etapu umowy - organizację szkoleń dla Brokerów Innowacji.

Wydatki w kwocie 37.328,43 zł sfinansowane zostały ze środków zagranicznych natomiast kwota 6.587,42 zł stanowiła wkład własny województwa.

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

- organizację spotkania informacyjno-szkoleniowego dotyczącego Inteligentnych Specjalizacji;
- organizację kolejnych szkoleń dla Brokerów Innowacji;
- organizację Forum Innowacji;
- przygotowanie raportu z zakresu dobrych praktyk RIS3.

NICHE (INTERREG Europa)	***209 046***	***258 325***	***123 132,95***	***47,67***
w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	*68 076*	*78 532*	*42 227,71*	*53,77*

Celem projektu NICHE realizowanego 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 I półroczu br. wydatkowano środki na:

- pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- organizację wizyty partnerów w województwie kujawsko-pomorskim;
- organizację trzech branżowych konferencji regionalnych; pszczelarskiej, z zakresu żywności wysokiej jakości, żywienia, innowacyjnych rozwiązań w sektorze rolno-spożywczym;
- przygotowanie i wydruk 2.000 szt. folderu "Dziedzictwo Kulinarne Kujaw i Pomorza".

Wydatki w kwocie 104.663,02 zł sfinansowane zostały ze środków zagranicznych natomiast kwota 18.469,93 zł stanowiła wkład własny województwa.

Digitourism (INTERREG Europa)	***0***	***101 710***	***0,00***	***0,00***
w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	*0*	*59 170*	*0,00*	*0,00*

Projekt Digitourism przewidziany jest do realizacji w latach 2018-2023 w ramach Programu INTERREG Europa. Celem projektu są innowacje w sektorze turystycznym oraz dostęp do informacji publicznej i danych niezbędnych do wdrożenia tych innowacji. Projekt realizowany będzie przy współpracy z innymi instytucjami partnerskimi z Hiszpanii, Francji, Węgier, Irlandii, Norwegii, Holandii i Wielkiej Brytanii.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.

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

Obecnie trwa proces tłumaczenia umowy partnerskiej projektu.

W ramach projektu w II półroczu br. planowane są następujące działania:

- spotkanie partnerów projektu, warsztaty i posiedzenie komitetu sterującego w Brukseli;
- przygotowanie materiałów promocyjnych oraz informacji na stronie internetowej;
- udział pracowników oraz interesariuszy regionalnych w spotkaniach zagranicznych;
- identyfikacja potencjału regionalnego oraz analiza dobrych praktyk z regionów partnerskich w zakresie finansowania innowacji i cyfrowej rzeczywistości w turystyce.

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną również na pokrycie kosztów tłumaczenia dokumentów i materiałów powstałych w wyniku realizacji projektu, zakup sprzętu komputerowego oraz wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu.

Wydatki w kwocie 86.453 zł sfinansowane zostaną ze środków zagranicznych, natomiast kwota 15.257 zł stanowić będzie wkład własny województwa.

500	**HANDEL**	**290 000**	**310 000**	**146 195,00**	**47,16**

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

50005	**Promocja eksportu**	**290 000**	**310 000**	**146 195,00**	**47,16**
	Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów - trwałość projektu	***290 000***	***310 000***	***146 195,00***	***47,16***
	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	*290 000*	*290 000*	*146 195,00*	*50,41*

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

Wydatkowane środki w ramach zadania przeznaczone zostały na pokrycie kosztów wynagrodzeń czterech osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację zadania.
W trakcie I półrocza zwiększono zaplanowane wydatki o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na organizację konferencji i spotkań informacyjnych o charakterze pro-eksportowym dla regionalnych przedsiębiorców.
W czerwcu br. zorganizowano seminarium informacyjne dla przedsiębiorców. Wydarzenie skierowane było do firm już eksportujących jak i podmiotów planujących podjęcie tego typu aktywności i dotyczyło zagadnień związanych z eksportem na rynek chiński. Wydatki za organizację seminarium zostały sfinansowane w lipcu br.
Na II półrocze br. zaplanowano przeprowadzenie 5 konferencji/szkoleń dla regionalnych firm na temat wsparcia eksportu oraz wydanie kolejnej edycji katalogu produktów eksportowych województwa kujawsko-pomorskiego w wersji elektronicznej i papierowej.

600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**465 489 259**	**510 789 889**	**101 919 948,15**	**19,95**
	Planowane i wydatkowane środki przeznaczone są na realizację:				
	- zadań własnych	423 606 803	468 908 539	81 511 280,75	17,38
	- zadań zleconych	39 230 000	39 230 000	19 045 835,98	48,55
	- zadań powierzonych	2 652 456	2 651 350	1 362 831,42	51,40
	Planowane i wykonane w powyższym dziale wydatki przeznaczone są na pokrycie:				
	- wydatków bieżących	180 676 173	185 266 794	81 133 342,44	43,79
	- wydatków majątkowych	284 813 086	325 523 095	20 786 605,71	6,39
60001	**Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**	**106 914 822**	**109 603 939**	**47 742 449,57**	**43,56**

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

Dotowanie regionalnych przewozów pasażerskich realizowanych przez przewoźnika	***93 000 000***	***90 800 000***	***44 242 255,63***	***48,72***

W celu wykonania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich na terenie województwa kujawsko-pomorskiego zawarto umowy z następującymi przewoźnikami:

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.

- "Przewozy Regionalne" Sp. z o.o.,
- Arriva RP Sp. z o.o.

Stosownie do zapisów powyższych umów w I półroczu br. przewoźnikom przekazano kwotę dotacji w wysokości 44.242.255,63 zł.

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

Organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w granicach administracyjnych województwa mazowieckiego na odcinku linii kolejowej Nr 27 Nasielsk-Toruń Wschodni od stacji kolejowej Sierpc do granicy województwa mazowieckiego oraz od granicy województwa mazowieckiego do stacji kolejowej Sierpc	***202 456***	***202 456***	***92 296,53***	***45,59***

W dniu 27 grudnia 2017 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 202.455,23 zł stanowiącą kwotę dofinansowania za okres od dnia 10 grudnia 2017 r. do dnia 8 grudnia 2018 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 do dnia 30 czerwca br. wydatkowano kwotę 92.296,53 zł ze środków dotacji celowej z województwa mazowieckiego.

Organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w granicach administracyjnych województwa pomorskiego na odcinku linii kolejowej Nr 208 Działdowo-Chojnice od granicy województwa kujawsko-pomorskiego z województwem pomorskim do Chojnic oraz Nr 215 Laskowice Pomorskie-Bąk od granicy województwa kujawsko-pomorskiego z województwem pomorskim do Czerska	***2 450 000***	***2 448 894***	***1 270 534,89***	***51,88***

W dniu 27 grudnia 2017 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 2.448.893,70 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 10 grudnia 2017 r. do dnia 8 grudnia 2018 r. przysługującej przewoźnikowi na podstawie umów zawartych z organizatorem z tytułu realizacji przewozów na odcinkach kolejowych linii komunikacyjnych w granicach administracyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Na realizację zadania do dnia 30 czerwca br. wydatkowano kwotę 1.270.534,89 zł ze środków dotacji celowej z województwa pomorskiego.

Organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich powierzonych województwu pomorskiemu na odcinku linii kolejowej Nr 207 Toruń Wschodni-Malbork od Grudziądza do granicy województwa kujawsko-pomorskiego z województwem pomorskim	***1 300 000***	***1 300 000***	***701 570,12***	***53,97***

W dniu 8 grudnia 2017 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Województwem Pomorskim, na mocy której Województwo Kujawsko-Pomorskie przekaże Województwu Pomorskiemu na realizację zadania powierzonego porozumieniem z dnia 7 września 2015 r., tj. na prowadzenie zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych województwa kujawsko-pomorskiego na odcinku linii kolejowej nr 207 Toruń Wschodni-Malbork od Grudziądza do granicy województwa kujawsko-pomorskiego z województwem pomorskim dotację celową w łącznej kwocie 1.259.979,74 zł.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.

Powyższa kwota odpowiada kwocie rekompensaty za okres od dnia 10 grudnia 2017 do dnia 8 grudnia 2018 r. przysługującej przewoźnikowi na podstawie umów zawartych z organizatorem z tytułu realizacji przewozów na odcinkach kolejowych linii komunikacyjnych w granicach administracyjnych Województwa Pomorskiego.
Do dnia 30 czerwca br. na zadanie wydatkowano kwotę 701.570,12 zł.

Zakup, modernizacja oraz naprawa pojazdów kolejowych (2016-2020)	***9 962 366***	***14 852 589***	***1 435 792,40***	***9,67***

Pierwotnie na zadanie zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 9.962.366 zł finansowane ze środków Funduszu Kolejowego na lata 2016-2020 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów napraw taboru kolejowego wykorzystywanego do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych. Do dnia 30 czerwca br. planowane wydatki zwiększone zostały o kwotę 4.890.223 zł, tj. o kwotę niewykorzystanych w 2017 r. środków.

Kwota w wysokości 1.435.792,40 zł przekazana została Przewozom Regionalnym Sp. z o.o. z przeznaczeniem na naprawy bieżące i awaryjne taboru (uszkodzenie elementów i podzespołów pojazdu).

60002	**Infrastruktura kolejowa**	**110 129**	**115 129**	**28 661,95**	**24,90**

W ramach rozdziału realizowane są następujące zadania:

Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym - wydatki niekwalifikowalne	***0***	***100 000***	***21 097,45***	***21,10***

Województwo Kujawsko-Pomorskie jako partner projektu "Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, wspólnie z beneficjentem Miastem Bydgoszcz zrealizowało zadanie pn. "Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Bydgoszcz-Błonie" w zakresie wybudowania przystanku kolejowego wraz z niezbędną architekturą służącą obsłudze pasażerskiej.
W 2015 r. zawarte zostało pomiędzy inwestorami a PKP PLK SA porozumienie, na mocy którego po spełnieniu warunków formalnych prawo do nakładów inwestycyjnych przekazane zostanie na rzecz Spółki PKP PLK. Jednym z warunków przekazania jest uzyskanie stosownych certyfikacji zgodności dla podsystemów i składników interoperacyjności WE w kolejnictwie.

Planowane wydatki w kwocie 100.000 zł przeznaczone są na pokrycie kosztów robót budowlanych związanych z usunięciem usterek stwierdzonych przy budowie przystanku kolejowego Bydgoszcz-Błonie oraz wykonania projektu dotyczącego dostosowania peronów nr 1 i 2 przystanku osobowego Bydgoszcz Błonie do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się i usług konsultingowych.

Poniesione w I półroczu wydatki w kwocie 21.097,45 zł przeznaczone zostały na wypłatę firmie STRABAG ostatniej transzy za roboty budowlane.

W II półroczu br. planowane jest wykonanie projektu uzupełniającego dostosowanie wybudowanego przystanku Bydgoszcz Błonie do wymogów zgodności z TSI PRM oraz wykonanie na jego podstawie koniecznych robót budowlanych.

Utrzymanie taboru kolejowego	***15 129***	***15 129***	***7 564,50***	***50,00***

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

Tabor znajduje się na terenie Sekcji Utrzymania Taboru Trakcyjnego w Toruniu Kluczykach należącej do "Przewozów Regionalnych" Sp. z o.o. Oddziału Kujawsko-Pomorskiego z siedzibą w Bydgoszczy.

Dla jego utrzymania w stanie niepogorszonym co roku zawierana jest umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a "Przewozy Regionalne" Sp. z o.o.
Zobowiązanie Województwa z tytułu zawarcia powyższej umowy w 2018 r. wynosi 15.129 zł.
Do dnia 30 czerwca br. wydatkowano kwotę 7.564,50 zł.

Infrastruktura kolejowa, Działanie 5.3 RPO WK-P 2014-2020	***95 000***	***0***	***0,00***	***0,00***

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

60003	**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**39 000 000**	**39 000 000**	**18 868 499,99**	**48,38**
	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	***39 000 000***	***39 000 000***	***18 868 499,99***	***48,38***

Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej w pełni finansowanym z dotacji budżetu państwa. Kwota w wysokości 18.868.499,99 zł wydatkowana została na:

- sfinansowanie uprawnionym przewoźnikom dopłat do ustawowych ulgowych przejazdów w pasażerskiej komunikacji autobusowej za okres od stycznia do maja 2018 r.,
- uregulowanie zobowiązań wobec przewoźników za 2017 r.

Warunkiem przekazywania dopłat jest podpisanie z przewoźnikami umów określających zasady przekazywania środków budżetowych na ten cel. W 2018 r. podpisano umowy z 40 przewoźnikami.

Wykaz przewoźników, którym przekazane zostały środki na dopłaty w I półroczu 2018 r. do ustawowych ulgowych przejazdów w pasażerskiej komunikacji autobusowej oraz środki na uregulowanie zobowiązań za 2017 r.

Lp.	Przewoźnik	uregulowane zobowiązania za 2017 r.	przekazane dopłaty za okres od stycznia do maja 2018 r.
1	*2*	*3*	*4*
1.	Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy SA - Włocławek	821 284,07	5 618 609,73
2.	PKS w Bydgoszczy Sp. z o.o.	230 163,92	2 953 899,54
3.	"PKS w Grudziądzu" Sp. z o.o.	213 855,16	1 097 806,36
4.	ARRIVA Bus Transport Polska Sp. z o.o. - Toruń	391 477,72	2 185 187,83
5.	Tomasz Sobieszczański - Bydgoszcz	5 632,81	141 848,83
6.	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Jacek Wesołowski - Złotniki Kujawskie	-	22 548,65
7.	Transport Osobowo-Przewozowy Jarosław Wesołowski - Złotniki Kujawskie	961,01	67 153,83
8.	KUJAWY-TRANSPORT SPÓŁKA z o.o. - Pakość	10 176,55	44 292,42
9.	Z.U.-T.K. Bet - Rzadka Wola	23 588,64	187 354,05
10.	FRBUS GROUP Sp. z o.o. - Stopka	72 726,67	476 168,31
11.	"MAJ-TRANS" Usługi Transportowe Rafał Maik - Mrocza	139,33	14 424,83
12.	Z.U.-H. "ZAXIMA" J. Zamojski - Włocławek	5 783,87	25 665,58
13.	Przedsiębiorstwo Transportowe T. Sternal - Rojewo	36 166,75	178 795,36
14.	NKA-G Arent - Grodztwo	110 576,23	650 030,58
15.	JAN-TRANS - R. Pyrzyński - Janikowo	40 321,26	282 236,06
16.	ON-TOUR Grudziądz Arkadiusz Lewandowski - Grudziądz	6 043,10	37 146,35
17.	Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe 4SPRINT Karol Bala - Mrocza	6 645,19	26 496,48
18.	PKS Chojnice Sp. z o.o.	90 654,59	545 525,49
19.	BUS Niespodziński - Usługi Transportowe Leszek Niespodziński - Jacewo	862,14	2 450,83
20.	AUTO-TUR M. Biernacki - Huta Chodecka	4 530,53	46 987,00
21.	Firma "ŻANA" Usługi Przewozowe Kamil Gburczyk - Warlubie	10 940,82	72 307,36
22.	Usługi Transportowe "MERC-BUS" Andrzej Zarzeczny - Książki	6 006,06	57 976,22
23.	Sklep Spożywczo-Przemysłowy Usługi Transportowe "Firma Marcin" M. Terpińska - Wilkowice	674,96	48 291,46
24.	P.H.U. "POL-BUS" Marek Burchacki	20 848,08	44 371,49
25.	"TOMKAS" Tomasz Schwertfegel spółka jawna - Jabłonowo Pomorskie	26 856,90	287 812,30
26.	Usługi Transportowe Przewóz Osób Robert Leśniewski Górzno	16 578,40	85 903,55
27.	Firma Przewozowa RS BUS Elżbieta Rejentowicz - Brodnica, Wyb. Michałowo	26 236,04	123 656,78

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.

Lp.	Przewoźnik	uregulowane zobowiązania za 2017 r.	przekazane dopłaty za okres od stycznia do maja 2018 r.
1	*2*	*3*	*4*
28.	Przedsiębiorstwo Usługowe "BUSMAR" Marek Pawłowski - Tłuchowo	441,42	3 988,49
29.	SPRINT-TRANS Michał Pipin - Piechcin	1 668,90	72 579,24
30.	Firma Przewozowa "CRISCAR" Barbara Domagalska - Górzno	33 635,30	160 355,89
31.	Usługi Transportowe "MARKUS" Marek Ruciński - Brodnica	19 346,06	94 110,80
32.	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "NAFTEX" Spółka Jawna, Jan Adamski, Jadwiga Adamska - Witowo	15 144,51	76 328,17
33.	Firma Przewozowa "TRAKT" Mariusz Błażejewicz - Łasin	46 275,77	238 885,31
34.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej ARGOS Tomasz Jaroński - Nakło n/Notecią	0,00	14 587,49
35.	Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "KAMIONKA" Sp. z o.o. - Gostycyn	-	114 287,60
36.	Zakład Produkcyjno-Handlowy MATBUD Sp. z o.o. - Pakość	13 443,77	82 844,78
37.	Transport - Handel - Usługi Dariusz Bala - Mrocza, Lutówko	7,80	7 848,68
38.	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "ŁUBIANKA" - Wybcz	25 564,77	127 322,58
39.	Powiat Lipnowski - Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Lipnie	13 600,45	170 284,95
40.	Michał Zielke Firma Usługowo-Handlowa - Sępólno Krajeńskie	2 405,90	28 863,29
	RAZEM	**2 351 265,45**	**16 517 234,54**

60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**312 813 391**	**355 345 447**	**34 925 519,16**	**9,83**
	Planowane i wydatkowane w powyższym rozdziale wydatki przeznaczone są na pokrycie wydatków:				
	- bieżących	33 629 922	35 456 969	14 160 010,90	39,94
	- inwestycyjnych	279 183 469	319 888 478	20 765 508,26	6,49
	Powyższe środki finansowe zostały zaplanowane i wydatkowane na zadania realizowane przez:				
	I. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	**311 968 882**	**354 068 556**	**34 865 687,54**	**9,85**
	(bez uwzględnienia wydatków na projekty RPO ujętych w planie Urzędu Marszałkowskiego)				
	Utrzymanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	***13 690 018***	***14 120 961***	***6 926 143,34***	***49,05***
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	*12 200 496*	*12 627 149*	*6 046 062,62*	*47,88*

Wydatkowane środki finansowe w całości przeznaczono na utrzymanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Główną pozycję w łącznej kwocie poniesionych wydatków stanowią wynagrodzenia z pochodnymi - 6.046.062,62 zł. Stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2018 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,
- pełnienie funkcji inwestora,
- utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.

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

Bieżące utrzymanie dróg	***19 000 000***	***19 000 000***	***6 898 636,93***	***36,31***

Planowane i wykonane wydatki przeznaczone są na pokrycie wydatków bieżących finansowanych:

- ze środków własnych województwa	8 422 476	8 422 476	6 158 636,93	73,12
- z dotacji budżetu państwa	10 577 524	10 577 524	740 000,00	7,00

Wydatkowana kwota przeznaczona została na:

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

  remonty cząstkowe, konserwację sygnalizacji świetlnej, sadzenie drzew, wycinkę drzew, frezowanie pni, podkrzesywanie drzew, renowację i pogłębianie rowów, umocnienie poboczy, profilowanie dróg gruntowych, profilowanie i ścinkę poboczy, ustawienie i wymianę barier ochronnych, oczyszczanie jezdni, chodników, pasa drogowego i przepustów, oznakowanie poziome,
- bieżące utrzymanie mostów, w tym:
  remonty i oczyszczanie przepustów,
- zimowe utrzymanie dróg,
- pozostałe materiały, opłaty i składki do utrzymania dróg i mostów.

Naprawa infrastruktury uszkodzonej	***0***	***158 390***	***0,00***	***0,00***

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

Remonty budynków	***0***	***64 000***	***0,00***	***0,00***

Planowane na zadanie wydatki przeznaczone są na pokrycie kosztów:

- naprawy budynku Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w związku z adaptacją pomieszczeń na archiwum (m.in likwidacja wilgoci na jednej ze ścian, ocieplenie ścian wełną mineralną od środka, ocieplenie sufitu wełną mineralną, obłożenie ścian i sufitu płytą G-K na stelażu, malowanie ścian i sufitu, montaż płytek podłogowych, montaż klimatyzatora),
- naprawy kominów,
- naprawy detalu architektonicznego (uzupełnienie tynku, naprawa obróbek blacharskich, malowanie).

Z uwagi na trwającą procedurę przetargową, do dnia 30 czerwca br. nie poniesiono wydatków.

<u>Zadania inwestycyjne jednoroczne:</u>	***11 500 000***	***12 589 182***	***1 046 136,37***	***8,31***
1) Wykup gruntu	***2 500 000***	***2 665 582***	***1 000 134,37***	***37,52***

Zaplanowane wydatki na wykup gruntu wynikają z potrzeb regulacji prawnych przy przebudowie dróg, budowie zatok autobusowych, ścieżek rowerowych, miejsc do ważenia pojazdów, przebudowie skrzyżowań, budowie chodników, korekcie łuków itp.

Planowane i wykonane wydatki przeznaczone są na pokrycie wydatków inwestycyjnych finansowanych:

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.
	- ze środków własnych województwa	2 500 000	2 500 000	1 000 134,37	40,01
	- ze środków Gminy Zbójno	0	85 323	0,00	0,00
	- ze środków Gminy Sicienko	0	80 259	0,00	0,00

W dniu 30 kwietnia 2018 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Zbójno w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej Województwu w formie dotacji celowej na kontynuowanie realizacji zadania w roku 2018 pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 556 Ostrowite-Zbójno w miejscowości Zbójno od km 11+100 do km 12+759 o długości 1,659 km". Wysokość dotacji celowej na powyższe zadanie nie może być wyższa od kwoty 441.406,15 zł, z czego kwota 85.322,37 zł przeznaczona jest na wykupy gruntów związane z realizacją w/w zadania natomiast kwota 356.083,78 zł - na roboty budowlane w zakresie kanalizacji deszczowej w/w zadania. Wydatkowanie przyznanych na wykup gruntu środków nastąpi w II półroczu br.

W dniu 21 czerwca 2018 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 80.258,50 zł dla inwestycji pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne poprzez budowę ścieżki rowerowej Wojnowo-Mochle, gmina Sicienko" na pokrycie kosztów związanych z wykupem gruntów. Wydatkowanie przyznanych na zadanie środków nastąpi w II półroczu br.

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

- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23.01.2016 r. - Parafia Rzymskokatolicka (działka Nr 169/2 w m. Trląg),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23.01.2016 r. - Bank Piastowski (działka Nr 158/2 w m. Trląg),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23.01.2016 r. - Bank Piastowski (działka Nr 29/2 w m. Trląg),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23.01.2016 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 84/4 w m. Trląg),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22.02.2016 r. - Bank Millennium (działka Nr 205/2 w m. Brześć Kujawski),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 02.03.2016 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 76/4 w m. Guźlin),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 04.03.2016 r. - Bank BGŻ BNP PARIBAS (działka Nr 67/6 w m. Kruszyn),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13.03.2016 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 288/4 w m. Kruszyn),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12.04.2016 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 216/2 w m. Nakonowo),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13.04.2016 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 13/4 w m. Kolonia Dębice),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 09.06.2016 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 21/2 w m. Brześć Kujawski),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18.10.2016 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 272/2 w m. Brześć Kujawski),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 03.11.2016 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 86/9 w m. Broniewice),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25.11.2016 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 121/2 w m. Dobieszewice),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28.11.2016 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 70/7 w m. Trląg),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 02.01.2017 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 116/2 w m. Dobieszewice),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 02.01.2017 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 111/19, 111/21, 111/17 w m. Dobieszewice),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17.01.2017 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 89/1 w m. Bławaty),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17.01.2017 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 20/2, 23/2, 36/2, 11/2 w m. Bławatki),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17.01.2017 r. - Urząd Gminy Strzelno (działka Nr 108/1 w m. Bławaty),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17.01.2017 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 51/1, 97/1 w m. Bławaty),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17.01.2017 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 12/5 w m. Bławaty oraz Nr 28/5, 44/2 w m. Rzadkwin),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19.01.2017 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 383/2, 197/4, 255/2 w m. Strzelce),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19.01.2017 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 186/9 w m. Strzelce),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23.01.2017 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 67/3 w m. Bławaty),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23.01.2017 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 80/12 w m.Trląg),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23.01.2017 r. - BGŻ BNP PARIBAS (działka Nr 120/11 w m.Trląg),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24.01.2017 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 82/32 w m. Strzelce),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24.01.2017 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 168/3 w m. Nakonowo),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24.01.2017 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 215/2 w m. Nakonowo),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25.01.2016 r. - Bank Piastowski (działka Nr 180/2 w m. Trląg),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 02.02.2017 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 36/6 w m. Broniewice),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 07.02.2017 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 78/2 w m. Strzelce),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10.02.2017 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 39/7, 39/12 w m. Broniewice),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23.02.2017 r. - PKO SA (działka Nr 391/9 w m. Zbójno),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 02.03.2017 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 80/19 w m.Trląg),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 07.03.2017 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 82/24 w m. Strzelce),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11.04.2017 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 257/32 i 257/33 w m. Mochle),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21.07.2017 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 130/2 w m. Dobieszewice),

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.
	- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 09.01.2018 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 134/1 w m. Wąbrzeźno),				
	- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 09.01.2018 r. - Bank Millennium (działka Nr 134/1 w m. Wąbrzeźno),				
	- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30.03.2018 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 37/3 w m. Kolonia Dębice),				
	- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30.04.2018 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 163/2 w m. Nakonowo),				
	- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30.04.2018 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 209/2 w m. Nakonowo),				
	- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 08.05.2018 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 6/10 w m. Głogówiec).				
	Pozostała kwota wydatkowana będzie w II półroczu br.				
	2) Modernizacja dróg	***7 500 000***	***8 277 234***	***46 002,00***	***0,56***
	Planowane i wykonane wydatki przeznaczone są na pokrycie wydatków inwestycyjnych finansowanych:				
	- ze środków własnych województwa	1 500 000	2 227 234	46 002,00	2,07
	- z dotacji budżetu państwa	6 000 000	6 000 000	0,00	0,00
	- ze środków Gminy Sicienko	0	50 000	0,00	0,00
	W dniu 7 lutego 2018 r. podpisany został aneks nr 1 do porozumienia z dnia 7 kwietnia 2017 r. zawartego pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Sicienko w sprawie współpracy i współdziałania oraz partycypacji Gminy w zadaniu pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 243 poprzez remont chodnika wzdłuż ww. drogi na odcinku około 250 mb przez miejscowość Słupowo gm. Sicienko". Przedmiotem aneksu jest udzielenie przez Gminę pomocy finansowej Województwu w formie dotacji celowej w roku 2018 na realizację II etapu obejmującego roboty budowlane w/w zadania do kwoty 50.000 zł. Realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu br.				
	Zgodnie z zatwierdzonym w I półroczu br. harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania pn. "Modernizacja dróg" zaplanowane wydatki przeznaczone są na:				
	1. odnowy nawierzchni dróg (w I półroczu br. zakończono postępowania przetargowe i podpisano umowy na realizację większości zadań),				
	2. powierzchniowe utrwalenia nawierzchni (w I półroczu br. zakończono procedury przetargowe i podpisano umowy dla wszystkich zadań),				
	3. odnowy mostów i przepustów (w I półroczu br. zakończono procedury przetargowe dla większości zadań),				
	4. projekty budowlane (w I półroczu br. zakończono procedury przetargowe dla większości zadań).				
	Poniesione do dnia 30 czerwca br. wydatki w kwocie 46.002 zł przeznaczone zostały na projekt pn. "Aktualizacja dokumentacji projektowej - branża elektryczna dla projektu: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+180 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718".				
	Realizacja pozostałych zadań i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.				
	3) Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 534 w km 81+242 w m. Rypin	***1 500 000***	***1 646 366***	***0,00***	***0,00***
	W 2018 r. na zadanie zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1.646.366 zł, z tego kwota 873.600 zł pochodzi ze środków rezerwy subwencji ogólnej natomiast kwota 772.766 zł - ze środków własnych województwa.				
	Pismem z dnia 16 maja 2018 r. Minister Finansów poinformował o przyznaniu dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego kwoty 873.600 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. "Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 534 w km 81+242 w m. Rypin".				
	W związku z tym, iż po raz pierwszy od 1999 r. wnioskowane kwoty dofinansowania zadań nie przekroczyły dostępnej puli rezerwy, podjęto decyzję o powiększeniu dofinansowania zgłoszonych zadań o 16 % w celu wykorzystania dostępnych środków w całości, w wyniku czego wydatki zaplanowane na w/w zadanie pochodzące z rezerwy subwencji ogólnej są wyższe od wkładu własnego województwa.				
	W ramach zadania planuje się:				
	- rozbiórkę nawierzchni mostu, części żelbetonowej konstrukcji przęsła i stalowych balustrad oraz części konstrukcji istniejących przyczółków mostu,				
	- przebudowę istniejących przyczółków dla umożliwienia montażu nowej konstrukcji ustroju nośnego,				
	- wykonanie przebudowy przęsła przez wstawienie w światło istniejącego przęsła mostu konstrukcji stalowej,				
	- przebudowę chodnika - rozebranie istniejącej konstrukcji oraz wykonanie nowej ścianki czołowej,				
	- przebudowę nawierzchni jezdni i chodników na dojazdach bezpośrednio przyległych do mostu.				
	W I półroczu br. przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe, w wyniku którego wybrano wykonawcę zadania. Umowa na wykonanie robót podpisana zostanie w II półroczu br.				
	<u>Zadania inwestycyjne wieloletnie:</u>	***21 831 250***	***32 632 157***	***3 180 256,63***	***9,75***
	1) Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020	***20 360 000***	***29 014 719***	***3 180 256,63***	***10,96***
	Planowane i wykonane wydatki przeznaczone są na pokrycie wydatków inwestycyjnych finansowanych:				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.
	- ze środków własnych województwa	20 000 000	27 266 635	2 824 172,85	10,36
	- ze środków Gminy Łubianka	360 000	1 392 000	0,00	0,00
	- ze środków Gminy Zbójno	0	356 084	356 083,78	100,00

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

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

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

Pierwotnie na zadanie zaplanowane zostały wydatki w kwocie 20.000.000 zł, które zwiększone zostały o kwotę 8.654.719 zł, z tego:

1. finansowane z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 1.388.084 zł z tytułu pomocy finansowej od:

- Gminy Łubianka na dofinansowanie inwestycji "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 546 na odcinku od km 10+791,00 do km 13+103,20 od Bierzgłowa (przystanek PKS) do Łubianki (skrzyżowane z drogą wojewódzką Nr 553) oraz "Budowa parkingu przy Budynku Centrum Kultury w Łubiance" - 1.032.000 zł,
- Gminy Zbójno na dofinansowanie inwestycji "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 556 Ostrowite - Zbójno w miejscowości Zbójno od km 11+100 do km 12+759 o długości 1,659 km" - 356.084 zł,

2. finansowane ze środków własnych województwa o kwotę 7.266.635 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację inwestycji "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 554 Orzechowo - Sierakowo - Kowalewo Pomorskie - Golub-Dobrzyń - Kikół od km 7+700 do km 17+350".

Uchwałą Nr 21/958/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 maja 2018 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 2018 r. przyjęte zostały następujące 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" - 8.986.345 zł,
- pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 546 na odcinku od km 10+791,00 do km 13+103,20 od Bierzgłowa (przystanek PKS) do Łubianki (skrzyżowane z drogą wojewódzką Nr 553) oraz "Budowa parkingu przy Budynku Centrum Kultury w Łubiance" - 10.433.090 zł,
- pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 554 Orzechowo-Sierakowo-Kowalewo Pomorskie-Golub Dobrzyń-Kikół od km 7+700 do km 17+350" - 8.997.322 zł.

W dniu 30 kwietnia 2018 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Zbójno w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej Województwu w formie dotacji celowej na kontynuowanie realizacji zadania w roku 2018 pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 556 Ostrowite-Zbójno w miejscowości Zbójno od km 11+100 do km 12+759 o długości 1,659 km". Wysokość dotacji celowej na powyższe zadanie nie może być wyższa od kwoty 441.406,15 zł, z czego kwota 356.083,78 zł przeznaczona jest na roboty budowlane w zakresie kanalizacji deszczowej w/w zadania, natomiast kwota 85.322,37 zł - na wykupy gruntów związane z realizacją w/w zadania. Przyznaną kwotę na roboty budowlane w zakresie kanalizacji deszczowej w/w zadania kwotę wydatkowano w pełnej wysokości.

Na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 546 Zławieś Wielka - Łubianka na odcinku od km 10+791,00 do km 13+103,20 do Bierzgłowa (Przystanek PKS) do Łubianki (skrzyżowanie z drogą wojewódzką Nr 553) oraz "Budowa parkingu przy budynku Centrum Kultury w Łubiance" zaplanowana została dotacja celowa od Gminy Łubianka w kwocie 1.392.000 zł.

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

Poniesione wydatki w kwocie 3.180.256,63 zł przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

- pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 556 Ostrowite-Zbójno w miejscowości Zbójno" - 2.614.200,40 zł,
- pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 546 na odcinku od km 10+791,00 do km 13+103,20 od Bierzgłowa (przystanek PKS) do Łubianki (skrzyżowane z drogą wojewódzką Nr 553) oraz "Budowa parkingu przy Budynku Centrum Kultury w Łubiance" - 566.056,23 zł.

Zadanie pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 554 Orzechowo-Sierakowo-Kowalewo Pomorskie-Golub-Dorzyń-Kikół od km 7+700 do km 17+350" jest w trakcie realizacji. Płatności za wykonane prace dokonane będą w II półroczu br.

Wydatkowanie pozostałych środków finansowych planowane jest w II półroczu br.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.
	2) 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	***461 250***	***461 250***	***0,00***	***0,00***

W dniu 9 października 2017 r. podpisany został aneks nr 1 do umowy z dnia 24 kwietnia 2017 r. zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Osielsko w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej Województwu w formie dotacji celowej na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274". Przedmiotem aneksu jest udzielenie przez Gminę pomocy finansowej Województwu w formie dotacji celowej w roku 2018 w kwocie 461.250 zł na opracowanie dokumentacji projektowej w/w zadania.
Zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą dokumentacji termin wykonania opracowania przypada na III kwartał 2018 r.

	3) Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 301 Janowice-Osięciny na odc. od km 0+000 do km 19+226, dł. 19,226 km	***360 000***	***360 000***	***0,00***	***0,00***
	Planowane wydatki przeznaczone są na pokrycie wydatków inwestycyjnych finansowanych:				
	- ze środków własnych województwa	260 000	260 000	0,00	0,00
	- ze środków Gminy Bądkowo	100 000	100 000	0,00	0,00

W dniu 22 marca 2018 r. zawarte zostało porozumienie pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Bądkowo. Przedmiotem porozumienia jest udzielenie w 2018 r. przez Gminę pomocy finansowej Województwu w formie dotacji celowej w kwocie 100.000 zł na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 301 Janowice-Osięciny na odc. od km 0+000 do km 19+226, dł. 19,226 km" z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej w/w zadania.
Planowane wydatki przeznaczone są na płatność końcową za opracowanie dokumentacji.
Termin realizacji zadania określony został na dzień 30 listopada 2018 r.

	4) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 562 Szpetal Górny-Dobrzyń nad Wisłą-Płock odc. Krojczyn-Szpiegowo od km 6+400 do km 9+400, dł. 3,000 km	***200 000***	***300 000***	***0,00***	***0,00***

Na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 562 Szpetal Górny-Dobrzyń nad Wisłą-Płock odc. Krojczyn-Szpiegowo od km 6+400 do km 9+400, dł. 3,000 km" zaplanowana została dotacja celowa od Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w kwocie 300.000 zł.

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

Na powyższe zadanie zaplanowano wydatki finansowane ze środków własnych województwa w kwocie 46.188 zł.

Środki te ujęte były w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2017 r. z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 30 czerwca 2018 r.

W związku z koniecznością uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko i brakiem możliwości końcowego rozliczenia płatności za dokumentację w wyznaczonym terminie, środki te ujęte zostały w budżecie 2018 r. Opracowanie dokumentacji przewidziane jest w II półroczu br.

	6) Opracowanie dokumentacji projektowej dla sieci dróg wojewódzkich	***450 000***	***450 000***	***0,00***	***0,00***

Uchwałą Nr 51/2064/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. zatwierdzono wykaz dokumentacji projektowych dla dróg wojewódzkich w ramach realizacji III grupy Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020.
W 2018 r. zaplanowano opracowanie 1 dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji zadań z grupy III Kujawsko-pomorskiego planu spójności, tj. sporządzenie projektu wykonawczego dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 557 Rypin-Lipno na odc. od km 0+430 do km 30+563".
W I półroczu br. prowadzone były prace związane z: wykonaniem map do celów projektowych, wykonaniem odwiertów geotechnicznych, pozyskaniem materiałów do wniosku o decyzję środowiskową. Ponadto prowadzono prace nad planem sytuacyjnym.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.
	Termin realizacji zadania określony został na dzień 2 listopada 2018 r.				
	7) Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO	***0***	***2 000 000***	***0,00***	***0,00***
	Planowane na zadanie wydatki przeznaczone są na pokrycie kosztów prac, których zakres nie może zostać ujęty we wnioskach o dofinansowanie projektu w ramach RPO (wydatki niekwalifikowalne).				
	W związku z tym, iż nie było potrzeby uruchomienia środków na roboty dodatkowe ani uzupełniające prowadzone w ramach grupy I RPO Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020, do dnia 30 czerwca br. nie poniesiono wydatków.				
	<u>Zadania realizowane w ramach RPO WK-P 2014-2020</u>	***246 117 621***	***275 895 834***	***16 874 345,89***	***6,12***
	w tym ujęte w planie:				
	- Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	*245 947 614*	*275 503 866*	*16 814 514,27*	*6,10*
	- Urzędu Marszałkowskiego	*170 007*	*391 968,00*	*59 831,62*	*15,26*
	1) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, budynki: RDW Inowrocław, RDW Żołędowo, Działanie 3.3	***366 881***	***378 841***	***0,00***	***0,00***
	2) Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych, Działanie 3.4	***2 765 517***	***3 687 356***	***0,00***	***0,00***
	3) Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider: województwo kujawsko-pomorskie), Działanie 3.5.2	***3 059 468***	***4 114 578***	***0,00***	***0,00***
	4) 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	***35 965 742***	***44 643 857***	***254 389,80***	***0,57***
	w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego	*31 227*	*68 040*	*11 559,50*	*16,99*
	5) 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	***34 645 249***	***35 234 157***	***511 709,63***	***1,45***
	w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego	*53 129*	*87 338*	*12 232,77*	*14,01*
	6) Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa, Działanie 5.1	***37 795 096***	***38 074 763***	***1 171 057,21***	***3,08***
	w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego	*28 937*	*73 135*	*13 044,13*	*17,84*
	7) 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	***1 500 000***	***1 791 600***	***0,00***	***0,00***

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.
	8) Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km, Działanie 5.1	***6 434 415***	***17 058 838***	***320,75***	***0,00***
	w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego	*0*	*32 411*	*0,00*	*0,00*
	9) 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	***57 539 685***	***58 712 994***	***14 858 642,51***	***25,31***
	w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego	*31 236*	*65 184*	*11 132,63*	*17,08*
	10) Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117, Działanie 5.1	***42 494 937***	***57 939 527***	***70 545,99***	***0,12***
	w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego	*25 478*	*57 159*	*11 862,59*	*20,75*
	11) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa, Działanie 5.1	***11 911 031***	***1 697 131***	***0,00***	***0,00***
	w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego	*0*	*8 701*	*0,00*	*0,00*
	12) 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	***1 500 000***	***1 500 000***	***0,00***	***0,00***
	13) 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	***639 600***	***996 302***	***7 680,00***	***0,77***
	14) Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023, Działanie 5.1	***1 500 000***	***1 500 000***	***0,00***	***0,00***
	15) Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek-Służewo-Radziejów-Sompolno-Konin, Działanie 5.1	***1 500 000***	***2 065 890***	***0,00***	***0,00***
	16) Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 534 Grudziądz-Wąbrzeźno-Golub-Dobrzyń-Rypin od km 76+705 do km 81+719, Działanie 5.1	***2 000 000***	***2 000 000***	***0,00***	***0,00***
	17) Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656, Działanie 5.1	***1 500 000***	***1 500 000***	***0,00***	***0,00***

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.
	18) Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Wylatowo (odcinek Barcin-Wylatowo), Działanie 5.1	***1 500 000***	***1 500 000***	***0,00***	***0,00***
	19) Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin), Działanie 5.1	***1 500 000***	***1 500 000***	***0,00***	***0,00***
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych projektów znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.				
	II. Urząd Marszałkowski	**844 509**	**1 276 891**	**59 831,62**	**4,69**
	(z uwzględnieniem wydatków na projekty RPO)				
	Doradztwo techniczne w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego	***0***	***100 983***	***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 2 etapy: - etap I obejmuje zaprezentowanie wyników i sposób realizacji badań diagnostyki stanu nawierzchni (DSN), doradztwo w kwestii przygotowania propozycji standardów utrzymania dróg (bieżącego i zimowego), przebudowy dróg oraz udzielenie odpowiedzi na pytania w formie pisemnej dotyczące zakresu przedmiotu umowy, w szczególności w trakcie trwania dialogu konkurencyjnego przez partnerów prywatnych. Wartość etapu I ustalono na kwotę 50.479,20 zł, - 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, 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 (DSN) oraz udzielenie odpowiedzi na pytania w formie pisemnej dotyczące zakresu przedmiotu umowy. Wartość etapu II ustalono na kwotę 100.983 zł. 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 dniu 29 czerwca 2018 r. Ministerstwo podjęło decyzję o unieważnieniu postępowania na zapewnienie kompleksowego doradztwa dla w/w projektu. Po zakończeniu przez Ministerstwo ponownej procedury przetargowej na wybór doradców możliwe będzie dokładne określenie kwoty wydatków na 2018 r.				
	Zadania realizowane w ramach RPO WK-P 2014-2020:	***674 502***	***783 940***	***0,00***	***0,00***
	- Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider: powiat toruński), Działanie 3.5.2	*161 574*	*164 512*	*0,00*	*0,00*
	- Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg rowerowych na terenie powiatu bydgoskiego (lider: gmina Koronowo, gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski), Działanie 3.5.2	*512 928*	*512 928*	*0,00*	*0,00*

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.
	- Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów przy drodze wojewódzkiej Nr 551 Wybcz-Nawra, Nawra-Bogusławki oraz Zelgno (lider: gmina Chełmża), Działanie 3.5.2	*0*	*106 500*	*0,00*	*0,00*

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

60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**1 200 000**	**1 200 000**	**0,00**	**0,00**
	Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 do miejscowości Laskowice (dł. 25,725 km) od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dł. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do miejscowości Osie (dł. 19,232 km) - wsparcie finansowe	***1 200 000***	***1 200 000***	***0,00***	***0,00***

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2017-2022.

W dniu 13 kwietnia 2018 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Świeckim w sprawie udzielenia Powiatowi pomocy finansowej z budżetu Województwa w formie dotacji celowej w kwocie 1.200.000 zł na realizację zadania pn. "Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 do miejscowości Laskowice (dł. 25,725 km), od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dł. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do miejscowości Osie (dł. 19,232 km)".

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na przebudowę następujących odcinków dróg, które po przeprowadzonej regulacji zaliczone zostały do kategorii dróg powiatowych:

- droga nr 239 Błądzim-Lniano-Drzycim-Świecie na odcinku od km 0+000, tj. od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 Chojnice-Tuchola-Bysław-Świecie do km 27+725, tj. do miejscowości Laskowice,
- droga wojewódzka Nr 239 na odcinku od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego o długości około 720 m na terenie m. Świecie,
- droga wojewódzka Nr 238 Osie-Warlubie (droga Nr 214) od km 0+000 do km 19+232.

Realizacja zadania i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

60016	**Drogi publiczne gminne**	**3 334 617**	**3 334 617**	**0,00**	**0,00**
	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	***2 000 000***	***2 000 000***	***0,00***	***0,00***

W ramach rozdziału realizowane są następujące zadania:

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2016-2018.

W dniu 4 kwietnia 2018 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 2.000.000 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".

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na przebudowę dróg gminnych na terenie miasta, które po oddaniu do użytkowania wybudowanej obwodnicy Mroczy, przekwalifikowane zostały z kategorii dróg wojewódzkich.
Realizacja zadania i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Aleksandrów Kujawski - wsparcie finansowe	***345 647***	***345 647***	***0,00***	***0,00***

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2017-2018.

W dniu 16 kwietnia 2018 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 345.647 zł na realizację zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Aleksandrów Kujawski".

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.

Powyższa kwota przeznaczona zostanie 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 przekwalifikowane zostały na drogi gminne.
Realizacja zadania i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

Przebudowa ulicy Słowackiego, Chopina i Sikorskiego w Aleksandrowie Kujawskim - wsparcie finansowe	***913 970***	***913 970***	***0,00***	***0,00***

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2017-2018.

W dniu 10 kwietnia 2018 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Miejską Aleksandrów Kujawski w sprawie udzielenia Miastu pomocy finansowej z budżetu Województwa w formie dotacji celowej w kwocie 913.970 zł na realizację zadana pn. "Przebudowa ul. Słowackiego, Chopina i Sikorskiego w Aleksandrowie Kujawskim".
Realizacja zadania i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowej dla połączenia Miasta Bydgoszcz z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota - wsparcie finansowe	***75 000***	***75 000***	***0,00***	***0,00***

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2018-2019.

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

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

W dniu 7 grudnia 2017 r. podpisany został List intencyjny, w którym Partnerzy projektu potwierdzają wolę podjęcia wspólnych działań umożliwiających realizację powyższego zadania.
Podpisanie umowy i realizacja zadania planowana jest w II półroczu br.

60095	**Pozostała działalność**	**2 116 300**	**2 190 757**	**354 817,48**	**16,20**

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

Rewitalizacja międzynarodowych dróg wodnych (E40 i E70) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	***70 000***	***70 000***	***50 489,00***	***72,13***

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

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

Porozumieniem Nr 4/UMWP/DIF/2017 z dnia 6 czerwca 2017 r. Województwo Kujawsko-Pomorskie Województwu powierzyło Województwu Pomorskiemu wykonanie zadań dotyczących rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód-wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany na odcinku położonym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

W dniu 17 stycznia 2018 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Województwem Pomorskim, zgodnie z którą Województwo Kujawsko-Pomorskie zapewni w 2018 r. dotację celową w kwocie 50.000 zł na:

- realizację działań informacyjnych związanych z upowszechnianiem wyników prac dotyczących rewitalizacji polskiego odcinka MDW E 70,
- aktualizację strony internetowej zamieszczonej pod adresem: www.mdwE70.pl,

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.

- organizację konferencji tematycznych oraz innych wydarzeń związanych z turystyką wodną i transportem
- realizację kampanii społecznej i promocyjnej na rynkach krajowych i zagranicznych.

Poniesione w I półroczu br. wydatki przeznaczone zostały na:

- pokrycie kosztów podróży służbowych,
- realizację zadań objętych porozumieniem 4/UMWP/DIF/2017 z dnia 6 czerwca 2017 r.

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

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

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

Uchwałą Nr 7/2018 Walnego Zebrania Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk z dnia 23 lutego 2018 r. ustanowiono wysokość składki członkowskiej na rok 2018 w wysokości 20.000 zł, która do dnia 30 czerwca br. uregulowana została w pełnej wysokości.

Projekt EMMA (INTERREG Region Morza Bałtyckiego) ***746 300*** ***820 757*** ***106 992,49*** ***13,04***

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.

W I półroczu br. wydatkowano kwotę 106.992,49 zł m.in. na:

- wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu,
- udział pracowników w spotkaniach krajowych dotyczących gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej (Warszawa, Szczecin, Gdańsk) i zagranicznych (Berlin, Goteborg).

Większość zadań przewidziana jest do realizacji w II półroczu br., w tym m.in.: postępowanie dotyczące Platformy multimodalnej, plan przebiegu drogi wodnej E70, udział w konferencji końcowej.

Aktualizacja Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla województwa kujawsko-pomorskiego ***50 000*** ***50 000*** ***0,00*** ***0,00***

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

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

Pierwszy projekt nowelizacji ustawy przedstawiony został w grudniu 2016 r. a kolejne w 2017 r. i 2018 r. Każda z wersji skutkuje koniecznością dokonania aktualizacji planu transportowego.

Niezbędne działania podjęte zostaną niezwłocznie po przyjęciu nowelizacji ustawy, co zagwarantuje przygotowanie sieci komunikacyjnej województwa do funkcjonowania w nowych warunkach i zawarcia umów z operatorami przewozów wojewódzkich w transporcie drogowym.

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

Uprawnienia komunikacyjne ***230 000*** ***230 000*** ***177 335,99*** ***77,10***

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

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.

Planowane w ramach zadania wydatki przeznaczone są na:

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

a. zadania wynikające z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych polegające m.in. na nadzorze nad kursowym szkoleniem kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne, prowadzenie rejestru działalności regulowanej podmiotów prowadzących kursy oraz wydawaniu zaświadczeń ADR i ich wtórników kierowcom wykonującym przewóz drogowy towarów niebezpiecznych (realizowane przez 2 pracowników),

b. zadania wynikające z ustawy o kierujących pojazdami realizowane w zakresie dotyczącym nadzoru nad prowadzeniem badań psychologicznych i spraw związanych z prowadzeniem pracowni psychologicznych (realizowane przez 1 pracownika) oraz zadania polegające na prowadzeniu ewidencji egzaminatorów oraz nadzorem nad przeprowadzaniem egzaminów państwowych na prawo jazdy (realizowane są przez 2 pracowników),

c. zadania w zakresie prowadzenia ewidencji lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i nadzór nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem (realizowane przez 1 pracownika).

Na pokrycie kosztów obsługi realizacji w/w zadań zaplanowano wydatki w kwocie 160.000 zł, które do dnia 30 czerwca wykorzystane zostały w kwocie 139.751,19 zł,

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

zdały z wynikiem pozytywnym egzamin kończący kurs. Egzamin przeprowadzany jest w ośrodku szkoleniowym przez komisję szkoleniową powołaną przez Marszałka Województwa. Po przeprowadzeniu egzaminu komisja zobowiązana jest przekazać Marszałkowi Województwa protokół egzaminacyjny stanowiący podstawę do wydania kierowcom zaświadczeń ADR. Wtórniki zaświadczeń ADR wydawane są w przypadku utraty dokumentu na pisemny wniosek zainteresowanego.

Z planowanych środków finansowych w kwocie 70.000 zł do dnia 30 czerwca br. wydatkowano kwotę 37.584,80 zł z przeznaczeniem dla Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie za przygotowanie zaświadczeń ADR i ich wtórników.

Dokapitalizowanie spółki KPTS S.A.	***1 000 000***	***1 000 000***	***0,00***	***0,00***

Województwo Kujawsko-Pomorskie jako jedyny akcjonariusz Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego S.A. planuje przekazać środki finansowe w drodze podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z przeznaczeniem na inwestycje w tabor autobusowy. Powyższe wynika z planu inwestycyjnego Spółki w zakresie modernizacji floty autobusowej w 2018 r.

Wniesienie kapitału przez Województwo nastąpi poprzez objęcie 100 mln nowych akcji po cenie nominalnej 0,01 zł każda o łącznej wartości 1.000.000 zł odpowiadającej wartości wniesionego wkładu.

Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

630	**TURYSTYKA**	**823 250**	**1 275 816**	**674 027,55**	**52,83**
	Zadania realizowane w ramach działu 630 należą do:				
	- zadań własnych	664 250	1 116 816	545 112,03	48,81
	- zadań zleconych	159 000	159 000	128 915,52	81,08
63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**628 250**	**649 819**	**531 008,58**	**81,72**
	Granty w trybie pożytku publicznego - Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa	***150 000***	***150 000***	***93 692,68***	***62,46***

Na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2018 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego Zarząd Województwa, uchwałą Nr 49/2220/17 z dnia 6 grudnia 2017 r. ogłosił otwarty konkurs ofert nr 11/2018 pn. "Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa", który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 8/285/18 z dnia 28 lutego 2018 r., zmienioną uchwałą Nr 17/784/18 z dnia 2 maja 2018 r.

W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotacje 26 podmiotom na realizację 34 projektów w łącznej kwocie 100.000 zł, z czego do dnia 30 czerwca 2018 r. przekazano beneficjentom środki w kwocie 79.692,68 zł.

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

- uchwałą Nr 4/65/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. dotacja w kwocie 4.000,00 zł na zadanie pn. "Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego - Uroczystości Wojewódzkie";

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.

- uchwałą Nr 12/467/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2018 r. dotacja w kwocie 10.000,00 zł na zadanie pn. "III Regionalne Forum Turystyki".

Oferenci otrzymali dotacje w pełnej kwocie.

- uchwałą Nr 22/1050/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 czerwca 2018 r. dotacja w kwocie 10.000,00 zł na zadanie pn. "Weekend na Szlaku Piastowskim";
- uchwałą Nr 23/1100/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. dotacja w kwocie 10.000,00 zł na zadanie pn. "Narzędzia promocji Szlaku Piastowskiego".

Oferent otrzyma dotacje po podpisaniu umów.

Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna	***400 000***	***400 000***	***400 000,00***	***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 400.000,00 zł wydatkowana została na pokrycie kosztu składki członkowskiej za 2018 rok.

Program Rozwoju Turystyki w Województwie Kujawsko-Pomorskim	***56 250***	***56 250***	***15 863,40***	***28,20***

Powyższa kwota przeznaczona została na:

- realizację i emisję spotów radiowych dotyczących kampanii "Inauguracja Sezonu Turystycznego";
- organizację akcji "Zwiedzaj swój region z przewodnikiem";
- organizację spotkania Rady ds. Rozwoju Szlaku św. Jakuba;
- projekt oraz wykonanie dwóch rollupów promocyjnych.

W II połowie roku sfinansowane zostaną koszty związane m.in. z organizacją wojewódzkich obchodów Światowego Dnia Turystyki (organizacja eventu, promocja medialna) oraz promocją i rozwojem Szlaku Piastowskiego.

Stowarzyszenie Europejska Federacja Dróg Św. Jakuba	***22 000***	***22 000***	***21 452,50***	***97,51***

Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr XXVII/461/16 z dnia 28 listopada 2016 r. postanowił o przystąpieniu Województwa w charakterze członka do Europejskiej Federacji Dróg Św. Jakuba z Composteli - międzynarodowej organizacji pozarządowej non-profit z siedzibą w Le Puy-en-Velay (Francja). Celem stowarzyszenia jest zjednoczenie wszystkich społeczności kontynentu europejskiego, przez których obszar wiedzie Szlak św. Jakuba w celu wspólnej promocji kulturalnej i turystycznej Szlaku. Powyższa kwota stanowi koszt składki członkowskiej wynoszącej za 2018 r. 5.000 Euro.

Projekt CREATIVE LOCI IACOBI (Program COSME)	***0***	***21 569***	***0,00***	***0,00***

Projekt CREATIVE LOCI IACOBI przewidziany jest do realizacji w latach 2018-2019 w ramach Programu COSME. Celem projektu jest promocja i zwiększenie widoczności szlaków Świętego Jakuba poprzez wykorzystanie nowych technologii, dostarczenie potencjalnym turystom i innym zainteresowanym wyczerpujących i praktycznych informacji o wszystkich drogach Świętego Jakuba w Europie, a także miejscach wpisanych na listę UNESCO znajdujących się na Szlakach Św. Jakuba. Projekt realizowany będzie przy współpracy z innymi instytucjami partnerskimi z Hiszpanii, Francji, Belgii, Litwy i Portugalii. Celem Województwa będzie pomoc w budowie contentu, tj. udostępnienie informacji do opracowania zawartości kreatywnej mapy i powiązanych produktów (aplikacja, auto-przewodnik, wirtualne wycieczki) oraz wskazanie miejsc wpisanych na listę UNESCO celem digitalizacji w 3D.

Wydatki sfinansowane zostaną ze środków zagranicznych w kwocie 16.177 zł, natomiast kwota 5.392 zł stanowić będzie udział własny województwa. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na:

- udział pracownika w spotkaniu partnerów projektu w Hiszpanii;
- organizację spotkania partnerów projektu w województwie kujawsko-pomorskim;
- tłumaczenia tekstów promujących projekt i szlak św. Jakuba;
- wynagrodzenia osoby zaangażowanej w realizację projektu.

63095	**Pozostała działalność**	**195 000**	**625 997**	**143 018,97**	**22,85**
	Usługi turystyczne	***159 000***	***159 000***	***128 915,52***	*81,08*
	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	*159 000*	*159 000*	*128 915,52*	*81,08*

Powyższa kwota wydatkowana została na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1553, z późn. zm.), tj. m.in:

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.

- prowadzenie rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych oraz przeprowadzanie kontroli ich działalności;
- monitorowanie i aktualizacja zabezpieczeń finansowych dla organizatorów turystyki i pośredników turystycznych;
- dokonywanie zaszeregowania obiektów hotelarskich do poszczególnych rodzajów, wydawanie decyzji dotyczących kategoryzacji obiektów hotelarskich;
- kontrola obiektów hotelarskich i innych obiektów świadczących usługi hotelarskie w zakresie przestrzegania wymagań określonych ustawą;
- prowadzenie ewidencji przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.

Watertour (Interreg Region Morza Bałtyckiego) ***36 000*** ***62 041*** ***13 158,45*** ***21,21***

Projekt Watertour realizowany jest 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).

W I półroczu 2018 r. pokryte zostały koszty:

- udziału pracowników w konferencji dotyczącej dróg wodnych we Wrocławiu oraz w spotkaniach partnerów projektu w Eberswalde (Niemcy) i Kłajpedzie (Litwa);
- zakupu albumów związanych z rozwojem turystyki wokół obszarów wodnych;
- tłumaczenia dokumentów i materiałów powstałych w wyniku realizacji projektu.

Środki w kwocie 11.184,66 zł sfinansowane zostały ze środków zagranicznych, natomiast kwota 1.973,79 zł stanowiła udział własny województwa.

Pozostała kwota wydatkowana zostanie w II półroczu m.in. na pokrycie kosztów opracowania dotyczącego infrastruktury technicznej i turystycznej na drodze wodnej E70 oraz opracowania dotyczącego możliwości tworzenia produktów turystycznych na tym obszarze.

Projekt Three T (Interreg Europa) ***0*** ***141 224*** ***945,00*** ***0,67***

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

Obecnie trwa proces podpisywania umowy partnerskiej. Umowa przesłana została do włoskiego Partnera Wiodącego.

W I półroczu br. sfinansowane zostały koszty tłumaczenia umowy partnerskiej projektu. Środki w kwocie 803,25 zł pokryte zostały ze środków zagranicznych, natomiast kwota 141,75 zł stanowiła udział własny województwa.

W II półroczu 2018 r. zaplanowano:

- spotkanie partnerów projektu, warsztaty i posiedzenie komitetu sterującego w Livorno we Włoszech;
- przygotowanie planu komunikacji, materiałów promocyjnych oraz informacji na stronie internetowej;
- udział interesariuszy regionalnych (ekspertów) w spotkaniu rozpoczynającym realizację projektu;
- identyfikację potencjału regionalnego oraz analizę dobrych praktyk z zakresu kujawsko-pomorskich szlaków rowerowych.

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną również na pokrycie kosztów tłumaczenia dokumentów i materiałów powstałych w wyniku realizacji projektu, zakup sprzętu komputerowego oraz wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu.

Projekt Cult-Crea TE (Interreg Europa) ***0*** ***101 199*** ***0,00*** ***0,00***

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

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.

Obecnie przygotowywana jest przez Partnera Wiodącego ostateczna wersja umowy.

W ramach projektu w II półroczu br. planowane są następujące działania:

- spotkanie partnerów projektu, warsztaty i posiedzenie komitetu sterującego na Łotwie;
- przygotowanie materiałów promocyjnych oraz informacji na stronie internetowej;
- udział pracowników oraz interesariuszy regionalnych w spotkaniach i wizytach studyjnych;
- identyfikacja potencjału regionalnego oraz analiza dobrych praktyk z regionów partnerskich w zakresie rozwoju turystyki przy wykorzystaniu przemysłów kreatywnych i aspektów kulturowych.

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną również na pokrycie kosztów tłumaczenia dokumentów i materiałów powstałych w wyniku realizacji projektu, zakup sprzętu komputerowego oraz wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu.

Wydatki w kwocie 86.019 zł sfinansowane zostaną ze środków zagranicznych, natomiast kwota 15.180 zł stanowić będzie udział własny województwa.

Projekt ECO-CICLE (Interreg Europa)	***0***	***162 533***	***0,00***	***0,00***

Projekt ECO-CICLE przewidziany jest do realizacji w latach 2018-2022 w ramach Programu INTERREG Europa. Celem projektu jest poprawa lokalnych i regionalnych polityk promocji turystyki rowerowej na obszarach o dużej wartości przyrodniczej. Projekt realizowany będzie przy współpracy z innymi instytucjami partnerskimi z Hiszpanii, Niemiec, Litwy, Włoch i Belgii. W województwie kujawsko-pomorskim opracowany zostanie program modyfikacji sieci rowerowych szlaków turystycznych, zakładający identyfikację niewykorzystanych obecnie liniowych szlaków rowerowych i stworzenie preferowanych przez turystów szlaków w formie pętli oraz optymalne wykorzystanie potencjału przyrodniczego szlaków turystycznych dla poprawy ich rozwoju gospodarczego.

Obecnie przygotowywana jest przez Partnera Wiodącego ostateczna wersja umowy.

W ramach projektu w II półroczu br. planowane są następujące działania:

- spotkanie partnerów projektu, warsztaty i posiedzenie komitetu sterującego w Hiszpanii;
- przygotowanie planu komunikacji, materiałów promocyjnych oraz informacji na stronie internetowej;
- udział pracowników i interesariuszy regionalnych w konferencji i wizycie studyjnej;
- identyfikacja potencjału regionalnego oraz analiza dobrych praktyk z regionów partnerskich w zakresie rozwoju turystyki rowerowej.

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną również na pokrycie kosztów tłumaczenia dokumentów i materiałów powstałych w wyniku realizacji projektu, zakup sprzętu komputerowego oraz wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu.

Wydatki w kwocie 138.153 zł sfinansowane zostaną ze środków zagranicznych, natomiast kwota 24.380 zł stanowić będzie udział własny województwa.

700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**563 900**	**713 900**	**141 844,11**	**19,87**
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**563 900**	**713 900**	**141 844,11**	**19,87**

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

- bieżących	322 500	472 500	141 844,11	30,02
- inwestycyjnych	241 400	241 400	0,00	0,00

na realizację następujących zadań:

Gospodarka zasobem województwa	***300 000***	***450 000***	***141 844,11***	***31,52***

Powyższa kwota wydatkowana została m.in. na:

- zakup mediów do nieruchomości znajdujących się w zasobie województwa,
- pokrycie kosztów związanych z gospodarowaniem mieniem, tj. kosztów sporządzenia wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków,
- pokrycie kosztów podatku od nieruchomości znajdujących się w zasobie województwa,
- pokrycie kosztów ubezpieczenia nieruchomości znajdujących się w zasobie województwa, które nie zostały rozdysponowane na rzecz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, tj. ubezpieczenie nieruchomości położonych w Toruniu, Bydgoszczy, Inowrocławiu, Świeciu, Włocławku i Wieńcu,
- podatek rolny od nieruchomości znajdujących się w zasobie województwa, tj. podatek 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,

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.

- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Toruniu przy ul. Tadeusza Kościuszki 75 i 77.

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

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

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

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

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

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2014-2018.

Planowane na 2018 r. wydatki przeznaczone są na sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją prac budowlanych w kamienicy zwanej "Pałacem Dąmbskich" przy ul. Żeglarskiej 8 w Toruniu.
Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

Nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Biała, gmina Tuchola ***204 000*** ***204 000*** ***0,00*** ***0,00***

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2016-2018.

Wydatki na 2018 r. przeznaczone są na sfinansowanie ostatniej raty za zakup prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Biała, obręb Klocek, gmina Tuchola.

Uchwałą Nr XXVIII/480/16 z dnia 19 grudnia 2016 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyraził zgodę na zakup nieruchomości za cenę brutto nie wyższą niż 904.000 zł. W dniu 29 grudnia 2016 r. zawarta została umowa notarialna. Płatności następować miały w trzech ratach rozłożonych na lata 2016-2018.

Pierwsza płatność dokonana została w 2016 r. w kwocie 350.000 zł, druga dokonana została w 2017 r. w kwocie 350.000 zł natomiast trzecia dokonana zostanie do dnia 30 września 2018 r. w kwocie 204.000 zł.

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

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2016-2031.

Powyższa nieruchomość przekazana została w użytkowanie na rzecz Europejskiego Centrum Współpracy Młodzieży w Toruniu w celu realizacji zadań w zakresie aktywizacji regionalnego rynku pracy, pomocy społecznej, w szczególności w zakresie ekonomii społecznej.

Prawo użytkowania nieruchomości ustanowione zostało na okres 15 lat, za roczną opłatą w wysokości 22.640 zł.

Środki zaplanowane w tym zadaniu przeznaczone są do kompensaty wzajemnych rozliczeń z użytkownikiem, który zgodnie z umową ponosi nakłady z tytułu modernizowania obiektu.
Wydatkowanie środków nastąpi pod koniec 2018 r.

710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**4 495 287**	**4 495 287**	**2 118 673,36**	**47,13**

Planowane i wydatkowane środki przeznaczone są na realizację:

- zadań własnych	4 163 287	4 163 287	1 945 023,56	46,72
- zadań zleconych	332 000	332 000	173 649,80	52,30

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

- wydatków bieżących	4 457 287	4 495 287	2 118 673,36	47,13
- wydatków majątkowych	38 000	0	0,00	0,00

71003	**Biura planowania przestrzennego**	**4 059 287**	**4 059 287**	**1 927 173,06**	**47,48**

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

Utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku	***4 029 287***	***4 059 287***	***1 927 173,06***	***47,48***
w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	*3 683 050*	*3 663 293*	*1 725 456,51*	*47,10*

Wydatkowane środki finansowe w całości przeznaczono na utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku. Główną pozycję w łącznej kwocie poniesionych wydatków stanowią wynagrodzenia z pochodnymi - 1.725.456,51 zł.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.

Stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca br. - 51 etatów.

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

- plan zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego wraz z planem zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodków wojewódzkich,
- monitoring realizacji planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego,
- roczny raport z realizacji ustaleń Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego. Plan modernizacji 2020+,
- ocena stanu przygotowania infrastruktury społecznej województwa kujawsko-pomorskiego dla potrzeb wszystkich pokoleń ze szczególnym uwzględnieniem usług kierowanych do osób starszych,
- audyt krajobrazowy województwa kujawsko-pomorskiego,
- Kujawsko-pomorski plan spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020,
- przygotowywanie projektów postanowień i uchwał Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie planowania przestrzennego, opinii wynikających z ustawy Prawo energetyczne oraz informacji do uchwał o przystąpieniu samorządów do sporządzania opracowań planistycznych,
- udział we wdrażaniu RPO WK-P 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 planistycznych poziomu regionalnego,
- współpraca z Centrum Obsługi Inwestora w zakresie przestrzennych uwarunkowań możliwości realizacji przedsięwzięć na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego,
- plan działań dla Priorytetu Inwestycyjnego 8B,
- prace bieżące.

Zakup sprzętu informatycznego i telekomunikacyjnego	***30 000***	***0***	***0,00***	***0,00***

Pierwotnie na zadanie zaplanowane były wydatki inwestycyjne w kwocie 30.000 zł na zakup dwóch stacji roboczych i urządzenia wielofunkcyjnego, które przekwalifikowane zostały na wydatki bieżące i przeniesione do bieżącego utrzymania jednostki. Powyższa zmian wynika z podwyższenia z dniem 1 stycznia 2018 r. wartości środka trwałego z 3.500 zł do 10.000 zł.

71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**23 000**	**23 000**	**6 949,52**	**30,22**

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

Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna	***5 000***	***5 000***	***780,00***	***15,60***

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

Na mocy w/w Zarządzenia członkowie Komisji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu uczestnictwa w jej pracach.

Przedmiotem prac Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej jest:

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

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

Poniesione w I półroczu br. wydatki przeznaczone zostały na organizację posiedzenia Komisji w dniu 24 kwietnia 2018 r. Pozostała kwota wydatkowana będzie w II półroczu br. na obsługę organizacyjno-techniczną Komisji.

Gospodarka przestrzenna	***15 000***	***15 000***	***6 169,52***	***41,13***

Planowane wydatki przeznaczone są na działania związane z aktualizacją "*Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego"* , organizację konferencji specjalistycznych z zakresu planowania przestrzennego jak również na wykonanie analiz oraz stworzenie narzędzi mających na celu rozpowszechnianie dobrych praktyk jako instrumentu przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom zachodzącym we współczesnej przestrzeni.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.

W I półroczu br. wydatkowano kwotę 6.169,52 zł m.in. na:

- wykonanie Prognozy oddziaływania na środowisko projektu *Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego*,
- zamieszczenie ogłoszenia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego informującego o przyjęciu przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego projektu *Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko- pomorskiego* wraz z *Prognozą oddziaływania na środowisko* w prasie o zasięgu regionalnym w dniu 22 maja 2018 r.

Wydatkowanie pozostałej kwoty nastąpi w II półroczu br.

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

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

Realizacja zadania zaplanowana została na II półrocze br.

71005 Roboty geologiczne (nieinwestycyjne)	**232 000**	**232 000**	**173 649,80**	**74,85**
Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	***232 000***	***232 000***	***173 649,80***	***74,85***

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

W ramach zadania finansowane jest wynagrodzenie 5 pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej m.in.: zadania związane z udzielaniem, zmianą, przenoszeniem, wygaszaniem koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, gromadzeniem informacji o zmianach zasobów złóż, zatwierdzaniem projektów robót geologicznych, zatwierdzaniem dokumentacji geologicznych, opiniowaniem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych.

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 173.649,80 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów obsługi realizacji zadania wynikającego z ustawy *Prawo geologiczne i górnicze* (wynagrodzenia pracowników z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów).

Ponadto w ramach zadania wykonywana będzie "Inwentaryzacja otworów studziennych z obszaru gm. Piotrków Kujawski, Bytoń i Topólka". W I półroczu br. przeprowadzone zostało postępowanie ofertowe, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę i podpisano z nim umowę na kwotę 29.000 zł. Termin realizacji zadania określony został do dnia 9 października 2018 r.

71012 Działalność usługowa	**181 000**	**181 000**	**10 900,98**	**6,02**
Planowana i wydatkowana w ramach rozdziału kwota przeznaczona jest na realizację:				
- zadań własnych	81 000	81 000	10 900,98	13,46
- zadań zleconych	100 000	100 000	0,00	0,00
Prace geodezyjne i kartograficzne	***150 000***	***150 000***	***6 866,21***	***4,58***
W ramach zadania realizowane są:				
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji budżetu państwa	100 000	100 000	0,00	0,00

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na sfinansowanie prac geodezyjnych objętych umową z dnia 28 maja 2018 r. na wykonanie przez firmę Ergo GIS Sp. z o.o. w Koszalinie 60 arkuszy standardowego opracowania kartograficznego w skali 1:10 000 na podstawie zaktualizowanej bazy BDOT10k.

- zadania własne w całości finansowane ze środków własnych województwa	50 000	50 000	6 866,21	13,73

Wydatkowana na zadanie kwota w wysokości 6.866,21 zł przeznaczona została na zakup drobnego sprzętu i materiałów, w tym m.in.: klawiatury, książki "Vademecum prawne geodety", programu "Ośrodek 8.50 dodatkowa funkcjonalność dla WODGiK".

Kwotę w wysokości 40.000 zł planuje się przeznaczyć w II półroczu br. na wykonanie cyfrowych map topograficznych w skali 1:10 000.

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

Wojewódzki Zasób Geodezyjny i Kartograficzny	***31 000***	***31 000***	***4 034,77***	***13,02***

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

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.

Wydatkowana w I półroczu br. kwota przeznaczona została m.in. na: zakup twardego dysku, montaż rolet antywłamaniowych oraz konserwację kopiarki.
Realizacja pozostałej części zadania i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

720	**INFORMATYKA**	**34 308 056**	**45 858 031**	**3 515 281,63**	**7,67**
72095	**Pozostała działalność**	**34 308 056**	**45 858 031**	**3 515 281,63**	**7,67**
	W ramach rozdziału realizowane są zadania własne finansowane:				
	- ze środków własnych województwa	6 355 126	6 774 738	2 951 319,62	43,56
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	27 216 313	38 189 394	358 229,77	0,94
	- z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego	736 617	820 166	205 732,24	25,08
	- z dotacji od publicznych i niepublicznych podmiotów (wkład własny partnerów do projektów informatycznych)	0	73 733	0,00	0,00
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawia się następująco:				
	Wydatki w rozdziale stanowią:				
	- wydatki bieżące	7 273 106	8 537 024	2 348 342,01	27,51
	- wydatki majątkowe	27 034 950	37 321 007	1 166 939,62	3,13
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	***29 174 321***	***39 733 877***	***421 446,96***	***1,06***
	1) Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, projekty:	**18 305 965**	**28 853 341**	**347 864,86**	**1,21**
	- "Infostrada Kujaw i Pomorza v2.0"	13 197 070	13 197 070	157 648,64	1,19
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*1 633 906*	*1 633 906*	*148 913,84*	*9,11*
	- "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap"	5 108 895	15 392 353	190 216,22	1,24
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*878 792*	*878 792*	*190 216,22*	*21,65*
	- "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap"	0	263 918	0,00	0,00
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*0*	*229 196*	*0,00*	*0,00*
	2) Działanie 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego, projekt "Kultura w zasięgu 2.0"	**10 868 356**	**10 880 536**	**73 582,10**	**0,68**
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*593 356*	*593 356*	*72 819,50*	*12,27*

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

Kultura w zasięgu 2.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych	***150 971***	***138 791***	***0,00***	***0,00***

Województwo Kujawsko-Pomorskie jest liderem projektu partnerskiego "Kultura w zasięgu 2.0" realizowanego w ramach RPO WKP Działanie 2.2. Powyższe wydatki zaplanowane zostały na wkład własny wojewódzkich instytucji kultury, będących partnerami projektu. Środki wydatkowane zostaną w II połowie roku po zakończeniu wszczętego 30 maja br. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu i oprogramowania do digitalizacji dla partnerów projektu. Termin składania ofert określony został na 31 lipca 2018 r.

Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale spółki Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna	***2 311 572***	***2 311 572***	***1 164 341,00***	***50,37***

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 2018 rok zaplanowano objęcie udziałów na łączną kwotę 2.311.572 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego związane jest z realizacją przez Spółkę następujących zadań inwestycyjnych tj.: "Budowa szerokopasmowej infrastruktury radiowej sieci dostępowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego" i "Budowa światłowodowej infrastruktury teleinformatycznej łączącej wybrane powiatowe jednostki publiczne z wojewódzką siecią szerokopasmową".

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.

Zgodnie z Umową Wsparcia z dnia 9 października 2014 r. zawartą pomiędzy Kujawsko-Pomorską Siecią Informacyjną sp. z o.o., Województwem Kujawsko-Pomorskim oraz Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. (Agent Płatniczy) do dnia 30.06.2018 r. do Spółki została wniesiona kwota 1.164.341,00 zł. Pozostałe środki w kwocie 1.147.231 zł zgodnie z harmonogramem zostaną wniesione do Spółki do dnia 31.12.2018 r.

Dopłaty do spółki Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna	***0***	***1 000 000***	***1 000 000,00***	***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 2017 r.

Sprawozdanie finansowe za rok 2017 zostało zatwierdzone w dniu 13 czerwca 2018 r. uchwałą Zgromadzenia Wspólników spółki Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna sp. z o.o. Na pokrycie ujemnego wyniku finansowego do dnia 30 czerwca br. Spółce przekazano środki w wysokości 1.000.000,00 zł.

Utrzymanie zasobów informatycznych	***171 000***	***171 000***	***750,13***	***0,44***

Kwota 750,13 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów zakupu energii i wynajmu pomieszczeń dla serwerów, które zostały zakupione z projektu RPO WK-P 2007-2013 pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" mające zapewnić działanie wdrożonych systemów.

W ramach planu zabezpieczone są również środki na opłaty za rezerwację częstotliwości WiMAX z zakresu 3600-3800 MHz za cztery kwartały 2018 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 I półroczu br. obciążono Spółkę kosztami za częstotliwość w wysokości 61.880,00 zł.

Program "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych"	***2 500 192***	***2 500 192***	***926 144,92***	***37,04***

Uchwałą Nr 8/172/12 z dnia 22 lutego 2012 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął program pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych", którego głównym celem jest poprawa jakości życia mieszkańców województwa poprzez podjęcie szeregu komplementarnych działań zaradczych zmierzających do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych. W realizację przedmiotowego programu między innymi wpisują się działania podjęte przez województwo w ramach I i II edycji projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

W związku z koniecznością zapewnienia trwałości powyższych projektów oraz na podstawie podpisanych porozumień zawartych z gminami na realizację Programu w 2018 r. do dnia 30 czerwca br. wydatkowano kwotę 926.144,92 zł. Środki w kwocie 205.732,24 zł sfinansowane zostały z dotacji od gmin. Wydatki przeznaczone były między innymi na pokrycie kosztów zapewnienia dostępu do sieci internet dla 3777 beneficjentów ostatecznych projektów, ubezpieczenie użyczonego sprzętu komputerowego i doposażenia oraz przedłużenie okresu rejestracji domeny wejdzwsiec.pl.

Zwrot dotacji RPO	***0***	***2 599***	***2 598,62***	***99,99***

Kwota 2.598,62 zł przeznaczona została na zwroty do budżetu państwa dotacji niewykorzystanych i oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2007-2013, Priorytetu IV.

750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**94 722 824**	**108 217 518**	**46 617 930,21**	**43,08**
	Zadania realizowane w ramach działu należą do:				
	- zadań własnych	93 002 824	106 463 318	45 787 554,70	43,01
	- zadań zleconych	200 000	200 000	48 425,12	24,21
	- zadań powierzonych	1 520 000	1 554 200	781 950,39	50,31
	Wydatki w dziale stanowią:				
	- wydatki bieżące	94 072 305	107 214 299	46 528 275,46	43,40
	- wydatki inwestycyjne	650 519	1 003 219	89 654,75	8,94
75017	**Samorządowe sejmiki województw**	**1 350 000**	**1 390 000**	**645 368,88**	**46,43**
	Sejmik Województwa	***1 350 000***	***1 390 000***	***645 368,88***	***46,43***

W powyższym zadaniu ujęte zostały koszty związane z funkcjonowaniem Sejmiku. W I półroczu 2018 roku w ramach zadania sfinansowano:

- diety Radnych i delegacje (495.896,58 zł),

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.

- prowadzenie stałej obsługi Sejmiku Województwa w zakresie doradztwa prawnego,
- organizację spotkań i uroczystości z udziałem radnych województwa,
- zakup materiałów promujących województwo,
- organizację dyktanda z okazji Dnia Języka Ojczystego w UM,
- organizację uroczystej sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Święta Województwa,
- wykonanie statuetek Stella Copernicana Cuiaviae et Pomeraniae,
- nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów, nad którymi patronat objął Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- koszty obsługi Sejmiku (zakup materiałów biurowych, kwiatów, prenumerata prasy, usługi pocztowe, opłaty telekomunikacyjne, delegacje pracowników Kancelarii Sejmiku itp.).

75018	**Urzędy marszałkowskie**	**74 280 878**	**75 579 230**	**38 248 941,23**	**50,61**
	Urząd Marszałkowski - utrzymanie	***38 172 124***	***38 869 955***	***21 394 091,66***	***55,04***
	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	*31 379 000*	*31 519 000*	*17 440 232,31*	*55,33*

Powyższa kwota wydatkowana została na bieżące funkcjonowanie Urzędu. Większość wydatków poniesiono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - kwota 17.440.232,31 zł (przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2018 r. po przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy wynosiło 1.088,62 etatów). Wydatki na wynagrodzenia i pochodne były częściowo refundowane również w ramach innych zadań, np. Pomoc Techniczna RPO, PROW, Program Operacyjny Rybactwo i Morze oraz w ramach różnych projektów.

Pozostała kwota wydatków 3.953.859,35 zł stanowiła pokrycie pozostałych wydatków bieżących, m.in. odpis na ZFŚS - 971.796,58 zł, bieżące remonty i konserwacje - 105.230,82 zł, opłaty za energię elektryczną, CO i wodę - 448.767,21 zł, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe - 297.514,03 zł, usługi telekomunikacyjne - 108.528,31 zł, podróże służbowe - 219.345,63 zł, obowiązkowe wpłaty na PFRON - 169.494,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 402.465,07 zł, zakup usług pozostałych - 971.677,01 zł i inne wydatki.

Zadania własne województwa - zmiany w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie	***85 000***	***85 000***	***36 027,56***	***42,39***
w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	*80 000*	*80 000*	*36 027,56*	*45,03*

Powyższa kwota zaplanowana została na realizację zadań przejętych przez samorząd województwa od organów administracji rządowej, tj. zadania wynikające z:

1) ustawy o ochronie przyrody, tj. zadania związane z funkcjonowaniem parków krajobrazowych, które stały się wojewódzkimi samorządowymi jednostkami budżetowymi;
2) ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, m. in. wydawanie i cofanie pozwolenia zintegrowanego lub innych decyzji w zakresie gospodarki odpadami wymaganych w związku z prowadzeniem stacji demontażu lub strzępiarki oraz prowadzenie wykazu przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów;
3) ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, tj. wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku i konopi włóknistych oraz coroczne określanie ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku lub konopi włóknistych i ich rejonizację.

Wydatki poniesione w I półroczu 2018 r. przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących ww. zadania.

Inwestycje jednoroczne	**100 000**	**200 000**	**43 549,39**	**21,77**
Urząd Marszałkowski - zakupy inwestycyjne	***100 000***	***200 000***	***43 549,39***	***21,77***

Do dnia 30 czerwca br. w ramach zadania sfinansowano:

- rozszerzenie licencji do oprogramowania LOG System o 3 agentów helpdesk oraz zakup modułu Zarządzanie nośnikami;
- zakup sprzętu umożliwiającego stworzenie mobilnego studia do realizacji transmisji on-line z wydarzeń tj. konferencje, komitety, spotkania (HS-1200 sześciokanałowe mobilne studio Full HD klasy broadcastowej w przenośnej walizce oraz DataVideo NVS-30 H.264 Video Streaming Server);
- zakup aparatu fotograficznego (body) na potrzeby obsługi fotograficznej Urzędu.

Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II połowie roku na zakup:

- 1150 licencji na oprogramowanie CodeTwo Exchange Rules PRO;
- systemu audytowania dostępu do plików;
- licencji do systemów serwerowych;

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.
	- systemu monitorowania czynników środowiskowych w serwerowniach i punktach dystrybucyjnych;				
	- projektora multimedialnego do sali posiedzeń Zarządu Województwa;				
	- klimatyzację do punktu dostępowego F.				
	Inwestycje wieloletnie	**101 401**	**601 401**	**29 623,36**	**4,93**
	Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego przy Placu Teatralnym	***101 401***	***601 401***	***29 623,36***	***4,93***
	Kwota 29.623,36 zł przeznaczona została na zapłatę wynagrodzenia dla autora dokumentacji projektowej z tytułu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.				
	Pozostałe środki zaplanowane są na:				
	- pokrycie kosztów usunięcia kolizji sieci energetycznej;				
	- pokrycie kosztów rozbiórki części budynku stanowiącego własność BGŻ BNP Paribas S.A. w Warszawie;				
	- ekwiwalent dla BGŻ BNP Paribas S.A. w Warszawie za rozbiórkę części budynku schronu;				
	- wykup działki zajętej pod obecną trafostację w związku z planem jej przeniesienia;				
	- wynagrodzenie należne wykonawcy za sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami zależne od ich realizacji;				
	- pokrycie kosztów przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.				
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	**35 822 353**	**35 822 353**	**16 745 132,04**	***46,74***
	1. Pomoc Techniczna - Działanie 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO	***33 682 353***	***33 682 353***	***16 284 672,92***	***48,35***
	1) Koszty zatrudnienia	***27 500 000***	***27 500 000***	***14 304 027,49***	*52,01*
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*27 500 000*	*27 500 000*	*14 304 027,49*	***52,01***
	2) Koszty instytucji	***3 698 500***	***3 698 500***	***1 211 606,55***	***32,76***
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*83 500*	*83 500*	*14 400,00*	*17,25*
	3) Koszty wdrażania	***1 340 000***	***1 340 000***	***709 363,52***	***52,94***
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*760 000*	*865 000*	*601 250,00*	*69,51*
	4) Podnoszenie kwalifikacji zawodowych	***175 000***	***175 000***	***15 927,30***	***9,10***
	5) Komitet Monitorujący	***368 853***	***368 853***	***37 115,90***	***10,06***
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*26 700*	*26 700*	*0,00*	*0,00*
	6) Ewaluacja i badania	***600 000***	***600 000***	***6 632,16***	***1,11***
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*5 000*	*5 000*	*0,00*	*0,00*
	2. Pomoc Techniczna - Działanie 12.2 Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu	***2 140 000***	***2 140 000***	***460 459,12***	***21,52***
	1) RLKS	***20 000***	***20 000***	***9 435,00***	***47,18***
	2) Informacja i komunikacja	***2 120 000***	***2 120 000***	***451 024,12***	***21,27***
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*10 000*	*10 000*	*1 500,00*	*15,00*
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych Działań znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.				
	Zwrot dotacji RPO	***0***	***521***	***517,22***	***99,27***
	Powyższa kwota przeznaczona została na zwrot dotacji z budżetu państwa wraz z odsetkami w wyniku stwierdzenia przez Instytucję Audytową wydatków niekwalifikowalnych w projekcie pn. "Informacja i promocja RPO WK-P na rok 2016" zrealizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 12.2.				
75058	**Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą**	**430 000**	**430 000**	**313 775,71**	**72,97**
	Biuro w Brukseli	***230 000***	***230 000***	***113 775,71***	***49,47***
	W ramach zadania ponoszone są wydatki związane z prowadzeniem Biura Informacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Brukseli. Realizacja zadań Biura koncentruje się wokół najważniejszych zagadnień polityki europejskiej oraz polskiej polityki regionalnej. W I półroczu 2018 r. wydatki przeznaczone zostały m.in. na:				
	- pokrycie kosztów delegowania pracownika realizującego zadania w Biurze Informacyjnym w Brukseli (ubezpieczenie),				
	- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe oraz opłaty za wynajęcie mieszkania służbowego w Brukseli,				
	- opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz inne koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem Biura,				
	- pokrycie kosztów związanych z korzystaniem z samochodu służbowego,				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.
	- organizację w Brukseli wydarzeń, tj.: Open Doors, Obchody Święta 3-go Maja, spotkanie biznesowe pt. "Promocja terenów inwestycyjnych Województwa" przy Ambasadzie RP w Belgii, Posiedzenie Komisji Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa w Brukseli,				
	- opłacenie składki za udział w sieci ERRIN (Europejska Sieć Regionów na Rzecz Badań i Innowacji).				
	Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie "Europa Kujaw i Pomorza"	***200 000***	***200 000***	***200 000,00***	***100,00***
	Powyższa kwota stanowi koszt składki członkowskiej w Kujawsko-Pomorskim Samorządowym Stowarzyszeniu "Europa Kujaw i Pomorza". Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyraził wolę utworzenia Stowarzyszenia uchwałą Nr XXX/531/13 z dnia 28 stycznia 2013 roku. Głównym celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań na rzecz budowy i rozwoju silnej pozycji województwa kujawsko-pomorskiego w Unii Europejskiej poprzez:				
	- reprezentowanie interesów jednostek samorządu terytorialnego w kraju i zagranicą,				
	- promowanie społecznych, gospodarczych, kulturowych oraz środowiskowych walorów regionu,				
	- budowanie potencjału administracyjnego organów administracji publicznej w kontekście sprawnego i efektywnego wykorzystania środków Unii Europejskiej,				
	- udział w projektach międzynarodowych służących budowaniu silnej pozycji województwa w Unii Europejskiej.				
75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**12 648 053**	**23 082 594**	**3 846 113,52**	**16,66**
	Promocja Województwa	***2 150 000***	***5 840 000***	***2 793 229,94***	***47,83***
	W I półroczu 2018 roku w ramach zadania sfinansowano m.in.:				
	- działania promocyjne podczas:				
	* 25. edycji konkursu "Paszporty Polityki";				
	* Walentynek Chełmińskich;				
	* Zimowych Wakacji Muzycznych z Pasją;				
	* Międzynarodowego Studenckiego Pleneru Malarskiego we Florencji;				
	* 15. Międzynarodowego Przeglądu Chóralnego w Riva dela Garda we Włoszech;				
	* 26. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;				
	* III Regionalnej Fiesty Balonowej;				
	* 50. Turnieju "Biały - Sprawny Miś";				
	* konkursu "Menadżer Roku";				
	* Międzynarodowego Konkursu Artystycznych Form Radiowych i Międzynarodowych Warsztatów Sztuki Radiowej "GRAND PIK";				
	* Bydgoskich Juwenaliów;				
	* III Narodowego Kongresu Żywieniowego;				
	* meczów koszykówki kobiet Klubu Artego Bydgoszcz w ramach Basket Ligi Kobiet i Pucharu Polski;				
	* meczów klubu koszykarskiego kobiet "Energa Toruń";				
	* meczów drużyn Polski Cukier i Anwil Włocławek;				
	* meczów Klubu Pałac Bydgoszcz;				
	* Międzynarodowych Zawodów Łyżwiarstwa Figurowego Mentor Cup 2018 i wyjazdu zawodników klubu AXEL na olimpiadę;				
	* przedsięwzięć Mundurowego Klubu Motorowego;				
	* spotkania noworocznego z ambasadorami akredytowanymi w Polsce;				
	* Dni Szelążkowych;				
	* Ogólnopolskiego Konkursu Rolnik - Farmer Roku;				
	* konferencji "Marzec 1968 - etap w drodze do wolności";				
	* I Forum Seniora;				
	* przedsięwzięcia "Mistrzynie w szkołach";				
	* konferencji "W poszukiwaniu prawdy. Od Mikołaja Kopernika do Benedykta XVI";				
	* meczu Polska - Kosowo w ramach kwalifikacji do Mistrzostw Świata FIBA 2019;				
	* III Ogólnopolskiego Przeglądu Dyplomów i Egzaminów Muzycznych "Przygrywka";				
	* koncertu z okazji 450-lecia I LO w Toruniu;				
	* Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu "Odkrywając Wygotskiego";				
	* konferencji "Wyzwania i perspektywy rozwoju opieki długoterminowej - interdyscyplinarność działań wobec pacjenta przewlekle chorego";				
	* jubileuszu 25-lecia istnienia zespołu "Kujawy Bachorne Nowe";				
	* realizacji programu "Kurs na Horn";				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.

* Międzynarodowych Zawodów Jawa Cup w klasie 250 cc;
* XI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Owoce, warzywa i grzyby - bezpieczeństwo, jakość, technologia";
* XIV Międzynarodowej Konferencji on-line "Wirtualność a edukacja - perspektywy przyszłości";
* konferencji Polishopa Design Conference 2018;
* jubileuszu 105-lecia Kółek Rolniczych Kujaw i Pomorza;
* Międzynarodowej Konferencji pt. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego;
* koncertu "Nasza Matka Ojczyzna" Zespołu Pieśni i Tańca "Ziemia Bydgoska";
* koncertów w ramach XXV Festiwalu Muzyki i Sztuki Krajów Bałtyckich PROBALTICA;
* Ogólnopolskiej Konferencji Interdyscyplinarnej "Wolontariat szansą na aktywne obywatelstwo";
* konferencji "Dialog obywatelski: budowanie odporności na klęski żywiołowe";

- kampanię promocyjną budowy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu;
- realizację autorskiej koncepcji "Kujawsko-pomorskiej trasy filmowej";
- promocję Roku Harcerstwa Polskiego i 450. urodzin Anny Wazówny na stronach Polska Press;
- wykonanie autorskich wielkanocnych kartek świątecznych;
- prezentację Chorągwi Husarskiej Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
- prace przygotowawczo-projektowe przy budowie Pomnika Zbrodni Pomorskiej;
- opracowanie autorskiej koncepcji katalogu promującego województwo kujawsko-pomorskie;
- wykonanie okolicznościowych witraży;
- przygotowanie spotu promującego WKP w sześciu wersjach językowych (hiszpański, francuski, włoski, chiński, rosyjski, niemiecki);
- opracowanie koncepcji merytorycznej oraz oprawa wystawy zdjęć panoramicznych "Panorama Wisły";
- współorganizację konferencji "Europejski wymiar nauk o zdrowiu";
- organizację Piłkarskich Mistrzostw Świata Samorządowców Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
- współorganizację Ogólnopolskiego Sympozjum pn. "Czcigodny Sługa Ksiądz Franciszek Blachnicki - Wizjoner Nowego Człowieka i Żywego Kościoła";
- organizację projektu "Miasteczko Smaku";
- organizację spotkania czynnych i biernych artylerzystów i samorządowców z okazji "100-lecia artylerii polskiej";
- przedsięwzięcia związane z regionalnymi obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości;
- organizację "Miasteczka Bezpieczeństwa w Chełmnie";
- 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, Sukcesy Kujawsko-Pomorskiego);
- promocję województwa na łamach gazet: Poza Toruń, Tylko Toruń, Gazeta Chełmińska, Tu i teraz;
- współorganizację konferencji "Rok 1968 - Kultura, Sztuka, Polityka";
- organizację Dni Kujawsko-Pomorskich w Pampelunie;
- wydanie publikacji "Roczniki Księdza Jerzego - tom III", "Historia Pomorza t. V";
- organizację koncertu "Pod wspólnym niebem";
- promocję województwa w rozgłośniach radiowych i serwisach internetowych;
- realizację kampanii "Tu jest super! Tu jest zdrowo";
- udział Województwa w Targach Grune Woche w Berlinie;
- organizację koncertu "Muzyczna podróż przez Kujawy i Pomorze";
- organizację koncertu specjalnego "Quo Vadis Domine" Piotra Rubika podczas Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
- produkcję filmu o Jędrzeju Śniadeckim na 250 rocznicę urodzin;
- wykonanie promocyjnych toreb papierowych i bawełnianych oraz pudełek prezentowych;
- wykonanie nośników reklamowych (rollupy, ścianki);
- wykonanie kubków promocyjnych;
- organizację konferencji dla młodzieży szkolnej z Gazety Młodych;
- realizację programu Onet Radio #w Podróży;
- publikację życzeń świątecznych w mediach lokalnych i regionalnych;
- zakup licencji na nagrania dźwiękowe;
- produkcję filmów "Spotkania z ekologią" i ich emisję w TVP Bydgoszcz;
- produkcję filmów o zjawiskach i obiektach astronomicznych widocznych na kujawsko-pomorskim niebie;
- obsługę Szopki Bożonarodzeniowej 2017;

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.

- ekspozycję w pojazdach komunikacji miejskiej i na słupach ogłoszeniowych plakatów promujących wydarzenia organizowane przez Województwo;
- zakup publikacji autorstwa mieszkańców województwa lub dotyczących Kujaw i Pomorza;
- wykonanie flag województwa;
- zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów o zasięgu regionalnym, wojewódzkim lub ogólnopolskim;
- wykonanie słodyczy promocyjnych;
- szkolenia pracowników - (Nowoczesny urzędnik w internecie: wyzwania, zagrożenia, narzędzia; obsługa zaawansowanych programów graficznych; Fundamenty dobrego zespołu);
- druk ulotek, folderów i plakatów promocyjnych oraz wykonanie innych materiałów promocyjnych.

Promocja województwa kujawsko-pomorskiego poprzez sport	***60 000***	***273 100***	***189 119,99***	***69,25***

W ramach zadania sfinansowano promocję województwa m.in. podczas:
- Fiesty Balonowej;
- meczów hokeja na trawie o Halowy Klubowy Puchar Polski z udziałem KS Pomorzanin Toruń;
- meczów koszykówki z udziałem klubów Artego Bydgoszcz i Twarde Pierniki;
- meczów siatkówki z udziałem klubów Budowlani Toruń i Pałac Bydgoszcz;
- zajęć pokazowych dla uczniów szkół podstawowych z udziałem klubu Łuczniczka Bydgoszcz;
- IV Spotkania Byłych Żużlowców Polonii Bydgoszcz;
- Memoriału im. Kazimierza Karwowskiego w Brydżu Sportowym.

Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach współpracy z przewoźnikami lotniczymi	***3 000 000***	***0***	***0,00***	***x***

W związku z włączeniem zakresu rzeczowo-finansowego zadania do projektu pn. "Kujawy+Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu" realizowanego w ramach RPO WK-P, Poddziałania 1.5.2, odstąpiono od jego realizacji i uchwałą Nr XLVII/765/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2018 zmniejszono wydatki o kwotę 3.000.000 zł.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Poddziałanie 1.5.2	***7 438 053***	***16 969 494***	***863 763,59***	***5,09***
1) Expressway - promocja terenów inwestycyjnych	***2 176 186***	***2 186 116***	***118 546,07***	***5,42***
w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*146 000*	*146 000*	*17 606,41*	*12,06*
2) Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	***5 261 867***	***8 393 891***	***745 217,52***	***8,88***
w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*412 667*	*421 050*	*35 476,59*	*8,43*
3) Kujawy+Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu	***0***	***3 889 166***	***0,00***	***0,00***
w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*0*	*56 666*	*0,00*	*0,00*
4) Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu	***0***	***2 500 321***	***0,00***	***0,00***
w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*0*	*96 000*	*0,00*	*0,00*

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

75084	**Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego**	**200 000**	**200 000**	**48 425,12**	**24,21**
	Obsługa Kujawsko-Pomorskiej Rady Dialogu Społecznego	***200 000***	***200 000***	***48 425,12***	***24,21***
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*120 000*	*70 000*	*40 164,95*	*57,38*

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 z dotacji celowej z budżetu państwa.

W I półroczu 2018 r. zorganizowanych zostało 8 posiedzeń Prezydium Rady, 5 posiedzeń Plenarnych Rady oraz 2 posiedzenia Stałych Zespołów Problemowych. Ponadto sfinansowano realizację 4 audycji telewizyjnych. Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II połowie roku m.in. na obsługę posiedzeń K-PWRDS, realizację kolejnych audycji telewizyjnych i organizację konferencji.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.
75095	**Pozostała działalność**	**5 813 893**	**7 535 694**	**3 515 305,75**	**46,65**
	Związek Województw RP	***73 100***	***73 100***	***72 937,45***	***99,78***

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***	***200 000***	***0,00***	***0,00***

Dnia 19 czerwca 2018 r. na scenie letniej przy Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki w Toruniu odbyła się uroczysta gala, na której zostały wręczone 22 nagrody i 38 wyróżnień Marszałka Województwa przyznanych w ramach XVIII 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 wyróżnienie specjalne, które otrzymało Centrum Szkolenia Sił Połączonych (Joint Force Training Centre) w Bydgoszczy. Wydarzenie uświetnił koncert Elbląskiej Orkiestry Kameralnej z udziałem Leszka Możdżera.

Wypłata nagród nastąpi w III kwartale br. po złożeniu przez nagrodzonych stosownych oświadczeń wymaganych do rozliczeń podatkowych.

Regulamin przyznawania Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego określa uchwała Nr XXXVIII/950/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 września 2009 r.

Współpraca Międzynarodowa	***400 000***	***1 072 000***	***438 244,84***	***40,88***

W ramach powyższej kwoty sfinansowano m.in.:
- organizację spotkań z żołnierzami 1st Batallion 7th Field Artillery Regiment;
- organizację udziału uczniów I LO i X LO w Toruniu w Międzynarodowym Projekcie KAMUN;
- promocję województwa podczas "IX polsko-japońskiej wymiany kulturalnej" w Japonii;
- promocję województwa podczas projektu wymiany uczniowskiej pomiędzy IV LO w Toruniu a NORTheast High School w Filadelfii;
- organizację "Dni Języków Obcych" przez uczniów Gimnazjum i LO w Inowrocławiu;
- projekt międzykulturowej polsko-włoskiej wymiany młodzieży pn. "Mój dom Twoim domem". Województwo Kujawsko-Pomorskie odwiedziła młodzież z Regionu Lombardia we Włoszech;
- organizację wizyty przedstawicieli Banku Inwestycyjnego z landu Saksonia-Anhalt w województwie kujawsko-pomorskim;
- organizację wizyty studyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej oraz dziennikarzy z województwa kujawsko-pomorskiego w Nowym Jorku oraz promocję województwa podczas pobytu w USA;
- pobyt oficjalnej delegacji z partnerskiego regionu - Obwodu Mohylewskiego (Białoruś) oraz indonezyjskiego miasta Surabaja podczas XXV edycji Forum Gospodarczego Welconomy Forum;
- projekt edukacyjny pn. "V Międzynarodowy Festiwal Szkół Muzycznych Integracje Muzyczne - Chełmża 2018";
- wizytę studyjną seniorów z Pleine-Fougers (Francja) w celu nawiązania współpracy projektowej w zakresie aktywizacji osób starszych;
- projekt pn. "Międzynarodowy Program Edukacyjny dla Młodzieży Śladami św. Jana Pawła II - Patrona Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Roku Niepodległej";
- promocję inwestycyjno-gospodarczą województwa kujawsko-pomorskiego podczas V Kongresu Azjatyckiego;
- organizację konferencji pn. "Kongres Obywatelski";
- Dzień Kujawsko-Pomorski w Pampelunie;
- wymianę uczniowską pomiędzy LO nr 3 w Toruniu a Żeńską Szkołą Średnią w Galatina we Włoszech;
- wizytę delegacji z wietnamskiej prowincji Quang Binh w województwie kujawsko-pomorskim;
- wizytę przedstawicieli Polonii i środowisk naukowych ze Stanu Teksas 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;
- materiały promocyjne i tłumaczenia.

Obsługa uroczystości, jubileuszy, wizyt i spotkań	***200 000***	***810 000***	***343 378,41***	***42,39***

W I półroczu 2018 r. w ramach powyższego zadania wydatkowano środki m.in. na:
- organizację XVIII edycji Gali Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego;

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.

- organizację inauguracji regionalnych obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości podczas uroczystej sesji Sejmiku Województwa oraz Forum Samorządowego;
- organizację uroczystości majowych - Dnia Flagi Rzeczypospolitej i rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja;
- współorganizację Chrześcijańskich Dni Społecznych 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***	***48 000***	***36 843,00***	***76,76***

Powyższa kwota przeznaczona została na organizację XV Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz XIV 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 2.896,00 zł sfinansowane zostały z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Pozostała kwota wydatkowana zostanie w II półroczu br. na przygotowanie dwóch etapów (szkolnego i rejonowego) kolejnych edycji konkursów.

Centrum Obsługi Inwestora	***30 000***	***330 000***	***306 430,42***	***92,86***

W ramach zadania w I półroczu 2018 r. wydatkowano środki m.in. na:

- promocję inwestycyjno-gospodarczą Województwa podczas XX Światowej Konferencji Gospodarczej Polonii w Toruniu;
- współorganizację XXV edycji Konferencji Welconomy Forum in Toruń;
- koszty związane z obsługą inwestorów;
- szkolenia dla merytorycznych pracowników regionalnych jst dotyczących podnoszenia kompetencji z zakresu promocji walorów gospodarczych gminy oraz obsługi inwestorów.

Forum samorządowe	***8 000***	***8 000***	***0,00***	***0,00***

W ramach zadania pokryte zostaną koszty organizacji jesiennej Sesji Forum Samorządowego - spotkania dotyczącego zarządzania rozwojem województwa z udziałem partnerów społeczno-gospodarczych, społeczno-zawodowych, naukowych i samorządowych. Wydatki przeznaczone będą na obsługę techniczną, wynajęcie sali oraz catering.

Granty w trybie pożytku publicznego - Działalność na rzecz organizacji pozarządowych	***135 000***	***135 000***	***50 000,00***	***37,04***

Na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2018 roku dotyczących działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Zarząd Województwa, uchwałą Nr 49/2220/17 z dnia 6 grudnia 2017 r., ogłosił 3 otwarte konkursy ofert, tj.:

1) konkurs ofert nr 12/2018 pn. "Zorganizowanie i przeprowadzenie bloku szkoleniowo-doradczego, skierowanego do organizacji pozarządowych", który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 8/266/18 z dnia 28 lutego 2018 roku. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotację na realizację 1 projektu w kwocie 20.000,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2018 r. beneficjent otrzymał całą kwotę;
2) konkurs ofert nr 13/2018 pn. "Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych", który rozstrzygnięty został uchwałami: Nr 12/491/18 z dnia 28 marca 2018 r. i Nr 21/990/18 z dnia 30 maja 2018 r. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotacje 3 podmiotom na realizację 2 projektów w łącznej kwocie 14.337,97 zł. Do dnia 30 czerwca 2018 r. z beneficjentami nie zostały podpisane umowy;
3) konkurs ofert nr 14/2018 pn. "Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego", który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 12/508/18 z dnia 28 marca 2018 r. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotację na realizację 1 projektu w kwocie 30.000,00 zł. Do dnia 30 czerwca br. przekazana została cała kwota.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.

Ponadto w ramach zadania zabezpieczona została kwota 15.000 zł przyznana na rok 2018 uchwałą Nr 29/1305/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lipca 2017 r. na zadanie wieloletnie w ramach otwartego konkursu ofert nr 13/2017 pn. "Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych". W wyniku rezygnacji oferenta z przyznanego dofinansowania w latach 2018-2019, środki nie zostały wykorzystane.

Współpraca województwa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	***50 000***	***62 500***	***43 054,57***	***68,89***

W ramach powyższego zadania do dnia 30 czerwca 2018 r. poniesiono wydatki na:

- zwrot kosztów podróży członkom komisji konkursowych reprezentujących organizacje pozarządowe;
- organizację spotkań Rady Działalności Pożytku Publicznego;
- zakup książek dla organizacji pozarządowych;
- nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w XI 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 23 maja br. w Pałacu Bursztynowym we Włocławku.

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P	***1 520 000***	***1 554 200***	***781 950,39***	***50,31***
w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	*1 240 000*	*1 344 200*	*713 366,43*	*53,07*

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

W ramach projektu funkcjonują: Główne Punkty Informacyjne (GPI) w Bydgoszczy i w Toruniu oraz Lokalne Punkty Informacyjne w Grudziądzu, Inowrocławiu i Włocławku.

W I półroczu 2018 r. w ramach zadania wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w obsługę POPT, podróże służbowe, szkolenia i inne koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem biur a także na organizację spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów, opracowanie i druk broszur oraz ulotek informacyjnych.

Kwota 664.657,78 zł sfinansowana została z budżetu środków krajowych na finansowanie części unijnej natomiast kwota 117.292,61 zł z budżetu środków krajowych na finansowanie części krajowej.

Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji z PO PT 2014-2020	***3 210 793***	***3 220 894***	***1 422 034,99***	***44,15***
w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	*221 818*	*229 260*	*81 015,81*	*35,34*

Powyższe zadanie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, zgodnie z umową Nr DPT/BDG-II/POPT/123/15 z dnia 13 stycznia 2016 r. zawartą z Ministrem Rozwoju. W ramach zadania przewidziano wsparcie gmin w uruchomieniu procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych poprzez pomoc w przygotowaniu programów rewitalizacji jako podstawowych dokumentów przy ubieganiu się o dotacje z funduszy UE.

W ramach zadania w trakcie I półrocza br. sfinansowane zostały wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz osób zajmujących się oceną programów rewitalizacji złożonych w ramach II edycji konkursu. Do dnia 30 czerwca br. wypłacono łącznie dotacje w wysokości 1.336.906,06 zł dla 53 gmin, w przypadku których zatwierdzone zostały programy rewitalizacji.

Wydatkowana w I połowie 2018 r. kwota sfinansowana została z budżetu państwa na finansowanie części unijnej w kwocie 1.201.493,56 zł, z budżetu państwa na finansowanie części krajowej w kwocie 212.028,47 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 8.512,96 zł.

W wyniku przedłużającego się procesu opiniowania programów rewitalizacji na skutek niezadowalającej jakości przedłożonych dokumentów i konieczności naniesienia przez beneficjentów poprawek merytorycznych, Województwo zwróciło się do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju o wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 30 września br. W związku z akceptacją wniosku, pozostałe środki wydatkowane zostaną w III kwartale br.

Stowarzyszenie Agencji Demokracji Lokalnej (ALDA)	***22 000***	***22 000***	***20 431,68***	***92,87***

Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr XIV/289/15 z dnia 23 listopada 2015 r. postanowił o przystąpieniu Województwa w charakterze członka aktywnego do Stowarzyszenia Agencji Demokracji Lokalnej - międzynarodowej organizacji pozarządowej non-profit z siedzibą w Strasburgu (Francja). Powyższa kwota stanowi koszt opłaty członkowskiej. Wysokość opłaty ustala Zgromadzenie Generalne. Powyższa kwota wydatkowana została pokrycie kosztu składki członkowskiej za 2018 r.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.
752	**OBRONA NARODOWA**	**5 000**	**5 000**	**2 397,20**	**47,94**
75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**5 000**	**5 000**	**2 397,20**	**47,94**
	Powszechny obowiązek obrony narodowej	***5 000***	***5 000***	***2 397,20***	***47,94***

Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa, w ramach którego organizowane są szkolenia obronne, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 r. (Dz. U poz. 1829).

W I półroczu br. wydatkowano środki na organizację szkolenia obronnego dla kadry kierowniczej Urzędu Marszałkowskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych. Kwota 2.397,20 zł przeznaczona została na pokrycie kosztu transportu na poligon oraz catering.

754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**130 000**	**356 000**	**191 836,86**	**53,89**

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

75495	**Pozostała działalność**	**130 000**	**356 000**	**191 836,86**	**53,89**
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	***20 000***	***20 000***	***5 836,86***	***29,18***

W ramach zadania do dnia 30 czerwca 2018 r. sfinansowano:

- puchary na Turniej Motoryzacyjny Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego;
- medale na Zawody Strażackie OSP Elgiszewo;
- puchary i medale na XII Strzelecką LOK-Strażak Golub-Dobrzyń;
- stopery na Zawody Sportowo-Obronne dla Klas Mundurowych;
- usługę gastronomiczną podczas organizowanego przez Wdecki WOPR Dnia Dziecka "Bezpiecznie z wodą";
- zakup aparatu cyfrowego jako nagrodę Marszałka Województwa w VIII Wojewódzkiej Olimpiadzie Wiedzy o Bezpieczeństwie;
- zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Toporzysko za zdobycie I miejsca w Ogólnopolskim Konkursie "FLORIANY 2018".

Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II połowie roku na zadania z zakresu działań na rzecz bezpieczeństwa w województwie kujawsko-pomorskim oraz zakup nagród i usług związanych z uroczystościami organizowanymi m.in. przez służby mundurowe.

Zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach wodnych	***100 000***	***100 000***	***0,00***	***0,00***

W ramach powyższego zadania zawarta została umowa z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z siedzibą w Bydgoszczy na wykonanie w okresie od dnia 15 czerwca do dnia 15 sierpnia 2018 r. usług polegających na:

- patrolowaniu zbiorników wodnych: Zalew Włocławski, Jezioro Gopło, Jezioro Żnińskie Małe i Duże, Zalew Żur, rzeka Wisła, Brda i Wda oraz Pojezierze Brodnickie przez zespoły ratownicze wyposażone w łodzie motorowe w celu zapewnienia bezpieczeństwa przebywających tam osób w okresie wakacji szkolnych oraz w soboty, niedziele i święta, przy temperaturze powietrza powyżej 25°C, w godz. 11:00-19:00;
- zabezpieczeniu dyżurów służby ratowniczej (co najmniej dwóch ratowników) na obszarach wodnych województwa kujawsko-pomorskiego w stanicach WOPR, kąpieliskach lub innych miejscach w Bydgoszczy, Tleniu, Borównie, Toruniu, nad Zalewem Koronowskim, nad Zalewem Włocławskim, Żninie, Brodnicy, Tucholi, nad Jeziorem Gopło, Solcu Kujawskim, Ciechocinku, gdy temperatura powietrza nie przekracza 25°C;
- przeprowadzeniu akcji profilaktycznych związanych z bezpiecznym wypoczynkiem na akwenach wodnych, polegających na organizacji pokazów ratowniczych związanych z nauką bezpiecznego korzystania z wody, przy okazji imprez i uroczystości organizowanych przez samorządy gminne nad wodami województwa.

Zgodnie z umową wynagrodzenie za wykonane usługi przekazane zostanie w III kwartale w dwóch równych częściach, w terminie 14 dni od daty przedłożenia prawidłowo wystawionych faktur.

Fundusz solidarnościowy - Stowarzyszenie "Salutaris"	***10 000***	***236 000***	***186 000,00***	***78,81***

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

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.

Część środków, tj. kwota 146.000 zł przekazana została na organizację ferii zimowych dla 90-ciorga dzieci z terenów dotkniętych skutkami klęski żywiołowej związanej z przejściem frontu burzowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w 2017 r.

Pozostała kwota przekazana zostanie w III kwartale na pokrycie kosztów zabezpieczenia domków holenderskich użyczonych na czas odbudowy domów mieszkalnych rodzin dotkniętych skutkami nawałnicy (transport, przegląd, utrzymanie).

757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**43 600 872**	**26 950 872**	**1 904 725,52**	**7,07**

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**	**7 271 960**	**7 271 960**	**1 904 725,52**	**26,19**
	Obsługa kredytów komercyjnych	***6 502 886***	***6 502 886***	***1 538 884,60***	***23,66***

Poniesione w I półroczu 2018 r. wydatki stanowiły koszty odsetek zapłaconych za I kwartał 2018 r. od kredytów komercyjnych zaciągniętych w 2008 r. (76.361,92 zł), 2009 r. (107.063,01 zł), 2010 r. (193.413,69 zł), w 2011 r. (260.930,30 zł), w 2012 r. (316.451,97 zł), w 2013 r. (139.911,79 zł), w 2014 r. (177.534,24 zł), w 2015 r. (37.529,49 zł), w 2016 r. (124.052,05 zł) i w 2017 r. (105.636,14 zł).

Obsługa kredytów EBI	***769 074***	***769 074***	***365 840,92***	***47,57***

Poniesione wydatki stanowią koszty odsetek od zaciągniętych kredytów z BGK w linii kredytowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego na zadania realizowane w ramach Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Inwestycyjnego (303.509,44 zł) i Wieloletniego Programu Inwestycyjnego ZPORR (62.331,48 zł).

75704	**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**36 328 912**	**19 678 912**	**0,00**	**0,00**
	Poręczenie kredytu EBI spółce KPIM	***36 208 912***	***19 558 912***	***0,00***	***0,00***

W związku z udzielonymi w 2010 r. oraz w 2015 r. poręczeniami spółce Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów odsetek i rat kapitałowych od powyższych kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. W I półroczu 2018 r. nie poniesiono wydatków ponieważ Spółka reguluje spłaty zgodnie z harmonogramem płatności.

W I półroczu 2018 r. zmniejszono planowane wydatki o kwotę 16.650.000 zł, aktualizując plan wydatków do wielkości niezbędnej na pokrycie ewentualnych zobowiązań do końca roku.

Poręczenie kredytu - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku	***120 000***	***120 000***	***0,00***	***0,00***

W związku udzieleniem w 2017 r. poręczenia do zaciągniętego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku kredytu na rynku krajowym, zaplanowano wydatki w kwocie 120.000 zł na pokrycie kosztów rat kapitałowych, przypadających do uregulowania przez Szpital w roku 2018.

W I półroczu 2018 r. nie było potrzeby uruchomienia wydatków. Termin spłaty przez Szpital raty kapitałowej przypada na koniec roku.

758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**14 035 000**	**4 782 949**	**0,00**	**0,00**

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

Wydatki w dziale stanowią:

- wydatki bieżące	5 920 000	3 367 949	0,00	0,00
- wydatki inwestycyjne	8 115 000	1 415 000	0,00	0,00

75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**14 035 000**	**4 782 949**	**0,00**	**0,00**
	Rezerwa ogólna	***4 065 000***	***1 625 064***	***0,00***	***0,00***
	- wydatki bieżące	*3 150 000*	*710 064*	*0,00*	*0,00*
	- wydatki inwestycyjne	*915 000*	*915 000*	*0,00*	*0,00*

W I półroczu 2018 r. Zarząd Województwa rozdysponował z rezerwy ogólnej środki zaplanowane na wydatki bieżące w łącznej kwocie 2.439.936 zł, z przeznaczeniem na:

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.

- zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych w 2017 r. przez Beneficjentów POKL Priorytetu VI (6.437 zł), Priorytetu VIII (1.093 zł) oraz Priorytetu IX (171 zł),
- realizację polityki promocyjnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego (1.290.000 zł),
- pokrycie kosztów organizacji uroczystości jubileuszowych i świąt oraz obsługę imprez objętych patronatem Marszałka Województwa (410.000 zł),
- realizację przedsięwzięć kulturalnych mających wpływ na wzmocnienie marki regionu i wzrost jego atrakcyjności (100.000 zł),
- bieżące funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego (130.000 zł),
- sfinansowanie kosztów związanych z aktualizacją studium wykonalności dla projektu pn. "Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego" (5.000 zł),
- składkę członkowską Stowarzyszenia "Salutaris" - zrzeszenia kujawsko-pomorskich samorządów z przeznaczeniem na organizację ferii zimowych dla 90-ciorga dzieci z terenów dotkniętych skutkami klęski żywiołowej związanej z przejściem frontu burzowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w 2017 r. (146.000 zł),
- współorganizację XXV edycji Konferencji Welconomy Forum in Toruń (150.000 zł),
- pokrycie kosztów promocji inwestycyjno-gospodarczej Województwa podczas XX Światowej Konferencji Gospodarczej Polonii w Toruniu (150.000 zł),
- nagrody finansowe dla laureatów XVIII edycji Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego (50.000 zł),
- zwrot dotacji z budżetu państwa wraz z odsetkami w wyniku stwierdzenia przez Instytucję Audytową wydatków niekwalifikowalnych w projektach pn. "Informacja i promocja RPO WK-P na rok 2016" zrealizowanych w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 12.2 przez Urząd Marszałkowski w Toruniu (521 zł) oraz przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu (714 zł).

Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych, *na wydatki inwestycyjne*	***6 700 000***	***0***	***0,00***	***x***

W I półroczu 2018 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 XLIII/732/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2018 (zmniejszenie o kwotę 5.000.000 zł),
- uchwałą Nr XLVII/765/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2018 (zmniejszenie o kwotę 1.700.000 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	***3 270 000***	***3 157 885***	***0,00***	***0,00***
w tym na:				
1) bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac, na wydatki bieżące	**370 000**	**296 757**	**0,00**	**0,00**

Z rezerwy celowej zaplanowanej na bieżące utrzymanie placówek oświatowych, w tym na regulację płac Zarząd Województwa do dnia 30 czerwca 2018 r. rozdysponował łącznie środki w kwocie 73.243 zł. Środki przeznaczone zostały dla:

- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku na pokrycie kosztów naprawy urządzenia wielofunkcyjnego (4.013 zł) oraz na 20% wkład własny w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa polegającym na zakupie nowości wydawniczych, tj. książek niebędących podręcznikami (1.150 zł),
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy na zakup zestawów rehabilitacyjnych HOLO_SET dla osób słabo widzących w postaci okularów połączonych ze smartfonem z wgraną specjalną aplikacją (12.000 zł),
- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy na organizację obchodów Dnia Patrona (2.500 zł), na udział drużyny piłkarskiej Ośrodka w XXVI Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej Młodzieży Niesłyszącej w Presovie na Słowacji (6.400 zł) oraz na zakup podręczników dla uczniów, 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 rok szkolny 2018/2019 (362 zł),

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.
	- Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy na 20% wkład własny w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa polegającym na zakupie nowości wydawniczych, tj. książek niebędących podręcznikami (1.150 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 Warszawy (3.060 zł),				
	- wojewódzkich jednostek oświatowych na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami (42.608 zł).				
	2) remonty obiektów jednostek organizacyjnych, na wydatki bieżące	**500 000**	**461 128**	**0,00**	**0,00**
	W I półroczu 2018 roku z rezerwy celowej zaplanowanej na remonty w obiektach jednostek organizacyjnych Zarząd Województwa rozdysponował łącznie środki w kwocie 38.872 zł, na:				
	- pokrycie kosztów remontu toalet na VI piętrze budynku przy ul. Szosa Chełmińska 30/32 zajmowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu (27.031 zł),				
	- naprawę instalacji wodociągowej w budynku magazynowym Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu (6.291 zł),				
	- remont dachu zabytkowego pałacu Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni (5.550 zł).				
	3) wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych	**500 000**	**500 000**	**0,00**	**0,00**
	4) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, na wydatki bieżące	**1 900 000**	**1 900 000**	**0,00**	**0,00**
	Do dnia 30 czerwca 2018 roku nie zaistniały okoliczności powodujące konieczność uruchomienia środków z rezerwy celowej zaplanowanej na wydatki inwestycyjne oraz z rezerwy celowej zabezpieczonej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.				
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**63 568 691**	**66 246 356**	**27 827 767,00**	**42,01**
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**42 906 969**	**44 721 923**	**15 922 115,45**	**35,60**
	W ramach działu **801** realizowane są:				
	- zadania własne województwa	62 888 691	65 482 801	27 557 436,97	42,08
	- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	0	83 555	330,03	0,39
	- zadania realizowane w ramach umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	680 000	680 000	270 000,00	39,71
	W ramach ogólnej kwoty znajdują się następujące rodzaje wydatków:				
	- wydatki bieżące	62 873 690	65 625 597	27 782 767,00	42,34
	- wydatki inwestycyjne	695 001	620 759	45 000,00	7,25
80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**14 285 235**	**13 907 072**	**6 372 861,31**	**45,82**
	W rozdziale 80102 realizowane są:				
	1) zadania własne finansowane ze środków własnych województwa	14 285 235	13 906 710	6 372 531,28	45,82
	2) zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane ze środków własnych województwa	0	362	330,03	91,17
80105	**Przedszkola specjalne**	**278 340**	**278 340**	**126 658,91**	**45,51**
80111	**Gimnazja specjalne**	**5 209 028**	**5 184 659**	**2 171 634,47**	**41,89**
80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**16 500**	**16 500**	**7 369,35**	**44,66**
	W rozdziałach 80105, 80111 i 80113 realizowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.				
80116	**Szkoły policealne**	**6 136 957**	**6 232 202**	**2 623 538,84**	**42,10**
	W rozdziale 80116 realizowane są zadania własne finansowane:				
	- ze środków własnych województwa	5 933 975	6 029 220	2 623 538,84	43,51
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	202 982	202 982	0,00	0,00
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawia się następująco:				
	- wydatki bieżące	5 886 956	5 982 201	2 623 538,84	43,86
	- wydatki inwestycyjne	250 001	250 001	0,00	0,00
80121	**Licea ogólnokształcące specjalne**	**3 132 093**	**3 126 215**	**1 196 274,80**	**38,27**
80134	**Szkoły zawodowe specjalne**	**11 447 157**	**11 464 128**	**5 166 611,51**	**45,07**
	W rozdziałach 80121 i 80134 realizowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.
80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**2 214 687**	**2 214 687**	**1 017 898,00**	**45,96**
	W rozdziale 80140 realizowane są:				
	- zadania własne finansowane ze środków własnych województwa	1 534 687	1 534 687	747 898,00	48,73
	- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, finansowane ze środków od jednostek samorządu terytorialnego	680 000	680 000	270 000,00	39,71
80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**7 610 744**	**7 665 895**	**3 291 871,44**	**42,94**
	W rozdziale 80146 realizowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.				
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawia się następująco:				
	- wydatki bieżące	7 265 744	7 320 895	3 246 871,44	44,35
	- wydatki inwestycyjne	345 000	345 000	45 000,00	13,04
80147	**Biblioteki pedagogiczne**	**6 606 842**	**6 618 342**	**3 036 028,55**	**45,87**
	W rozdziale 80147 realizowane są zadania własne finansowane:				
	- ze środków własnych województwa	6 606 842	6 609 142	3 036 028,55	45,94
	- z dotacji celowej z budżetu państwa	0	9 200	0,00	0,00
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawia się następująco:				
	- wydatki bieżące	6 556 842	6 618 342	3 036 028,55	45,87
	- wydatki inwestycyjne	50 000	0	0,00	x
80149	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**0**	**415 321**	**47 067,96**	**11,33**
80151	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**	**138 429**	**138 351**	**43 591,09**	**31,51**
	W rozdziałach 80149 i 80151 realizowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.				
80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0**	**83 193**	**0,00**	**0,00**
	W rozdziale 80153 planowane jest zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.				
80195	**Pozostała działalność**	**6 492 679**	**8 901 451**	**2 726 360,77**	**30,63**
	W rozdziale 80195 realizowane są zadania własne finansowane:				
	- ze środków własnych województwa	1 086 322	1 150 595	623 550,08	54,19
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	2 478 288	3 796 434	714 535,08	18,82
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	2 906 678	3 893 841	1 370 245,83	35,19
	- z innych źródeł zagranicznych	21 391	60 581	18 029,78	29,76
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawia się następująco:				
	- wydatki bieżące	6 442 679	8 875 693	2 726 360,77	30,72
	- wydatki inwestycyjne	50 000	25 758	0,00	0,00
	W dziale **854** realizowane są zadania własne województwa.				
	W ramach ogólnej kwoty znajdują się następujące rodzaje wydatków:				
	- wydatki bieżące	30 970 917	32 371 090	15 263 232,22	47,15
	- wydatki inwestycyjne	11 936 052	12 350 833	658 883,23	5,33
85403	**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**30 098 091**	**30 591 065**	**8 793 807,75**	**28,75**
	W rozdziale 85403 realizowane są zadania własne finansowane:				
	- ze środków własnych województwa	21 517 085	21 964 845	8 178 149,63	37,23
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	8 581 006	8 626 220	615 658,12	7,14
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawia się następująco:				
	- wydatki bieżące	18 162 039	18 240 232	8 134 924,52	44,60
	- wydatki inwestycyjne	11 936 052	12 350 833	658 883,23	5,33
85404	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**1 443 933**	**1 443 933**	**527 340,49**	**36,52**
85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**3 654 525**	**3 654 525**	**1 751 948,33**	**47,94**

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.
85410	**Internaty i bursy szkolne**	**1 355 600**	**1 355 600**	**639 140,76**	**47,15**
85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**219 000**	**219 000**	**131 400,00**	**60,00**
	W rozdziałach 85404, 85407, 85410 i 85415 realizowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.				
85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**5 758 200**	**6 480 180**	**3 747 191,59**	**57,83**
	W rozdziale 85416 realizowane są zadania własne finansowane:				
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	4 894 470	5 508 153	3 185 112,85	57,83
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	863 730	972 027	562 078,74	57,83
85446	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**97 000**	**97 000**	**2 568,00**	**2,65**
85495	**Pozostała działalność**	**280 620**	**880 620**	**328 718,53**	**37,33**
	W rozdziałach 85446 i 85495 realizowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.				

Wydatki na zadania w zakresie oświaty i edukacji (w działach: 801 *Oświata i wychowanie* oraz 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza)* wg jednostek przedstawia poniższe zestawienie:

I.		**Zadania realizowane przez jednostki oświatowe**	**78 635 661**	**81 336 517**	**37 105 958,26**	**45,62**
1.		**Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawadzkiej w Toruniu**	**2 671 423**	**2 690 736**	**1 231 688,44**	**45,78**
		etaty, w tym:			40,75	
		nauczyciele			*23,00*	
		administracja i obsługa			*17,75*	
1)	**80147**	**Utrzymanie Jednostki**	**2 621 423**	**2 621 423**	**1 218 676,52**	**46,49**
		w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	**2 238 084**	**2 238 084**	**1 019 541,04**	**45,55**
2)	**80146**	**Doskonalenie nauczycieli**	**0**	**5 198**	**2 152,92**	**41,42**
3)	**80147**	**Inwestycje** - Zakupy inwestycyjne	**50 000**	**0**	**0,00**	**x**
4)	**80147**	**Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych**	**0**	**50 000**	**0,00**	**0,00**
5)	**80195**	**Pomoc zdrowotna dla nauczycieli**	**0**	**1 090**	**1 090,00**	**100,00**
6)	**80195**	**Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów**	**0**	**13 025**	**9 769,00**	**75,00**
2.		**Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy**	**2 539 009**	**2 663 805**	**1 297 301,56**	**48,70**
		etaty, w tym:			32,25	
		nauczyciele			*20,00*	
		administracja i obsługa			*12,25*	
1)	**80146**	**Utrzymanie Jednostki**	**2 506 893**	**2 506 893**	**1 208 575,85**	**48,21**
		w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	**2 297 609**	**2 297 609**	**1 084 883,17**	**47,22**
2)	**80146**	**Wydanie czasopisma "UczMy"**	**10 725**	**10 725**	**6 944,59**	**64,75**
3)	**80146**	**Doskonalenie nauczycieli**	**0**	**33 686**	**24 309,34**	**72,16**
4)	**80195**	**ERASMUS+ - Wiedza naukowa w szkole: doskonalenie strategii i tworzenie nowych praktyk nauczania przedmiotów ścisłych na wczesnych etapach edukacji**	**21 391**	**60 581**	**18 029,78**	**29,76**
5)	**80195**	**Pomoc zdrowotna dla nauczycieli**	**0**	**2 010**	**2 010,00**	**100,00**
6)	**80195**	**Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów**	**0**	**49 910**	**37 432,00**	**75,00**
3.		**Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu**	**2 171 915**	**2 541 280**	**1 110 999,63**	**43,72**
		etaty, w tym:			28,50	
		nauczyciele			*15,50*	
		administracja i obsługa			*13,00*	
1)	**80146**	**Utrzymanie Jednostki**	**2 126 915**	**2 113 053**	**1 028 228,75**	**48,66**
		w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	**1 881 715**	**1 867 853**	**884 421,75**	**47,35**
2)	**80146**	**Inwestycje** - Przeniesienie sieci LAN	**45 000**	**45 000**	**45 000,00**	**100,00**
3)	**80146**	**Remonty**	**0**	**30 000**	**0,00**	**0,00**
4)	**80146**	**Doskonalenie nauczycieli**	**0**	**30 000**	**16 343,88**	**54,48**
5)	**80195**	**projekt "Buduję, koduję, programuję", PO Polska Cyfrowa 2014-2020, Działanie 3.2**	**0**	**292 462**	**0,00**	**0,00**
6)	**80195**	**Pomoc zdrowotna dla nauczycieli**	**0**	**470**	**470,00**	**100,00**
7)	**80195**	**Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów**	**0**	**30 295**	**20 957,00**	**69,18**
4.		**Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku**	**3 772 376**	**4 811 437**	**1 741 659,61**	**36,20**
		etaty, w tym:			39,00	

Dział Rozdział		Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.
		nauczyciele			*24,00*	
		administracja i obsługa			*15,00*	
1)		**Utrzymanie Jednostki**	**2 854 200**	**2 858 213**	**1 318 209,40**	**46,12**
		w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	**2 615 377**	**2 615 377**	**1 179 881,55**	**45,11**
	80146	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*2 016 583*	*2 020 596*	*932 442,51*	*46,15*
	80147	*Biblioteki pedagogiczne*	*837 617*	*837 617*	*385 766,89*	*46,06*
2)	**80146**	**Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych**	**40 000**	**40 000**	**0,00**	**0,00**
3)	**80146**	**Doskonalenie nauczycieli**	**0**	**33 448**	**3 448,00**	**10,31**
4)	**80147**	**Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa**	**0**	**5 750**	**0,00**	**0,00**
5)	**80195**	**projekt "Szkoła zawodowców", RPO WK-P 2014-2020, Poddziałanie 10.2.3**	**878 176**	**1 797 949**	**362 456,21**	**20,16**
6)	**80195**	**Pomoc zdrowotna dla nauczycieli**	**0**	**470**	**470,00**	**100,00**
7)	**80195**	**Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność**	**0**	**1 180**	**1 180,00**	**100,00**
8)	**80195**	**Nagrody w konkursach szkolnych**	**0**	**300**	**300,00**	**100,00**
9)		**Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów**	**0**	**74 127**	**55 596,00**	**75,00**
	80195	*Pozostała działalność*	*0*	*57 141*	*42 856,00*	*75,00*
	85495	*Pozostała działalność*	*0*	*16 986*	*12 740,00*	*75,00*
5.		**Kujawsko-Pomorski Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy**	**3 548 410**	**3 581 360**	**1 672 770,76**	**46,71**
		etaty, w tym:			36,50	
		nauczyciele			*18,50*	
		administracja i obsługa			*18,00*	
1)		**Utrzymanie Jednostki**	**3 548 410**	**3 548 410**	**1 657 038,76**	**46,70**
		w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	**2 991 328**	**2 991 328**	**1 386 592,77**	**46,35**
	80140	*Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego*	*2 212 295*	*2 212 295*	*1 017 898,00*	*46,01*
	85410	*Internaty i bursy szkolne*	*1 336 115*	*1 336 115*	*639 140,76*	*47,84*
2)		**Doskonalenie nauczycieli**	**0**	**14 198**	**1 198,00**	**8,44**
	80146	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*0*	*8 198*	*1 198,00*	*14,61*
	85446	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*0*	*6 000*	*0,00*	*0,00*
3)	**80195**	**Pomoc zdrowotna dla nauczycieli**	**0**	**1 880**	**1 880,00**	**100,00**
4)		**Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów**	**0**	**16 872**	**12 654,00**	**75,00**
	80195	*Pozostała działalność*	*0*	*13 876*	*10 407,00*	*75,00*
	85495	*Pozostała działalność*	*0*	*2 996*	*2 247,00*	*75,00*
6.		**Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu**	**13 354 357**	**13 548 540,64**	**6 146 627,71**	**45,37**
		etaty, w tym:			137,24	
		nauczyciele			*107,49*	
		administracja i obsługa			*29,75*	
1)		**Utrzymanie Jednostki**	**13 069 669**	**13 104 669**	**5 960 848,75**	**45,49**
		w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	**11 686 983**	**11 686 983**	**5 137 552,09**	**43,96**
	80102	*Szkoły podstawowe specjalne*	*2 604 916*	*2 515 658*	*1 191 615,65*	*47,37*
	80111	*Gimnazja specjalne*	*854 068*	*854 068*	*261 695,84*	*30,64*
	80113	*Dowożenie uczniów do szkół*	*16 500*	*16 500*	*7 369,35*	*44,66*
	80134	*Szkoły zawodowe specjalne*	*4 638 904*	*4 643 904*	*2 093 105,89*	*45,07*
	80149	*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego*	*0*	*94 258*	*47 067,96*	*49,94*
	85403	*Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*	*4 440 090*	*4 465 090*	*2 204 345,06*	*49,37*
	85404	*Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*	*515 191*	*515 191*	*155 649,00*	*30,21*
2)	**80134**	**Praktyki uczniowskie**	**284 688**	**284 688**	**113 132,45**	**39,74**
3)	**80153**	**Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe**	**0**	**16 025,64**	**0,00**	**0,00**
4)		**Doskonalenie nauczycieli**	**0**	**57 460**	**7 155,51**	**12,45**
	80146	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*0*	*56 500*	*7 155,51*	*12,66*
	85446	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*0*	*960*	*0,00*	*0,00*
5)	**80195**	**Nagrody w konkursach szkolnych**	**0**	**500**	**500,00**	**100,00**
6)	**80195**	**Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność**	**0**	**500**	**500,00**	**100,00**
7)	**80195**	**Pomoc zdrowotna dla nauczycieli**	**0**	**3 870**	**3 870,00**	**100,00**
8)		**Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów**	**0**	**80 828**	**60 621,00**	**75,00**
	80195	*Pozostała działalność*	*0*	*70 816*	*53 112,00*	*75,00*
	85495	*Pozostała działalność*	*0*	*10 012*	*7 509,00*	*75,00*

Dział Rozdział		Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.
7.		**Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy**	**19 797 243**	**20 103 738,32**	**9 405 327,79**	**46,78**
		etaty, w tym:			216,81	
		nauczyciele			*180,56*	
		administracja i obsługa			*36,25*	
1)		**Utrzymanie Jednostki**	**19 785 742**	**19 785 742**	**9 262 468,12**	**46,81**
		w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	**18 163 458**	**18 163 458**	**8 357 527,06**	**46,01**
	80102	*Szkoły podstawowe specjalne*	*5 350 075*	*5 029 012*	*2 495 519,50*	*49,62*
	80111	*Gimnazja specjalne*	*1 675 367*	*1 675 367*	*776 581,98*	*46,35*
	80121	*Licea ogólnokształcące specjalne*	*1 572 069*	*1 572 069*	*664 337,07*	*42,26*
	80134	*Szkoły zawodowe specjalne*	*3 405 826*	*3 405 904*	*1 671 870,35*	*49,09*
	80149	*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego*	*0*	*321 063*	*0,00*	*0,00*
	80151	*Kwalifikacyjne kursy zawodowe*	*138 429*	*138 351*	*43 591,09*	*31,51*
	85403	*Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*	*6 954 482*	*6 954 482*	*3 304 535,95*	*47,52*
	85404	*Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*	*689 494*	*689 494*	*306 032,18*	*44,39*
2)	**80153**	**Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe**	**0**	**37 519,32**	**0,00**	**0,00**
3)		**Doskonalenie nauczycieli**	**0**	**93 960**	**960,00**	**1,02**
	80146	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*0*	*79 960*	*960,00*	*1,20*
	85446	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*0*	*14 000*	*0,00*	*0,00*
4)	**80195**	**Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność**	**0**	**500**	**497,66**	**99,53**
5)		**Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych**	**0**	**12 000**	**11 960,01**	**99,67**
	80102	*Szkoły podstawowe specjalne*	*0*	*6 000*	*5 980,00*	*99,67*
	80121	*Licea ogólnokształcące specjalne*	*0*	*6 000*	*5 980,01*	*99,67*
6)	**85403**	**Rozebranie i odtworzenie zabytkowego muru - dokumentacja**	**11 501**	**11 501**	**0,00**	**0,00**
7)		**Pomoc zdrowotna dla nauczycieli**	**0**	**30 220**	**30 220,00**	**100,00**
	80195	*Pozostała działalność*	*0*	*18 140*	*18 140,00*	*100,00*
	85495	*Pozostała działalność*	*0*	*12 080*	*12 080,00*	*100,00*
8)		**Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów**	**0**	**132 296**	**99 222,00**	**75,00**
	80195	*Pozostała działalność*	*0*	*69 302*	*51 976,00*	*75,00*
	85495	*Pozostała działalność*	*0*	*62 994*	*47 246,00*	*75,00*
8.		**Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy**	**12 889 551**	**13 045 355,99**	**5 683 560,76**	**43,57**
		etaty, w tym:			136,19	
		nauczyciele			*99,44*	
		administracja i obsługa			*36,75*	
1)		**Utrzymanie Jednostki**	**12 869 551**	**12 869 551**	**5 612 110,83**	**43,61**
		w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	**11 743 872**	**11 743 872**	**4 897 808,47**	**41,71**
	80102	*Szkoły podstawowe specjalne*	*2 843 059*	*2 843 059*	*1 050 765,84*	*36,96*
	80111	*Gimnazja specjalne*	*903 081*	*903 081*	*409 653,29*	*45,36*
	80121	*Licea ogólnokształcące specjalne*	*905 775*	*893 882*	*279 416,70*	*31,26*
	80134	*Szkoły zawodowe specjalne*	*2 891 262*	*2 903 155*	*1 288 502,82*	*44,38*
	85403	*Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*	*5 097 061*	*5 097 061*	*2 518 112,87*	*49,40*
	85404	*Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*	*229 313*	*229 313*	*65 659,31*	*28,63*
2)		**Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe**	**0**	**10 412,99**	**330,03**	**3,17**
	80102	*Szkoły podstawowe specjalne*	*0*	*362*	*330,03*	*91,17*
	80153	*Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*	*0*	*10 050,99*	*0,00*	*0,00*
3)		**Doskonalenie nauczycieli**	**0**	**44 500**	**0,00**	**0,00**
	80146	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*0*	*28 869*	*0,00*	*0,00*
	85446	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*0*	*15 631*	*0,00*	*0,00*
4)	**80195**	**Nagrody w konkursach szkolnych**	**0**	**2 000**	**1 790,00**	**89,50**
5)	**80195**	**Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność**	**0**	**14 238**	**4 673,90**	**32,83**
6)	**85403**	**Inwestycje** - Zakupy inwestycyjne	**20 000**	**20 000**	**0,00**	**0,00**
7)		**Pomoc zdrowotna dla nauczycieli**	**0**	**4 660**	**4 660,00**	**100,00**
	80195	*Pozostała działalność*	*0*	*3 720*	*3 720,00*	*100,00*
	85495	*Pozostała działalność*	*0*	*940*	*940,00*	*100,00*

Dział Rozdział		Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.
8)		**Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów**	**0**	**79 994**	**59 996,00**	**75,00**
	80195	*Pozostała działalność*	*0*	*49 290*	*36 968,00*	*75,00*
	85495	*Pozostała działalność*	*0*	*30 704*	*23 028,00*	*75,00*
9.		**Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu**	**2 850 356**	**2 935 462**	**1 420 696,68**	**48,40**
		etaty, w tym:			41,89	
		nauczyciele			*30,64*	
		administracja i obsługa			*11,25*	
1)	**80116**	**Utrzymanie Jednostki**	**2 832 356**	**2 832 356**	**1 369 366,68**	**48,35**
		w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	**2 498 519**	**2 498 519**	**1 170 680,97**	**46,85**
2)	**80116**	**Remont**	**18 000**	**18 000**	**0,00**	**0,00**
3)	**80146**	**Doskonalenie nauczycieli**	**0**	**21 960**	**2 460,00**	**11,20**
4)	**80195**	**Pomoc zdrowotna dla nauczycieli**	**0**	**5 540**	**5 540,00**	**100,00**
5)	**80195**	**Nagrody w konkursach szkolnych**	**0**	**500**	**500,00**	**100,00**
6)	**80195**	**Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów**	**0**	**57 106**	**42 830,00**	**75,00**
10.		**Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu**	**2 618 445**	**2 693 855**	**1 296 649,25**	**48,13**
		etaty, w tym:			33,84	
		nauczyciele			*19,34*	
		administracja i obsługa			*14,50*	
1)	**80116**	**Utrzymanie Jednostki**	**2 618 445**	**2 621 160**	**1 254 172,16**	**47,85**
		w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	**2 204 664**	**2 204 664**	**1 037 244,24**	**47,05**
2)	**80146**	**Doskonalenie nauczycieli**	**0**	**24 500**	**5 908,09**	**24,11**
3)	**80195**	**Pomoc zdrowotna dla nauczycieli**	**0**	**1 690**	**1 690,00**	**100,00**
4)		**Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów**	**0**	**46 505**	**34 879,00**	**75,00**
	80195	*Pozostała działalność*	*0*	*43 946*	*32 320,00*	*73,54*
	85495	*Pozostała działalność*	*0*	*2 559*	*2 559,00*	*100,00*
11.		**Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy**	**2 951 713**	**3 012 955**	**1 470 122,14**	**48,79**
		etaty, w tym:			42,30	
		nauczyciele			*28,00*	
		administracja i obsługa			*14,30*	
1)	**80147**	**Utrzymanie Jednostki**	**2 951 713**	**2 951 713**	**1 431 585,14**	**48,50**
		w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	**2 564 318**	**2 564 318**	**1 230 431,90**	**47,98**
2)	**80146**	**Doskonalenie nauczycieli**	**0**	**5 960**	**960,00**	**16,11**
3)	**80147**	**Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa**	**0**	**5 750**	**0,00**	**0,00**
4)	**80195**	**Pomoc zdrowotna dla nauczycieli**	**0**	**1 710**	**1 710,00**	**100,00**
5)	**80195**	**Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów**	**0**	**47 822**	**35 867,00**	**75,00**
12.		**Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy**	**4 879 994**	**4 977 823,90**	**2 328 784,01**	**46,78**
		etaty, w tym:			53,86	
		nauczyciele			*50,11*	
		administracja i obsługa			*3,75*	
1)		**Utrzymanie Jednostki**	**4 879 994**	**4 879 994**	**2 269 680,68**	**46,51**
		w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	**4 602 956**	**4 602 956**	**2 138 214,58**	**46,45**
	80102	*Szkoły podstawowe specjalne*	*1 219 043*	*1 219 043*	*554 805,90*	*45,51*
	80105	*Przedszkola specjalne*	*265 242*	*265 242*	*126 658,91*	*47,75*
	80111	*Gimnazja specjalne*	*1 132 757*	*1 132 757*	*532 093,19*	*46,97*
	80121	*Licea ogólnokształcące specjalne*	*496 251*	*496 251*	*200 475,35*	*40,40*
	85407	*Placówki wychowania pozaszkolnego*	*1 766 701*	*1 766 701*	*855 647,33*	*48,43*
2)		**Doskonalenie nauczycieli**	**0**	**14 060**	**960,00**	**6,83**
	80146	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*0*	*12 340*	*0,00*	*0,00*
	85446	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*0*	*1 720*	*960,00*	*55,81*
3)	**80153**	**Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe**	**0**	**10 305,90**	**0,00**	**0,00**
4)		**Pomoc zdrowotna dla nauczycieli**	**0**	**9 170**	**9 029,00**	**98,46**
	80195	*Pozostała działalność*	*0*	*7 460*	*7 373,00*	*98,83*
	85495	*Pozostała działalność*	*0*	*1 710*	*1 656,00*	*96,84*
5)		**Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów**	**0**	**56 784**	**42 588,00**	**75,00**
	80195	*Pozostała działalność*	*0*	*49 932*	*37 449,00*	*75,00*
	85495	*Pozostała działalność*	*0*	*6 852*	*5 139,00*	*75,00*

Dział Rozdział		Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.
6)	**80195**	**Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność**	**0**	**7 060**	**6 526,33**	**92,44**
7)	**80195**	**Nagrody w konkursach szkolnych**	**0**	**450**	**0,00**	**0,00**
13.		**Zespół Szkół Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych nr 1 w Ciechocinku**	**4 590 869**	**4 730 168,15**	**2 299 769,92**	**48,62**
		etaty, w tym:			52,56	
		nauczyciele			*47,56*	
		administracja i obsługa			*5,00*	
1)		**Utrzymanie Jednostki**	**4 590 869**	**4 592 311**	**2 207 821,23**	**48,08**
		w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	**4 255 442**	**4 256 884**	**2 043 379,20**	**48,00**
	80102	*Szkoły podstawowe specjalne*	*2 167 230*	*2 193 026*	*1 073 844,39*	*48,97*
	80111	*Gimnazja specjalne*	*420 214*	*395 845*	*191 610,17*	*48,41*
	80121	*Licea ogólnokształcące specjalne*	*135 793*	*135 808*	*46 065,67*	*33,92*
	85404	*Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*	*9 935*	*9 935*	*0,00*	*0,00*
	85407	*Placówki wychowania pozaszkolnego*	*1 857 697*	*1 857 697*	*896 301,00*	*48,25*
2)		**Doskonalenie nauczycieli**	**0**	**9 960**	**960,00**	**9,64**
	80146	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*0*	*7 960*	*960,00*	*12,06*
	85446	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*0*	*2 000*	*0,00*	*0,00*
3)	**80153**	**Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe**	**0**	**9 291,15**	**0,00**	**0,00**
4)	**80195**	**Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność**	**0**	**500**	**486,69**	**97,34**
5)		**Pomoc zdrowotna dla nauczycieli**	**0**	**7 690**	**7 690,00**	**100,00**
	80195	*Pozostała działalność*	*0*	*3 420*	*3 420,00*	*100,00*
	85495	*Pozostała działalność*	*0*	*4 270*	*4 270,00*	*100,00*
6)		**Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów**	**0**	**110 416**	**82 812,00**	**75,00**
	80195	*Pozostała działalność*	*0*	*54 206*	*40 654,50*	*75,00*
	85495	*Pozostała działalność*	*0*	*56 210*	*42 157,50*	*75,00*
II.		**Zadania ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego**	**27 839 999**	**29 631 762**	**6 643 924,19**	**22,42**
1.		**Zadania realizowane przez placówki oświatowe**	**2 833 467**	**1 620 735**	**6 432,00**	**0,40**
1)		**Jednorazowe płatności jednostek oświatowych**	**1 359 681**	**1 359 681**	**0,00**	**0,00**
	80102	*Szkoły podstawowe specjalne*	*100 912*	*100 912*	*0,00*	*0,00*
	80105	*Przedszkola specjalne*	*13 098*	*13 098*	*0,00*	*0,00*
	80111	*Gimnazja specjalne*	*223 541*	*223 541*	*0,00*	*0,00*
	80116	*Szkoły policealne*	*134 624*	*134 624*	*0,00*	*0,00*
	80121	*Licea ogólnokształcące specjalne*	*22 205*	*22 205*	*0,00*	*0,00*
	80134	*Szkoły zawodowe specjalne*	*226 477*	*226 477*	*0,00*	*0,00*
	80140	*Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego*	*2 392*	*2 392*	*0,00*	*0,00*
	80146	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*93 584*	*93 584*	*0,00*	*0,00*
	80147	*Biblioteki pedagogiczne*	*146 089*	*146 089*	*0,00*	*0,00*
	85403	*Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*	*347 147*	*347 147*	*0,00*	*0,00*
	85407	*Placówki wychowania pozaszkolnego*	*30 127*	*30 127*	*0,00*	*0,00*
	85410	*Internaty i bursy szkolne*	*19 485*	*19 485*	*0,00*	*0,00*
2)		**Doskonalenie nauczycieli**	**470 044**	**81 154**	**6 432,00**	**7,93**
	80146	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*373 044*	*24 465*	*4 824,00*	*19,72*
	85446	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*97 000*	*56 689*	*1 608,00*	*2,84*
3)		**Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów**	**754 679**	**1 307**	**0,00**	**x**
	80195	*Pozostała działalność*	*564 059*	*0*	*0,00*	*x*
	85495	*Pozostała działalność*	*190 620*	*1 307*	*0,00*	*x*
4)		**Pomoc zdrowotna dla nauczycieli**	**140 000**	**69 530**	**0,00**	**0,00**
	80195	*Pozostała działalność*	*100 000*	*48 530*	*0,00*	*0,00*
	85495	*Pozostała działalność*	*40 000*	*21 000*	*0,00*	*0,00*
5)	**80195**	**Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych**	**109 063**	**109 063**	**0,00**	**0,00**
2.		**Zadania realizowane przez Urząd Marszałkowski**	**25 006 532**	**28 011 027**	**6 637 492,19**	**23,70**
1)	**80146**	**Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach RPO WK-P**	**0**	**35 000**	**0,00**	**0,00**
2)	**80195**	**Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność**	**70 000**	**54 967**	**8 034,80**	**14,62**
3)	**80195**	**Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji**	**100 000**	**100 000**	**0,00**	**0,00**
4)	**80195**	**Nagrody w konkursach szkolnych**	**20 000**	**16 550**	**8 223,53**	**49,69**
5)	**80195**	**Komisje egzaminacyjne**	**3 200**	**3 200**	**0,00**	**0,00**
6)	**80195**	**Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego**	**120 000**	**120 000**	**86 356,37**	**71,96**
7)	**85415**	**Stypendia dla uczniów**	**219 000**	**219 000**	**131 400,00**	**60,00**

Dział Rozdział		Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.
8)	**85495**	**Krzewienie tradycji harcerstwa**	**50 000**	**200 000**	**167 147,03**	**83,57**
9)	**85495**	**Zakup sprzętu dla organizacji harcerskich**	**0**	**450 000**	**0,00**	**0,00**
10)		**Remonty**	**468 000**	**560 530**	**0,00**	**0,00**
	80116	*Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu - remont*	*0*	*92 530*	*0,00*	*0,00*
	80116	*Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - remonty*	*175 000*	*175 000*	*0,00*	*0,00*
	80146	*Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy - remonty*	*98 000*	*98 000*	*0,00*	*0,00*
	85403	*Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Bydgoszczy - remont pomieszczeń*	*195 000*	*195 000*	*0,00*	*0,00*
11)		**Inwestycje jednoroczne**	**300 000**	**480 000**	**0,00**	**0,00**
	80146	*Rozbudowa KPCEN we Włocławku - dokumentacja*	*300 000*	*300 000*	*0,00*	**0,00**
	85403	*Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach RPO WK-P*	*0*	*180 000*	*0,00*	*0,00*
12)		**Inwestycje wieloletnie**	**216 530**	**451 311**	**0,00**	**0,00**
	85403	*Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu*	*0*	*234 781*	*0,00*	*0,00*
	85403	*KPSOSW Nr 2 w Bydgoszczy - Budowa windy dla osób niepełnosprawnych*	*216 530*	*216 530*	*0,00*	*0,00*
		Programy unijne				
13)		**Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020**	**23 439 802**	**25 320 469**	**6 236 330,46**	**24,63**
	85403	Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną projekt *"Tylko w Korczaku jest super dzieciaku"*	1 990 928	1 990 928	63 598,96	3,19
	80116	Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, projekty:	11 183 884	11 237 077	703 214,91	6,26
		"Medyczne Centrum Przyszłości - utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu"	*358 532*	*358 532*	*0,00*	*0,00*
	85403	*"Artyści w zawodzie - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu"*	*6 192 621*	*6 192 621*	*917,97*	*0,01*
	85403	*"Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy"*	*1 808 213*	*1 808 213*	*574,86*	*0,03*
	85403	*"Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Bydgoszczy"*	*2 824 518*	*2 877 711*	*701 722,08*	*24,38*
	80195	Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT - *dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe*	400 000	1 230 758	422 961,34	34,37
	80195	Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT - *dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe*	425 000	235 000	182 067,04	77,48
	80195	Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne *dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe*	2 278 568 *1 025 000*	2 287 508 *1 352 500*	445 547,63 *445 547,63*	19,48 *32,94*
	80195	projekt "*Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"*	*1 253 568*	*935 008*	*0,00*	*0,00*
	80195	Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe *dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe*	1 403 222 *765 000*	1 859 018 *627 500*	671 748,99 *235 574,61*	36,13 *37,54*
	80195	projekt *"Szkoła zawodowców"*	*638 222*	*1 231 518*	*436 174,38*	*35,42*
		Poddziałanie 10.3.1 - Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości, projekty:	3 675 000	4 396 980	2 770 828,09	63,02
	85416	*"Prymus Pomorza i Kujaw"*	*3 675 000*	*3 719 400*	*2 770 828,09*	*74,50*
	85416	*"Humaniści na start"*	*0*	*677 580*	*0,00*	*0,00*
	85416	Poddziałanie 10.3.2 - Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, projekt *"Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza"*	2 083 200	2 083 200	976 363,50	46,87
		Ogółem (I +II)	**106 475 660**	**110 968 279**	**43 749 882,45**	**39,43**

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.
	w tym:				
1)	**Utrzymanie jednostek**	**77 256 180**	**77 285 488**	**35 798 782,87**	**46,32**
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	***69 744 325***	***69 731 905***	***31 568 158,79***	***45,27***

Wydatki w kwocie 35.798.782,87 zł poniesione zostały na bieżące funkcjonowanie:

BIBLIOTEK PEDAGOGICZNYCH, tj.:

1) Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu;
2) Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Bydgoszczy.
3) Biblioteki Pedagogicznej funkcjonującej przy Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku.

Biblioteki pedagogiczne służą w szczególności wspieraniu procesu kształcenia i doskonalenia nauczycieli, a także wspieraniu działalności szkół, w tym bibliotek szkolnych, zakładów kształcenia nauczycieli, placówek doskonalenia nauczycieli i innych placówek oświatowych.

PLACÓWEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI, tj.:

1) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, działającego na obszarze powiatów: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, żnińskiego, sępoleńskiego, nakielskiego, świeckiego i tucholskiego;
2) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, działającego na obszarze powiatów: toruńskiego, grudziądzkiego, brodnickiego, chełmińskiego, golubsko-dobrzyńskiego, wąbrzeskiego;
3) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku, działającego na obszarze powiatów: aleksandrowskiego, lipnowskiego, radziejowskiego, rypińskiego, włocławskiego.

Celem placówek doskonalenia nauczycieli jest wszechstronne i profesjonalne wspomaganie szkół i placówek oświatowych poprzez:

- wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli, doradców metodycznych, dyrektorów szkół i placówek, pracowników organów nadzorujących i prowadzących szkoły i placówki, rad pedagogicznych oraz innych podmiotów edukacyjnych zgodnie z ich potrzebami i zainteresowaniami z wykorzystaniem diagnozowania, prowadzenia szkoleń i konsultacji, ekspertyz;
- prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia;
- upowszechnianie przykładów dobrych praktyk.

OŚRODKA DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO, tj.:

Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy, który prowadzi dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników zatrudnionych u pracodawców w celu nauki zawodu oraz kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.

SPECJALNYCH OŚRODKÓW SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH, tj.:

1) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu, przeznaczonego dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym i niepełnosprawnościami sprzężonymi, które nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania. W skład Ośrodka wchodzą:
   - Szkoła Podstawowa Specjalna nr 25 z oddziałami przedszkolnymi;
   - Gimnazjum Specjalne nr 25;
   - Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia;
   - Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 25;
2) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 im. Braille'a w Bydgoszczy, dla dzieci i młodzieży niewidomej, słabo widzącej, głuchoniewidomej i ze złożonymi niepełnosprawnościami, które z racji niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania oraz dla młodzieży pełnosprawnej uczęszczającej do klasy integracyjnej. W skład Ośrodka wchodzą:
   - Szkoła Podstawowa nr 53 Specjalna dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej z oddziałami przedszkolnymi;
   - Gimnazjum nr 43 Specjalne dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;
   - Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna nr 10 dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;
   - XVIII Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;
   - Technikum Specjalne dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;
   - Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy;

- Szkoła Policealna Specjalna dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;
- Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe;

3) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 im. S. Maczka w Bydgoszczy, dla dzieci i młodzieży słabo słyszącej i niesłyszącej, które z racji niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania. W Ośrodku uczniowie pobierają naukę w następujących szkołach:

- Szkoła Podstawowa nr 68 Specjalna dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej;
- Gimnazjum nr 45 Specjalne dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej;
- Branżowa Szkoła nr 12 Specjalna I stopnia dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;
- Technikum Specjalne dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej;
- Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy;
- Szkoła Policealna Specjalna dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej;
- Liceum Ogólnokształcące Specjalne dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej.

Powyższe Ośrodki organizują również zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci mającego na celu pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

SZKÓŁ ZORGANIZOWANYCH PRZY ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ, W TYM W ZAKŁADACH LECZNICTWA UZDROWISKOWEGO tj.:

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

- Przedszkole 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 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 roku szkolnym 2017/2018 r. na kierunkach: technik masażysta, technik farmaceutyczny, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny, opiekunka dziecięca, technik elektroradiolog;
- Szkoły Policealnej Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Inowrocławiu, kształcącej w roku szkolnym 2017/2018 na kierunkach opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej i technik usług kosmetycznych;

2) Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu :

- Szkoły Policealnej Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, kształcącej w roku szkolnym 2017/2018 na kierunkach: technik masażysta i technik dentystyczny;
- Szkoły Policealnej Medycznej dla Dorosłych w Toruniu, kształcącej w roku szkolnym 2017/2018 na kierunkach: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, terapeuta zajęciowy oraz opiekun medyczny.

INTERNATU funkcjonującego przy Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy.

W ramach ogólnej kwoty wydatków na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych 88,18 % stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 5,11 % odpisy na ZFŚS natomiast 6,71 % pozostałe wydatki bieżące.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.
2)	**Inne zadania związane z funkcjonowaniem jednostek**	**3 118 155**	**3 160 763**	**851 932,19**	**26,95**
	Pomoc zdrowotna	***140 000***	***140 000***	***70 329,00***	***50,24***

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 wpłynęły 143 wnioski. Powołany Zarządzeniem Marszałka Województwa Zespół pozytywnie rozpatrzył 140 wniosków, natomiast w przypadku 3 wniosków wydane zostały Decyzje odmawiające.

Z zaplanowanej kwoty 140.000 zł rozdysponowane zostały środki w wysokości 70.470 zł w następujący sposób:

- nowotwory i bardzo ciężkie schorzenia w kwocie 7.200 zł (wysokość 1 świadczenia 600,00 zł);
- ciężkie stany chorobowe w kwocie 4.950 zł (wysokość 1 świadczenia 550,00 zł);
- choroby przewlekłe w kwocie 52.170 zł (wysokość 1 świadczenia 470,00 zł);
- sanatoria, turnusy rehabilitacyjne w kwocie 2.700 zł (wysokość 1 świadczenia 150,00 zł);
- protezy, okulary, protezy ubytkowe po operacjach nowotworowych w kwocie 3.450 zł (wysokość 1 świadczenia 150,00 zł).

Do dnia 30 czerwca 2018 roku wypłacone zostały środki w kwocie 70.329,00 zł.

Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	***754 679***	***797 287***	***595 223,00***	***74,66***

Na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. *Karta nauczyciela* (Dz. U. z 2018 r. poz. 967) wojewódzkie placówki oświatowe dokonują odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 5 % pobieranych przez nich emerytur i rent. Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1316) odpisy na dany rok kalendarzowy przekazuje się na rachunek bankowy funduszu w terminie do dnia 30 września tego roku, z tym że w terminie do dnia 31 maja tego roku przekazuje się kwotę stanowiącą co najmniej 75 % równowartości odpisów.

W I półroczu 2018 r. jednostki przekazały na rachunki funduszy łącznie kwotę 595.223 zł. Pozostała kwota zostanie przekazana w terminie do dnia 30 września br.

Doskonalenie nauczycieli	***470 044***	***470 044***	***73 247,74***	***15,58***

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 2018 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego określił w uchwale Nr 14/605/18 z dnia 12 kwietnia 2018 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 96.444 zł pozostawionej w dyspozycji organu prowadzącego na indywidualne doskonalenie zawodowe dyrektorów szkół.

W ramach puli środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, stanowiącej 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, w I połowie 2018 roku wydatkowane zostały środki w kwocie 73.247,74 zł.

Planowane i wydatkowane środki na doskonalenie nauczycieli przestawia poniższa tabela.

Lp.	Formy doskonalenia zawodowego nauczycieli	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.	indywidualne doskonalenie zawodowe nauczycieli, tj. na dofinansowanie nauki na studiach doktoranckich, studiach licencjackich studiach magisterskich i magisterskich uzupełniających, studiach podyplomowych, kursach kwalifikacyjnych, doskonalących, pedagogicznych oraz na pokrycie kosztów udziału w konferencjach, warsztatach metodycznych, seminariach, szkoleniach, kongresach oraz innych formach m.in. wizyty studyjne i targi edukacyjne w kraju i zagranicą (w tym koszty przejazdu i zakwaterowania)	378 944	63 392,23	16,73
1.1	*dyrektorzy szkół i placówek*	*96 444*	*20 762,00*	*21,53*

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.

Lp.	Formy doskonalenia zawodowego nauczycieli	Plan	Wykonanie	% wyk.
1.1.1	dofinansowanie indywidualnych form doskonalenia zawodowego dla dyrektorów szkół, którzy złożyli wnioski, określone w zarządzeniu Nr 23/18 Marszałka Województwa z dnia 10 maja 2018 r.		14 330,00	x
1.1.2	organizacja szkoleń dla wszystkich dyrektorów podległych placówek		6 432,00	x
	- szkolenie "RODO w jednostce oświatowej"		6 432,00	x
1.2	*pozostali nauczyciele*	*282 500*	*42 630,23*	*15,09*
2.	organizacja i prowadzenie wspomagania szkół i placówek	8 000	0,00	0,00
3.	organizacja i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, w tym dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze	4 000	987,31	24,68
4.	organizacja i prowadzenie szkoleń, warsztatów metodycznych i przedmiotowych, seminariów konferencji szkoleniowych oraz innych form doskonalenia zawodowego, w tym dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze	67 000	6 470,00	9,66
5.	przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych	12 100	2 398,20	19,82
RAZEM		**470 044**	**73 247,74**	**15,58**

Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II połowie roku. Termin złożenia przez nauczycieli wniosków o dofinansowanie indywidualnej formy doskonalenia upływa 31 października. Również organizacja większości konferencji szkoleniowych, seminariów, warsztatów metodycznych i przedmiotowych zaplanowana została w I semestrze roku szkolnego 2018/2019.

W 2018 r. dofinansowanie do kosztów indywidualnego doskonalenia zawodowego nauczycieli określone zostało w wysokości 90 % opłat, nie więcej jednak niż 6.000,00 zł, możliwy jest również 50 % zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania do kwoty 1.000 zł.

Nagrody z tytułu Dnia Edukacji Narodowej	***109 063***	***109 063***	***0,00***	***0,00***

Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich placówek oświatowych zostaną przyznane w II połowie roku.

Praktyki uczniowskie	***284 688***	***284 688***	***113 132,45***	***39,74***

Wydatki z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów praktycznej nauki zawodu, w tym refundowanie pracodawcom, u których realizowane są praktyki zawodowe, dodatku szkoleniowego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, w I półroczu 2018 r. poniesione zostały przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu na praktyki w zawodach stolarz (7 uczniów), monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych (11 uczniów) oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (9 uczniów). W praktykach uczestniczyli uczniowie Branżowej Szkoły Zawodowej.

Jednorazowe płatności jednostek oświatowych	***1 359 681***	***1 359 681***	***0,00***	***0,00***

W I półroczu 2018 r. jednorazowe płatności w placówkach oświatowych tj. nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, wypłacone zostały w ramach obowiązujących planów finansowych poszczególnych jednostek, w ramach bieżącego utrzymania.

3) Programy i projekty unijne	**24 339 369**	**27 471 461**	**6 616 816,45**	**24,09**
a) Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	***24 317 978***	***27 118 418***	***6 598 786,67***	***24,33***
Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną projekt "Tylko w Korczaku jest super dzieciaku"	**1 990 928**	**1 990 928**	**63 598,96**	**3,19**
Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, projekty:	**11 183 884**	**11 237 077**	**703 214,91**	**6,26**
1) "Medyczne Centrum Przyszłości - utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu"	358 532	358 532	0,00	0,00
2) "Artyści w zawodzie - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego działających w ramach K-PSOSW im. J. Korczaka w Toruniu"	6 192 621	6 192 621	917,97	0,01

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.
	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"	1 808 213	1 808 213	574,86	0,03
	4) "Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Bydgoszczy"	2 824 518	2 877 711	701 722,08	24,38
	Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT	**400 000**	**1 230 758**	**422 961,34**	**34,37**
	Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT	**425 000**	**235 000**	**182 067,04**	**77,48**
	Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne	**2 278 568**	**2 287 508**	**445 547,63**	**19,48**
	1) dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	1 025 000	1 352 500	445 547,63	32,94
	2) projekt "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"	1 253 568	935 008	0,00	0,00
	Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	**2 281 398**	**3 656 967**	**1 034 205,20**	**28,28**
	1) dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	765 000	627 500	235 574,61	37,54
	2) projekt "Szkoła zawodowców"	1 516 398	3 029 467	798 630,59	26,36
	Działanie 10.3.1 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości, projekty:	**3 675 000**	**4 396 980**	**2 770 828,09**	**63,02**
	1) "Prymus Pomorza i Kujaw"	3 675 000	3 719 400	2 770 828,09	74,50
	2) "Humaniści na start"	0	677 580	0,00	0,00
	Działanie 10.3.2 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych - projekt "Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza"	**2 083 200**	**2 083 200**	**976 363,50**	**46,87**

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	***21 391***	***60 581***	***18 029,78***	***29,76***

Projekt pn. "Wiedza naukowa w szkole: doskonalenie strategii i tworzenie nowych praktyk nauczania przedmiotów ścisłych na wczesnych etapach edukacji" realizowany jest przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w ramach Programu "Erasmus+" w latach 2016-2018. W ramach projektu zaplanowano udział w międzynarodowych spotkaniach celem koordynacji i zarządzania projektem oraz organizację szkoleń dla nauczycieli i trenerów. Centrum jako lider grupy roboczej będzie nadzorowało produkcję innowacyjnych materiałów - rezultatów pracy intelektualnej.

Do dnia 30 czerwca 2018 r. sfinansowano koszty wyjazdu na spotkanie podsumowujące projekt do Gijon (Hiszpania), catering na konferencję dotyczącą upowszechniania poradnika dla władz oświatowych, naukowców i nauczycieli na temat pracy z małym dzieckiem i młodym uczniem w kontekście myślenia naukowego, zakup drukarki i rollupu oraz koszty obsługi administracyjno-księgowej projektu.

W II półroczu zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów opracowania merytorycznego i technicznego oraz wydania poradnika, tłumaczenia dokumentów oraz wykonania materiałów promocyjnych. Zwiększenie planu wydatków w trakcie roku wynikało z braku możliwości sfinansowania części działań w roku poprzednim na skutek przesunięcia terminu wypłaty zaliczki przewidzianej w roku 2017 na rok 2018.

Projekt finansowany jest ze środków zagranicznych.

c) Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020, Działanie 3.2 - projekt "Buduję, koduję, programuję"	***0***	***292 462***	***0,00***	***0,00***

Projekt pn. "Buduję, koduję, programuję" przewidziany jest do realizacji w latach 2018-2020 przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Działania 3.2. W ramach projektu przeprowadzone zostaną 28-godzinne szkolenia dla nauczycieli z zakresu kompetencji cyfrowych i medialnych, programowania i nauczania programowania. Celem projektu jest wzrost kompetencji nauczycieli i przygotowania ich do prowadzenia zajęć z uczniami z podstaw nauki programowania. W projekcie weźmie udział 133 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.

Umowa nr POPC.03.02.00-00-0149/17-00 o dofinansowanie projektu zawarta została z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w czerwcu br.

Planowane wydatki sfinansowane zostaną z budżetu środków europejskich w kwocie 249.472 zł, z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w kwocie 30.570 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 12.420 zł.

4)	**Projekty celowe**	**424 426**	**775 726**	**350 994,57**	**45,25**
	Stypendia dla uczniów	***219 000***	***219 000***	***131 400,00***	***60,00***

Na podstawie uchwały Nr XLIV/664/06 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2006 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników prowadzonych przez powiaty Województwa Kujawsko-Pomorskiego (z późn. zm.) Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 43/1970/17 z dnia 26 października 2017 r. przyznał na rok szkolny 2017/2018 73 stypendia dla uczniów szkół województwa kujawsko-pomorskiego podległych 22 powiatom. Stypendia przyznane zostały uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej osiągającym bardzo dobre wyniki w nauce i innych dziedzinach w wysokości 300 zł miesięcznie.

Kwota 131.400,00 zł wypłacona została za okres od stycznia do czerwca 2018 roku.

Nagrody w konkursach szkolnych	***20 000***	***20 300***	***11 313,53***	***55,73***

Kwota wydatkowana w I półroczu 2018 roku w ramach powyższego zadania przeznaczona została na zakup nagród rzeczowych dla:

- laureatów 22 konkursów i olimpiad szkolnych o zasięgu co najmniej wojewódzkim organizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego;
- uczestników konkursów zorganizowanych przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Bydgoszczy w ramach obchodów Dnia Patrona - generała Stanisława Maczka;
- zwycięzców XXVIII Ogólnopolskich Zawodów Matematycznych Szkół Ponadgimnazjalnych dla Niesłyszących i Słabosłyszących zorganizowanych przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Bydgoszczy;
- laureatów międzyszkolnego konkursu "Masaż drogowskazem do zdrowia" zorganizowanego przez Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu;
- uczestników VIII Regionalnego Konkursu Historycznego "W czasach Króla Kazimierza Wielkiego - Z rycerzami ku Niepodległej" zorganizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Toruniu;
- laureatów konkursu pn. "IX Literacko-Muzyczny Konkurs Języka Niemieckiego Na Zachód od Odry" zorganizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku.

Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność	***70 000***	***78 945***	***21 899,38***	***27,74***

W I półroczu 2018 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;
- pokrycie kosztów związanych z udziałem pracowników Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego UM w XV Ogólnopolskiej Konferencji Kadry Kierowniczej Oświaty w Krakowie oraz w szkoleniach pt. "Nowe regulacje ws. pragmatyki zawodowej nauczycieli - zadania, ocena pracy i awans zawodowy od 1 września 2018 r." i "RODO w jednostce oświatowej";
- zakup upominków dla laureatów i uczestników Finału Centralnego XLVII edycji Turnieju Budowlanego "Złota Kielnia" za godne reprezentowanie województwa i osiągnięte wyniki;
- zakup nagród dla laureatów przeglądu dziecięcych grup tanecznych z przedszkoli i szkół podstawowych kultywujących kulturę regionu pn. "Na kujawską nutę" zorganizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku;
- zakup nagród dla nauczycieli w konkursie "Odkryj talent w swoim uczniu" zorganizowanym przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku;
- pokrycie kosztów przewozu 10 osób - pracowników Kujawsko-Pomorskich Centrów Edukacji Nauczycieli oraz przedstawicieli Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego UM na Lotnisko Okęcie i z powrotem w związku z lotem na targi edukacyjne "BETT-SHOW 2018" w Londynie;
- pokrycie kosztów pobytu w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Bydgoszczy gości z Holandii, Belgii, przedstawicieli kombatantów i szkół noszących imię generała Stanisława Maczka z Warszawy, Gdańska, Bielska Białej i Koronowa zaproszonych w związku obchodami Dnia Patrona;
- pokrycie kosztów organizacji wyjazdu dyrektorów placówek oświatowych podległych Samorządowi Województwa na XV Ogólnopolską Konferencję Kadry Kierowniczej Oświaty w Krakowie;

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.

- organizację dla uczniów gimnazjum i liceum Zespołu Szkół Nr 33 w Bydgoszczy przebywających w Klinice Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 w Bydgoszczy dwudniowej wycieczki szkolnej do Warszawy;
- 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.

Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach RPO WK-P (wydatki bieżące) — ***0*** | ***35 000*** | ***0,00*** | ***0,00***

W ramach zadania sfinansowane zostanie studium wykonalności, ekspertyza ornitologiczna oraz audyt energetyczny w związku z przygotowywaniem w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 3.3 wniosku o dofinansowanie modernizacji budynku i terenu przy ul. Jagiellońskiej 9 w Bydgoszczy. Realizacja zadania nastąpi w II połowie roku.

Krzewienie tradycji harcerstwa — ***50 000*** | ***200 000*** | ***167 147,03*** | ***83,57***

Powyższa kwota wydatkowana została na:

- organizację Jubileuszowego Złazu Harcerzy Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach obchodów Roku Harcerstwa;
- wykonanie chust harcerskich;
- organizację Rajdu Kopernikańskiego;
- organizację spotkania Marszałka Województwa ze środowiskiem harcerskim.

Komisje egzaminacyjne — ***3 200*** | ***3 200*** | ***0,00*** | ***0,00***

Powyższa kwota zaplanowana została na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. Zgodnie z art. 9g ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967) 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.

Egzaminy dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na nauczyciela mianowanego planowane są w miesiącu sierpniu.

Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe — ***0*** | ***83 555*** | ***330,03*** | ***0,39***

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 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Powyższe zadanie zaplanowano do sfinansowania:

- z dotacji celowej z budżetu państwa — 0 | 83 193 | 0,00 | 0,00

  Powyższa kwota stanowi część dotacji, o którą wnioskowały jednostki oświatowe (54,8 %). Środki wydatkowane zostaną po otrzymaniu pełnej kwoty dotacji i po ustaleniu przez dyrektorów zestawów podręczników i materiałów edukacyjnych.
- ze środków własnych województwa — 0 | 362 | 330,03 | 91,17

  Kwota 330,03 zł wydatkowana została na zakup podręczników dla uczniów, którzy rozpoczęli naukę w roku szkolnym 2017/2018 po ostatecznym terminie składania wniosków o udzielenie dotacji celowej. Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych powyższa kwota zrefundowana zostanie ze środków dotacji na rok szkolny 2018/2019.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa — ***0*** | ***11 500*** | ***0,00*** | ***0,00***

Powyższa kwota wydatkowana zostanie na realizację Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. W ramach zadania doposażone zostaną dwie biblioteki - Biblioteka Pedagogiczna funkcjonująca przy Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy. Zakup planowany jest na początku roku szkolnego 2018/2019, po konsultacjach ze środowiskiem nauczycielskim.

Zadanie sfinansowane zostanie z dotacji z budżetu państwa w kwocie 9.200 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 2.300 zł.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.
	Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	***40 000***	***102 000***	***11 960,01***	***11,73***

Powyższa kwota wydatkowana została przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Bydgoszczy na zakup zestawów rehabilitacyjnych HOLO_SET dla osób słabo widzących w postaci okularów połączonych ze smartfonem z wgraną specjalną aplikacją (11.960,01 zł).

Pozostała kwota przeznaczona zostanie w II połowie roku na zakup:
- komputerów stacjonarnych na potrzeby Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu, tj. dla nauczycieli bibliotekarzy, pracowników administracji i obsługi (magazyn zbiorów i dozór) oraz czytelników korzystających z Informatorium i Czytelni;
- komputerów przenośnych dla nauczycieli konsultantów zatrudnionych w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku.

Wybór wykonawców przewidziany jest w III kwartale w trybie zapytań ofertowych.

	Wydanie czasopisma "UczMy"	***10 725***	***10 725***	***6 944,59***	***64,75***

Powyższa kwota zaplanowana została dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy na pokrycie kosztów wydania pięciu numerów czasopisma "UczMy" (łącznie 6.500 egzemplarzy), które redagowane jest wspólnie z Kujawsko-Pomorskimi Centrami Edukacji Nauczycieli w Toruniu i we Włocławku. W I półroczu 2018 r. sfinansowano koszty związane z wydaniem trzech numerów czasopisma, tj. koszty zakupu papieru i naświetlania.

	Rozebranie i odtworzenie zabytkowego muru - dokumentacja	***11 501***	***11 501***	***0,00***	***0,00***

Powyższa kwota zaplanowana została na wykonanie dokumentacji kosztorysowej i projektu budowlanego na rozebranie i odtworzenie w uzgodnieniu z konserwatorem miejskim muru ceglanego okalającego teren Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy od strony ul. 3 Maja, którego stan techniczny jest zły (odchylenie od pionu na całej długości, ubytki w cegłach i spoinach) i zagraża zdrowiu i życiu osób przebywających w jego pobliżu. Zadanie zostało zrealizowane w I półroczu br., natomiast rozliczenie finansowe nastąpiło 2 lipca.

5)	**Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji**	**100 000**	**100 000**	**0,00**	**0,00**

Uchwałą Nr 25/921/16 z dnia 22 czerwca 2016 r. zmienioną uchwałą Nr 23/1062/17 z dnia 14 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ustanowił coroczny konkurs "Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji" i przyjął jego regulamin.

Celem konkursu jest promowanie i uhonorowanie działalności nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach, placówkach oświatowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, którzy wspomagając wszechstronny rozwój psychofizyczny, intelektualny, fizyczny i osobowościowy dzieci i młodzieży, wyróżniają się w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej, stosują innowacyjne rozwiązania edukacyjne i przyczyniają się do podnoszenia jakości edukacji oraz promocji województwa.

Środki zaplanowane na zadanie wydatkowane zostaną w II połowie roku na nagrody dla laureatów konkursu. W ramach konkursu Marszałek Województwa przyzna tytuł "Kujawsko-Pomorskiego Lidera Edukacji" oraz 17 równorzędnych wyróżnień. Wszyscy laureaci otrzymają nagrody finansowe. Termin składania wniosków o przyznanie tytułu "Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji" upływa 31 lipca br.

6)	**Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego**	**120 000**	**120 000**	**86 356,37**	**71,96**

W I półroczu 2018 r. w ramach zadania wydatkowano środki na:
- współorganizację X 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 konferencji pt. "Cyfrowa edukacja w szkole podstawowej - priorytety i wyzwania";
- organizację warsztatów astronomicznych dla uczniów Astrobaz (zakwaterowanie, wyżywienie, nocleg) oraz przygotowanie i realizację programu merytorycznego;
- przygotowanie i organizację jednodniowych warsztatów na temat promowania Astrobaz.

7)	**Zakup sprzętu dla organizacji harcerskich**	**0**	**450 000**	**0,00**	**0,00**

Powyższa kwota zaplanowana została dla organizacji harcerskich na zakup sprzętu biwakowo-obozowego. Do dnia 30 czerwca br. organizacje harcerskie nie złożyły wniosków o realizację zadania publicznego w trybie uchwały Nr VI/105/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2011 r. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu br.

9)	**Remonty**	**486 000**	**608 530**	**0,00**	**0,00**

Powyższa kwota zaplanowana została na:

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.

- wykonanie remontu sal lekcyjnych i sypialni internatu w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodka Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Bydgoszczy obejmującego naprawę tynków, nałożenie masy szpachlowej i gipsowej oraz malowanie ścian i sufitów. W I półroczu 2018 r. przeprowadzone zostało postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu pomieszczeń, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę. Prace remontowe przewidziane są na okres wakacyjny;
- wykonanie prac malarskich w salach wykładowych, na korytarzach i w innych pomieszczeniach Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy. Do dnia 30 czerwca br. zostało przeprowadzone postępowanie w trybie zapytania ofertowego na wybór wykonawcy prac. Zgodnie z zawartą umową termin zakończenia prac przewidziany jest na 28 sierpnia br.;
- remont budynku Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu obejmujący wykonanie izolacji ścian fundamentów oraz naprawę tynków wewnętrznych i zewnętrznych od strony dziedzińca. W I półroczu 2018 r. przeprowadzone zostało postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, w wyniku którego wybrany został wykonawca robót. Ponadto zgodnie z decyzją Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wybrany został podmiot, który sprawował będzie nadzór archeologiczny. Rozpoczęcie robót nastąpi po podpisaniu stosownych umów;
- dostosowanie pomieszczenia usytuowanego na niskim parterze budynku Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu do potrzeb pracowni specjalistycznej techniki masażu, tj. wymianę instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, remont ścian oraz wymianę posadzki. W związku z ofertami przewyższającymi kwotę przeznaczoną na zadanie, nie został wybrany wykonawca robót;
- prace zabezpieczające budynek Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu przy ul. Sienkiewicza 36, tj. uzupełnienie dachówek, cegieł i spoin kominowych oraz tynków na attykach a także wykonanie wentylacji, regulacji drzwi i okien, uzupełnienie brakujących płytek ceramicznych i malowanie pomieszczeń. Wybór wykonawcy i rozpoczęcie prac przewidziane jest w III kwartale br. po przeprowadzeniu zapytania ofertowego;
- remont zewnętrznych ciągów komunikacyjnych przy wejściu do biblioteki Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu, tj. na położenie nowych chodników oraz naprawę terenów zielonych. Termin składania ofert na wykonanie prac (zapytanie ofertowe) ustalony został na 6 lipca br.

10)	**Inwestycje wieloletnie**	**216 530**	**451 311**	**0,00**	**0,00**

Powyższa kwota zaplanowana została 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 przeprowadzonym przez Miejski Zarząd Dróg w Toruniu na budowę ul. Hurynowicz i ul. Długiej, które trzykrotnie zostało unieważnione w wyniku zbyt wysokiej ceny najkorzystniejszej oferty. Miejski Zarząd Dróg w Toruniu planuje powtórzyć postępowanie przetargowe kolejny raz w lipcu br.;
- budowę windy transportowej dla osób niepełnosprawnych ruchowo w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Bydgoszczy. W wyniku przeprowadzonego w 2017 r. 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 wyniku opóźnień związanych z uzyskaniem uzgodnień niezbędnych do zatwierdzenia projektu budowlanego realizacja zadania nastąpi w II połowie roku.

11)	**Inwestycje jednoroczne**	**415 000**	**545 000**	**45 000,00**	**8,26**

Powyższa kwota wydatkowana została przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu na pokrycie kosztów przeniesienia sieci LAN do budynku gospodarczego przy ul. Sienkiewicza 36, tj. adaptacji pomieszczeń, robót elektrycznych oraz montażu i uruchomienia systemu włamania i alarmowania.

Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II półroczu na:

- zakup pieca konwekcyjno-parowego 5xGN1/1 ChefTop Mind.Maos one 7 kW wraz z oprzyrządowaniem na potrzeby kuchni Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy. Dostawa urządzenia nastąpiła w I półroczu br., natomiast płatność przewidziana jest na miesiąc lipiec;

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.
	- wykonanie studium wykonalności oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego w związku z przygotowywaniem w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 6.3.1 wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Dostrzec to, co niewidoczne" - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w Ośrodku Braille'a w Bydgoszczy. W II połowie roku przeprowadzone zostanie postępowanie w trybie zapytań ofertowych celem wyłonienia wykonawcy dokumentacji;				
	- opracowanie dokumentacji dotyczącej planowanej rozbudowy Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy prac projektowych.				
	OGÓŁEM wydatki w działach: 801 i 854	**106 475 660**	**110 968 279**	**43 749 882,45**	**39,43**
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE**	**3 000 000**	**3 000 000**	**0,00**	**0,00**
	Zadanie realizowane w ramach Działu **803** jest zadaniem własnym województwa finansowanym ze środków własnych województwa. Zaplanowana kwota w całości przeznaczona zostanie na wydatki inwestycyjne.				
80395	**Pozostała działalność**	**3 000 000**	**3 000 000**	**0,00**	**0,00**
	Rozbudowa Kampusu Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy w Fordonie (partycypacja do 30% kosztów realizacji zadania)	***3 000 000***	***3 000 000***	***0,00***	***0,00***
	Powyższa kwota zaplanowana została dla Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy z przeznaczeniem na wkład własny w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. "Budowa budynków dydaktyczno-laboratoryjnych dla potrzeb Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7" przewidzianym do współfinansowania ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Łączne dofinansowane z budżetu województwa planowane jest w latach 2018-2020 w kwocie 11.000.000 zł, nie więcej niż 30% kosztów realizacji zadania.				
	Dnia 17 kwietnia br. podpisano list intencyjny. Umowa dotacyjna zawarta została 5 czerwca br. Przekazanie środków nastąpi w II połowie roku.				
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**15 458 865**	**33 888 147**	**2 479 097,95**	**7,32**
	Planowane i wydatkowane środki przeznaczone są na realizację:				
	- zadań własnych	15 430 865	33 026 947	2 474 362,15	7,49
	- zadań zleconych	28 000	861 200	4 735,80	0,55
	Planowane i wykonane w powyższym dziale wydatki przeznaczone są na pokrycie:				
	- wydatków bieżących	6 649 741	6 645 823	2 176 513,47	32,75
	- wydatków majątkowych	8 809 124	27 242 324	302 584,48	1,11
85111	**Szpitale ogólne**	**2 387 996**	**3 387 996**	**232 121,33**	**6,85**
	Planowane i wykonane wydatki przeznaczone są na realizację następujących zadań:				
	Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu	***316 956***	***316 956***	***0,00***	***0,00***
	Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2015-2019.				
	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 2018 r. stanowią wielkość rat leasingu przypadających na dany rok.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.

Wydatkowanie środków przewidziane jest w II półroczu br. po zatwierdzeniu harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania i aneksu do umowy określającego wielkość dotacji przyznanej na 2018 r.

Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku	***317 990***	***317 990***	***79 497,36***	***25,00***

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 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 2018 r. stanowią wielkość rat leasingu przypadających na dany rok.

Zgodnie z aneksem Nr 4 do w/w umowy w 2018 r. na realizację zadania inwestycyjnego Województwo przekaże Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu we Włocławku dotację w wysokości 317.989,44 zł.

W I półroczu br. na zadanie wydatkowana została kwota 79.497,36 zł. Pozostałe środki finansowe przekazane będą w II półroczu br.

Zakup ambulansów dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku	***0***	***400 000***	***0,00***	***0,00***

W związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku od lipca 2018 r. zobowiązany został do uruchomienia dziewiątego Podstawowego Zespołu Ratownictwa Medycznego.
W związku z powyższym zaszła konieczność zakupu nowych ambulansów finansowanych ze środków własnych województwa.

Realizacja zadania i wydatkowanie środków przewidziane jest w II półroczu br. po zatwierdzeniu harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania oraz podpisaniu umowy dotacyjnej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku.

Zadania realizowane w ramach RPO WK-P 2014-2020	***1 753 050***	***2 353 050***	***152 623,97***	***6,49***
- Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, Działanie 3.3	*996 000*	*996 000*	*152 623,97*	*15,32*
- Zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku, Działanie 6.1.1	*757 050*	*757 050*	*0,00*	*0,00*
- Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenia dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku poprzez utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, Działanie 6.1.1	*0*	*600 000*	*0,00*	*0,00*

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

85141	**Ratownictwo medyczne**	**286 128**	**1 119 328**	**0,00**	**0,00**

Planowane wydatki przeznaczone są na realizację następujących zadań:

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.
	Zakup ambulansów w formie leasingu przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	***286 128***	***286 128***	***0,00***	***0,00***

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 2 do w/w umowy w 2018 r. na realizację zadania inwestycyjnego Województwo przekaże Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy dotację w wysokości 286.128 zł.
Wydatkowanie środków przewidziane jest w II półroczu br.

	Zakup ambulansu dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu	***0***	***416 600***	***0,00***	***0,00***

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2018 r. przyznana została dotacja w kwocie 416.600 zł na zakup ambulansu dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu.

Zadanie realizowane jest w oparciu o ustawę z dnia 8 września 2006 r. *o Państwowym Ratownictwie Medycznym* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2195 z późn. zm.), zgodnie z którą "minister właściwy do spraw zdrowia, inni właściwi ministrowie, podmiot tworzący podmiot leczniczy, wojewodowie oraz jednostki samorządu terytorialnego mogą finansować lub dofinansować nakłady na inwestycje związane z działalnością:
- zespołów ratownictwa medycznego,
- szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz centrów urazowych,
- stanowisk pracy dyspozytorów medycznych".

Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji budżetu państwa. Realizacja zadania nastąpi w II połowie br.

	Zakup ambulansu dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku	***0***	***416 600***	***0,00***	***0,00***

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2018 r. przyznana została dotacja w kwocie 416.600 zł na zakup ambulansu dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku.

Zadanie realizowane jest w oparciu o ustawę z dnia 8 września 2006 r. *o Państwowym Ratownictwie Medycznym* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2195 z późn. zm.), zgodnie z którą "minister właściwy do spraw zdrowia, inni właściwi ministrowie, podmiot tworzący podmiot leczniczy, wojewodowie oraz jednostki samorządu terytorialnego mogą finansować lub dofinansować nakłady na inwestycje związane z działalnością:
- zespołów ratownictwa medycznego,
- szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz centrów urazowych,
- stanowisk pracy dyspozytorów medycznych".

Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji budżetu państwa. Realizacja zadania nastąpi w II połowie br.

85148	**Medycyna pracy**	**2 900 000**	**2 900 000**	**942 872,29**	**32,51**
	Zadania z zakresu medycyny pracy	***2 900 000***	***2 900 000***	***942 872,29***	***32,51***

Wykonanie przedmiotowych zadań województwo zleciło przede wszystkim Wojewódzkim Ośrodkom Medycyny Pracy w Bydgoszczy, Toruniu i we Włocławku a także nadzorowanym przez w/w podmioty jednostkom podstawowym służby medycyny pracy, Instytutowi Medycyny Pracy w Łodzi oraz Instytutowi Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu.

Uchwałą Nr 11/420/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2018 r. określono limity środków finansowych na realizację zadań wynikających z ustawy o służbie medycyny pracy.
Środki w kwocie 942.872,29 zł wykorzystane zostały m.in. na:
- prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych,

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.

- prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą,
- prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową,
- organizowanie i udzielanie pierwszej pomocy medycznej w nagłych zachorowaniach i wypadkach, które wystąpiły w miejscu pracy, służby lub pobierania nauki,
- oceny możliwości nauki w odniesieniu do kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie nauki zawodu lub w trakcie studiów narażeni są na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia,
- udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom służby medycyny pracy,
- rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy,
- prowadzenie konsultacji trudnych przypadków diagnostycznych i orzeczniczych z zakresu patologii zawodowej, postępowanie diagnostyczne i orzecznicze dotyczące chorób zawodowych w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach oraz orzekanie dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy w przypadkach zakwestionowania treści zaświadczenia lekarskiego wydanego przez lekarza zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy.

Wyżej wymienione zadania zrealizowane są przez:

1) ***Wojewódzkie Ośrodki Medycyny Pracy*** ***902 484,29***
   w tym:
   - Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy 353 834,99
   - Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu 389 310,91
   - Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku 159 338,39
2) ***Jednostki podstawowe służby medycyny pracy*** nadzorowane przez Wojewódzkie Ośrodki Medycyny Pracy ***29 888,00***
3) ***Instytut Medycyny Pracy im. Nofera w Łodzi*** ***4 500,00***
4) ***Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu*** ***6 000,00***

85149	**Programy polityki zdrowotnej**	**1 805 000**	**1 735 000**	**507 156,96**	**29,23**

Planowane i wykonane wydatki przeznaczone są na realizację następujących zadań:

Granty w trybie pożytku publicznego - Ochrona i promocja zdrowia	***100 000***	***100 000***	***91 080,00***	***91,08***

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 49/2220/17 z dnia 6 grudnia 2017 r. ogłosił otwarty konkurs ofert:

1) nr 10/2018 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2018 r. w zakresie promocji i ochrony zdrowia pn. "Ochrona i promocja zdrowia".
   Konkursem objęte zostały:
   - działania mające na celu promowanie zdrowego stylu życia,
   - działania mające na celu poprawę jakości życia osób chorych,
   - organizacja konferencji naukowych w obszarze zdrowia publicznego.

Konkurs rozstrzygnięty został uchwałą Nr 8/286/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2018 r. Spośród złożonych 36 ofert do realizacji wybranych zostało 11 i na nie przyznano dotacje w łącznej kwocie 60.000 zł.

2) nr 16/2018 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2018 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 8/275/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2018 r. Spośród złożonych 18 ofert do realizacji wybranych zostało 8 i na nie przyznano dotacje w łącznej kwocie 40.000 zł.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.

Do dnia 30 czerwca br. podmiotom realizującym zadania przekazana została kwota 91.080 zł. Pozostałe środki finansowe przekazane będą w II półroczu br.

Województwo Promujące Zdrowie	***800 000***	***950 000***	***186 750,00***	***19,66***

Celem zadania jest poprawa zdrowia i jakości życia mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego poprzez realizację programów zdrowotnych, akcji profilaktycznych, konferencji, szkoleń, kampanii społecznych. Przedmiotem programów są działania edukacyjne i badania profilaktyczne.

Do dnia 30 czerwca br. wydatkowano kwotę 186.750 zł m.in. na:

- "Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim",
- "Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim",
- "Program wykrywania zakażeń WZW B i C w województwie kujawsko-pomorskim",
- "Kujawsko-Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej",
- "Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim".

Pozostałe środki finansowe przekazane zostaną realizatorom programów w II półroczu br.

Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktycznej, RPO WK-P 2014-2020 Działanie 8.6.2	***905 000***	***685 000***	***229 326,96***	***33,48***

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

85153	**Zwalczanie narkomanii**	**480 000**	**480 000**	**331 836,14**	**69,13**

Zadania ujęte w rozdziale realizowane są w ramach "Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2017-2020" uchwalonego uchwałą Nr XXX/512/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2017 r.

Granty w trybie pożytku publicznego - Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim	***350 000***	***350 000***	***318 500,00***	***91,00***

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 49/2220/17 z dnia 6 grudnia 2017 r. ogłosił otwarty konkurs ofert nr 4/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2018 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pn. "Przeciwdziałanie narkomanii w Województwie Kujawsko-Pomorskim".

Konkurs rozstrzygnięty został uchwałą Nr 8/272/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2018 r. Spośród złożonych 30 ofert do realizacji wybranych zostało 21 i na nie przyznano dotacje w łącznej kwocie 350.000 zł.

Do dnia 30 czerwca br. podmiotom realizującym zadania przekazana została kwota 318.500 zł. Pozostałe środki finansowe przekazane będą w II półroczu br.

Przeciwdziałanie narkomanii - zadania realizowane bezpośrednio przez Urząd Marszałkowski	***130 000***	***130 000***	***13 336,14***	***10,26***

Powyższe zadanie obejmuje realizację i koordynację zadań Programu Przeciwdziałania Narkomanii, tj. współpracę z gminami, realizację merytorycznych szkoleń, konferencji i konkursów, kampanie społeczne, akcje masowe, edukację publiczną i współpracę z mass mediami.

Wydatkowana do dnia 30 czerwca br. kwota przeznaczona została m.in. na:

- organizację cyklicznej imprezy rodzinno-sportowej we współpracy z Klubem Sportowym "Kamus Maraton",
- warsztaty filmowe przeprowadzane w ramach VII edycji pn. "Kamera! Akcja! Reakcja!",
- wykonanie T-shirtów z nadrukiem logo programu "Sztuka wyboru",
- roczną opłatę za stronę internetową uzl.kuj-pom.info.

Pozostałe środki finansowe wydatkowane będą w II półroczu br. m.in. na:

- dalsze działania w ramach VI i VII edycji programu pn. "Sztuka wyboru",
- organizację narady pełnomocników gminnych ds. rozwiązywania problemów uzależnień,
- organizację szkolenia "Szkolna Interwencja Profilaktyczna",
- organizację szkolenia "Program Wzmacniania Rodzin".

85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**1 390 000**	**1 430 000**	**350 070,00**	**24,48**

Planowane i wykonane w powyższym rozdziale wydatki przeznaczone są na następujące zadania:

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.

I. realizowane w ramach "Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2016-2020" uchwalonego uchwałą Nr XXII/408/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r.

Granty w trybie pożytku publicznego - Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień	***70 000***	***70 000***	***60 070,00***	***85,81***

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 49/2220/17 z dnia 6 grudnia 2017 r. ogłosił otwarty konkurs ofert nr 5/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2018 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pn. "Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i innych uzależnień".

Konkurs rozstrzygnięty został uchwałą Nr 8/273/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2018 r. Ze złożonych 12 ofert do realizacji wybrane zostały wszystkie i na nie przyznano dotacje w łącznej kwocie 70.000 zł.

Do dnia 30 czerwca br. podmiotom realizującym zadania przekazana została kwota 60.070 zł. Pozostałe środki finansowe przekazane będą w II półroczu br.

Granty w trybie pożytku publicznego - Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim	***260 000***	***260 000***	***260 000,00***	***100,00***

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 49/2220/17 z dnia 6 grudnia 2017 r. ogłosił otwarty konkurs ofert nr 3/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2018 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pn. "Rozwiązywanie problemów alkoholowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim".

Konkurs rozstrzygnięty został uchwałą Nr 8/287/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2018 r. Spośród złożonych 48 ofert do realizacji wybranych zostało 31 i na nie przyznano dotacje w łącznej kwocie 260.000 zł.

Do dnia 30 czerwca br. podmiotom realizującym zadania przekazana została cała planowana kwota.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom - zadania realizowane bezpośrednio przez Urząd Marszałkowski	***60 000***	***60 000***	***30 000,00***	***50,00***

Powyższe zadanie swoim zakresem obejmuje m.in.: współpracę z gminami, realizację merytorycznych szkoleń, konferencji i konkursów, kampanie społeczne, akcje masowe, edukację publiczną.

Wydatkowane do dnia 30 czerwca br. środki finansowe przeznaczone zostały na organizację superwizji dla pracowników lecznictwa odwykowego z województwa kujawsko-pomorskiego.

Pozostałe środki finansowe wydatkowane będą w II półroczu br. m.in. na:

- organizację szkolenia dla terapeutów pn. "Siła więzi wykorzystanie teorii psychodynamicznych w psychoterapii osób z problemem uzależnienia",
- organizację narady pełnomocników gminnych ds. rozwiązywania problemów uzależnień i członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

Budowa Całodobowego Młodzieżowego Oddziału Leczenia Uzależnień przy ul. Włocławskiej 233-235 w Toruniu	***1 000 000***	***1 000 000***	***0,00***	***0,00***

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2016-2019.

Całodobowy Oddział Leczenia Uzależnień mieści się w budynku baraku o konstrukcji drewnianej z końca lat 40 XX wieku. Podczas przeprowadzania remontu w celu przystosowania obiektu do wymagań wynikających z ustawy o działalności leczniczej oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą wykryto płyty azbestowo-cementowe.

Po analizie kosztów remontu ustalono, iż jest on nieopłacalny. W związku z powyższym podjęto decyzję o budowie nowego obiektu.

Planowane na 2018 r. środki przeznaczone są na następujące prace budowlane:

- etap I - roboty obejmujące wykonanie: ogrodzenia budowlanego tymczasowego, usunięcie humusu oraz zabetonowanie ław fundamentowych z wymurowaniem ścian z bloczka betonowego i izolacji,
- etap II - roboty obejmujące wykonanie: podkładów z piasku i płyty żelbetonowej, ścian zewnętrznych i wewnętrznych nadziemia z pustaków gazobetonowych, nadproży, wieńców żelbetonowych i rdzeni w ścianach konstrukcyjnych,

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.

- etap III - roboty obejmujące wykonanie: konstrukcji dachowej i pokrycia dachu blachą, stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, izolacji ścian zewnętrznych, ocieplenia,
- etap IV - roboty obejmujące wykonanie: izolacji elektrycznych wewnętrznych, informatycznych, TV, telefonicznych, monitoringu, odgromowej i częściowej instalacji sanitarnej,

W dniu 3 października 2017 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu w sprawie przekazania jednostce w latach 2017-2019 dotacji w łącznej wysokości 3.500.000 zł, z czego na 2018 r. przyznana została kwota 1.000.000 zł.

Uchwałą Nr 11/423/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2018 r. zatwierdzony został harmonogram rzeczowo-finansowy zadania na 2018 r.

Realizacja zadania i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

II. Pozostałe zadania

Programy edukacyjno-profilaktyczne	***0***	***40 000***	***0,00***	***0,00***

Powyższe zadanie finansowane jest ze środków Gminy Miasta Toruń.

Realizatorem zadania jest Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu. Kwota w wysokości 40.000 zł przeznaczona zostanie na realizację następujących programów edukacyjno-profilaktycznych:

- "After Care",
- "Problem alkoholika i jego bliskich",
- "Czerniewicki Dzień Dziecka",
- "Program wsparcia dla osób uzależnionych, rodzin i par dotkniętych problemem uzależnienia od substancji psychoaktywnych poprzez indywidualne konsultacje terapeutyczne, sesje partnerskie/rodzinne oraz spotkania grupowe dla rodzin osób uzależnionych w oparciu o "Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach".

W dniu 29 czerwca 2018 r. zawarte zostało porozumienie pomiędzy Gminą Miasta Toruń a Województwem Kujawsko-Pomorskim na realizację zadania.

Realizacja zadania i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br. po podpisaniu umowy z Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu.

85156	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**16 000**	**16 000**	**1 684,80**	**10,53**
	Ubezpieczenie zdrowotne uczniów	***16 000***	***16 000***	***1 684,80***	***10,53***

Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej w pełni finansowanym z dotacji budżetu państwa. Kwota w wysokości 1.684,80 zł wykorzystana została na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne uczniów i słuchaczy w następujących jednostkach:

- Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu	5 120	5 120	0,00	0,00
- Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu	9 120	9 120	1 029,60	11,29
- Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Korczaka w Toruniu	1 760	1 760	655,20	37,23
85157 **Staże i specjalizacje medyczne**	**0**	**41 082**	**0,00**	**0,00**
Obsługa zadania określonego w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty	***0***	***41 082***	***0,00***	***0,00***

W dniu 30 stycznia 2018 r. zawarta została umowa pomiędzy Ministrem Zdrowia a Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przekazania w 2018 r. środków na finansowanie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów.

Na pokrycie kosztów obsługi zadania Marszałka Województwa wynikającego z ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. *o zawodach lekarza i lekarza dentysty*, tj. organizacji, finansowania i zapewnienia warunków odbywania stażu podyplomowego przez absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych zaplanowane zostały wydatki w kwocie 41.082 zł. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

85195	**Pozostała działalność**	**6 193 741**	**22 778 741**	**113 356,43**	**0,50**

Planowane i wykonane wydatki przeznaczone są na realizację następujących zadań:

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.
	Podwyższenie kapitału Spółki KPIM	***1 500 000***	***18 150 000***	***0,00***	***0,00***

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 2018 r. na podwyższenie kapitału spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. zaplanowano wydatki w kwocie 1.500.000 zł, które w I półroczu br. zwiększone zostały do kwoty 18.150.000 zł.
Wydatkowanie środków finansowych nastąpi w II półroczu br.

	Dokapitalizowanie spółki KPIM	***3 500 000***	***3 500 000***	***0,00***	***0,00***

Uchwałą Nr XIX/340/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2016 r. *w sprawie wyposażenia spółki kapitałowej w majątek* wyrażono zgodę na wniesienie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie dopłat do spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu w latach 2016-2038 z przeznaczaniem na pokrycie kosztów obsługi i spłaty zobowiązań Spółki na rzecz Europejskiego Banku Inwestycyjnego z siedzibą w Luksemburgu z tytułu kredytów przeznaczonych na realizację projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach Kujawsko-Pomorskiego Programu Ochrony Zdrowia.
Wydatkowanie środków finansowych na zadanie nastąpi w II półroczu br.

	Ochrona zdrowia psychicznego	***12 000***	***12 000***	***3 051,00***	***25,43***

Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej w pełni finansowanym z dotacji budżetu państwa.
Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- wypłatę wynagrodzenia upoważnionemu przez Marszałka Województwa lekarzowi psychiatrze za dokonanie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi przez innego lekarza lub pielęgniarkę jednostki organizacyjnej pomocy społecznej lub kierującego akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych,
- wypłatę wynagrodzenia upoważnionemu przez Marszałka Województwa lekarzowi psychiatrze za występowanie do sądu z wnioskiem o zarządzenie zatrzymania i przymusowego doprowadzenia do szpitala psychiatrycznego przez policję osoby psychicznie chorej, wobec której wydano postanowienie o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego jeżeli osoba psychicznie chora odmawia stawienia się w szpitalu psychiatrycznym lub w inny sposób utrudnia wykonanie tego postanowienia,
- zapłatę za transport osób psychicznie chorych do szpitala zgodnie z postanowieniem sądu.

Wydatkowana w I półroczu br. kwota przeznaczona została na:
- wynagrodzenie uprawnionego lekarza psychiatry,
- pokrycie kosztów transportu.

	PO WER - Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otępieniach, Działanie 4.1	***35 200***	***35 200***	***18 587,34***	***52,80***

Projekt przewidziany jest do realizacji w latach 2017-2019.

Celem projektu jest deinstytucjonalizacja i poprawa jakości usług świadczonych na rzecz pacjentów otępiennych poprzez rozwój kompleksowego i skoordynowanego leczenia, opieki środowiskowej i oddziaływań społecznych.

W 2016 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął decyzję o wspólnej realizacji projektu partnerskiego w ramach Osi priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne, Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój pn. "Kujawsko-Pomorskie Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otępieniach".

W dniu 22 lipca 2016 r. na realizację modelu opracowanego w ramach projektu podpisana została umowa partnerska pomiędzy Pallmed Sp. z o.o. w Bydgoszczy, jako partnerem wiodącym a 22 partnerami projektu, w tym Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu.
Wydatkowane do dnia 30 czerwca br. środki przeznaczone zostały m.in. na:
- przeprowadzenie 30-dniowej kampanii świadomościowej za pomocą środków komunikacji publicznej (MZK Bydgoszcz, PKS Sępólno Krajeńskie),
- organizację i udział w 2 spotkaniach świadomościowych w Bydgoszczy i w Więcborku pn. "Sposoby spowalniania chorób otępiennych",
- zorganizowanie spotkania w ramach Lokalnego Porozumienia na Rzecz Poprawy Jakości Opieki nad Chorymi Otępiennie z udziałem partnerów projektu,
- prace związane z realizacją wideoreportażu poświęconego tematyce chorób otępiennych.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.
	Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	***1 146 541***	***1 081 541***	***91 718,09***	***8,48***
	- projekt "Zdrowi i aktywni w pracy", Działanie 8.6.1	*576 541*	*576 541*	*0,00*	*0,00*
	- Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców, Działanie 8.6.1	*245 000*	*105 000*	*91 718,09*	*87,35*
	- Rozwój usług zdrowotnych, Działanie 9.3.1	*325 000*	*400 000*	*0,00*	*0,00*

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

852	**POMOC SPOŁECZNA**	**13 538 613**	**28 870 808**	**10 078 058,22**	**34,91**
	Zadania zaplanowane w ramach działu należą w całości do zadań własnych województwa i dotyczą:				
	1/ wydatków bieżących	13 308 613	28 566 566	9 988 439,24	34,97
	2/ wydatków inwestycyjnych	230 000	304 242	89 618,98	29,46
85203	**Ośrodki wsparcia**	**826 418**	**2 575 053**	**1 378 889,30**	**53,55**
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020				
	Działanie 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	**826 418**	**2 575 053**	**1 378 889,30**	**53,55**
	Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej	*826 418*	*2 575 053*	*1 378 889,30*	*53,55*

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**	**454 000**	**454 000**	**159 605,98**	**35,16**

W powyższym rozdziale realizowane są zadania w ramach *"Wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do 2020"* przyjętego uchwałą Nr 24/899/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2013 r.

Wojewódzki Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia	***364 000***	***364 000***	***127 805,98***	***35,11***
Zadanie finansowane jest:				
- ze środków własnych województwa	287 000	287 000	96 630,98	33,67
- ze środków otrzymanych od gmin i powiatów	77 000	77 000	31 175,00	40,49

Telefoniczne Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie realizuje zadania z zakresu profilaktyki. Jego celem jest udzielanie wsparcia oraz pomocy prawnej i psychologicznej osobom poszkodowanym przemocą w rodzinie i środowisku. Osoby udzielające wsparcia zatrudnione są w ramach umów cywilnoprawnych. Są to prawnicy, psycholodzy i terapeuci oraz kancelaria adwokacka i radcowska.

Wydatkowane w I półroczu 2018 r. środki finansowe przeznaczone zostały także na pokrycie kosztów:

- organizacji interwizji dla przedstawicieli gminnych zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych (10 spotkań),
- seminarium dla trenerów programu "Bez przemocy",
- konferencji współorganizowanej z Komendą Miejską Policji we Włocławku,
- audycji telewizyjnej "Czas na interwencje" dotyczącej pracy ze sprawcami przemocy domowej,
- monitorowania zjawiska oraz przeciwdziałania niekorzystnym wpływom sekt na życie mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego,
- prowadzenia strony internetowej dotyczącej działalności Biura Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy oraz Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - szkolenia	***50 000***	***50 000***	***0,00***	***0,00***

Zadanie finansowane jest dotacją z budżetu państwa. Dotacja przeznaczona zostanie na zorganizowanie we wrześniu i w październiku br. szkoleń dla członków Gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działających na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. *o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie* (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390).

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.
	Granty w trybie pożytku publicznego - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	***40 000***	***40 000***	***31 800,00***	***79,50***

Uchwałą Nr 49/2220/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 18/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2018 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod nazwą *"Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie"* . Na konkurs wpłynęło 13 ofert. Uchwałą Nr 8/259/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2018 r. konkurs został rozstrzygnięty przyznając dofinansowanie 6 podmiotom na realizację 6 projektów na łączną kwotę 40.000 zł. Jeden z podmiotów zrezygnował z realizacji zadania . W I półroczu przekazano środki w wysokości 31.800 zł.

85217	**Regionalne ośrodki polityki społecznej**	**2 426 546**	**2 426 546**	**1 221 104,07**	**50,32**
	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu - utrzymanie	***2 391 546***	***2 391 546***	***1 221 104,07***	***51,06***
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*1 998 662*	*1 961 389*	*1 004 356,32*	*51,21*

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu współpracuje z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, prowadzi działalność informacyjną, przygotowując i wydając materiały oraz opracowania dotyczące sytuacji pomocy społecznej w województwie, prowadzi bank danych o wolnych miejscach w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie województwa, współpracuje z Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie oraz opracowuje raporty potrzeb środowiskowej i instytucjonalnej pomocy społecznej w oparciu o dane jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

W I półroczu 2018 r. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosił 49,375 etatu) poniesiono wydatki w wysokości 1.004.356,32 zł, na ZFŚS 42.805,30 zł oraz pozostałe wydatki bieżące wyniosły 173.942,45 zł.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej finansowane są również z projektów realizowanych w ramach RPO 2014-2020 i PO WER.

	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu - inwestycje	***35 000***	***35 000***	***0,00***	***0,00***

W ramach powyższego zadania Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu planuje w II półroczu br. zakup urządzeń informatycznych i wertikali z przeznaczeniem do nowej siedziby przy ul. Bartkiewiczówny 93.

85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**90 000**	**180 000**	**13 080,48**	**7,27**
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020				
	Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT	**90 000**	**180 000**	**13 080,48**	**7,27**
	Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT	*90 000*	*180 000*	*13 080,48*	*7,27*

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

85295	**Pozostała działalność**	**9 741 649**	**23 235 209**	**7 305 378,39**	**31,44**
	Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą realizowanych przez organizacje młodzieżowe	***230 000***	***230 000***	***186 000,00***	***80,87***

Uchwałą Nr 49/2220/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 7/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2018 roku w zakresie pomocy społecznej pn.: "*Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą realizowanych przez organizacje młodzieżowe"* . Na konkurs wpłynęło 19 ofert. Uchwałą Nr 8/291/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2018 r. konkurs został rozstrzygnięty przyznając dofinansowanie 17 podmiotom na realizację 17 projektów na łączną kwotę 230.000 zł. Do dnia 30 czerwca 2018 r. przekazano podmiotom środki w wysokości 186.000 zł.

W ramach realizowanych przedsięwzięć prowadzone są działania zapewniające dzieciom i młodzieży aktywne i twórcze zajęcia w formie obozów, półkolonii, wycieczek, warsztatów letnich, turniejów sportowych.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.
	Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym	***320 000***	***320 000***	***230 363,12***	***71,99***

Uchwałą Nr 49/2220/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 6/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2018 roku w zakresie pomocy społecznej pn.: "*Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym".*

Na konkurs wpłynęły 83 oferty. Uchwałą Nr 8/290/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2018 r. zmienioną uchwałą 23/1097/18 z dnia 13 czerwca 2018 r. konkurs został rozstrzygnięty przyznając dofinansowanie 46 podmiotom na realizację 46 projektów, na łączną kwotę 283.000 zł. Do dnia 30 czerwca 2018 r. przekazano środki w wysokości 209.000 zł.

Ponadto w trybie uproszczonym Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałami:
- Nr 4/66/18 z dnia 25 stycznia 2018 r. (5.000 zł),
- Nr 4/67/18 z dnia 25 stycznia 2018 r. (3.974 zł),
- Nr 4/86/18 z dnia 25 stycznia 2018 r. (2.118 zł),
- Nr 5/126/18 z dnia 1 lutego 2018 r. (6.000 zł),
- Nr 6/150/18 z dnia 7 lutego 2018 r. (4.490 zł),
- Nr 21/956/18 z dnia 30 maja 2018 r. (6.000 zł),
- Nr 25/1234/18 z dnia 27 czerwca 2018 r. (5.000 zł)

przyznał dofinansowanie na realizację 7 projektów na łączną kwotę 32.582 zł. Do dnia 30 czerwca 2018 r. przekazano środki w wysokości 21.363,12 zł.

W ramach realizowanych przedsięwzięć prowadzone są zajęcia rozwojowe dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym w celu organizacji zajęć profilaktycznych i prewencyjnych, wspierających dzieci i młodzież w prawidłowym rozwoju.

	Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów	***100 000***	***100 000***	***71 464,74***	***71,46***

Uchwałą Nr 49/2220/17 Zarządu Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 8/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2018 r. w zakresie pomocy społecznej pn.: *"Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów"*. Na konkurs wpłynęły 71 ofert. Uchwałą Nr 8/288/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2018 r. rozstrzygnięto konkurs przyznając dotacje 22 podmiotom na realizację 22 projektów na łączną kwotę 90.000 zł. W I półroczu 2018 r. przekazano środki w wysokości 66.524,74 zł.

Ponadto w trybie uproszczonym Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 3/27/18 z dnia 17 stycznia 2018 r. przyznał dofinansowanie na realizację 1 projektu na kwotę 4.940 zł. Do dnia 30 czerwca 2018 r. przekazano środki w pełnej wysokości.

W związku ze zwiększającą się liczbą osób w wieku poprodukcyjnym celem konkursu jest aktywizacja społeczna seniorów poprzez organizację integracyjnych zajęć dla dzieci i osób starszych. W ramach projektów prowadzone są zajęcia integracyjne osób starszych kultywujące lokalną tradycję, dziedzictwo narodowe i postawy patriotyczne.

	Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie rodzin w wypełnianiu ich funkcji rodzicielskich	***150 000***	***150 000***	***138 000,00***	***92,00***

Uchwałą Nr 49/2220/17 Zarządu Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 19/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2018 r. w zakresie pomocy społecznej pn.: *"Wspieranie rodzin w pełnieniu funkcji rodzicielskich"*. Na konkurs wpłynęły 34 oferty. Uchwałą Nr 8/260/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2018 r. rozstrzygnięto konkurs przyznając dotacje 14 podmiotom na realizację 14 projektów na łączną kwotę 120.000 zł. W I półroczu 2018 r. przekazano podmiotom środki w pełnej wysokości.

Ponadto w trybie uproszczonym Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałami:
- Nr 3/36/18 z dnia 17 stycznia 2018 r. (8.000 zł),
- Nr 7/204/18 z dnia 21 lutego 2018 r. (10.000 zł),
- Nr 12/489/18 z dnia 28 marca 2018 r. (9.870 zł)

przyznał dofinansowanie na realizację 3 projektów na łączną kwotę 27.870 zł. Do dnia 30 czerwca 2018 r. przekazano środki w wysokości 18.000 zł.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.

Zadanie ma na celu poprawę funkcjonowania rodziny w środowisku lokalnym poprzez tworzenie społecznej sieci jej wsparcia.

Kujawsko-Pomorski Program Wspierania Rodzin ***100 000*** ***100 000*** ***41 057,77*** ***41,06***

W ramach powyższego zadania środki przeznaczone zostały na:

- organizację seminarium na temat nowych możliwości i form współpracy w działalności na rzecz seniorów,
- realizację audycji telewizyjnych w ramach cyklu "Czas na interwencję" (produkcja i emisja TVP Bydgoszcz),
- organizację koncertu dla seniora,
- nagrody w konkursie "Mój ojciec - dobrze być razem",
- realizację cyklu 5 dwudniowych szkoleń pn. "Praca z rodzicem trudnego dziecka, sprawiającego problemy wychowawcze. Komunikacja z dzieckiem krzywdzonym".

W II półroczu planuje się organizację konferencji na temat rodziny oraz szkolenia dla kadr pomocy społecznej.

Zadanie *Kujawsko-Pomorski Program Wspierania Rodzin* oraz zadanie *Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie rodzin w wypełnianiu ich funkcji rodzicielskich* realizowane są w ramach *"Kujawsko-Pomorskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014-2022"* przyjętego uchwałą Nr 26/902/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2014 r.

Program "Profesja" ***10 000*** ***10 000*** ***2 452,99*** ***24,53***

W ramach programu *"Profesja"* realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w I półroczu br. zorganizowano 2 szkolenia pn.: *"Ochrona danych osobowych w jednostkach pomocy społecznej- przygotowanie do wejścia w życie nowych przepisów"*. Uczestnikami byli przedstawiciele Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu. Łącznie w spotkaniach wzięło udział 58 osób. W II półroczu zorganizowane zostaną szkolenia dla pracowników domów pomocy społecznej.

Szkolenia realizowane są w ramach Wojewódzkiego Programu Doskonalenia Kadr Pomocy Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego "Profesja". Celem zadania jest dążenie do profesjonalnego rozwoju kadr pomocy społecznej województwa kujawsko-pomorskiego i wyposażenie jej w instrumenty, które pozwolą na umiejętne rozwiązywanie problemów społecznych, będących w kręgu zainteresowania pracy socjalnej poprzez uzupełnianie i podnoszenie jakości wiedzy merytorycznej w ramach różnorodnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego.

Konkursy, plebiscyty promujące najciekawsze i wartościowe inicjatywy oraz osiągnięcia ***50 000*** ***50 000*** ***0,00*** ***0,00***

Planowane wydatki przeznaczone zostaną w II półroczu br. między innymi na ufundowanie nagród Marszałka Województwa dla osób wyróżniających się w działalności na rzecz pomocy społecznej oraz plebiscyt wyróżniający osoby wychodzące z kręgu pomocy społecznej. Celem zadania jest promowanie i nagradzanie nowatorskich i wartościowych inicjatyw, ofiarnej i rzetelnej pracy osób realizujących programy pomocy społecznej. Nagradzanie osób starszych czy wywodzących się z kręgu niewydolności społecznej pokazuje pozytywne wzorce moralne, pozwala zaszczepić chęć i potrzebę aktywnej integracji społecznej oraz przełamać stereotypy. Gala podczas, której wręczane są nagrody organizowana jest w listopadzie podczas uroczystości z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.

Wojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej ***0*** ***20 000*** ***0,00*** ***0,00***

Środki przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej.
W I półroczu br.:

- odbyło się jedno posiedzenie Rady,
- opiniowano projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia dokumentu *"Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo - Uczestnictwo - Solidarność",*
- członkowie rady brali aktywny udział w "I Forum Seniora",
- zorganizowano seminarium dla przedstawicieli instytucji i organizacji działających w interesie osób starszych, którego tematem były nowe możliwości i formy współpracy w działalności na rzecz seniorów.

Wydatki poniesione zostaną w II półroczu br.

PO WER - Kooperacja - efektywna i skuteczna, Działanie 2.5 ***0*** ***3 531 554*** ***2 145 566,78*** ***60,75***

Projekt pn. "Kooperacja-efektywna i skuteczna" przewidziany jest do realizacji w latach 2018-2021 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 2.5. Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych dla gmin miejsko-wiejskich w ramach Makroregionu II obejmującego województwa zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, warmińsko-mazurskie i lubuskie. Projekt realizowany jest z 6 partnerami. ROPS w Toruniu pełni rolę partnera wiodącego.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.

W I półroczu br.:
- opracowano dokumenty rekrutacyjne dla gmin i powiatów,
- dokonano analizy ilościowej i jakościowej gmin miejsko-wiejskich i powiatów z obszaru Makroregionu II,
- przeprowadzono rekrutację 30 gmin i 20 powiatów, na terenie których realizowany będzie projekt,
- podpisano porozumienia o współpracy z gminami i powiatami,
- prowadzono analizę zasobów instytucjonalnych (instytucji pomocy i integracji społecznej, podmiotów polityk sektorowych z terenu gmin miejsko-wiejskich i powiatów celem wyłonienia potencjalnych podmiotów do Powiatowych Grup Refleksyjnych, Powiatowych grup Decydentów i Regionalnych Grup Refleksyjnych,
- opracowano merytoryczne scenariusze spotkań poszczególnych grup wraz z harmonogramem spotkań,
- zatrudniono regionalnych animatorów współpracy,
- zakupiono sprzęt informatyczny.

Realizacja projektu rozpoczęła się 1 kwietnia br. W I półroczu 2018 r. przekazano dotacje Partnerom projektu. Obecnie trwają procedury wyłaniania wykonawców, dlatego część wydatków zaplanowana pierwotnie na II kwartał, przesunięta została na II półrocze br.

	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	**8 781 649**	**18 723 655**	**4 490 472,99**	**23,98**
	Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego	**780 000**	**530 000**	**282 935,54**	**53,38**
	Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze	*780 000*	*530 000*	*282 935,54*	*53,38*
	Działanie 9.2 Włączenie społeczne	**2 805 586**	**5 095 822**	**1 322 807,45**	**25,96**
	Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne	*3 084*	*3 084*	*2 978,44*	*96,58*
	Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym	*2 802 502*	*5 092 738*	*1 319 829,01*	*25,92*
	Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych	**4 500 248**	**12 171 997**	**2 595 476,57**	**21,32**
	Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych	*4 500 248*	*12 171 997*	*2 595 476,57*	*21,32*
	Działanie 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	**695 815**	**925 836**	**289 253,43**	**31,24**
	Poddziałanie 9.4.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej	*695 815*	*925 836*	*289 253,43*	*31,24*

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**	**21 293 382**	**21 159 863**	**8 631 035,14**	**40,79**
	Zadania planowane w ramach działu należą do:				
	1/ zadań zleconych	14 000	4 000	764,00	19,10
	2/ zadań własnych	21 279 382	21 155 863	8 630 271,14	40,79
	Wydatki w łącznej kwocie należą do:				
	1/ wydatków bieżących	19 718 486	19 584 967	8 301 357,12	42,39
	2/ wydatków inwestycyjnych	1 574 896	1 574 896	329 678,02	20,93
85311	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**444 000**	**391 700**	**0,00**	**0,00**
	Dofinansowanie kosztów działania Zakładów Aktywności Zawodowej	***444 000***	***391 700***	***0,00***	***0,00***

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. *o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych* (Dz. U. z 2018 r., poz. 511 z późn. zm.) koszty utworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej są finansowane ze środków PFRON, samorządu terytorialnego lub innych źródeł. Dofinansowanie ze środków PFRON stanowi 90% kosztów.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.

W 2018 roku na funkcjonowanie Zakładów Aktywności Zawodowej przeznaczono ze środków PFRON kwotę 7.075.999 zł. W budżecie województwa zaplanowano wydatki w kwocie 444.000 zł. Środki te wydatkowane są w przypadku gdy organizator nie może zapewnić innego źródła sfinansowania brakującej kwoty dla prawidłowego funkcjonowania zakładu. Wszystkie wnioski o udział środków z budżetu województwa w kosztach działania ZAZ są wnikliwie analizowane w celu potwierdzenia zasadności współfinansowania kosztów działania. Kwota niezbędnego dofinansowania ze środków województwa wypłacona zostanie w II półroczu br.

Zaplanowana kwota zgodna jest z programem wojewódzkim pt. "Równe szanse. Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych do 2020 r." przyjętym uchwałą Nr 45/1376/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 listopada 2012 r., który przewiduje coroczne dofinansowanie na funkcjonowanie ZAZ w wysokości 444.000 zł.

85324					
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	**2 074 739**	**2 084 967**	**80 445,14**	**3,86**
	Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON	***246 118***	***236 400***	***80 445,14***	***34,03***
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*203 118*	*193 400*	*80 000,00*	*41,37*

Województwo, stosownie do postanowień ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. *o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych* (Dz. U. z 2018 r., poz. 511 z późn. zm.), realizuje zadania w zakresie wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Od środków otrzymanych z PFRON przypadających według algorytmu podziału dla województwa i wykorzystanych na realizację zadań PFRON dokonywany jest odpis w wysokości 2,5 % na rzecz Województwa. Kwota odpisu przeznaczona jest na pokrycie kosztów obsługi zadań z zakresu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ponoszonych przez Urząd Marszałkowski. W I półroczu 2018 r. wydatki poniesione zostały na wynagrodzenia pracowników realizujących powyższe zadanie i delegacje służbowe. Pozostałe wydatki na pokrycie kosztów obsługi zadań zostaną sfinansowane w II półroczu 2018 r.

	Zwrot dotacji - PFRON	***1 828 621***	***1 848 567***	***0,00***	***0,00***

Wydatki zaplanowane w związku z przewidzianym wpływem środków od Fundacji WIATRAK stanowiących zwrot dotacji wraz z odsetkami przyznanej w latach 2009-2010 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Zwrot dotacji wynika z wydanej przez Prezesa Zarządu PFRON Decyzji nakazującej zwrot wraz z odsetkami środków Funduszu w wyniku niewywiązania się przez Fundację z obowiązków określonych w umowie dotyczącej budowy obiektu Domu Jubileuszowego w Bydgoszczy. Z uwagi na trwającą w 2017 r. i 2018 r. procedurę odwoławczą wydatki nie zostały poniesione. W trakcie I półrocza br. uaktualniono wielkość odsetek.

85325	**Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych**	**1 198 000**	**1 198 000**	**573 618,32**	**47,88**
	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	***1 198 000***	***1 198 000***	***573 618,32***	***47,88***
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*932 000*	*932 000*	*462 593,14*	*49,63*

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-03251.2.2017.BC z dnia 15 września 2017 r. Pismem DF-II.03251.2.2018.AW z dnia 13 lutego 2018 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej potwierdziło łączny limit wydatków na 2018 r. Otrzymane środki stanowią równowartość poniesionych kosztów.

W ramach ogólnej kwoty poniesione zostały wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (plan 932.000 zł, wykonanie 462.593,14 zł), odpisy na ZFŚS (plan 21.000 zł, wykonanie 15.750 zł) oraz na pozostałe wydatki bieżące (plan 245.000 zł, wykonanie 95.275,18 zł).

85332	**Wojewódzkie urzędy pracy**	**13 554 166**	**13 925 302**	**6 494 024,33**	**46,63**
	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - utrzymanie	***8 694 318***	***8 744 318***	***4 250 480,34***	***48,61***
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*7 399 511*	*7 399 511*	*3 528 600,57*	*47,69*

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 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.

W I półroczu 2018 r. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (stan etatów na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosił 168,45) wydatkowano 3.528.600,57 zł, na ZFŚS 142.398,00 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano kwotę 579.481,77 zł.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy finansowane są również, ze środków Pomocy Technicznej POWER i Pomocy Technicznej RPO 2014-2020 oraz w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Służba zastępcza	***14 000***	***4 000***	***764,00***	***19,10***

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 2018 r. poz. 885).

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

W I półroczu 2018 r. odbyły się dwa posiedzenia Członków Komisji ds. Służby Zastępczej.

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - inwestycje	***65 000***	***65 000***	***17,70***	***0,03***

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na:
- zakup i montaż regałów przesuwnych w archiwum zakładowym,
- zakup i wymianę zasilania awaryjnego (UPS-ów) w serwerowniach Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu,
- wykonanie i zamontowanie wiaty na rowery przed budynkiem A przy ul. Szosa Chełmińska 30/32 w Toruniu.

Zadanie zrealizowane zostanie w II półroczu 2018 r. Poniesione wydatki stanowią opłatę za wydanie mapy niezbędnej do przygotowania dokumentacji na wykonanie i zamontowanie wiaty na rowery.

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - remonty	***50 000***	***77 031***	***27 030,71***	***35,09***

Powyższa kwota zaplanowana została na remont pomieszczeń WUP w Toruniu.
W I półroczu br. zwiększono planowane wydatki na rozpoczęty w 2017 r. i zakończony w I półroczu br. remont czterech toalet w siedzibie WUP w Toruniu, przy ul. Szosa Chełmińska 30/32.
Na II półrocze br. zaplanowano remont gabinetu Dyrektora, sekretariatu i sali konferencyjnej oraz partycypację w kosztach remontu planowanego do realizacji przez administratora budynku położonego w Toruniu przy ulicy Szosa Chełmińska 30/32.

Pomoc Techniczna Działanie 12.1 i 12.2 RPO 2014-2020 - WUP w Toruniu	***1 596 471***	***1 596 471***	***722 117,18***	***45,23***
w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*1 277 441*	*1 277 441*	*603 151,45*	*47,22*

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	***2 690 377***	***2 991 194***	***1 256 973,23***	***42,02***
w tym wynagrodzenia z pochodnymi	*2 272 182*	*2 478 207*	*1 142 974,61*	*46,12*

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	*2 272 182*	*2 478 207*	*1 142 974,61*	*46,12*
2) Podnoszenie kwalifikacji pracowników	*30 000*	*47 655*	*4 854,98*	*10,19*
3) Kontrolę	*7 000*	*8 587*	*3 368,35*	*39,23*
4) Wsparcie procesu realizacji	*5 000*	*6 663*	*1 295,62*	*19,44*
5) Informację i promocję	*40 000*	*40 000*	*4 617,90*	*11,54*
6) Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne	*336 195*	*410 082*	*99 861,77*	*24,35*

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 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 — ***444 000 444 000 233 357,33 52,56***

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 2018 r. wydatki przeznaczone są na współfinansowanie krajowe projektów wyłonionych do realizacji w ramach dwóch ostatnich konkursów. 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).

Rozstrzygnięto wszystkie ogłoszone konkursy i podpisano ostanie umowy o dofinansowanie projektów.
W II półroczu kontynuowane będzie monitorowanie i wdrażanie niniejszych projektów.

Zwrot dotacji RPO — ***0 714 709,98 99,44***

Wydatki przeznaczono 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 2 574 2 573,86 99,99***

Wydatki przeznaczono na zwrot przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów Priorytetu I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

85395 Pozostała działalność — **4 022 477 3 559 894 1 482 947,35 41,66**

Granty w trybie pożytku publicznego - Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi — ***250 000 250 000 250 000,00 100,00***

Uchwałą Nr 49/2220/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 9/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2018 roku w zakresie pomocy społecznej pn.: *"Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi"*. Na konkurs wpłynęły 22 oferty złożone przez 22 podmioty. Uchwałą Nr 8/289/18 Zarządu Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia 28 lutego 2018 r. rozstrzygnięto konkurs przyznając dofinansowanie dla 20 projektów na łączną kwotę 250.000 zł. Do dnia 30 czerwca 2018 r. przekazano środki w pełnej wysokości.

W ramach realizowanych projektów dofinansowano działania wspierające osoby objęte opieką paliatywną, osoby przewlekle chore oraz ich rodziny. Dofinansowanie przeznaczone zostało między innymi na zakup aparatury medycznej, leków, materiałów medycznych, organizację wyjazdów terapeutycznych, grup wsparcia i warsztatów dla opiekunów osób chorych.

Granty w trybie pożytku publicznego - Zwiększanie dostępu osób z niepełnosprawnością do lecznictwa specjalistycznego, terapii i rehabilitacji — ***100 000 100 000 90 000,00 90,00***

Uchwałą Nr 49/2220/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 17/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2018 roku w zakresie pomocy społecznej pn.: *"Zwiększenie dostępu osób z niepełnosprawnością do lecznictwa specjalistycznego, terapii i rehabilitacji*. Na konkurs wpłynęło 14 ofert. Uchwałą Nr 8/274/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2018 r. zmienioną uchwałą Nr 17/786/18 z dnia 2 maja 2018 r. rozstrzygnięto konkurs przyznając dofinansowanie dla 9 projektów na łączną kwotę 100.000 zł. Do dnia 30 czerwca br. podpisano wszystkie umowy o dofinansowanie. Środki zostały przekazane w kwocie 90.000 zł.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.

Celem realizacji konkursu jest zapewnienie wysokospecjalistycznej, kompleksowej, wczesnej, skoordynowanej i ciągłej pomocy osobom zagrożonym niepełnoprawnością i niepełnosprawnym oraz ich rodzinom, zwiększenie dostępu do zajęć grupowych i indywidualnych prowadzonych przez specjalistów oraz zapobieganie pogłębianiu się niepełnosprawności, niwelacja jej skutków i zwiększanie niezależności osób niepełnosprawnych.

Obsługa Zespołów Doradczo-Opiniodawczych Osób Niepełnosprawnych ***3 000*** ***3 000*** ***80,98*** ***2,70***

Powyższe wydatki przeznaczone są na obsługę Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz obsługę zespołów opiniodawczo-doradczych powoływanych zgodnie z ustawą *o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych* (Dz.U. z 2018 r., poz. 511 z późn. zm.), które zajmują się między innymi inspirowaniem przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, opiniowaniem projektów wojewódzkich programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz oceną ich realizacji. W I półroczu odbyło się jedno posiedzenie Rady. Wydatki poniesione zostaną w II półroczu.

Program informacji - Pomoc dla bezdomnych ***10 000*** ***10 000*** ***0,00*** ***0,00***

Powyższa kwota zaplanowana została na wydatki związane z pomocą społeczną wspierającą działania na rzecz ograniczania bezdomności. Celem zadania jest monitorowanie zjawiska bezdomności, aktualizowanie bazy danych o dostępnych formach pomocy oraz udostępnianie tej wiedzy różnym organizacjom i instytucjom, które mogą zetknąć się z osobami bezdomnymi. W II półroczu poniesione zostaną wydatki związane z opracowaniem materiału dotyczącego miejsc schronienia dla osób bezdomnych w formie informatora, plakatu oraz ulotek.

Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych ***100 000*** ***152 300*** ***50 656,68*** ***33,26***

Kierunki polityki Samorządu Województwa dotyczące wyrównywania szans osób niepełnosprawnych określa program "Równe szanse. Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych do 2020 roku" przyjęty uchwałą Nr 45/1376/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 listopada 2012 r.

Celem zadania jest wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu w celu integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem oraz wyrównanie ich szans we wszystkich sferach życia. W I półroczu 2018 r. środki w ramach powyższego zadania przeznaczone zostały na:

1) organizację II Balu Niepełnosprawnych, który odbył się 27 stycznia br. w Dworze Artusa w Toruniu;

2) zorganizowanie XXVI wystawy rękodzieła artystycznego o tematyce Świąt Wielkanocnych pn. "My też potrafimy", na której swoje prace zaprezentowało 145 podopiecznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej, domów pomocy społecznej, środowiskowych domów samopomocy, dziennych domów pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych;

3) organizację XVII Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie "Albertiada 2018", uczestnikami byli wokaliści i zespoły teatralne składające się z osób niepełnosprawnych intelektualnie i z porażeniem mózgowym;

4) 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;

5) audycje telewizyjne poświęcone niepełnosprawności z cyklu "Czas na interwencję";

6) transport 38 uczniów z niepełnosprawnością z Zespołu Szkół Nr 5 w Rypinie w ramach projektu "Zobaczyć góry, pokonać siebie".

W II półroczu wydatki poniesione zostaną między innymi na organizację wystawy rękodzieła artystycznego o tematyce Świąt Bożego Narodzenia pn. "My też potrafimy" i współorganizację Wigilii dla dzieci z niepełnosprawnością mieszkających w DPS oraz na kolejną audycję telewizyjną poświęconą niepełnosprawności z cyklu "Czas na interwencję".

Zwrot dotacji POKL ***0*** ***3 505*** ***2 920,52*** ***83,32***

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostały na zwroty do budżetu państwa dotacji niewykorzystanych i zwróconych przez beneficjentów w ramach:

- Priorytetu VI POKL realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	0	2 571	2 041,12	79,39
- Priorytetu IX POKL realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu	0	934	879,40	94,15

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.
	Dofinansowanie zadania "Budowa budynku usługowego Pomocy Społecznej"	***400 750***	***400 750***	***329 660,32***	***82,26***

Wydatki z przeznaczeniem na dotację dla Zgromadzenia Sióstr Albertynek na współfinansowanie projektu pn. *"Budowa budynku usługowego Pomocy Społecznej"*. Projekt przewidziany jest do realizacji w latach 2017-2018. Dofinansowanie z budżetu województwa stanowi 15% wkład własny do projektu realizowanego w ramach poddziałania 6.1.2 RPO WK-P.

W I półroczu br. wydatki poniesione zostały na roboty budowlane związane z budową obiektu oraz wykończeniem i zagospodarowaniem obiektu. Zakup wyposażenia i końcowe rozliczenie projektu zaplanowano na II półrocze br. Celem projektu jest poprawa warunków świadczenia usług społecznych osobom wykluczonym społecznie i zagrożonym wykluczeniem społecznym. Zgromadzenie Sióstr Albertynek w Bydgoszczy prowadzi kuchnie dla ubogich od 27 lat. Dziennie wydaje 150 posiłków, zaopatruje też podopiecznych w odzież i obuwie. Prowadzi grupę wsparcia dla osób wykluczonych społecznie. Ośrodek ma też małą wypożyczalnię książek.

	Zwrot dotacji RPO	***0***	***40 339***	***24 782,69***	***61,44***

Wydatki przeznaczone zostały na zwroty do budżetu państwa dotacji niewykorzystanych i zwróconych przez beneficjentów Poddziałania 8.2.1, RPO WK-P 2014-2020. Zadanie realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.

	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	**3 158 727**	**2 600 000**	**734 846,16**	**28,26**
	Działanie 8.2 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie	**2 421 614**	**1 949 658**	**686 004,37**	**35,19**
	Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia	*2 421 614*	*1 949 658*	*686 004,37*	*35,19*
	Działanie 8.5 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie	**737 113**	**650 342**	**48 841,79**	**7,51**
	Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe	*737 113*	*650 342*	*48 841,79*	*7,51*

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

855	**RODZINA**	**1 680 000**	**1 680 000**	**1 171 109,25**	**69,71**

W ramach Działu **855** planowane są wyłącznie wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Wielkość wydatków na realizację poniższych zadań zaplanowana została na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.3.15.2017 z dnia 20 października 2017 r., informującego o wstępnych wielkościach dotacji celowych dla województwa na 2018 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.1.33.2018 z dnia 9 lutego 2018 r. potwierdził wielkość dotacji.

85509	**Działalność ośrodków adopcyjnych**	**1 680 000**	**1 680 000**	**1 171 109,25**	**69,71**
	Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie działań z zakresu opieki adopcyjno-opiekuńczej	***138 980***	***138 980***	***73 980,00***	***53,23***

Uchwałą Nr 48/1625a/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 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 2018 roku zaplanowano do wypłaty kwotę 138.980 zł. Do dnia 30 czerwca 2018 r. przekazano pierwszą transzę dotacji.

	Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu - utrzymanie	***1 541 020***	***1 541 020***	***1 097 129,25***	***71,20***
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	*1 401 500*	*1 401 500*	*1 002 592,59*	*71,54*

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.

Prowadzenie ośrodka adopcyjnego zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o *wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej* (Dz.U. z 2018 poz. 998 z późn. zm.) należy do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Samorząd Województwa. Wydatki przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania czterech oddziałów Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu.

W I półroczu 2018 r. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosił 34,31 etatu) poniesiono wydatki w wysokości 1.002.592,59 zł, na ZFŚS 30.777,00 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 63.759,66 zł.

Zaplanowane środki zabezpieczają okres od stycznia do sierpnia br. Zwiększenie planu na utrzymanie Ośrodka nastąpi w II półroczu na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

W I półroczu 2018 r. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny:
- skierował 66 wniosków do sądów rodzinnych o przysposobienie dzieci,
- zakwalifikował 42 dzieci do przysposobienia,
- przeszkolił 92 osoby (46 rodzin) - kandydatów na rodziców adopcyjnych,
- przeszkolił 12 osób (6 rodzin) - kandydatów do stanowienia rodziny zastępczej,
- udzielił 401 osobom wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w postępowaniu postadopcyjnym,
- udzielił 1779 porad rodzinom przysposabiającym, rodzinom naturalnym i osobom nie pozostającym w związku małżeńskim,
- wydał opinie kwalifikacyjne 104 kandydatom do przysposobienia dziecka,
- oddelegował pracowników w celu wzięcia udziału w 232 posiedzeniach zespołów do spraw okresowej oceny sytuacji 1980 dzieci umieszczonych w zastępczym środowisku rodzinnym, powołanym przez MOPR-y, PCPR-y oraz placówki opiekuńczo wychowawcze z terenu województwa kujawsko-pomorskiego,
- przeprowadził wywiady adopcyjne w miejscu zamieszkania kandydatów na rodziców adopcyjnych będących na etapie wstępnym procedury adopcyjnej,
- sprawował nadzór nad przebiegiem styczności kandydatów na rodziców adopcyjnych, zlecanych przez sądy rodzinne.

W ramach prowadzonych działań informacyjnych i promocyjnych w zakresie pieczy zastępczej pracownicy ośrodka wzięli udział w 8 konferencjach oraz zorganizowano 4 spotkania z dyrektorami instytucjonalnej pieczy zastępczej.

900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**21 850 691**	**5 773 064**	**2 003 606,36**	**34,71**
	Planowane i wydatkowane środki przeznaczone są na realizację:				
	- zadań własnych	21 174 691	5 097 064	1 552 851,87	30,47
	- zadań zleconych	676 000	676 000	450 754,49	66,68
	Planowane i wykonane w powyższym dziale wydatki przeznaczone są na pokrycie:				
	- wydatków bieżących	7 774 871	5 585 453	1 971 706,18	35,30
	- wydatków majątkowych	14 075 820	187 611	31 900,18	17,00
90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**45 710**	**77 611**	**31 900,18**	**41,10**
	Planowane i wykonane wydatki przeznaczone są na realizację następujących zadań:				
	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015	***45 710***	***45 710***	***0,00***	***0,00***

Zgodnie z umową partnerską zawartą w dniu 11 kwietnia 2012 r. (z późn. zm.) pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a gminami z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie realizacji przedsięwzięć i zadań inwestycyjnych mających na celu zrekompensowanie strat przyrodniczych i środowiskowych powstałych w wyniku budowy autostrady A-1, na 2018 r. zaplanowane zostały wydatki inwestycyjne finansowane ze środków własnych województwa w kwocie 45.710 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla gminy Brześć Kujawski na realizację zadania pn. "Budowa urządzeń wodnych do poboru i przerzutu wód z rzeki Zgłowiączki do jeziora Cmentowo w Brześciu Kujawskim".

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

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

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.
	Zwrot dotacji RPO	***0***	***31 901***	***31 900,18***	***100,00***
	Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały na zwrot dotacji niewykorzystanej i oddanej przez beneficjenta Priorytetu II RPO WK-P 2007-2013 - Gminę Więcbork.				
90002	**Gospodarka odpadami**	**100**	**101 100**	**0,00**	**0,00**
	Planowane wydatki przeznaczone są na realizację następujących zadań:				
	Realizacja ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji	***100***	***100***	***0,00***	***0,00***
	Zgodnie z ustawą z dnia 20 stycznia 2005 r. *o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji* (Dz. U. z 2018 poz. 578 z późn. zm.) 5 % wpływów z opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji stanowi dochód budżetu województwa.				
	Planowane na zadanie wydatki w kwocie 100 zł przeznaczone są na pokrycie kosztów obsługi administracyjnej systemu w/w opłat. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.				
	Gospodarka odpadami	***0***	***101 000***	***0,00***	***0,00***
	Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej w pełni finansowanym z dotacji budżetu państwa.				
	Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2018 r. na zadanie przyznana została dotacja z budżetu państwa w kwocie 110.000 zł, która decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2018 r. zmniejszona została o kwotę 9.000 zł, tj. do kwoty 101.000 zł.				
	Zadanie realizowane jest zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* (Dz. U. z 2018 poz. 992 z późn. zm.), zgodnie z którą gdy zarządzający składowiskiem odpadów nie wystąpił z wnioskiem o wyrażenie zgody na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części a zachodzą następujące okoliczności: 1. składowisko odpadów lub jego wydzielona część nie spełnia wymogów technicznych lub formalnych określonych w przepisach prawa lub 2. w wyniku przeprowadzonej kontroli wojewódzki inspektor ochrony środowiska stwierdzi, że na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na którym składowane są odpady komunalne co najmniej od roku nie są przyjmowane odpady lub 3. pojemność składowiska odpadów określona w zatwierdzonej instrukcji prowadzenia składowiska odpadów została zapełniona Marszałek Województwa zobowiązany jest do sporządzenia ekspertyzy dotyczącej zamknięcia składowiska odpadów lub jego wydzielonej części oraz sporządzenia nowej instrukcji jego prowadzenia.				
	Na podstawie ekspertyzy dotyczącej zamknięcia składowiska odpadów właściwy organ z urzędu wydaje decyzję o jego zamknięciu jednocześnie wydając z urzędu decyzję zatwierdzającą instrukcję jego prowadzenia.				
	Ze względu na trwającą procedurę związaną z opracowaniem dokumentacji dotyczącej zamknięcia składowiska odpadów ISO na terenie byłych zakładów Zachem w Bydgoszczy, wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.				
90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**137 000**	**27 000**	**0,00**	**0,00**
	Programy ochrony powietrza	***137 000***	***27 000***	***0,00***	***0,00***
	Pierwotnie na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji budżetu państwa przyznana została kwota 137.000 zł, która decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2018 r. zmniejszona została o kwotę 110.000 zł, tj. do kwoty 27.000 zł.				
	Dotacja wykorzystana zostanie w II półroczu br. na opracowanie aktualizacji programu ochrony powietrza lub planu działań krótkoterminowych, zamieszczenie ogłoszeń prasowych dotyczących w/w dokumentów oraz na wykonanie 3-letniego sprawozdania z obowiązujących programów ochrony powietrza.				
90007	**Zmniejszenie hałasu i wibracji**	**59 000**	**68 000**	**565,80**	**0,83**
	Programy ochrony przed hałasem	***59 000***	***68 000***	***565,80***	***0,83***
	Pierwotnie na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji budżetu państwa przyznana została kwota 59.000 zł, która decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2018 r. zwiększona została o kwotę 9.000 zł, tj. do kwoty 68.000 zł.				
	Poniesione wydatki w kwocie 565,80 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów ogłoszenia prasowego dotyczącego podania do publicznej wiadomości informacji o opracowaniu projektu dokumentu pn. "Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż autostrady A-1 od km 65+789 (granica województwa pomorskiego) do km 15+900 (węzeł Czerniewice)".				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.

Pozostałe środki finansowe wydatkowane będą w II półroczu br. na:

1. drugi etap programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż autostrady A-1 od km 65+789 (granica województwa pomorskiego) do km 151+900 (węzeł Czerniewice),
2. pierwszy etap programu ochrony środowiska przed hałasem dla odcinków kolejowych województwa kujawsko-pomorskiego, po których przejeżdża ponad 30.000 pociągów rocznie,
3. drugi etap programu ochrony środowiska przed hałasem dla odcinków kolejowych województwa kujawsko-pomorskiego, po których przejeżdża ponad 30.000 pociągów rocznie.

90008	**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**1 988 701**	**0**	**0,00**	**0,00**
	"Moje i Twoje Przyrody Ostoje - ochrona i wzmocnienie bioróżnorodności oraz edukacja ekologiczna społeczności województwa kujawsko-pomorskiego", RPO W-KP 2014-2020 Działanie 4.5	***1 988 701***	***0***	***0,00***	***0,00***

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

90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**15 000**	**15 000**	**0,00**	**0,00**
	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015	***15 000***	***15 000***	***0,00***	***0,00***

Zgodnie z umową partnerską zawartą w dniu 11 kwietnia 2012 r. (z późn. zm.) pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a gminami z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie realizacji przedsięwzięć i zadań inwestycyjnych mających na celu zrekompensowanie strat przyrodniczych i środowiskowych powstałych w wyniku budowy autostrady A-1, na 2018 r. zaplanowane zostały wydatki inwestycyjne finansowane ze środków własnych województwa w kwocie 15.000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla gminy Kowal na realizację zadania pn. "Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kowal".

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

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

90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**1 739 746**	**1 739 746**	**868 550,70**	**49,92**
	Obsługa opłat środowiskowych	***1 739 746***	***1 739 746***	***868 550,70***	**49,92**

W związku z zapisem ustawy *Prawo ochrony środowiska* (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 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 2017 r. wpływów w wysokości nie przekraczającej 100 mln zł, na 2018 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 w I półroczu br. środki finansowe przeznaczone zostały m.in. na: wynagrodzenia z pochodnymi pracowników prowadzących sprawy z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska i ich windykacji, pokrycie kosztów podróży służbowych, korespondencji związanej z opłatami za korzystanie ze środowiska i ich windykacji oraz usługę serwisową wojewódzkiej bazy podmiotów korzystających ze środowiska (oprogramowanie eco.TAX).

Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II półroczu br.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.
90020	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**6 200**	**6 200**	**0,00**	**0,00**
	Obsługa opłat produktowych	***6 200***	***6 200***	***0,00***	***0,00***

Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. *o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi* (Dz. U. z 2018 r. poz. 150 z późn. zm.) 10 % wpływów z opłat produktowych stanowi dochód budżetu województwa z przeznaczeniem na koszty egzekucji należności z tytułu opłat produktowych oraz dodatkowych opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu tych opłat. Wydatkowanie środków planowane jest w II półroczu br.

90024	**Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów**	**2 000**	**2 000**	**0,00**	**0,00**
	Obsługa opłat związanych z gromadzeniem środków z tytułu wprowadzenia do obrotu baterii i akumulatorów	***2 000***	***2 000***	***0,00***	***0,00***

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. *o bateriach i akumulatorach* (Dz. U. z 2016 r. poz. 1803 z późn. zm.) 5 % wpływów z opłat przekazywanych na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów stanowi dochód budżetu województwa.

Powyższe środki planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu tych opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat.

90080	**Działalność badawczo-rozwojowa**	**0**	**20 000**	**0,00**	**0,00**
	Przygotowanie dokumentacji badawczo-naukowej pod Geotermię w gm. Gąsawa - wsparcie finansowe	***0***	***20 000***	***0,00***	***0,00***

Planowane na zadanie środki finansowe w kwocie 20.000 zł przeznaczone są dla gminy Gąsawa na dofinansowanie kosztów opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla wykonania otworu badawczo-eksploatacyjnego z uwagi na występowanie na terenie gminy podziemnych zbiorników wód geotermalnych.

Uchwałą Nr XLVII/767/18 z dnia 25 czerwca 2018 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął decyzję o udzieleniu Gminie Gąsawa w 2018 r. pomocy finansowej z budżetu województwa w formie dotacji celowej w kwocie 20.000 zł na dofinasowanie zadania pn. "Przygotowanie dokumentacji badawczo-naukowej pod Geotermię w gminie Gąsawa". Wydatkowanie środków nastąpi w II połowie br. po podpisaniu umowy o udzieleniu pomocy finansowej gminie.

90095	**Pozostała działalność**	**17 857 234**	**3 716 407**	**1 102 589,68**	**29,67**

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

Wojewódzki Bank Emisji	***246 000***	***0***	***0,00***	***0,00***

Pierwotnie w budżecie Województwa na 2018 r. zaplanowane były wydatki w kwocie 246.000 zł.

W związku z odmową Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu współfinansowania zakupu usług serwisowych do oprogramowania służącego do gromadzenia danych i informacji o podmiotach korzystających ze środowiska, dokonano zmniejszenia planowanych na zadanie środków.

Natomiast zakup usług serwisowych do w/w oprogramowania przeniesiony został do sfinansowania w ramach zadania pn. "Obsługa opłat środowiskowych".

Popularyzacja i propagowanie działań w zakresie ochrony środowiska	***1 450 000***	***385 200***	***30 860,00***	***8,01***

W I półroczu br. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dwoma promesami poinformował o wstępnie zabezpieczonych kwotach dotacji na następujące przedsięwzięcia:

- pn. "Produkcja filmu dokumentalno-przyrodniczego pt. "Przyroda toruńskiego poligonu" (kwota 34.500 zł),
- pn. "Konferencja - Ochrona powietrza i ograniczenie niskiej emisji - stan aktualny i wyzwania" (kwota 5.000 zł).

W związku z nieprzyznaniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dofinansowania na następujące przedsięwzięcia: XI Międzynarodowy Festiwal Fotografii i Filmu Przyrodniczego "Sztuka Natury", Bezpieczne i Ekologiczne Wakacje, Program edukacyjny promujący walory przyrodnicze i krajoznawcze województwa kujawsko-pomorskiego pt. "Spotkania z ekologią" w I półroczu br. dokonano zmniejszenia planowanych na zadanie wydatków o kwotę 1.064.800, tj. do kwoty 385.200 zł.

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

- współorganizację działań przyrodniczo-ekologicznych dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin a także zaproszonych gości celem popularyzowania wiedzy przyrodniczo-ekologicznej oraz kształtowania postaw proekologicznych w ramach obchodów Dnia Dziecka w dniu 31 maja 2018 r. na terenie sołectwa Karnkowo,

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.

- współorganizację maratonu rowerowego pn. "LIPA MTB MARATON 2018",
- współorganizację przedsięwzięcia pn. "XXXIII edycja Olimpiady Wiedzy Ekologicznej w województwie kujawsko-pomorskim" w zakresie pokrycia kosztów transportu reprezentantów na finał centralny OWE celem popularyzowania wiedzy przyrodniczo-ekologicznej oraz kształtowania postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży województwa kujawsko-pomorskiego,
- opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko projektu *Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego* .

Większość przedsięwzięć planowana jest do realizacji w II półroczu br.

Promocja wojewódzkich zasobów środowiska poprzez edukację ekologiczną i integracyjną dzieci i młodzieży	***600 000***	***600 000***	***16 576,50***	***2,76***

Zadanie planowane było do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 480.000 zł. Ze względu na zmiany zasad przyznawania środków z WFOŚiGW nie złożono wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia. W związku z powyższym w II półroczu nastąpi zmniejszenie planowanych wydatków.

Przedsięwzięcie realizowane jest wyłącznie ze środków własnych województwa i dotyczy zorganizowania akcji promocyjno-edukacyjnej dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej z zakresu edukacji ekologiczno-przyrodniczej na terenie i w oparciu o zasoby parku krajobrazowego lub parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z wyżywieniem oraz wykonaniem pamiątkowych gadżetów dla jej uczestników, w wymiarze czasowym nie mniejszym niż 6 godzin zajęć edukacyjnych.

Zajęcia przeprowadzane są w terminie od 2 maja do 31 października 2018 r. w Ośrodku Edukacji Ekologicznej "Wilga" w Górznie dla 1.000 uczniów wraz z opiekunami ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.
W I półroczu br. dokonano wyboru wykonawcy przedsięwzięcia, z którym została podpisana umowa.

Do dnia 30 czerwca br. na zadanie wydatkowana została kwota 16.576,50 zł. Pozostałe środki wydatkowane będą w II półroczu br.

Obsługa opłaty rejestrowej i opłaty rocznej	***0***	***16 000***	***598,20***	***3,74***

Planowane na zadanie środki w kwocie 16.000 zł przeznaczone są na pokrycie kosztów prowadzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz administrowanie i serwisowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Zadanie finansowane jest z odpisu od wpływów z tytułu opłat rejestrowych oraz opłat rocznych uiszczanych przez podmioty wpisane do rejestru stanowiącego 35,65 % dochodów z tego tytułu.

Poniesione w I półroczu br. wydatki w kwocie 598,20 zł przeznaczone zostały na częściowe sfinansowanie wynagrodzenia z pochodnymi pracowników wykonujących zadania związane z prowadzeniem rejestru.

Realizacja ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym	***300***	***300***	***0,00***	***0,00***

Planowane na zadanie wydatki w kwocie 300 zł pochodzące z 10 % odpisu od wpłaty środków stanowiących równowartość kwoty skalkulowanej na wykonanie obowiązku prowadzenia kampanii edukacyjnych oraz od wpływów z tytułu opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej przeznaczone są na obsługę administracyjną tych opłat.
Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być na zielonym! - POIŚ, Działanie 2.4	***1 517 096***	***1 955 909***	***560 894,93***	***28,68***

Projekt przewidziany jest do realizacji w latach 2017-2020.
W ramach projektu realizowane są:

- działania dotyczące edukacji ekologicznej, tj. organizowane są tzw. zielone szkoły, wakacyjne warsztaty, wycieczki jednodniowe oraz gry terenowe. Działania prowadzone są przez specjalnie przygotowanych edukatorów,
- szkolenia dla edukatorów w celu podniesienia jakości oferty z zakresu edukacji ekologicznej,
- działania promocyjne i informacyjne upowszechniające wiedzę ekologiczną oraz informacje o projekcie wśród mieszkańców województwa i kraju (współpraca z mediami).

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.

Projekt współfinansowany jest ze środków europejskich (umowa z dnia 17 lutego 2017 r. zawarta pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Województwem Kujawsko-Pomorskim na dofinansowanie w/w projektu w ramach działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020) oraz z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (umowa z dnia 15 lutego 2017 r. zawarta pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim na dofinansowanie powyższego projektu).

Poniesione w I półroczu br. wydatki przeznaczone zostały m.in. na:
- pokrycie kosztów zarządzania projektem,
- wynagrodzenia "zielonych edukatorów",
- kampanie edukacyjne,
- przygotowanie narzędzi informatycznych dotyczących edukacji ekologicznej,
- zakup materiałów edukacyjnych i promocyjnych.

Realizacja pozostałych zadań i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br. po zakończeniu postępowań przetargowych.

SURFACE (INTERREG Europa Środkowa)	***200 838***	***228 998***	***43 471,36***	***18,98***

Projekt przewidziany jest do realizacji w latach 2017-2020 współfinansowany środkami zagranicznymi Programu INTERREG Europa Środkowa.
Głównym celem projektu jest poprawa zarządzania środowiskiem oraz jakości życia na terenach miejskich.

W ramach projektu planuje się wdrożenie działania pilotażowego, którego elementem będzie wyposażenie warsztatu naprawczego będącego częścią centrum napraw i ponownego użycia produktów. Dodatkowym rezultatem projektu będzie integracja społeczna osób wykluczonych mających poprzez pracę szansę powrotu na rynek pracy.
Wydatkowane w I półroczu br. środki finansowe przeznaczone zostały m.in. na:
- wynagrodzenie osób zaangażowanych w realizację projektu,
- udział pracowników w spotkaniu partnerów projektu w Kempten (Niemcy),
- udział regionalnych ekspertów z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, EKO-Wisła Sp. z o.o., Stowarzyszenie TILIA w spotkaniu grupy ekspertów w Kempten (Niemcy),
- pokrycie kosztów administracyjnych.

Pozostałe środki wydatkowane będą w II półroczu br. na opracowanie dotyczące warunków prawnych funkcjonowania punktów ponownego użycia produktów.

Ochrona środowiska	***480 000***	***480 000***	***450 188,69***	***93,79***

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

W ramach zadania finansowane jest wynagrodzenie 15 pracowników realizujących zadania związane z programami ochrony powietrza, programami ochrony przed hałasem, wydawaniem pozwoleń na korzystanie ze środowiska.

Poniesione w I półroczu br. wydatki przeznaczone zostały na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi realizujących zadanie zlecone.

Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne Sp. z o.o.	***0***	***50 000***	***0,00***	***0,00***

Uchwałą Nr XLII/721/18 z dnia 19 marca 2018 r. (ze zmianami) Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyraził zgodę na utworzenie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością "Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne Sp. z o.o.".

Uchwałą Nr 20/927/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 maja 2018 r. (ze zmianami) utworzono jednoosobową spółkę Województwa Kujawsko-Pomorskiego "Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne Sp. z o.o.".

Podjęto decyzję o objęciu 500 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy, w kapitale zakładowym Spółki. Udziały te stanowią 100 % kapitału zakładowego Spółki i zostaną objęte w zamian za wniesienie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie wkładu pieniężnego o wartości 50.000 zł.

Podstawowym zadaniem Spółki jest wsparcie procesów inwestycyjnych realizowanych na infrastrukturze służącej wykonywaniu zadań Województwa o charakterze użyteczności publicznej polegające nie tylko na pozyskaniu zewnętrznego finansowania ale również na przeprowadzeniu całego procesu inwestycyjnego w sposób jak najbardziej efektywny, odciążając tym samym jednostki Województwa z konieczności nabywania nowych kompetencji w tym zakresie.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.
	Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.				
	Działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	***13 363 000***	***0***	***0,00***	***0,00***
	- Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych, Działanie 6.2	*6 681 500*	*0*	*0,00*	*0,00*
	- Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT, Działanie 6.4.1	*6 681 500*	*0*	*0,00*	*0,00*
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji działań znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.				
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**91 165 106**	**104 949 327**	**51 503 116,63**	**49,07**
	W ramach ogólnej kwoty wydatków znajdują się następujące rodzaje wydatków:				
	- wydatki bieżące	80 341 221	90 613 856	49 602 333,68	54,74
	- wydatki inwestycyjne	10 823 885	14 335 471	1 900 782,95	13,26
92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**0**	**594 000**	**594 000,00**	**100,00**
	Dotacje zaplanowane i wydatkowane w ramach rozdziału w całości finansowane są ze środków Miasta Bydgoszczy i przeznaczone są na zadania bieżące.				
	Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze	***0***	***10 000***	***10 000,00***	***100,00***
	Na podstawie umowy Nr BKB.I.3032.3.5.2018 z dnia 16 maja 2018 roku o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji, zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz, środki w kwocie 10.000 zł przeznaczone zostaną na dofinansowanie zadania pn. "Kwartalnik Artystyczny. Kujawy i Pomorze. Wydanie dwóch numerów (III i IV kwartał 2018)" realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy. W ramach dotacji zgodnie z kosztorysem zadania sfinansowane zostaną między innymi honoraria autorskie oraz koszty druku numerów. Powyższą dotację na realizację niniejszego zadania Województwo Kujawsko-Pomorskie przekazało Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Kultury w Bydgoszczy na podstawie podpisanej umowy Nr UM_KN-I.042.1.172.2018 z dnia 13 czerwca 2018 r.				
	Bydgoski Festiwal Operowy	***0***	***365 000***	***365 000,00***	***100,00***
	Na podstawie umowy Nr BKB.I.3032.3.2.2018 z dnia 4 kwietnia 2018 roku o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji, zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz aneksowanej w dniu 18 maja 2018 r., powyższe środki zostały przeznaczone na dofinansowanie zadania pn. "XXV Bydgoski Festiwal Operowy" realizowanego przez Operę NOVA w Bydgoszczy. Dotację na realizację niniejszego zadania Województwo Kujawsko-Pomorskie przekazało Operze NOVA w Bydgoszczy na podstawie podpisanej umowy Nr UM_KN-I.042.1.155.2018 z dnia 22 maja 2018 r. Wydatkowana kwota 365.000 zł przeznaczona została między innymi na pokrycie części kosztów prezentacji spektaklu pt. "Trzej muszkieterowie" Teatru Muzycznego CAPITOL z Wrocławia oraz spektaklu pt. "Pocałunek" Narodni Divadlo Brno z Czech.				
	Bydgoski Festiwal Muzyczny	***0***	***185 000***	***185 000,00***	***100,00***
	Na podstawie umowy Nr BKB.I.3032.3.3.2018 z dnia 16 maja 2018 roku o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji, zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz, środki w kwocie 185.000 zł przeznaczone zostaną na dofinansowanie zadania pn. "56 Bydgoski Festiwal Muzyczny" mającego odbywać się pod hasłem "Kontrasty - Niepodległość" realizowanego przez Filharmonię Pomorską w Bydgoszczy. W ramach dotacji zgodnie z kosztorysem zadania sfinansowane zostaną usługi agencji artystycznych. Powyższą dotację na realizację niniejszego zadania Województwo Kujawsko-Pomorskie przekazało Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy na podstawie podpisanej umowy Nr UM_KN-I.042.1.169.2018 z dnia 13 czerwca 2018 r.				
	Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki"	***0***	***10 000***	***10 000,00***	***100,00***
	Na podstawie umowy Nr BKB.I.3032.3.4.2018 z dnia 23 kwietnia 2018 roku o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji, zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz aneksowanej w dniu 26 czerwca 2018 r., powyższe środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie zadania pn.. "VII Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki"" realizowanego przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy. W ramach dotacji zgodnie z kosztorysem zadania sfinansowane zostaną koszty obsługi fotograficzno-filmowej imprezy, koszty zakupu nagród (upominków) i koszty zakupu materiałów niezbędnych do realizacji zadania.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.

Powyższą dotację na realizację niniejszego zadania Województwo Kujawsko-Pomorskie przekazało Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bydgoszczy na podstawie podpisanej umowy Nr UM_KN-I.042.1.131.2018 z dnia 23 maja 2018 r.

Publikacja "Industrialne dziedzictwo Bydgoszczy"/"Przemysł, który tworzył Bydgoszcz" ***0*** ***19 700*** ***19 700,00*** ***100,00***

Na podstawie umowy Nr BKB.I.3032.3.8.2018 z dnia 30 kwietnia 2018 roku o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji, zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz, środki w kwocie 19.700 zł przeznaczone zostaną na dofinansowanie zadania pn. ""Industrialne dziedzictwo Bydgoszczy"/"Przemysł, który tworzył Bydgoszcz"" realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy. W ramach dotacji zgodnie z kosztorysem zadania sfinansowane zostaną między innymi koszty druku publikacji.

Powyższą dotację na realizację niniejszego zadania Województwo Kujawsko-Pomorskie przekazało Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Kultury w Bydgoszczy na podstawie podpisanej umowy Nr UM_KN-I042.1.180.2018 z dnia 19 czerwca 2018 r.

Ekspozycja plenerowa pn. "Architektura bydgoskich fabryk w winietach papierów firmowych" ***0*** ***4 300*** ***4 300,00*** ***100,00***

Na podstawie umowy Nr BKB.I.3032.3.7.2018 z dnia 30 kwietnia 2018 roku o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji, zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz, środki w kwocie 4.300 zł przeznaczone zostaną na dofinansowanie ekspozycji plenerowej pn. "Architektura bydgoskich fabryk w winietach papierów firmowych" realizowanej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy. W ramach dotacji zgodnie z kosztorysem zadania sfinansowane zostaną między innymi koszty przygotowania ekspozycji tj. naświetlenie, druk i przygotowanie otworów montażowych z elementami mocującymi.

Powyższą dotację na realizację niniejszego zadania Województwo Kujawsko-Pomorskie przekazało Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Kultury w Bydgoszczy na podstawie podpisanej umowy Nr UM_KN-I042.1.179.2018 z dnia 19 czerwca 2018 r.

92106 Teatry **28 799 465** **29 819 952** **15 912 564,77** **53,36**

Dotacje zaplanowane w ramach rozdziału przeznaczone są dla trzech instytucji kultury i finansowane są ze środków własnych województwa.

W ramach ogólnej kwoty znajdują się następujące rodzaje wydatków:

- wydatki bieżące	26 052 735	26 056 598	14 247 534,81	54,68
- wydatki inwestycyjne	2 746 730	3 763 354	1 665 029,96	44,24

Działalność statutowa - Teatr im. W. Horzycy w Toruniu ***7 350 000*** ***7 350 000*** ***3 954 990,00*** ***53,81***

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Teatru, tj. na prezentację widowisk teatralnych, upowszechnianie kultury teatralnej oraz współdziałanie z innymi podmiotami w dziedzinie upowszechniania działalności artystycznej.

Pozostała kwota planowanej dotacji zostanie przekazana Instytucji w II półroczu 2018 r.

W ramach statutowej działalności w I półroczu 2018 r.:

- przygotowano siedem przedstawień premierowych ("Mulholland Drive" na podstawie filmu Davida Lyncha w reżyserii Katarzyny Trzaski, "Józef i Maria" Petera Turrini w reżyserii Jana Hussakowskiego, "Edyp Tyran" Sofoklesa w reżyserii Wojtka Klemma, "#ciemność" spektakl inspirowany "Jądrem Ciemności" Josepha Conrada w reżyserii Tomasza Kaczorowskiego, "9 x John L." w reżyserii Anny Magalskiej, "W co się bawić?" - piosenki Wojciecha Młynarskiego w reżyserii Grzegorza Wiśniewskiego, "Natan mędrzec" w reżyserii Piotra Kurzawy),
- realizowano projekty edukacyjno-kulturalne skierowane do młodzieży licealnej, akademickiej, a także widzów dorosłych: pn. "Ferie Artystyczne", "LOŻA KOPERNIKA", "Do sześciu razy sztuka - wakacyjne warsztaty dla dzieci w wieku 6-12 lat" i "Warsztaty do premier i spektakli",
- zorganizowano 9 spotkań w ramach czytania performatywnego z cyklu "Dramat. Reportaż. Poezja. Powieść".

W I połowie 2018 roku na dwóch scenach Teatru odbyły się łącznie 152 przedstawienia, które obejrzało 22.207 widzów. Ponadto w miesiącu maju br. Teatr po raz dwudziesty czwarty był organizatorem Ogólnopolskiego Festiwalu Teatralnego "Kontakt 2018", w ramach którego zaprezentowano 13 spektakli, w tym 10 spektakli konkursowych. Przedstawienia obejrzało 2.882 widzów. Zaprezentowano następujące przedstawienia wybrane przez dyrektora Festiwalu: "Wielkie niebo. Od Wschodu do Zachodu" (Polska), "Lokis" (Litwa), "Leonce i Lena" (Szwajcaria), "Po nas choćby kosmos" (Niemcy), "Reykjavik'74" (Polska), "Panna bez posagu" (Rosja), "Sekretrne życie Friedmanów" (Polska), "Człowiek z Podolska" (Rosja), "Tango" (Polska), "Marusia" (Rosja), "Sytuacja z wyciągniętą ręką" (Niemcy), "Requiem dla L" (Belgia) i "Madea" (Łotwa).

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.
	Działalność statutowa - Opera NOVA w Bydgoszczy	***16 600 000***	***16 600 000***	***9 220 000,00***	***55,54***

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Opery, tj. organizację przedstawień operowych, operetkowych, musicalowych i baletowych.

Pozostała kwota planowanej dotacji zostanie przekazana Instytucji w II półroczu 2018 r.

W I połowie 2018 roku Opera:

- zaprezentowała 77 przedstawień dla 52.835 widzów,
- wystawiła przedstawienie premierowe arcydzieła baletowego wg. nieśmiertelnej historii miłosnej Wiliama Szekspira - "Romeo i Julia" z muzyką Sergiusza Prokofiewa w inscenizacji i choreografii Paula Chalmera,
- przedstawiła 20 różnych pozycji repertuarowych, w tym, Emmerich Kalman "Księżniczka Czardasza", Piotr Czajkowski "Dziadek do orzechów", Wolfgang Amadeusz Mozart "Czarodziejski flet" i "Wesele Figara", Giacomo Puccini "Cyganeria" i "Madamm Butterfly", Giuseppe Verdi "Rigoletto" i "La Traviata", Johan Strauss "Zemsta Nietoperza", Antonín Dvořak "Rusałka",
- przygotowała "Koncert Sylwestrowo-Noworoczny 2017/2018",
- realizowała plany edukacyjne poprzez prowadzenie zajęć Studia Baletowego,
- kontynuowała stałą współpracę z organizacjami społecznymi i kulturalnymi w zakresie edukacji kulturalnej młodzieży i wychowania przez sztukę.

Ponadto na przełomie kwietnia i maja Opera zorganizowała kolejną XXV edycję Bydgoskiego Festiwalu Operowego. W programie festiwalu, który jest przeglądem najciekawszych spektakli, głównie operowych i baletowych, prezentowanych przez teatry krajowe oraz zagraniczne, znalazło się osiem pozycji repertuarowych. Oprócz premiery spektaklu "Romeo i Julia", znalazło się także najnowsze polskie przedstawienie musicalowe tj.: "Trzej muszkieterowie" autorstwa Krzesimira Dębskiego, Konrada Imieli i Marka Kocota, którą zaprezentował Teatr Muzyczny CAPITOL z Wrocławia.

Z zagranicznych gości należy wymienić renomowaną Bułgarską Operę Narodową z Sofii, która wystawiła wielką operę historyczną Aleksandra Borodina "Kniaź Igor" oraz Nationaltheater Mannheim, który zaprezentował monumentalną operę barokową "Hercules" Georga Friedrticha Händla.

W festiwalu udział wzięło łącznie 884 wykonawców z czego 547 artystów przyjechało z zagranicy. Wszystkie wydarzenia festiwalowe obejrzało łącznie 7.994 widzów.

Oprócz środków z budżetu województwa Opera NOVA w Bydgoszczy, na podstawie umowy z dnia 22 września 2005 r. zawartej pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie współprowadzenia instytucji kultury, do dnia 30 czerwca br. otrzymała na działalność statutową dotację w kwocie 1.700.000 zł. Środki te przekazane zostały Operze przez Ministerstwo poza budżetem województwa.

	Działalność statutowa - Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu	***2 000 000***	***2 000 000***	***999 995,00***	***50,00***

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Teatru, tj. na upowszechnianie historycznego i współczesnego dorobku kultury muzycznej narodowej i światowej poprzez tworzenie w oparciu o twórców i wykonawców wydarzeń teatralno-muzycznych, na przygotowanie i prezentacje scenicznych dzieł muzycznych, prowadzenie działalności na zasadach teatru impresaryjnego oraz na tworzenie warunków dla edukacji kulturalnej i warunków sprzyjających rozwojowi twórczości talentów artystycznych.

Pozostała kwota planowanej dotacji zostanie przekazana Instytucji w II półroczu 2018 r.

W ramach statutowej działalności Teatr w I półroczu 2018 r.:

- zaprezentował trzy przedstawienia premierowe (w tym: "Akompaniator" spektakl w reżyserii Adama Sajnuka, "Najlepsze przyjaciółki" - komedia muzyczna w reżyserii Marka Branda, "Siła sióstr"- widowisko musicalowe w reżyserii Michała Cyrana),
- zorganizował cztery koncerty (Nula Stankiewicz i Janusz Strobel, Adam Czerwiński trio, Noam Vazana i Jacek Bończyk).

Ponadto w miesiącu maju Teatr zorganizował trzecią edycję przeglądu egzaminów i dyplomów muzycznych - "PRZYGRYWKA". Do konkursu zostało zakwalifikowanych siedem spektakli. Galę finałową poprzedził koncert Jacka Bończyka, który zaprezentował piosenki Wojciecha Młynarskiego.

W okresie sprawozdawczym w Teatrze odbyły się 94 wydarzenia, w których uczestniczyły 12.473 osoby.

	Konkurs na stworzenie koncepcji oświetlenia oraz wystroju foyer w gmachu Opery Nova w Bydgoszczy	***70 000***	***70 000***	***70 000,00***	***100,00***

Zaplanowane środki zostały przeznaczone na przeprowadzenie przez Operę NOVA w Bydgoszczy publicznego konkursu na opracowanie koncepcji projektu plastycznego wnętrza foyer wraz z oświetleniem oraz projektem żyrandoli. Oczekiwany projekt musi zakładać zastosowanie nowoczesnych systemów oświetlenia, energooszczędnych opraw i źródeł światła - co w dalszej perspektywie pozwoli na znaczne oszczędności w eksploatacji budynku.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.

Pierwsza edycja konkursu została unieważniona w związku z otrzymaniem tylko jednej pracy konkursowej, co było niezgodne z regulaminem konkursu. Kolejna edycja konkursu jest w trakcie realizacji a przewidywany termin jego rozstrzygnięcia to koniec września br.

Powyższą dotację na realizację niniejszego zadania Województwo Kujawsko-Pomorskie przekazało Operze NOVA w Bydgoszczy na podstawie podpisanej umowy Nr UM_KN-I.042.1.043.2018 z dnia 13 marca 2018 r.

Inwestycje wieloletnie	***2 409 465***	***3 723 752***	***1 651 254,16***	***44,34***
1. Rozbudowa Opery Nova o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową	***0***	***350 000***	***0,00***	***0,00***

Powyższe wieloletnie zadanie inwestycyjne realizowane jest przez Operę NOVA w Bydgoszczy. Celem zadania jest rozbudowa gmachu Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową. Planowana rozbudowa siedziby instytucji kultury zapewni optymalne warunki dla realizacji spektakli operowych, operetkowych, baletowych i musicalowych a także przyczyni się również do rozwoju działalności festiwalowej oraz poszerzenia funkcji kongresowo-konferencyjnej, co wzmocni konkurencyjność instytucji na forum krajowym i międzynarodowym.

Realizacja zadania obywać się będzie na mocy trójstronnego Porozumienia zawartego w dniu 12 czerwca 2018 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, Miastem Bydgoszcz i Operą NOVA w Bydgoszczy. Województwo Kujawsko-Pomorskie i Miasto Bydgoszcz zobowiązały się do:
- pokrycia po 50 % kosztów całkowitych przygotowania dokumentacji technicznej budowy IV kręgu Opery NOVA wraz z infrastrukturą parkingową,
- pokrycia po 50 % kosztów całkowitych budowy IV kręgu Opery NOVA wraz z wyposażeniem.

Powyższa zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na przygotowanie aktualizacji koncepcji projektowej i programu funkcjonalno-użytkowego oraz na opracowanie dokumentacji projektowej i dokumentacji przetargowej.

Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br. po zatwierdzeniu harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania i podpisaniu umowy z Operą.
Zadanie inwestycyjne przewidziane jest do realizacji w latach 2018-2019. Łączne planowane nakłady z budżetu województwa stanowią kwotę 1.350.000 zł.

2. Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąmbskich w Toruniu	***1 841 155***	***2 749 136***	***1 601 658,81***	***58,26***

Pałac Dąbskich jest siedzibą Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu. Niniejsze wieloletnie zadanie inwestycyjne zakłada przebudowę pomieszczeń Pałacu, a także udostępnienie nowych przestrzeni na potrzeby działalności kulturalnej. W ramach zadania planuje się przebudowę sali teatralnej wraz z widownią, budowę sceny letniej, adaptację pomieszczeń do uruchomienia klubokawiarni oraz dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Remont budynku jest przeprowadzony w ramach realizowanego przez Gminę Miasta Toruń projektu "Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - II etap", w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wydatkowane w 2018 rok środki w wysokości 1.601.658,81 zł stanowiły udział własny województwa w realizacji projektu i zostały przeznaczone między innymi na prace rozbiórkowe i przygotowawcze, roboty budowlane, prace konserwatorskie związane z wymianą stolarki okiennej i elewacji budynku, nadzór budowalny oraz na działania informacyjno-promocyjne. Pozostała kwota dotacji zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania zostanie wydatkowana w II półroczu br.
Zadanie inwestycyjne planowane jest do realizacji w latach 2015-2022. Łączne planowane nakłady z budżetu województwa stanowią kwotę 4.713.706 zł.

3. Modernizacja Opery NOVA w Bydgoszczy, z tego:	***568 310***	***624 616***	***49 595,35***	***7,94***
- wydatki bieżące	*32 735*	*36 598*	*2 549,81*	*6,97*
- wydatki inwestycyjne	*535 575*	*588 018*	*47 045,54*	*8,00*

Zadanie inwestycyjne wieloletnie realizowane przez Operę NOVA w Bydgoszczy zakłada modernizację budynku największej wojewódzkiej instytucji kultury. W ramach zadania planuje 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.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.

Niniejszy projekt na podstawie umowy z dnia 1 października 2016 r. zawartej pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Operą NOVA w Bydgoszczy otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 8.1, osi priorytetowej VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Do dnia 30 czerwca br. wydatkowaną dotację stanowiącą udział własny województwa w realizacji projektu przeznaczono między innymi na zarządzanie projektem, na zakup instrumentów muzycznych i zakup słuchawek dla osób niedosłyszących.
Pozostałe zaplanowane na 2018 rok środki zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania zostaną przeznaczone między innymi na dostawę i montaż sytemu sterowania sceny, zakup sceny obrotowej, remont podłóg sceny, kieszeni scenicznych, zascenia i magazynu dekoracji, zakup instrumentów oraz na działania informacyjno-promocyjne.
Projekt planowany jest do realizacji w latach 2016-2018. Łączne planowane nakłady z budżetu województwa stanowią kwotę 2.199.603 zł.

Inwestycje	***370 000***	***76 200***	***16 325,61***	***21,42***
1. Wykonanie przyłączy elektrycznych	***20 000***	***20 000***	***16 325,61***	***81,63***

Zadanie inwestycyjne realizowane przez Operę NOVA w Bydgoszczy obejmowało wykonanie przyłączy elektrycznych w kabinie projekcji tylnej oraz zamontowanie w rozdzielnicy gniazd tj.: 2 szt. 32A/400V oraz 3 szt. 25A/230V. Realizacja zadania stworzyła możliwość zastosowania nowoczesnych projektorów do emisji obrazów z kabiny tylnej według współczesnych wymogów inscenizacyjnych oraz usunęła zagrożenie porażenia elektrycznego w wyniku prowizorycznie wykonanych przyłączy elektrycznych w celu bezpiecznej obsługi nowoczesnych projektorów.

2. Rozbudowa gmachu Opery NOVA w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową - opracowanie koncepcji finansowania wraz z założeniami dokumentacji technicznej	***350 000***	***0***	***0,00***	***x***

Na mocy trójstronnego Porozumienia zawartego w dnia 12 czerwca 2018 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, Miastem Bydgoszcz i Operą NOVA w Bydgoszczy, jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. "Opracowanie koncepcji finansowania wraz z założeniami dokumentacji technicznej na potrzeby rozbudowy gmachu Opery o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową" przekwalifikowano na zadanie wieloletnie przewidziane do realizacji przez Operę Nova w Bydgoszczy w latach 2018-2019 i zmieniono jego nazwę na: "Rozbudowa gmachu Opery o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową". W związku z powyższym zaplanowane środki w kwocie 350.000 zł zostały przeniesione do zadania wieloletniego.

3. Wymiana nagrzewnic wodnych w ciągach wentylacyjnych KN4 i KN5 w budynku Opery Nova	***0***	***31 200***	***0,00***	***0,00***

Powyższe zadanie inwestycyjne polega na wymianie dwóch wyeksploatowanych (ponad dwudziestoletnich) nagrzewnic wodnych na nowe sprawne urządzenia. Wykonanie zadania umożliwi utrzymywanie prawidłowych temperatur na widowni i scenie oraz zabezpieczy instalacje przed możliwymi awariami.
Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2018 r. zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania.

4. Teatr im. W. Horzycy w Toruniu- zakupy inwestycyjne	***0***	***25 000***	***0,00***	***0,00***

W ramach zadania inwestycyjnego realizowanego przez Teatr im. W. Horzycy w Toruniu zostanie zakupiony zestaw do audiodeskrypcji składający się: z nadajnika z mikrofonem dla lektora, systemu przekazującego sygnał, odbiorników ze słuchawkami dla widzów oraz niezbędnych akcesoriów (ładowarki i walizki).

Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br. po zatwierdzeniu harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania i podpisaniu umowy z Teatrem.

92108	**Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**	**10 930 141**	**11 310 341**	**4 144 600,00**	**36,64**

W ramach ogólnej kwoty znajdują się następujące rodzaje wydatków:

- wydatki bieżące	8 342 782	8 419 982	4 144 600,00	49,22
- wydatki inwestycyjne	2 587 359	2 890 359	0,00	0,00

w całości finansowane ze środków własnych województwa.

Działalność statutowa - Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	***8 210 000***	***8 287 200***	***4 144 600,00***	***50,01***

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Filharmonii, tj. na prowadzenie działalności artystycznej w dziedzinie muzyki.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.

Pozostała kwota planowanej dotacji zostanie przekazana Instytucji w II półroczu 2018 r.

W I półroczu 2018 roku w Filharmonii odbyło się :

- 26 koncertów Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej,
- 21 koncertów Capelli Bydgostiensis.

Ponadto Filharmonia Pomorska zrealizowała 795 audycji muzycznych dla szkół i przedszkoli. Ciekawa tematyka audycji muzycznych poszerzona została o tematykę międzykulturową. Filharmonia zaproponowała także specjalne koncerty dla młodzieży i koncerty rodzinne pt. "Od brzuszka do uszka maluszka" i "Akademia Wili Misia". Łącznie we wszystkich koncertach i wydarzeniach wzięło udział 112.656 słuchaczy.

Szczególnymi wydarzeniami I półrocza 2018 roku były: Koncert Macieja Niesiołowskiego i Grupy Mocarta, American Pops Concert, Koncert z okazji 37 Rocznicy Bydgoskiego Marca, Koncert z okazji 672 Rocznicy Urodzin Bydgoszczy, Koncert na Dzień Matki i Koncert "Pod Hiszpańskim Niebem".

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.

Ponadto zorganizowano cykle „Wszystkie kantaty Bacha" i „Wiek Szostakowicza", „Mahler i jego czas" oraz nowy cykl „100 lat Niepodległości", który ma ukazać skarby kultury polskiej i jej wkład w dziedzictwo Starego Kontynentu. Specjalnym koncertem w Archikatedrze Warszawskiej 29 czerwca 2018 roku, instytucja uczciła 77. Rocznicę śmierci patrona Mistrza Paderewskiego.

W II połowie 2018 r. odbędzie się kolejna, 56 edycja Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego, który realizowany będzie pod hasłem "100 lat Niepodległości".

Oprócz środków z budżetu województwa Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy, na podstawie umowy z dnia 1 października 2005 r. zawartej pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie współprowadzenia instytucji kultury, otrzymała na działalność statutową dotację w kwocie 713.000 zł. Środki te przekazane zostały Filharmonii przez Ministerstwo poza budżetem województwa.

Inwestycje wieloletnie	***2 720 141***	***2 720 141***	***0,00***	***0,00***
1. Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - przygotowanie dokumentacji	***350 000***	***350 000***	***0,00***	***0,00***

Powyższe zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2017-2019. W ramach inwestycji w 2018 roku zaplanowano dalsze prace nad przygotowaniem niezbędnej dokumentacji przedprojektowej dotyczącej planowanej inwestycji wieloletniej pn. "Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy".

Realizacja zadania jest zależna od uchwalenia przez Radę Miasta Bydgoszczy zmiany do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wydatkowanie środków możliwe będzie dopiero po zatwierdzeniu harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania oraz po podpisaniu umowy dotacyjnej z Instytucją.

Łączne planowane nakłady z budżetu województwa na realizację zadania stanowią kwotę 2.248.000 zł.

2. Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy	***2 370 141***	***2 370 141***	***0,00***	***0,00***
- wydatki bieżące	*132 782*	*132 782*	*0,00*	*0,00*
- wydatki inwestycyjne	*2 237 359*	*2 237 359*	*0,00*	*0,00*

Zadanie inwestycyjne wieloletnie planowane jest do realizacji w latach 2017-2019 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działania 8.1. przez Filharmonię Pomorską w Bydgoszczy.

W ramach projektu zaplanowano zakup instrumentów, wyposażenia estradowego, sprzętu multimedialnego, urządzeń do podglądu i odsłuchu z sal koncertowych, systemów nagłośnieniowych, systemów oświetleniowych, wyposażenia dla osób niepełnosprawnych oraz sprzętu do promocji i dokumentacji koncertów.

Zaplanowana na 2018 rok dotacja w wysokości 2.370.141 zł stanowi udział własny Filharmonii w realizacji projektu i zostanie przeznaczona między innymi na zakup instrumentów (fortepiany koncertowe - 6 szt., pianina - 4 szt., fagoty - 2 szt., heblarki do fagotu - 3 szt., kontrafagot - 1 szt., wiolonczele ze smyczkami - 11 szt. i harfy - 2 szt.), na działania informacyjno-promocyjne oraz na pokrycie kosztów zarządzania projektem.

Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br. zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania.

Łączne planowane nakłady z budżetu województwa w latach 2017-2019 stanowią kwotę 4.740.761 zł.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.
	Inwestycje	***0***	***303 000***	***0,00***	***0,00***
	1. Przebudowa wewnętrznej klatki schodowej na szyb dźwigu osobowego z montażem dźwigu w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy	***0***	***213 000***	***0,00***	***0,00***

Powyższe zadanie inwestycyjne realizowane jest przez Filharmonię Pomorską w Bydgoszczy. Zadanie polega na przebudowie klatki schodowej południowej, prowadzącej do pomieszczenia reżyserii dźwięku na szyb windy biegnący od poziomu piwnic do poziomu stropu nad kondygnacją pierwszego piętra w budynku Filharmonii Pomorskiej. Ponadto zostanie wykonana i zainstalowana nowoczesna winda z napędem elektrycznym wyposażona w system komunikacji fonicznej, umożliwiający korzystanie z niej osobom niepełnosprawnym.

Wydatkowanie środków planowane jest w II półroczu br. zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania.

Planowana dotacja stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dotację w wysokości 213.000 zł PFRON bezpośrednio przekaże Instytucji.

	2. Wykonanie prac projektowych nagłośnienia i oświetlenia efektowego Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy	***0***	***90 000***	***0,00***	***0,00***

Zadanie inwestycyjne realizowane jest przez Filharmonię Pomorską w Bydgoszczy i zakłada wykonanie koniecznych prac projektowych, ściśle powiązanych z zakupem oświetlenia i nagłośnienia, które będą nabyte w ramach projektu pn. "Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy".
W ramach zadania wykonane będą: projekty budowlano-wykonawcze: systemu elektroakustycznego, systemu oświetlenia i systemu mechaniki estradowej oraz instalacji elektrycznych dla sali koncertowej, kameralnej i foyer.

Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br. po zatwierdzeniu harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania i podpisaniu umowy z Filharmonią.

92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**6 328 128**	**6 516 734**	**3 171 773,00**	**48,67**
	Zadania realizowane w ramach rozdziału finansowane są:				
	- ze środków własnych województwa	6 261 500	6 450 106	3 155 116,00	48,92
	- z dotacji od Gminy Radomin	66 628	66 628	16 657,00	25,00
	W ramach ogólnej kwoty znajdują się następujące rodzaje wydatków:				
	- wydatki bieżące	6 326 628	6 504 234	3 171 773,00	48,76
	- wydatki inwestycyjne	1 500	12 500	0,00	0,00
	Działalność statutowa - Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	***2 670 000***	***2 702 000***	***1 335 000,00***	***49,41***

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Centrum, polegającej na wspieraniu i inicjowaniu aktywności kulturalnej i artystycznej, organizowaniu warsztatów, konkursów, wystaw, przedstawień, prezentacji, koncertów, ekspozycji, konferencji, spotkań, szkoleń, kampanii społecznych i innych form upowszechniania kultury, edukacji kulturalnej i dziedzictwa kulturowego.

W I półroczu 2018 roku zorganizowano 56 imprez o zasięgu ogólnopolskim, wojewódzkim i środowiskowym między innymi XVIII Ogólnopolskie Konfrontacje Zespołów Tanecznych, Jarmark Świętojański, 24. Finał Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Piosenki "Awans - 2018", Wojewódzkie Spotkanie Teatrów Obrzędu Ludowego, Wojewódzkie Konfrontacje Teatrów Dziecięcych "Teatr bez granic", XVII Finał Kujawsko-Pomorskiego Młodzieżowego Przeglądu Piosenki "DEBIUT 2018", Wojewódzki Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów "ARS 2018", Finał Turnieju Słowa "Słowa źródłem inspiracji".

W 30 warsztatach, wykładach oraz zajęciach edukacyjnych uczestniczyło i doskonaliło swoje umiejętności 1.244 osoby. Pracownicy instytucji 1.474 osobom udzielili konsultacji między innymi z zakresu historii, emisji głosu, śpiewu, nauki gry na instrumentach, recytacji, gry aktorskiej, technik tańca. Kontynuowane były spotkania w ramach stałych zajęć edukacyjnych (Teatr Tańca Gest, Hobby Club, Chór Kameralny "Belcanto", zespół wokalny Tercja, Klub Seniora "Uniwerek", Klub Seniora "Złota Jesień", Klub Seniora PTTK) oraz cykl konferencji "Menedżer Kultury 21". W I półroczu 2018 roku w ramach stałych zajęć Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy przeprowadziło 400 spotkań, które zgromadziły 4.988 osób.

Ponadto w okresie sprawozdawczym wydano także kolejne dwa numery "Kwartalnika Artystycznego. Kujawy i Pomorze" (nakład po 600 egzemplarzy).

Pozostała kwota planowanej dotacji zostanie przekazana Instytucji w II półroczu 2018 r.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.
	Działalność statutowa - Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	***2 000 000***	***2 000 000***	***1 000 000,00***	***50,00***

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Ośrodka. Instytucja zajmuje się promowaniem, szkoleniem, metodyką i organizacją działalności społeczno-kulturalnej na terenie województwa, wspieraniem ruchu artystycznego oraz wspomaganiem placówek lokalnych w małych ośrodkach miejskich i wiejskich.

W I półroczu 2018 roku Ośrodek przeprowadził warsztaty z muzyki, teatru, fotografii, filmu, narzędzi marketingowych w kulturze oraz pedagogiki cyrku dziecięcego, z których skorzystało 398 osób. Ponadto Instytucja aktywnie wspierała stałe grupy działające w instytucji tj.: Chór Męski "Copernicus", Orkiestry Dętej, Zespół Rękodzieła Artystycznego "Supełek", sekcję plastyczną Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Chór "Lutnia", Centrum Aktywizacji Seniorów i Cyrku Dziecięcego Cool-Kids.

Wśród ważniejszych przedsięwzięć zorganizowanych przez Ośrodek w I połowie 2018 roku należy wymienić XXVII Konfrontacje Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu "KATAR 2018" (muzyka, fotografia i film), 63 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski. Ponadto przygotowano 6 wystaw fotograficznych i plastycznych.

Dodatkowo, Instytucja realizowała "Program Edukacji Kulturalnej Uczniów Szkół Podstawowych z Małych Miejscowości Województwa Kujawsko-Pomorskiego", w ramach którego uczestniczyło 154 uczniów ze szkół wiejskich z Ciechocina, Wałdowa Szlacheckiego, Skępego, Skrwilna i Łążyna II.

Pozostała kwota planowanej dotacji zostanie przekazana Instytucji w II półroczu 2018 r.

	Działalność statutowa - Ośrodek Chopinowski w Szafarni	***786 628***	***807 713***	***410 778,00***	***50,86***

W I półroczu 2018 r. na działalność statutową Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni wydatkowana została kwota 410.778 zł, z czego środki w kwocie 16.657 zł finansowane były z dotacji od Gminy Radomin.

Pozostała kwota planowanej dotacji zostanie przekazana Instytucji w II półroczu 2018 r.

Przedmiotem działalności Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni jest popularyzacja muzyki i wiedzy o życiu i twórczości Fryderyka Chopina, upowszechnianie muzyki innych kompozytorów, działanie na rzecz rozwoju kultury i sztuki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizowanie wszelkiego rodzaju imprez kulturalnych i artystycznych, edukacja kulturalna oraz wychowanie przez sztukę dzieci, młodzieży i dorosłych.

W ramach wydatkowanych środków w Ośrodku zorganizowano 18 koncertów między innymi "Koncert Karnawałowy", "Koncert z okazji 208. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina", "Cztery Pory Roku", "Zaczarowane Flety", "Tyle Słońca w Naszym Mieście". W I połowie roku odbyły się: XVIII Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy poświęcony muzyce i Fryderykowi Chopinowi, Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny "Solo i w Duecie" oraz Gminny Konkurs "Poznaj mój talent". Łącznie w okresie sprawozdawczym Ośrodek Chopinowski odwiedziły 5.342 osoby.

W I półroczu przeprowadzono 61 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.

Ośrodek Chopinowski w Szafarni był organizatorem najważniejszego zaplanowanego na 2018 rok wydarzenia artystycznego tj. XXVI Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego dla Dzieci i Młodzieży, który został zainaugurowany koncertem pianistów: Jekateriny i Stanisława Drzewieckich. Konkurs skierowany był do młodych pianistów, którzy swój program prezentowali w trzech kategoriach wiekowych. W przesłuchaniach konkursowych wzięło udział 46 młodych pianistów z Polski i z zagranicy.

	Działalność statutowa - Pałac Lubostroń w Lubostroniu	***840 000***	***881 815***	***425 995,00***	***48,31***

Powyższa kwota dotacji przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Pałacu. Instytucja zajmuje się popularyzacją kultury ze szczególnym uwzględnieniem promocji muzyki klasycznej i sztuki.

Pozostała kwota planowanej dotacji zostanie przekazana Instytucji w II półroczu 2018 r.

W I półroczu 2018 roku Instytucja zorganizowała 31 wydarzeń kulturalnych, w których udział wzięło 10.065 osób. Najważniejsze z nich to: dziewięć imprez w ramach cyklu "Koncerty Pałacowe - Niedzielne Spotkania Rodzinne", "Majówka Jazzowa" współorganizowana z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, XVIII Festyn Integracyjny "Zielone Serduszko", Koncert Nadzwyczajny z okazji 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja", Koncert Noworoczny, pięć koncertów z cyklu "PAŁAC DZIECIOM", koncert z cyklu "Scena Młodych", XXIV Konkurs Pojazdów Konnych, Konkurs "Rodzinna palma wielkanocna" współorganizowany z Zespołem Szkół w Lubostroniu, Klasyczny Piknik Rodzinny współorganizowany z Grupą Bydgoskie Klasyki Nocą oraz spotkanie autorskie Heleny Dobaczewskiej - Skonieczki pt. "Żywe drzewo na stulecie niepodległości".

Ponadto Pałac Lubostroń był organizatorem warsztatów teatralnych i fotograficznych.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.
	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy - zakup wyposażenia	***0***	***18 000***	***0,00***	***0,00***

W ramach zadnia zostanie zakupiony komplet modułowych stelaży wystawienniczych do realizacji przenośnych wystaw przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy z możliwością prezentowania ich na otwartej przestrzeni.

Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br. po zatwierdzeniu harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania i podpisaniu umowy z Instytucją.

Remonty	***30 000***	***44 150***	***0,00***	***0,00***
1. Remont schodów	***30 000***	***38 600***	***0,00***	***0,00***

Powyższe zadanie remontowe realizowane przez Ośrodek Chopinowski w Szafarni dotyczy kompleksowego remontu schodów prowadzących do sali koncertowej Instytucji. Prace polegać będą na uzupełnieniu ubytków w konstrukcji, ułożeniu płyt granitowych oraz montażu balustrady.

Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br. po zatwierdzeniu harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania i podpisaniu umowy z Instytucją.

2. Remont dachu	***0***	***5 550***	***0,00***	***0,00***

Powyższe zadanie remontowe realizowane przez Ośrodek Chopinowski w Szafarni obejmuje usunięcie zniszczonego pokrycia dachowego, osuszenie betonowego stropu oraz położeniu dwóch warstw nowej papy izolacyjnej.

Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br. zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania.

Inwestycje	***0***	***11 000***	***0,00***	***0,00***
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy - zakupy inwestycyjne	***0***	***11 000***	***0,00***	***0,00***

W ramach zadania inwestycyjnego realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy przewidziano doposażenie serwera poprzez zakup dwóch dysków oraz wdrożenie serwera NAS dla kopii zapasowych i wyższej dostępności.

Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br. po zatwierdzeniu harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania i podpisaniu umowy z Instytucją.

Inwestycje wieloletnie	***1 500***	***1 500***	***0,00***	***0,00***
Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 *(pomoc finansowa - wydatki inwestycyjne)*	***1 500***	***1 500***	***0,00***	***0,00***

Zgodnie z umową partnerską zawartą w dniu 11 kwietnia 2012 r. (z późn. zm.) pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a gminami z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie realizacji przedsięwzięć i zadań inwestycyjnych mających na celu zrekompensowanie strat przyrodniczych i środowiskowych powstałych w wyniku budowy autostrady A-1, na 2018 r. w rozdziale 92109 zaplanowane zostały wydatki inwestycyjne finansowane ze środków własnych województwa w kwocie 1.500 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla gminy Kowal na realizację zadania pn. "Modernizacja instalacji CO w świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębniaki".

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

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

Edukacja kulturalna - "Mały wielki świat, czyli podróże z domowym teatrem wyobraźni"	***0***	***9 776***	***0,00***	***0,00***

Projekt "Mały wielki świat, czyli podróże z domowym teatrem wyobraźni" realizowany przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu zakłada wzbogacenie oferty edukacyjno-teatralnej w Toruniu dla grup wielopokoleniowych. Głównym celem przedsięwzięcia jest rozwijanie u uczestników umiejętności zabawy w teatr, rozbudzającej wyobraźnię i kreatywność, uczącej ekspresji artystycznej, zachęcającej do twórczości teatralnej, do eksperymentowania. Równolegle z zajęciami dla dzieci i rodzin będą prowadzone warsztaty dla instruktorów teatralnych, nauczycieli, animatorów kultury i bibliotekarzy, a także studentów którzy metody teatru domowego chcą wykorzystywać w swojej pracy.

Dział / Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.

Planowana dotacja w wysokości 9.776 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Edukacja kulturalna" i zostanie przeznaczona między innymi, na druk fotografii i poradnika domowego teatru wyobraźni i kalendarzy, na zakup materiałów plastycznych oraz na wynajem sali CSW w Toruniu na spotkanie podsumowujące. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

Dotację w wysokości 30.000 zł Minister bezpośrednio przekaże Instytucji.

Lato w teatrze - "ALE CYRK" ***0*** ***5 780*** ***0,00*** ***0,00***

Projekt "ALE CYRK" realizowany przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu to cykl warsztatów rozwijających kompetencje kulturowe, kształtujących postawy twórcze, wszechstronnie przygotowujących do pracy teatralnej - tworzenia widowisk i kreowania ról. W programie warsztatów przewidziano zajęcia z klaunady, komedii ciała, komizmu sytuacyjnego, pantomimy, charakteryzacji, animacji przedmiotu, iluzji scenicznej i mikroiluzji. W przedsięwzięciu łączącym dyscypliny cyrkowe z teatralnymi weźmie udział 40 dzieci w wieku od 7 do 14 lat. Zajęcia będą prowadzone przez znakomitych pedagogów artystycznych, wybitnych specjalistów w dziedzinach teatru i cyrku dziecięcego.

Planowana dotacja w wysokości 5.780 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie w ramach Programu pn. "Lato w teatrze" i zostanie przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów ubezpieczenia i wyżywienia uczestników projektu. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

Dotację w wysokości 39.482 zł Instytut bezpośrednio przekaże Instytucji.

Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Teofila Ociepki ***0*** ***5 000*** ***0,00*** ***0,00***

Projekt "Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Teofila Ociepki" realizowany przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy to największa prezentacja polskich artystów z kręgu sztuki intuicyjnej, naiwnej, art brut, któremu przez wiele lat patronował prof. Aleksander Jackowski. Misją konkursu jest analiza aktualnej kondycji, wychwycenie transformacji i ciekawych osobowości twórczych w tym nurcie plastyki, a także aktywizacja i integracja różnych środowisk twórczych.

Planowana dotacja w wysokości 5.000 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Kultura ludowa i tradycyjna" i zostanie przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów podróży i wyżywienia uczestników i zaproszonych gości, zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia konkursu i pokrycie kosztów druku publikacji. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

Niniejsze zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2018-2019. Ogólny koszt projektu to 62.600 zł z tego środki własne województwa stanowią kwotę 20.000 zł, środki własne Instytucji kwotę 2.600 zł a dotacja od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwotę 40.000 zł.

Dotację w wysokości 20.000 zł Minister bezpośrednio przekaże Instytucji.

Prace konserwatorsko-restauratorskie w Pałacu Lubostroń w Lubostroniu ***0*** ***30 000*** ***0,00*** ***0,00***

Zaplanowana dotacja w kwocie 30.000 zł stanowi zabezpieczenie wkładu własnego Instytucji w projekcie pn. "Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2018 r.", RPO WK-P, Działanie 4.4., w ramach którego przewidziano prace konserwatorsko-restauratorskie przy stolarce okiennej w ścianie frontowej Pałacu. Prace obejmą rekonstrukcję stolarki ościeżnicowej 10 okien (6 na parterze i 4 na piętrze) o podwójnych skrzydłach z wykorzystaniem XIX-wiecznych elementów poddanych uprzednio zabiegom konserwatorskim. Poprawiona zostanie estetyka obiektu oraz szczelność ram okiennych.

Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br. po zatwierdzeniu harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania i podpisaniu umowy z Instytucją.

92110 Galerie i biura wystaw artystycznych **2 270 500** **2 333 712** **1 156 144,00** **49,54**

Dotacje zaplanowane w ramach rozdziału przeznaczone są dla dwóch instytucji kultury na zadania bieżące i finansowane są ze środków własnych województwa.

Działalność statutowa - Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu ***1 334 000*** ***1 334 000*** ***667 040,00*** ***50,00***

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Galerii polegającej między innymi na współdziałaniu z instytucjami kultury w Polsce i zagranicą, prowadzeniu zajęć plastycznych dla dzieci i młodzieży oraz na gromadzeniu prac dzieci z całego świata.

Pozostała kwota planowanej dotacji zostanie przekazana Instytucji w II półroczu 2018 r.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.

W I półroczu 2018 roku instytucja zorganizowała w obu swoich siedzibach 14 wystaw prezentujących prace pochodzące ze zbiorów własnych, prace powstające w pracowniach dydaktycznych instytucji, prace nadesłane na organizowane konkursy oraz twórczość artystów profesjonalnych, których dzieła wykorzystano w procesie edukacji artystycznej. Były to między innymi: "HaDwaO!" - wystawa podsumowująca projekt edukacyjny, "Nieruchome piękno" - martwa natura w twórczości dzieci i młodzieży, "Biblioteka wyobraźni" - wystawa książki artystycznej, "Ogniem malowane" - prace ceramiczne studentów Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, wystawę prac uczestników popołudniowych zajęć plastycznych w pracowniach dydaktycznych Galerii. Wystawy te obejrzało 5.900 osób. Przygotowano także 24 wystawy, które zaprezentowano poza siedzibą instytucji oraz 3 wystawy plenerowe, które zaprezentowane zostały w przestrzeni Rynku Nowomiejskiego przed fasadą Galerii.

W ramach działalności edukacyjno-artystycznej instytucja realizowała szereg stałych zajęć dydaktycznych dla dzieci i młodzieży. Były to regularne zajęcia przeprowadzane w pracowniach plastycznych, w których uczestniczyło 376 osób. Dodatkowo przeprowadzono cykl przedpołudniowych zajęć plastycznych dla zorganizowanych grup (szkoły, przedszkola), z których skorzystały 1.223 osoby. Ciekawą, nową propozycją stały się "Sobotnie poranki plastyczne" skierowane dla 3-4 letnich dzieci i ich rodziców. W 20 sobotnich spotkaniach udział wzięło 451 osób.

Najważniejszymi przedsięwzięciami zrealizowanymi przez Galerię w I półroczu 2018 roku były:

1) XXI Międzynarodowe Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży - Toruń 2018. Celem tego konkursu jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży grafiki jako dziedziny sztuki. Na konkurs nadesłano 10.125 prac z 45 krajów,
2) Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży województwa kujawsko-pomorskiego pt. "Niepodległa-Nieodległa". Na konkurs nadesłano 300 prac.

Działalność statutowa - Galeria Sztuki "Wozownia" w Toruniu	***936 500***	***973 382***	***489 104,00***	***50,25***

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Galerii, tj. na upowszechnianie sztuk plastycznych, a w szczególności promowanie, prezentowanie i propagowanie współczesnej twórczości w kraju i zagranicą.

Pozostała kwota planowanej dotacji zostanie przekazana Instytucji w II półroczu 2018 r.

W I półroczu 2018 roku w ramach prowadzonej działalności Galeria zorganizowała w swojej siedzibie 9 wystaw indywidualnych, 3 wystawy w ramach Laboratorium Sztuki - autorskim projekcie Marii Niemyjskiej i 4 wystawy w sali Archiwum, które łącznie obejrzało 13.216 osób.

Galeria prezentowała indywidualne prace młodych artystów, np. : Magdy Hueckel pt. "HUECKEL/TEATR vol. II", Agnieszki Kunickiej pt. "O krok od raju" i Pauliny Stasik pt. "Krokodyle łzy". W ramach wystaw zbiorowych zaprezentowano wystawy: "Czarna dziura" oraz VIII Międzynarodowa Wystawa Rysunku Studenckiego pt. "NAD_RYSOWAĆ".

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 "ArchiFERIE" oraz "Lekcje w galerii". W powyższych imprezach udział wzięły łącznie 543 osoby.

W ramach działalności wydawniczej zostały przygotowane katalogi wystaw, foldery i zaproszenia na wszystkie organizowane przez Instytucję imprezy.

Edukacja kulturalna - "BAŚNIOzbiory"	***0***	***26 330***	***0,00***	***0,00***

Projekt "BAŚNIOzbiory" realizowany przez Galerię i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu to blok intermedialnych warsztatów twórczych skierowanych do dzieci i młodzieży z regionu kujawsko-pomorskiego, inspirowanych literaturą, przekazami ludowymi, legendami polskimi i baśniami. Blok 33 warsztatów organizowanych w Galerii, w przedszkolach, szkołach, świetlicach i ośrodkach kultury ma za zadanie przybliżyć i odświeżyć zapomniane w tych czasach opowieści będące częścią dziedzictwa kulturowego naszego kraju oraz aktywizować lokalne środowiska i wyrównywać szanse w dostępie do kultury.

Planowana dotacja w wysokości 26.330 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Edukacja kulturalna" i zostanie przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów zakwaterowania, wyżywienia dla instruktorów warsztatów, na zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania oraz upominków dla wyróżnionych uczestników. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

Dotację w wysokości 31.000 zł Minister bezpośrednio przekaże Instytucji.

92113	**Centra kultury i sztuki**	**1 299 500**	**1 299 500**	**649 752,00**	**50,00**

Dotacja zaplanowana w ramach rozdziału przeznaczona jest dla Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu i stanowi w całości wydatek bieżący finansowany ze środków własnych województwa.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.
	Działalność statutowa - Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu	***1 299 500***	***1 299 500***	***649 752,00***	***50,00***

Współfinansowanie kosztów działalności statutowej Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" wynika z zawartej w dniu 22 września 2005 r. umowy z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Miastem Toruń.

Pozostała kwota planowanej dotacji zostanie przekazana Instytucji w II półroczu 2018 r.

Do zadań Centrum należy prowadzenie działalności kulturalnej poprzez realizację Narodowego Programu Kultury "Znaki Czasu" oraz tworzenie i zarządzanie regionalną kolekcją sztuki współczesnej, tj. jej zabezpieczenie, wybór i zakup dzieł, udostępnianie kolekcji w ramach prowadzonej działalności wystawienniczej i wydawniczej, a także prowadzenie działalności edukacyjnej i promocyjnej na rzecz sztuki współczesnej.

W I połowie 2018 roku Centrum zrealizowało 11 projektów wystawienniczych z udziałem artystów polskich i zagranicznych (między innymi: "Dyplom 2017", "World Press Photo", "6,7 GB. Wystawa z pigułki", "I po co nam wolność?", "Chińska Dusza. Cuda prowincji Hubei"). Centrum było także organizatorem 2 festiwali: "10.CoCart Music Festival 2018", "PLASTER" - IX Międzynarodowy Festiwal Plakatu i Typografii.

W wystawach i festiwalach łącznie uczestniczyło 34.246 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, kontynuowano cykl pt. "Spotkanie psychoanalizy z picturebookiem", przedstawiono nową odsłonę cyklu "Orient Express" oraz zorganizowano cykl wykładów pt. "Historia mody", w których łącznie uczestniczyły 1.524 osoby.

Repertuar Centrum Sztuki Filmowej w ramach Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w okresie 1 stycznia - 30 czerwca 2018 r. przyciągnął 13.828 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.

92116	**Biblioteki**	**17 803 593**	**18 926 793**	**9 290 844,53**	**49,09**

Dotacje zaplanowane w ramach rozdziału przeznaczone są dla dwóch instytucji kultury.

W ramach powyższego rozdziału realizowane są zadania finansowane:

- ze środków własnych województwa	14 725 593	15 726 793	7 690 840,53	48,90
- z dotacji od Miasta Bydgoszczy	1 878 000	2 000 000	1 000 004,00	50,00
- z dotacji od Miasta Torunia	1 200 000	1 200 000	600 000,00	50,00

Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące	17 492 000	18 430 200	9 080 972,78	49,27
- wydatki inwestycyjne	311 593	496 593	209 871,75	42,26

Działalność statutowa - Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	***8 614 000***	***8 719 100***	***4 412 098,00***	***50,60***

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Biblioteki. W ramach przekazanej dotacji środki w wysokości 600.000,00 zł pochodziły z dotacji od Miasta Toruń.

Pozostała kwota planowanej dotacji zostanie przekazana Instytucji w II półroczu 2018 r.

Biblioteka zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańcom Torunia i województwa kujawsko-pomorskiego, poprzez właściwe przechowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz poprzez działalność edukacyjną i kulturalną. Ponadto Biblioteka zajmuje się prowadzeniem działalności naukowo-badawczej, wydawniczej, informacyjnej, dydaktycznej z zakresu bibliotekoznawstwa a także udzielaniem pomocy metodycznej i szkoleniowej innym bibliotekom samorządowym.

W Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej Instytucja umieściła (2.615 plików) - publikacji dotyczących Torunia i regionu, umożliwiając w ten sposób dostęp on-line dla wszystkich zainteresowanych. Ponadto w filiach Książnicy zorganizowano w tym okresie 5 wystaw. W okresie sprawozdawczym wszystkie placówki biblioteczne odwiedziło 132.805 osób, którym wypożyczono 230.746 jednostek. Z punktów bibliotecznych skorzystało 6.000 osób, które wypożyczyły 9.700 jednostek.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.

W ramach działalności kulturalnej i edukacyjnej Biblioteka współorganizowała konferencję pn. "Praktyczny patriotyzm: 1918/1920-2018. Różne odsłony niepodległości", która odbyła się w ramach cyklu "Zabytki toruńskie młodszego pokolenia". 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.

Dodatkowo, w I połowie 2018 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 19 spotkań autorskich, w których uczestniczyły 1.154 osoby.

Ponadto Książnica kontynuowała własny projekt "Toruń miasto zabytków" poświęcony toruńskim zabytkom nieobecnym, utraconym w czasie II wojny światowej, zniszczonym w okresie powojennym, zapomnianym oraz budzącym spory i kontrowersje. W zorganizowanych dwóch spotkaniach uczestniczyło 327 osób.

Działalność statutowa - Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	***8 878 000***	***9 603 690***	***4 642 084,00***	***48,34***

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Biblioteki. W ramach przekazanej dotacji środki w wysokości 1.000.004,00 zł pochodziły z dotacji od Miasta Bydgoszczy.

Pozostała kwota planowanej dotacji zostanie przekazana Instytucji w II półroczu 2018 r.

Biblioteka zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańcom Bydgoszczy i województwa kujawsko-pomorskiego. Biblioteka zajmuje się gromadzeniem, opracowywaniem i udostępnianiem materiałów bibliotecznych służących celom informacyjnym, edukacyjnym, dydaktycznym i samokształceniowym.

Środki wydatkowane były między innymi na zakup nowości wydawniczych, na konserwację zbiorów bibliotecznych oraz na działalność informacyjno-wydawniczą i upowszechnieniową.

W ramach działalności upowszechnieniowej zorganizowano imprezy cykliczne takie jak: "Poszerzenie pola dźwięku#3", obchody Tygodnia Bibliotek pn. "(Do)wolność Czytania", "Noc w Bibliotece", "Europejska Noc Muzeów", a także pokazy introligatorskie pn. "Szlak Wody, Przemysłu i Rzemiosła TEH20 w Bydgoszczy". Łącznie w I półroczu 2018 roku przeprowadzono 1.399 imprez, z których skorzystało 23.492 osoby.

Szeroką działalność upowszechnieniową i kulturalną skierowaną do dzieci i młodzieży prowadziły również filie biblioteczne organizując 228 lekcji bibliotecznych, w których udział wzięły 3.702 osoby. Zasadniczym celem lekcji bibliotecznych jest zapoznanie czytelników z działalnością biblioteki, posiadanymi zbiorami i zasadami korzystania z poszczególnych czytelni, katalogów i wypożyczalni. W ramach działalności wydawniczej ukazał się numer czasopisma "Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski". W okresie sprawozdawczym placówki biblioteczne wypożyczyły 397.735 jednostek.

Dodatkowo, w I połowie 2018 roku Biblioteka zorganizowała 8 jednodniowych szkoleń dla bibliotekarzy publicznych bibliotek samorządowych regionu. Łącznie przeszkolono 173 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.

Remonty	***0***	***6 291***	***6 290,78***	***100,00***
Naprawa instalacji wodociągowej	***0***	***6 291***	***6 290,78***	***100,00***

Wydatkowana dotacja w kwocie 6.290,78 zł została przeznaczona na naprawę uszkodzonego odcinka instalacji wodociągowej na poziomie piwnicy w budynku magazynowym Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.

Inwestycje wieloletnie	***216 593***	***401 593***	***209 871,75***	***52,26***
Zakup wyposażenia na potrzeby Mediateki przy ul. Raszei 1	***216 593***	***401 593***	***209 871,75***	***52,26***

Zadanie inwestycyjne realizowane jest przez Wojewódzką Biblioteką Publiczną - Książnicę Kopernikańską w Toruniu.

Wydatkowana dotacja w kwocie 209.871,75 zł została przeznaczona między innymi na zakup regałów bibliotecznych, mebli i wyposażenia oraz na montaż instalacji teletechnicznych (komputerowej i systemu nagłośnienia) w Mediatece przy ul. Raszei 1 w Toruniu.

Pozostała kwota zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania zostanie wydatkowana w II półroczu br. na zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.
	Inwestycje	***95 000***	***95 000***	***0,00***	***0,00***
	Zakupy inwestycyjne dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	***95 000***	***95 000***	***0,00***	***0,00***

W ramach powyższego zadania inwestycyjnego Biblioteka zakupi specjalistyczne oprogramowanie (280 licencji), serwer, 10 zestawów komputerowych, 4 urządzenia wielofunkcyjne, drukarkę do etykiet oraz ups.

Zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki"	***0***	***43 000***	***0,00***	***0,00***

"LiterObrazki - Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci" to projekt realizowany przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy, którego istotnym celem jest promowanie czytelnictwa, wyrabianie nawyków czytelniczych, pokazanie, że biblioteka jest miejscem otwartym na ludzi i ich potrzeby, zaprezentowanie różnych form spędzania wolnego czasu poprzez kreatywną zabawę oraz pokazanie alternatywy dla gier komputerowych i telewizji.

Zaplanowana dotacja w wysokości 43.000 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Promocja czytelnictwa" i zostanie przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów wyżywienia uczestników, kosztów honorariów dla instruktorów warsztatów i na zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania.

Niniejsze zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2018-2019. Ogólny koszt projektu to 392.600 zł z tego środki własne województwa stanowią kwotę 91.000 zł, środki własne Instytucji kwotę 20.000 zł, środki z Miasta Bydgoszcz kwotę 10.000 zł a dotacja od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwotę 271.600 zł.

Dotację w wysokości 139.300 zł Minister bezpośrednio przekaże Instytucji.

Kultura cyfrowa - Od skarbów renesansu do dwudziestowiecznej Bydgoszczy	***0***	***17 800***	***0,00***	***0,00***

"Od skarbów renesansu do dwudziestowiecznej Bydgoszczy" to projekt realizowany przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy, którego istotnym celem jest digitalizacja i popularyzacja unikatowej kolekcji poloników renesansowych oraz zbioru dokumentów życia społecznego obrazujących kulturalne, społeczne i polityczne dzieje Bydgoszczy i regionu. W ramach zadania zdigitalizowanych zostanie 105 poloników XVI-wiecznych oraz 1.177 druków, afiszy, ulotek z okresu od końca XVIII wieku aż do roku 1946.

Zaplanowana dotacja w wysokości 17.800 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Kultura cyfrowa" i zostanie przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów digitalizacji kolekcji oraz na zakup dysków twardych.

Niniejsze zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2018-2019. Ogólny koszt projektu to 109.600 zł z tego środki własne województwa stanowią kwotę 22.900 zł a dotacja od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwotę 86.700 zł.

Dotację w wysokości 67.200 zł Minister bezpośrednio przekaże Instytucji.

Partnerstwo dla książki - Kreatywni i aktywni-warsztaty rozwijające dla bibliotekarzy pracujących z dziećmi	***0***	***7 319***	***0,00***	***0,00***

"Kreatywni i aktywni - warsztaty rozwijające dla bibliotekarzy pracujących z dziećmi" to projekt realizowany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną - Książnicę Kopernikańską w Toruniu mający na celu wyposażenie pracowników merytorycznych bibliotek podregionu toruńsko-włocławskiego w niezbędną wiedzę, umiejętności i kompetencje, dzięki którym będą oni potrafili stworzyć atrakcyjną ofertę animacyjną dla dzieci młodszych i starszych, uwzględniającą ich rozwój psychomotoryczny i psychospołeczny.

Zaplanowana dotacja w wysokości 7.319 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Partnerstwo dla książki" i zostanie przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów wyżywienia uczestników warsztatów oraz na zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania.

Dotację w wysokości 21.992 zł Minister bezpośrednio przekaże Instytucji.

Partnerstwo dla książki - Podwójna gra. Herbert i Stachura w Toruniu	***0***	***7 500***	***0,00***	***0,00***

"Podwójna gra. Herbert i Stachura w Toruniu" to projekt realizowany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną - Książnicę Kopernikańską w Toruniu mający na celu popularyzację wśród młodzieży poezji dwóch wybitnych twórców związanych z Toruniem. Przedsięwzięcie składać się będzie z dwóch niezależnych elementów: gry miejskiej inspirowanej pobytem Zbigniewa Herberta w Toruniu oraz konkursu poezji Edwarda Stachury.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.

Gra miejska adresowana będzie do uczniów toruńskich szkół średnich, którzy kolejne zadania wykonywać będą w miejscach związanych z poetą. Natomiast konkurs skierowany będzie do uczniów szkół wszystkich szczebli. Zadaniem uczestników będzie przygotowanie i zaprezentowanie jednego utworu recytowanego i jednego śpiewanego.

Zaplanowana dotacja w wysokości 7.500 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Partnerstwo dla książki" i zostanie przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów wyżywienia uczestników projektu, na zakup nagród oraz na zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania.

Dotację w wysokości 23.142 zł Minister bezpośrednio przekaże Instytucji.

Czasopisma - Wydanie 18 tomu czasopisma naukowego "Folia Toruniensia" — ***0*** | ***5 000*** | ***0,00*** | ***0,00***

"Wydanie 18 tomu czasopisma naukowego "Folia Toruniensia" to projekt realizowany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną - Książnicę Kopernikańską w Toruniu. Periodyk jest wydawany przez Bibliotekę przy współpracy z Wydziałem Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na łamach "Folia Torunienisia" są publikowane artykuły z zakresu archiwistyki, biologii i informatologii. Można w nim przeczytać teksty dotyczące różnorodnej tematyki, od niszowej w dzisiejszych czasach historii książki, drukarstwa i bibliotek do bardzo popularnych ostatnio nowoczesnych technologii przetwarzania, przechowywania i prezentacji informacji.

Zaplanowana dotacja w wysokości 5.000 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Czasopisma" i zostanie przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów druku i oprawy czasopisma.

Dotację w wysokości 13.000 zł Minister bezpośrednio przekaże Instytucji.

Dyskusyjne Kluby Książki podregionu bydgoskiego — ***0*** | ***5 000*** | ***5 000,00*** | ***100,00***

"Dyskusyjne Kluby Książki podregionu bydgoskiego województwa kujawsko-pomorskiego" to projekt realizowany przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy, którego główną ideą są spotkania członków Dyskusyjnych Klubów Książki podregionu bydgoskiego z autorami reprezentującymi literaturę piękną lub literaturę non-fiction. Celem projektu jest nie tylko zachęcenie do samego czytania i upowszechnianie czytelnictwa, ale także zaproszenie klubowiczów do rozmowy o wspólnie przeczytanych książkach, śledzenia nowości wydawniczych oraz do obserwowania najciekawszych zjawisk literackich i komentowania ich. Kluby przyczyniają się do kreowania mody na czytanie i popularyzowanie kultury literackiej.

Wydatkowana dotacja w wysokości 5.000 zł 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 82.700 zł Instytut Książki bezpośrednio przekazał Instytucji.

Dyskusyjne Kluby Książki w województwie kujawsko-pomorskim, w podregionie toruńsko-włocławskim — ***0*** | ***10 000*** | ***10 000,00*** | ***100,00***

"Dyskusyjne Kluby Książki w województwie kujawsko-pomorskim, w podregionie toruńsko-włocławskim" to projekt realizowany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną - Książnicę Kopernikańską w Toruniu i stanowi kontynuację działań podejmowanych przez Książnicę w latach ubiegłych. Celem projektu jest nie tylko zachęcenie do samego czytania i upowszechnianie czytelnictwa, ale także zaproszenie klubowiczów do rozmowy o wspólnie przeczytanych książkach, śledzenia nowości wydawniczych oraz do obserwowania najciekawszych zjawisk literackich i komentowania ich. Kluby przyczyniają się do kreowania mody na czytanie i popularyzowanie kultury literackiej. W tegorocznej edycji przedsięwzięcia zakłada się organizację co najmniej 26 spotkań z pisarzami i krytykami literackimi, szkoleń dla moderatorów, wykładu monograficznego i warsztatów dla młodzieży oraz zakup książek.

Wydatkowana dotacja w wysokości 10.000 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Instytutu Książki i została przeznaczona między innymi na pokrycie części kosztów organizacji spotkań autorskich, wykładów o literaturze i szkoleń dla moderatorów oraz kosztów zakupu i dystrybucji książek do klubów oraz zakup materiałów dydaktycznych.

Dotację w wysokości 100.650 zł Instytut Książki bezpośrednio przekazał Instytucji.

Ojczysty-dodaj do ulubionych 2018 - "Staropolski wokabularz-edukacyjna gra planszowa" — ***0*** | ***5 500*** | ***5 500,00*** | ***100,00***

"Staropolski wokabularz - edukacyjna gra planszowa" to projekt realizowany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną - Książnicę Kopernikańską w Toruniu i skierowany był do odbiorców w różnym wieku i o różnym statusie społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży. Celem zadania było poszerzenie kompetencji językowych odbiorców, uwrażliwienie na piękno i różnorodność polszczyzny poprzez wieloaspektowe popularyzowanie wiedzy o języku oraz piśmiennictwie. Zadanie obejmowało między innymi opracowanie gry planszowej i wydanie jej w 1.000 egzemplarzy oraz organizację międzywojewódzkiego turnieju oraz warsztatów dla młodzieży i nauczycieli.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.
	Wydatkowana dotacja w wysokości 5.500 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu pn. "Ojczysty - dodaj do ulubionych 2018" i została przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów wydania gry planszowej.				
	Dotację w wysokości 40.000 zł Narodowe Centrum Kultury bezpośrednio przekazało Instytucji.				
92118	**Muzea**	**12 004 396**	**12 920 366**	**5 777 961,94**	**44,72**
	W ramach rozdziału zaplanowane są dotacje dla trzech instytucji kultury i stanowią:				
	- wydatki bieżące	11 379 476	12 270 047	5 752 185,00	46,88
	- wydatki inwestycyjne	624 920	650 319	25 776,94	3,96
	w całości finansowane ze środków własnych województwa.				
	Działalność statutowa - Muzeum Etnograficzne w Toruniu	***4 700 476***	***5 228 804***	***2 425 713,00***	***46,39***
	Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Muzeum.				
	Pozostała kwota planowanej dotacji zostanie przekazana Instytucji w II półroczu 2018 r.				
	Działalność Muzeum koncentrowała się na zadaniach statutowych tj. gromadzeniu, przechowywaniu, konserwacji i udostępnianiu dóbr kultury z zakresu etnografii i etnologii oraz dziedzin pokrewnych. W I półroczu 2018 r. Muzeum udostępniło publiczności 5 wystaw stałych i 3 wystawy czasowe ("(Nie)potrzebne, (nie)piękne), (nie)cenne. Reaktywacja rzeczy", "Życie z rzeką. Wodniacy nad Wisłą i Drwęcą", "Wileńskie kiermasze, jarmarki i odpusty" - fotografie Bolesławy i Edmunda Zdanowskich). Przygotowano również cztery ekspozycje edukacyjno-okolicznościowe oraz pięć wystaw czasowych poza siedzibą Muzeum (między innymi "Rybołówstwo i wędkarstwo na Pojezierzu Brodnickim", "Leśni pszczelarze w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie", "Przewodnik po Bożym Narodzeniu"), które łącznie obejrzało 14.553 osoby.				
	Ponadto w okresie sprawozdawczym Muzeum wydało 1 publikację - katalog do wystawy czasowej. Systematycznie prowadzona była konserwacja zbiorów muzealnych (pełną konserwacją objęto 31 obiektów).				
	W ramach działalności badawczej trwały prace nad 11 zadaniami między innymi ("Olędrzy i menonici w Polsce - historia osadnictwa, reformacja, wyposażenie wnętrz", "Współczesna sztuka ludowa i nieprofesjonalna", "Kujawski zwyczaj sypania wzorów piaskiem").				
	Ważnym wydarzeniem I półrocza br. było otwarcie Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce, które miało miejsce 10 maja 2018 r. i stanowiło uwieńczenie wieloletniej pracy nad pozyskiwaniem i konserwacją zbiorów.				
	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 819 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 51 spotkań i imprez. Dużą popularnością cieszyły się cykliczne spotkania organizowane dla seniorów tj. "Muzeum - Panaceum" oraz dla dzieci z cyklu "Etnowyprawka dla malucha". Łącznie z programów kulturalnych skorzystało 8.105 osób.				
	Działalność statutowa - Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	***4 130 000***	***4 322 845***	***2 089 472,00***	***48,34***
	Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Muzeum.				
	Pozostała kwota planowanej dotacji zostanie przekazana Instytucji w II półroczu 2018 r.				
	Działalność Muzeum koncentrowała się na zadaniach statutowych - gromadzeniu, przechowywaniu, konserwacji i udostępnianiu dóbr kultury z zakresu archeologii, etnografii i historii Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej, dawnego malarstwa polskiego oraz dziedzin pokrewnych.				
	W I połowie 2018 roku Muzeum przygotowało 7 wystaw czasowych między innymi: "Fotografie od szewca. Roberta Pokory świat na szklanych negatywach", "Kąpiel w bali. Zwyczaje higieniczne dawnej wsi", "X Konkurs Rzeźbiarski dla dzieci i młodzieży im. Stanisława Zagajewskiego 2009-2018", "Ja jestem artysta wielki... Rzecz o Stanisławie Zagajewskim", które łącznie obejrzało 5.586 osób.				
	Muzeum zorganizowało 6 imprez o charakterze masowym między innymi: "Noc muzeów", "XXIX Korowód Grup Zapustnych", "XIV Kiermasz Wielkanocny", "XXV Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego" i festyn folklorystyczny z cyklu "Z życia dawnej wsi" pt. "Dzisiaj św. Janek, puść na wodę wianek". Ponadto współorganizowano dwa koncerty tj.: "Koncert fortepianowy z cyklu "Muzyka w Muzeum" i "Koncert dla Niepodległej" w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku. Łącznie w powyższych imprezach udział wzięło 6.149 osób.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.

Ponadto Instytucja prowadziła działalność wydawniczą, w ramach której opublikowała między innymi katalogi i foldery organizowanych przez Muzeum wystaw. Dodatkowo Muzeum prowadziło prace konserwatorskie tkanin, obiektów z drewna, metalu, obrazów i wyrobów ceramicznych.

Działalność statutowa - Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	***2 400 000***	***2 400 000***	***1 200 000,00***	***50,00***

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Muzeum.
Pozostała kwota planowanej dotacji zostanie przekazana Instytucji w II półroczu 2018 r.

W I półroczu 2018 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 trzy wystawy czasowe: "Biskupin - 13 lat żartem", "Megalityczny grobowiec z Kierzkowa na Pałukach. Milczący świadek kultu przodków z epoki kamienia", "Uratowane skarby podziemnego Lwowa".

Ponadto Muzeum kontynuowało badania terenowe, naukowe, opracowano materiały archeologiczne z badań wykopaliskowych, prowadzono prace z zakresu konserwacji drewna archeologicznego, budowlanego, skóry, ceramiki. Prowadzono również prace w rezerwacie w zakresie przygotowania terenu do otwarcia sezonu turystycznego, prace konserwacyjno-remontowe statku "Diabeł Wenecki".

W ramach działalności kulturalno-edukacyjnej zorganizowano imprezy tj.: "Weekend z epoką kamienia", "Noc Kupały w piastowskiej wiosce" i "Dzień Dziecka w Muzeum Archeologicznym". W I połowie 2018 roku łącznie oprowadzono po terenie Muzeum 1.379 grup, które liczyły 44.724 osoby oraz zorganizowano 735 lekcji z lepienia gliny i wyrobu paciorków, a także lekcje na temat dziejów pieniądza, najstarszego pisma, życia codziennego w Biskupinie, tkania i przędzenia, wykonania ozdób, konserwacji ceramiki, jak budowano Biskupin oraz z łowiectwa pradziejowego dla łącznie 22.435 osób.

Remonty	***75 000***	***83 397***	***0,00***	***0,00***
Remont pokryć dachowych na obiektach zabytkowych w skansenie w Kłóbce	***75 000***	***83 397***	***0,00***	***0,00***

Powyższe zadanie remontowe realizowane przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku zakłada między innymi wymianę słomianego pokrycia dachowego na stodołach z Kowala i Skoków Dużych w skansenie w Kłóbce.

Zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

Inwestycje wieloletnie	***489 920***	***489 920***	***25 776,94***	***5,26***
Modernizacja i rozbudowa Muzeum Historii Włocławka	***489 920***	***489 920***	***25 776,94***	***5,26***

Zadanie inwestycyjne wieloletnie realizowane przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku zakłada modernizację kompleksu zabytkowych budynków, w których mieści się siedziba Muzeum Historii Włocławka (zlokalizowanego przy ul. Szpichlernej 17-19 we Włocławku) - oddziału Muzeum. W ramach zadania planuje się zabezpieczenie przeciwwodne piwnic i ścian fundamentowych, montaż systemów zabezpieczeń, budowę zaplecza socjalno-sanitarnego i sali audytoryjno-wystawienniczej, remont elewacji zewnętrznych trzech zabytkowych kamienic, remont budynku gospodarczego oraz zagospodarowanie dziedzińca.

Projekt "Modernizacja i rozbudowa Muzeum Historii Włocławka" na podstawie umowy o dofinansowanie nr WP-II-B.433.4.8.2017 z dnia 9 stycznia 2018 r. realizowany jest w ramach Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

Wydatkowana dotacja w wysokości 25.776,94 zł stanowiła udział własny Muzeum w realizacji projektu i została przeznaczona między innymi na prace wykończeniowe, promocję projektu i nadzory inwestorskie.
Pozostałe zaplanowane środki zostaną przeznaczone między innymi na prace wykończeniowe (realizacja ekspozycji stałych, oświetlenia, gablot oraz innego wyposażenia), prace związane z przebudową wejścia i na zagospodarowanie terenu (wykonanie nowych wrót wjazdowych, podjazdu dla osób niepełnosprawnych, alejek i trawników) oraz na promocję projektu. Zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania ich wydatkowanie nastąpi w III i IV kwartale 2018 r.

Zadanie inwestycyjne realizowane jest w latach 2014-2018. Łączne planowane nakłady z budżetu województwa stanowią kwotę 1.361.749 zł.

Inwestycje	***135 000***	***177 600***	***0,00***	***0,00***
1. Rekonstrukcja zabytkowego młyna wodnego w Kłóbce - przygotowanie dokumentacji	***80 000***	***80 000***	***0,00***	***0,00***

Powyższa kwota przeznaczona zostanie przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej:

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.

- rekonstrukcji drewnianego młyna wodnego wraz z urządzeniami młyńskimi, będącego obiektem ekspozycji Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłóbce;
- budowy małej elektrowni wodnej na rzece Lubieńce.

Zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania, wydatkowanie środków nastąpi w III kwartale 2018 r.

2. Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego spichlerza dworskiego w Kłóbce - przygotowanie dokumentacji	***55 000***	***35 900***	***0,00***	***0,00***

Powyższa kwota przeznaczona zostanie przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku na:

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odtworzenia pierwotnej formy zabytkowego spichlerza dworskiego w Kłóbce - obiektu Parku Etnograficznego wraz z uzgodnieniami i pozwoleniem na budowę;
- opinię techniczną zawilgocenia ścian wraz z procedurą działań w tym obszarze.

Zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania, wydatkowanie środków nastąpi w III kwartale 2018 r.

3. Muzeum Archeologiczne w Biskupinie - Zakup wyposażenia	***0***	***61 700***	***0,00***	***0,00***
- wydatki bieżące	*0*	*17 201*	*0,00*	*0,00*
- wydatki inwestycyjne	*0*	*44 499*	*0,00*	*0,00*

Powyższe zadanie realizowane jest przez Muzeum Archeologiczne w Biskupinie i dotyczy zakupu sprzętu do prowadzenia prac porządkowych na terenie rezerwatu archeologicznego, tj.: pilarek spalinowych, wykaszarek, agregatu prądotwórczego, przyczepy ciągnikowej, nożyc i kasków.

Wydatkowanie środków nastąpi zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania w II półroczu br.

Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie - wsparcie finansowe	***74 000***	***74 000***	***37 000,00***	***50,00***

Na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 24 stycznia 2014 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, Powiatem Żnińskim, Gminą Gąsawa i Gminą Żnin na rzecz zapewnienia dalszego funkcjonowania Żnińskiej Kolej Powiatowej, sygnatariusze zobowiązali się zabezpieczać rokrocznie w swoich budżetach środki na partycypację w kosztach działalności bieżącej Żnińskiej Kolei Powiatowej funkcjonującej w ramach Muzeum Kolejki Wąskotorowej w Wenecji.

W budżecie województwa na 2018 r. zaplanowano na ten cel wydatki w kwocie 74.000 zł. Do dnia 30 czerwca br. przekazano gminie Żnin dotację w wysokości 37.000 zł. Pozostała kwota środków zgodnie z zawartym Porozumieniem zostanie przekazana w II półroczu 2018 r.

Kultura ludowa i tradycyjna - Wydanie książek Józefa Perkowskiego i Olimpii Swianiewiczowej w serii "Etnografia Ocalona"	***0***	***5 600***	***0,00***	***0,00***

"Wydanie książek Józefa Perkowskiego i Olimpii Swianiewiczowej w serii "Etnografia Ocalona"" to projekt realizowany przez Muzeum Etnograficzne w Toruniu. W ramach zadania przewidziano redakcję, wydanie i promocję dwóch książek - unikatów dokumentujących tradycyjne kultury ludowe na wielokulturowym pograniczu ziem dawnej Rzeczypospolitej, tj.: "Ornament, forma i symbolika w sztuce ludowej na Żmudzi" Józefa Perkowskiego i "Interpretacja "Dziadów" Adama Mickiewicza w ujęciu folkloru białoruskiego" Olimpii Swianiewiczowej.

Planowana dotacja w wysokości 5.600 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu "Kultura ludowa i tradycyjna" i zostanie przeznaczona między innymi na pokrycie części kosztów druku dwóch książek oraz na działania promocyjne.

Dotację w wysokości 20.000 zł Minister bezpośrednio przekaże Instytucji.

Wspieranie działań muzealnych - "Prace konserwatorskie w obiektach architektonicznych-muzealiach w Muzeum Etnograficznym w Toruniu"	***0***	***86 500***	***0,00***	***0,00***

"Prace konserwatorskie w obiektach architektonicznych - muzealiach w Muzeum Etnograficznym w Toruniu" to projekt realizowany przez Muzeum Etnograficzne w Toruniu, który zakłada przeprowadzenie częściowej konserwacji 8 obiektów architektonicznych (muzealiów) wchodzących w skład Parku Etnograficznego w Toruniu oraz 1 obiektu architektonicznego znajdującego się w Parku Etnograficznym w Kaszczorku - unikatowych przykładów architektury wiejskiej (drewnianej) m.in. z Kaszub, Borów Tucholskich i Kujaw pochodzących z XVIII i XIX w.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.

Zaplanowana dotacja w wysokości 86.500 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu "Wspieranie działań muzealnych" i zostanie przeznaczona między innymi na częściowe prace konserwatorskie w następujących obiektach tj. oborze z Mikołajskich, młynie wodnym ze Strzyg, chałupie z Rakutowa, stodole z Kowala, oborze z Rakutowa i oborze z Rokitnicy.

Dotację w wysokości 108.500 zł Minister bezpośrednio przekaże Instytucji.

Wspierania działań muzealnych - "Pozwólmy przetrwać. Konserwacja 30 zabytkowych mebli z I poł. XX w."	***0***	***51 700***	***0,00***	***0,00***

"Pozwólmy przetrwać. Konserwacja 30 zabytkowych mebli z I poł. XX w." to projekt realizowany przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, który zakłada przeprowadzenie konserwacji zbioru różnorodnych warsztatowo i stylowo mebli zabytkowych pochodzących z Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej przeznaczonych na ekspozycję w spichlerzu dworskim w Kłóbce - 8 kredensów, 7 szaf, 3 komód, 3 łóżek, bieliźniarki, toaletki, lodówki, kołyski, fotela, 2 krzeseł i lustra.

Zaplanowana dotacja w wysokości 51.700 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu "Wspieranie działań muzealnych" i zostanie przeznaczona między innymi wykonanie prac konserwatorskich mebli.

Dotację w wysokości 51.500 zł Minister bezpośrednio przekaże Instytucji.

92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**1 135 800**	**4 568 938**	**3 121 211,13**	**68,31**
	Zadania realizowane w ramach rozdziału finansowane są:				
	- ze środków własnych województwa	1 020 370	1 368 645	64 904,21	4,74
	- z budżetu środków europejskich	115 430	3 200 293	3 056 306,92	95,50

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na realizację następujących zadań:

Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu	***1 000 000***	***1 298 275***	***700,00***	***0,05***

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 XLII/709/18 z dnia 19 marca 2018 r. zmienioną uchwałą Nr XLVII/769/18 z dnia 25 czerwca 2018 r. oraz uchwałami: Nr XLVII/770/18, Nr XLVII/771/18 i Nr XLVII/772/18 z dnia 25 czerwca 2018 r. udzielił 216 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 1.193.110,87 zł. Ponadto zakłada się dofinansowanie zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Działania 4.4 na kwotę 9.184.651,59 zł. Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w lipcu i przechodzi proces oceny. Po dokonaniu oceny i przyznaniu dofinansowania projekt zostanie wprowadzony do budżetu województwa.

Przekazanie środków na realizację zadań nastąpi w ratach, bądź jednorazowo na podstawie przedłożonych faktur po podpisaniu umów z beneficjentami.

Informacje na temat przyznanych dotacji na ochronę i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu przedstawia Tabela nr 2.

Wydatkowane środki w kwocie 700 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla członków komisji eksperckiej oceniającej złożone wnioski na prace konserwatorskie.

Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2017 roku, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Działanie 4.4	***135 800***	***3 270 663***	***3 120 511,13***	***95,41***

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

92195	**Pozostała działalność**	**10 593 583**	**16 658 991**	**7 684 265,26**	**46,13**
	Zadania realizowane w ramach rozdziału dotyczą wydatków bieżących i finansowane są:				
	- ze środków własnych województwa	6 903 340	10 706 147	5 498 531,52	51,36
	- z dotacji od Miasta Toruń	0	450 000	450 000,00	100,00
	- ze środków innych zagranicznych	179 077	193 588	41 804,49	21,59
	- z budżetu środków europejskich	3 511 166	5 309 256	1 693 929,25	31,91

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.
	W ramach ogólnej kwoty znajdują się następujące rodzaje wydatków:				
	- wydatki bieżące	6 041 800	10 136 645	7 684 160,96	75,81
	- wydatki inwestycyjne	4 551 783	6 522 346	104,30	0,00
	W ramach rozdziału realizowane są następujące zadania:				
	Stypendia artystyczne	***105 000***	***130 000***	***68 700,00***	***52,85***

W ramach zadania Zarząd Województwa uchwałami: Nr 6/155/18 z dnia 7 lutego 2018 r. i Nr 23/1091/18 z dnia 13 czerwca 2018 r. przyznał 23 stypendia w kwotach od 3.700,00 zł do 8.000,00 zł płatne jednorazowo lub w miesięcznych ratach o łącznej wartości 130.000 zł.

Stypendia przyznane zostały dla zarówno młodych, początkujących artystów, jak i twórców posiadających już uznany dorobek w rozwój artystyczny lub realizację projektów z różnych dziedzin sztuki (muzyka, upowszechnianie kultury, plastyka, teatr, sztuka filmowa, literatura, rzeźba i opieka nad zabytkami).

Do dnia 30 czerwca 2018 r. przekazano stypendystom środki w kwocie 68.700 zł. Pozostała kwota wydatków zostanie rozdysponowana w II półroczu br.

	Granty - Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	***1 050 000***	***1 050 000***	***682 000,00***	***64,95***

Środki w ramach zadania przeznaczone są na wsparcie finansowe przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych przyczyniających się do wzbogacenia oferty kulturalnej regionu, rozwoju sztuki, edukacji artystycznej oraz umacniania lokalnego dziedzictwa kulturowego i tożsamości regionalnej. Zadanie realizowane jest w trybie ustawy o pożytku publicznym.

Uchwałą Nr 49/2220/17 z dnia 6 grudnia 2017 roku Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił otwarty konkurs Nr 1/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w latach 2018-2020 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Konkurs został rozstrzygnięty uchwałą Nr 10/368/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2018 r., która została zmieniona uchwałą Nr 23/1088/18 z dnia 13 czerwca 2018 r. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu do realizacji wybrano 90 ofert i przyznano dotacje w łącznej kwocie 860.000 zł. Do dnia 30 czerwca br. przekazano beneficjentom łącznie środki w wysokości 492.000 zł.

Ponadto, uchwałami tj.: Nr 3/29/18 i Nr 3/30/18 z dnia 17 stycznia 2018 r., Nr 5/111/18 z dnia 1 lutego 2018 r., Nr 6/157/18 z dnia 7 lutego 2018 r., Nr 9/322/18 z dnia 7 marca 2018 r., Nr 14/591/18, Nr 14/592/18 i Nr 14/593/18 z dnia 12 kwietnia 2018 r., Nr 15/661/18 i Nr 15/662/18 z dnia 18 kwietnia 2018 r., Nr 16/712/18 i Nr 16/741/18 z dnia 25 kwietnia 2018 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznał dofinansowanie na realizację 12 zadań w tzw. trybie uproszczonym na łączną kwotę 50.000 zł. Do dnia 30 czerwca br. wybranym oferentom przekazano środki w pełnej wysokości.

Dodatkowo, w ramach zadania realizowane są projekty wieloletnie tj.:

1) 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 2018 rok na realizację jednego zadania przyznano dofinansowanie w wysokości 30.000 zł. Do dnia 30 czerwca br. podmiotowi zostały przekazane środki finansowe w pełnej wysokości.
2) Uchwałą Nr 9/368/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 marca 2017 r. *w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert Nr 1/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w latach 2017-2019 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (z późn. zm.)* na 2018 rok na realizację trzech zadań przyznano dofinansowanie w wysokości 110.000 zł. Do dnia 30 czerwca br. podmiotom zostały przekazane środki finansowe w pełnej wysokości.

Pozostałe środki będą przekazane w II połowie 2018 roku.

	Upowszechnianie kultury	***750 000***	***800 000***	***299 279,45***	***37,41***

Powyższe środki zostały przeznaczone na działania związane z upowszechnianiem i promocją kultury i wspieraniem amatorskiego ruchu artystycznego oraz z tworzeniem warunków do rozwijania aktywności twórczej. Realizowane zadania mają wzbogacić ofertę kulturalną województwa oraz promować szczególne osiągnięcia instytucji kultury i indywidualnych twórców, pracowników i animatorów kultury. W I półroczu 2018 r. wsparto przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne na łączną kwotę 69.080 zł realizowane przez wojewódzkie instytucje kultury zgodnie z poniższą tabelą:

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.

L.p.	Instytucja Kultury Zadanie	Kwota dotacji przekazana do 30.06.2018 r.
1	*2*	*3*
1.	**Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy**	**10 000,00**
	Dofinansowanie realizacji zadania "Koncert Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej w Warszawie"	*10 000,00*
2.	**Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu**	**7 000,00**
	Dofinansowanie realizacji zadania "Koncert pieśni i piosenek wojskowych w rocznicę 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości"	*7 000,00*
3.	**Pałac Lubostroń w Lubostroniu**	**7 000,00**
	Dofinansowanie realizacji zadania "VII Majówka Jazzowa"	*7 000,00*
4.	**Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu**	**21 080,00**
	1. Dofinansowanie realizacji zadania "Niepodległa-nieodległa"	*11 180,00*
	2. Dofinansowanie realizacji zadania "Konkursowy program komputerowy"	*9 900,00*
5.	**Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu**	**8 000,00**
	Dofinansowanie realizacji zadania "9. Międzynarodowe Triennale Grafiki "Kolor w grafice" HYBRYDA Toruń'18"	*8 000,00*
6.	**Muzeum Etnograficzne w Toruniu**	**16 000,00**
	Dofinansowanie realizacji zadania "Otwarcie Olęderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce"	*16 000,00*
	RAZEM	**69 080,00**

Dodatkowo w ramach zadania udzielono pomocy finansowej następującym jednostkom samorządu terytorialnego tj.:

Lp.	Jednostka samorządu terytorialnego Przeznaczenie	Uchwała Sejmiku	pomoc finansowa		%
			przyznana	wykorzystana	
1.	gmina miasto Bydgoszcz *Dofinansowanie realizacji zadania "Festiwal Prapremier 2018"*	XLII/710/18 z dnia 19.03.2018	55 000,00	55 000,00	100,00
2.	gmina miasto Bydgoszcz *Dofinansowanie realizacji projektu "Struktury Kultury"*	XLII/711/18 z dnia 19.03.2018	45 000,00	0,00	0,00
3.	gmina miejska Aleksandrów Kujawski *Dofinansowanie organizacji zadania "XII Aleksandrowski Międzynarodowy Festiwal "Dwóch Cesarzy""*	XLVII/768/18 z dnia 25.06.2018	20 000,00	0,00	0,00
		RAZEM	**120 000,00**	**55 000,00**	**45,83**

Ponadto ze środków wydatkowanych w ramach zadania zorganizowano wojewódzkie obchody "Międzynarodowego Dnia Teatru", "Międzynarodowego Dnia Muzeów" i "Dnia Bibliotekarza i Bibliotek", podczas których wręczone zostały nagrody zasłużonym pracownikom, dofinansowano Stowarzyszeniu Absolwentów i Sympatyków I Liceum Ogólnokształcącemu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu "NICOLAUS" realizację zadania pn. "Medal z okazji 450-lecia szkoły" (Uchwała Nr 19/876/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 maja 2018 r.), współorganizowano "Grudziądzką Wiosnę Teatralną". Dodatkowo wręczono nagrody jubileuszowe dla członków zespołu "Zdrowa Woda" z okazji 30-lecia oraz zakupiono 12 par butów scenicznych dla Zespołu Ludowego "Gniewkowianie" z okazji 25-lecia istnienia.

Ruch artystyczny i ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego ***60 000*** ***60 000*** ***5 000,00*** ***8,33***

Celem zadania jest umacnianie tożsamości regionalnej, ochrona i promocja sztuki, tradycji i zwyczajów ludowych. Wydatkowane środki przeznaczono na nagrody finansowe dla 13 laureatów 56. Konkursu Sztuki Ludowej Pałuk.

W II połowie 2018 roku przyznane zostaną nagrody dla najbardziej aktywnych twórców ludowych z województwa kujawsko-pomorskiego w ramach "Konkursu Aktywności Artystycznej Twórców Ludowych" organizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem Twórców Ludowych. Ponadto zaplanowano współorganizację Zjazdu Twórców Ludowych w Żninie.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.
	Bydgoski Festiwal Operowy	***290 000***	***400 000***	***400 000,00***	***100,00***

Wydatkowana dotacja celowa przeznaczona była dla Opery Nova w Bydgoszczy na dofinansowanie organizacji kolejnej jubileuszowej edycji XXV Bydgoskiego Festiwalu Operowego, który odbył się w dniach od 21 kwietnia do 5 maja 2018 r. Podczas piętnastu dni festiwalowych przedstawionych zostało 8 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: XI Operowe Forum Młodych, czyli spektakle operowe przygotowane i wykonywane przez studentów Akademii Muzycznych z kraju i zagranicy we współpracy z Akademią Muzyczną im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

Poniesione wydatki w wysokości 400.000 zł finansowane były ze środków własnych województwa i zgodnie z podpisaną umową Nr UM_KN.I.042.1.109.2018 z dnia 2 maja 2018 r. zawartą pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Operą NOVA w Bydgoszczy zostały przeznaczone między innymi na pokrycie kosztów prezentacji spektaklu "Kniaź" Aleksandra Borodina przez Bułgarską Operę Narodową z Sofii oraz kosztów noclegów zespołów, recenzentów i zaproszonych gości festiwalu.

Na realizację przedsięwzięcia w latach 2017-2019 zaplanowano środki z budżetu województwa w łącznej wysokości 1.000.000 zł.

	Bydgoski Festiwal Muzyczny	***400 000***	***400 000***	***400 000,00***	***100,00***

Zaplanowana dotacja celowa jest przeznaczona dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy na dofinansowanie organizacji w dniach 14 września - 5 października br. kolejnej edycji Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego pt. "Kontrasty - Niepodległość" z udziałem najwybitniejszych artystów krajowych i zagranicznych między innymi Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Narodowej, Wrocławskiej Orkiestry Barokowej, Polskiego Chóru Kameralnego, Filharmonii Quartett z Berlina i międzynarodowej sławy pianistów Rafała Blechacza i Leszka Możdżera. Festiwal wzbogacony zostanie także o spotkania literackie i poetyckie.
Powyższą dotację finansowaną ze środków własnych województwa na realizację niniejszego zadania Województwo Kujawsko-Pomorskie przekazało Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy na podstawie podpisanej umowy Nr UM_KN-I.042.1.169.2018 z dnia 13 czerwca 2018 r. Niniejsza dotacja zostanie przeznaczona zgodnie z kosztorysem zadania na wynagrodzenia wykonawców, realizatorów i organizatorów, na reklamę Festiwalu i usługi agencji artystycznych.

Na realizację przedsięwzięcia w latach 2017-2019 zaplanowano środki z budżetu województwa w łącznej wysokości 1.100.000 zł.

	Międzynarodowy Festiwal Teatralny "KONTAKT"	***0***	***450 000***	***450 000,00***	***100,00***

Powyższa kwota zgodnie z podpisanym porozumieniem Nr 64/2018 z dnia 24 maja 2018 roku pomiędzy Gminą Miasto Toruń a Województwem Kujawsko-Pomorskim przeznaczona została na dofinansowanie organizacji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego "KONTAKT 2018", którego organizatorem był Teatr im. W. Horzycy w Toruniu.

Wydatki poniesione zostały miedzy innymi na pokrycie kosztów prezentacji spektakli, na II Nagrodę (regulaminową) Prezydenta Miasta Torunia oraz na pokrycie kosztów wynajmu sprzętu i sali w Centrum Kulturlano-Kongresowym Jordanki w Toruniu.

	Festiwale organizowane przez Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	***600 000***	***640 000***	***640 000,00***	***100,00***

Wydatkowana dotacja celowa przeznaczona była dla Teatru im. W. Horzycy w Toruniu na dofinansowanie organizacji kolejnej dwudziestej czwartej edycji Festiwalu Teatralnego "KONTAKT 2018", który odbył się w dniach od 19 do 25 maja 2018 r. Festiwal w swym założeniu powrócił do głównej misji, którą był "kontakt" Wschodu z Zachodem Europy. Organizator przedstawił najgłośniejsze premiery z ostatnich dwóch lat z krajów Europy Wschodniej i krajów niemieckojęzycznych.

Poniesione wydatki w wysokości 640.000 zł finansowane były ze środków własnych województwa i zgodnie z podpisaną umową Nr UM_KN.I.042.1.129.2018 z dnia 23 kwietnia 2018 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. tłumaczeń, noclegów i wyżywienia artystów, gości festiwalowych, wynajem sprzętu i sali, usługi transportowe.

Na realizację przedsięwzięć organizowanych przez Teatr w latach 2017-2020 zaplanowano środki z budżetu województwa w łącznej wysokości 1.800.000 zł.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.
	Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni	***130 000***	***130 000***	***130 000,00***	***100,00***

Wydatkowana dotacja celowa przeznaczona była dla Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni na dofinansowanie organizacji XXVI Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży, który odbył się w dniach od 16 do 20 maja 2018 r. Konkurs został zainaugurowany koncertem pianistów: Jekateriny i Stanisława Drzewieckich w Sali Wielkiej Dworu Artusa w Toruniu i skierowany był do młodych pianistów, którzy swój program prezentowali w trzech kategoriach wiekowych. W przesłuchaniach konkursowych wzięło udział 46 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.042.1.082.2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r. zawartą pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Ośrodkiem Chopinowskim w Szafarni zostały przeznaczone między innymi na pokrycie kosztów wynagrodzenia członków jury, na nagrody finansowe dla laureatów oraz na pokrycie innych kosztów tj. wynajem fortepianu na koncert plenerowy, usługi transportowe i promocję.

Na realizację przedsięwzięcia w latach 2017-2019 zaplanowano środki z budżetu województwa w łącznej wysokości 390.000 zł.

	Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	***2 000 000***	***3 600 000***	***2 833 382,21***	***78,71***

W ramach zadania realizowane są przedsięwzięcia kulturalne tj. najważniejsze festiwale, przeglądy, koncerty i inne projekty, mające wpływ na wzmocnienie marki regionu i wzrost jego atrakcyjności.
Wydatkowane środki przeznaczono m.in.:

- na organizację lub współorganizację następujących przedsięwzięć:
  * koncertu "Nie ma jak u mamy",
  * "II Festiwalu Fado",
  * "XVI Ogólnopolskiego Festiwalu Małych Form Teatralnych ARLEKINADA",
  * koncertu z okazji 450-lecia I Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu,
  * "XXVI Alternatywnych Spotkań Teatralnych Klamra",
  * dwóch wydarzeń przygotowanych przez Teatr im. W. Horzycy w Toruniu tj.: spektaklu "Mulholland Drive" oraz "Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego KONTAKT",
  * "XXVI Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy",
  * widowiska kulturalno-artystycznego "Gala łyżwiarstwa figurowego" podczas zawodów Mentor Toruń CUP,
  * "JAZZ Od Nowa Festiwal",
  * przedstawienia "Pan Tadeusz" w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy,
  * "IV Zlotu Kolei Wąskotorowej",
  * "Dni Szelążkowych",
  * "III Ogólnopolskiego Przeglądu Dyplomów i Egzaminów Muzycznych "Przygrywka"",
  * koncertu muzyki filmowej w Bydgoszczy, koncertu grupy FEEL, koncertu Majki Jeżowskiej, koncertu specjalnego "Quo Vadis Domine" Piotra Rubika, pokazów tanecznych Jana Klimenta, potańcówek międzypokoleniowych i organizacja defilady sił dętych podczas Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
  * "Astrofestiwalu",
  * wykładów dla młodzieży o patronie Województwa Kujawsko-Pomorskiego Janie Pawle II,
  * współorganizacja "Koncertu Cztery Pory Roku",
  * koncertu "Muzyczna podróż przez Kujawy i Pomorze,
  * "Koncert Uwielbienie",
  * wykonanie muralu patrona Województwa Kujawsko-Pomorskiego Jana Pawła II,
  * koncertu pasyjnego "Krzyż",
  * "Walentynek Chełmińskich",
- na promocję województwa kujawsko-pomorskiego w programie telewizyjnym "Magazyn Kujawsko-Pomorski" emitowanym w TV Toruń,
- na realizację autorskiej koncepcji "Kujawsko-pomorskiej trasy filmowej",
- na opracowanie nowej aranżacji piosenki "Gdy pada śnieg" i nagranie utworu przez Kayah i zespół QYAVY,
- na wykonanie pomnika bł. Marii Karłowskiej,
- na wydanie folderu "Szlak męczeństwa bł. Ks. Jerzego Popiełuszki",
- na promocję wydarzeń kulturalnych z województwa kujawsko-pomorskiego na łamach Gazety Wyborczej (Gazeta Młodych i Kujawsko-Pomorskie. Region nieograniczonych możliwości),

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.
	- na przeprowadzenie akcji artystycznych na muralu mobilnym "Piękno",				
	- na nagrody finansowe w konkursach "Kujawsko-Pomorskie podróże historyczne" i "Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny".				
	Pozostałe środki będą wydatkowane w II połowie 2018 roku.				
	Dofinansowanie przedsięwzięć upamiętniających wydarzenia historyczne	***0***	***130 000***	***0,00***	***0,00***
	W ramach realizacji zadania Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 23 maja 2018 r. uchwałą Nr 20/915/18 udzielił dotacji celowej Klubowi Jazdy Konnej "Joker" w Działowie im. 8 Pułku Strzelców Konnych w Chełmnie w wysokości 50.000 zł na realizację zadania publicznego pn. "Wykonanie pomnika upamiętniającego ułanów 8 Pułku Strzelców Konnych na płycie rynku w Chełmnie". Przekazanie dotacji nastąpi po podpisaniu umowy z beneficjentem i przedstawieniu wniosku o płatność. Drugim przedsięwzięciem zaplanowanym do realizacji w ramach zadania jest przeniesienie toruńskiej podziemnej drukarni, używanej przez członków opozycji antykomunistycznej z prywatnego domu do Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Gręboci nie. Wydatkowanie środków na realizację niniejszego zadania publicznego planowane jest w II półroczu br. po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego i podpisaniu umowy z beneficjentem.				
	Budowa pomnika Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939				
	wydatki inwestycyjne	***0***	***1 840 563***	***104,30***	***0,01***
	W ramach zadania zaplanowano wydatki na: - pokrycie kosztów budowy pomnika Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939, który wzniesiony zostanie na zieleńcu położonym przy ulicach Uniwersyteckiej i Gen. J. H. Dąbrowskiego w Toruniu, - wykonanie alei prowadzącej od strony ul. Wały Generała Władysława Sikorskiego oraz projekt i wykonanie w otoczeniu pomnika sześciu instalacji rzeźbiarskich związanych tematycznie z upamiętnieniem tysięcy zamordowanych Pomorzan. Do dnia 30 czerwca 2018 r. została podpisana umowa z projektantem i wykonawcą pomnika. Wydatkowane środki w wysokości 104,30 zł zostały przeznaczone na opłatę za wydanie map niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla pomnika. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.				
	HICAPS (INTERREG Europa Środkowa)	***210 678***	***227 749***	***49 181,75***	***21,59***
	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	*104 273*	*109 651*	*43 334,44*	*39,52*
	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 I półroczu br. wydatkowano środki na: - pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu, - przygotowanie analizy stanu parków w województwie kujawsko-pomorskim, - spotkanie partnerów projektu w Ptuju w Słowenii, - zakup usług tłumaczenia dokumentów. Poniesione wydatki w kwocie 41.804,49 zł sfinansowane zostały ze środków zagranicznych a w kwocie 7.377,26 zł ze środków własnych województwa.				
	Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej.				
	POIŚ, Działanie 8.1	***4 637 211***	***4 637 211***	***0,00***	***0,00***
	- wydatki bieżące	*85 428*	*85 428*	*0,00*	*0,00*
	- wydatki inwestycyjne	*4 551 783*	*4 551 783*	*0,00*	*0,00*

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.

Projekt zakłada prace związane z zaprojektowaniem, przebudową, rozbudową i zmianą sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu będącego obecnie pustostanem na budynek o funkcji użyteczności publicznej - Młyn Kultury. Do przebudowanego obiektu planuje się przenieść jedną z filii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, siedzibę Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu i siedzibę Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu.

Projekt na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.08.01,00-00-0150/17-00 z dnia 22.12.2017 r. realizowany jest w ramach Działania 8.1, osi priorytetowej VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Zaplanowane na 2018 rok wydatki w wysokości 4.637.211 zł przeznaczone zostaną m.in. na prace budowlane i na działania informacyjno-promocyjne.

Do dnia 30 czerwca 2018 r. zostały przeprowadzone po dwa postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawcy prac budowlanych i inżyniera kontraktu lecz z uwagi na bardzo wysoką kwotę złożonych ofert, znacznie przekraczających założenia budżetowe projektu, zostały one unieważnione.
W II półroczu br. planuje się między innymi przeprowadzenie dialogu konkurencyjnego, w celu określenia możliwości uzyskania niższej ceny niż ostatnio złożona oferta przetargowa oraz przygotowanie nowego opisu przedmiotu zamówienia i przeprowadzenie nowych postępowań przetargowych.

Projekt planowany jest do realizacji w latach 2016-2019. Łączne planowane nakłady z budżetu województwa stanowią kwotę w wysokości 4.637.211 zł. Kwota 3.204.576 zł sfinansowana zostanie z dotacji z budżetu środków europejskich natomiast kwota 1.432.625 zł ze środków własnych województwa.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	**360 694**	**2 163 468**	**1 726 617,55**	**79,81**
projekt Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2017 -				
wydatki bieżące	***360 694***	***2 163 468***	***1 726 617,55***	***79,81***
w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	*40 000*	*43 027*	*33 738,48*	*78,41*

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

925	**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**12 927 285**	**8 773 953**	**2 435 141,18**	**27,75**
92502	**Parki krajobrazowe**	**12 927 285**	**8 773 953**	**2 435 141,18**	**27,75**
	Planowane i wykonane wydatki przeznaczone są na pokrycie wydatków:				
	- bieżących	8 896 680	7 572 331	2 424 141,18	32,01
	- inwestycyjnych	4 030 605	1 201 622	11 000,00	0,92
	Wydatki na zadania realizowane w ramach rozdziału 92502 wg jednostek przedstawia poniższe zestawienie:				
I.	**Zadania realizowane przez jednostki**	**9 126 685**	**6 244 838**	**2 316 686,86**	**37,10**
1.	**Brodnicki Park Krajobrazowy**	**1 445 246**	**1 739 032**	**475 579,96**	**27,35**
	etaty			*6,00*	
	- Utrzymanie jednostki	**479 481**	**479 481**	**242 660,56**	**50,61**
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	394 072	391 201	191 771,32	49,02
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	**0**	**178 059**	**133 419,40**	**74,93**
	- Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego, Działanie 4.5 RPO WK-P 2014-2020	**965 765**	**1 081 492**	**99 500,00**	**9,20**
2.	**Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy**	**1 934 429**	**744 012**	**315 536,67**	**42,41**
	etaty			*6,95*	
	- Utrzymanie jednostki	**557 831**	**557 831**	**300 014,18**	**53,78**
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	449 102	446 078	221 502,24	49,66
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	**0**	**42 095**	**0,00**	**0,00**

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.
	- Prace pielęgnacyjne na terenach ochrony lęgowej ptaków będących w trwałym zarządzie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego	**110 000**	**110 000**	**15 522,49**	**14,11**
	- Utrzymanie architektury edukacyjno-turystycznej	**0**	**19 086**	**0,00**	**0,00**
	- Opracowanie i wykonanie przewodnika elektronicznego w postaci aplikacji na telefon pn. "Szlak Męczeństwa Rodziny Migdalskich"	**0**	**15 000**	**0,00**	**0,00**
	- Doposażenie Pracowni Dydaktycznej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, Działanie 4.5 RPO WK-P 2014-2020	**911 598**	**0**	**0,00**	**0,00**
	- Budowa stacji terenowo-badawczej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego wraz z zapleczem technicznym, Działanie 4.5 RPO WK-P 2014-2020	**355 000**	**0**	**0,00**	**0,00**
3.	**Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy**	**415 851**	**448 771**	**194 658,86**	**43,38**
	etaty			*5,00*	
	- Utrzymanie jednostki	**415 851**	**415 851**	**194 658,86**	**46,81**
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	340 722	340 722	155 869,52	45,75
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	**0**	**32 920**	**0,00**	**0,00**
4.	**Krajeński Park Krajobrazowy**	**920 095**	**518 015**	**236 340,88**	**45,62**
	etaty			*5,60*	
	- Utrzymanie jednostki	**480 095**	**480 095**	**231 420,88**	**48,20**
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	401 400	401 400	192 001,05	47,83
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	**0**	**28 000**	**0,00**	**0,00**
	- Przygotowanie dokumentacji dla projektów planowanych do realizacji w ramach RPO Działanie 4.5	**0**	**5 000**	**0,00**	**0,00**
	- Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego, Działanie 4.5 RPO WK-P 2014-2020	**440 000**	**4 920**	**4 920,00**	**0,00**
5.	**Nadgoplański Park Tysiąclecia**	**851 852**	**893 064**	**234 739,67**	**26,28**
	etaty			*6,00*	
	- Utrzymanie jednostki	**451 852**	**451 852**	**234 739,67**	**51,95**
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	367 536	367 066	186 459,30	50,80
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	**0**	**25 000**	**0,00**	**0,00**
	- Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej, Działanie 4.5 RPO WK-P 2014-2020	**400 000**	**416 212**	**0,00**	**0,00**
6.	**Tucholski Park Krajobrazowy**	**1 068 097**	**552 105**	**252 353,16**	**45,71**
	etaty			*7,00*	
	- Utrzymanie jednostki	**519 725**	**524 605**	**250 913,64**	**47,83**
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	409 578	409 578	194 202,04	47,42
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	**0**	**27 500**	**1 439,52**	**5,23**

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.
	- Budowa ścieżki ornitologicznej oraz parku dendrologicznego przy terenowym ośrodku edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w m. Piła, Działanie 4.5 RPO WK-P 2014-2020	**548 372**	**0**	**0,00**	**0,00**
7.	**Wdecki Park Krajobrazowy**	**1 169 606**	**563 606**	**252 834,37**	**44,86**
	etaty			*6,50*	
	- Utrzymanie jednostki	**462 606**	**462 606**	**247 914,37**	**53,59**
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	366 441	366 441	188 601,29	51,47
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	**0**	**50 000**	**0,00**	**0,00**
	- Przygotowanie dokumentacji dla projektów planowanych do realizacji w ramach RPO Działanie 4.5	**0**	**5 000**	**0,00**	**0,00**
	- Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego, Działanie 4.5 RPO WK-P 2014-2020	**707 000**	**46 000**	**4 920,00**	**10,70**
8.	**Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego**	**1 321 509**	**786 233**	**354 643,29**	**45,11**
	etaty			*8,95*	
	- Utrzymanie jednostki	**636 607**	**655 112**	**354 643,29**	**54,13**
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	520 472	520 472	269 398,49	51,76
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	**0**	**109 200**	**0,00**	**0,00**
	- Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście", Działanie 4.5 RPO WK-P 2014-2020	**684 902**	**21 921**	**0,00**	**0,00**
II	**Zadania ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego**	**3 800 600**	**2 529 115**	**118 454,32**	**4,68**
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	**850 000**	**139 016**	**0,00**	**0,00**
	- Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z przygotowaniem Planów Ochrony Parków Krajobrazowych	**1 388 800**	**1 481 098**	**40 438,70**	**2,73**
	- Opracowanie dokumentacji w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w zakresie oceny stanu zachowania i wartości krajobrazów wyróżnionych z elementami audytu krajobrazowego	**1 561 800**	**909 001**	**78 015,62**	**8,58**
	Ogółem (I+II)	**12 927 285**	**8 773 953**	**2 435 141,18**	**27,75**
	w tym:				
I.	**Utrzymanie jednostek**	**4 004 048**	**4 027 433**	**2 056 965,45**	**51,07**
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	***3 249 323***	***3 242 958***	***1 599 805,25***	***49,33***
	Wydatkowana kwota w wysokości 2.056.965,45 zł sfinansowana:				
	- ze środków własnych województwa	1 824 048	1 847 433	924 856,03	50,06
	- z dotacji budżetu państwa	2 180 000	2 180 000	1 132 109,42	51,93
	przeznaczona została na bieżące funkcjonowanie:				
	1. Brodnickiego Parku Krajobrazowego	***479 481***	***479 481***	***242 660,56***	***50,61***
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:				
	- ze środków własnych województwa	217 881	217 881	104 348,76	47,89
	- z dotacji budżetu państwa	261 600	261 600	138 311,80	52,87

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.
	2. Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego	***557 831***	***557 831***	***300 014,18***	***53,78***
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:				
	- ze środków własnych województwa	252 631	252 631	152 291,56	60,28
	- z dotacji budżetu państwa	305 200	305 200	147 722,62	48,40
	3. Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego	***415 851***	***415 851***	***194 658,86***	***46,81***
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:				
	- ze środków własnych województwa	189 131	189 131	85 362,59	45,13
	- z dotacji budżetu państwa	226 720	226 720	109 296,27	48,21
	4. Krajeńskiego Parku Krajobrazowego	***480 095***	***480 095***	***231 420,88***	***48,20***
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:				
	- ze środków własnych województwa	218 495	218 495	97 191,23	44,48
	- z dotacji budżetu państwa	261 600	261 600	134 229,65	51,31
	5. Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia	***451 852***	***451 852***	***234 739,67***	***51,95***
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:				
	- ze środków własnych województwa	212 052	212 052	100 706,70	47,49
	- z dotacji budżetu państwa	239 800	239 800	134 032,97	55,89
	6. Tucholskiego Parku Krajobrazowego	***519 725***	***524 605***	***250 913,64***	***47,83***
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:				
	- ze środków własnych województwa	236 325	241 205	111 413,64	46,19
	- z dotacji budżetu państwa	283 400	283 400	139 500,00	49,22
	7. Wdeckiego Parku Krajobrazowego	***462 606***	***462 606***	***247 914,37***	***53,59***
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:				
	- ze środków własnych województwa	209 726	209 726	114 145,65	54,43
	- z dotacji budżetu państwa	252 880	252 880	133 768,72	52,90
	8. Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego	***636 607***	***655 112***	***354 643,29***	***54,13***
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:				
	- ze środków własnych województwa	287 807	306 312	159 395,90	52,04
	- z dotacji budżetu państwa	348 800	348 800	195 247,39	55,98
II.	**Inne zadania związane z funkcjonowaniem jednostek**	**8 923 237**	**4 746 520**	**378 175,73**	**7,97**
	Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	***850 000***	***631 790***	***134 858,92***	***21,35***
	Kwota w wysokości 134.858,92 zł wydatkowana została na pokrycie wydatków:				
	- bieżących	800 000	620 790	123 858,92	19,95
	- inwestycyjnych	50 000	11 000	11 000,00	100,00
	sfinansowanych:				
	- ze środków własnych województwa	170 000	92 300	600,00	0,65
	- z dotacji WFOŚiGW w Toruniu	680 000	535 554	134 258,92	25,07
	(wydatkowano środki własne województwa do zrefundowania przez WFOŚiGW)				
	- z dotacji WFOŚiGW w Olsztynie	0	3 936	0,00	0,00
	Zaplanowane i wydatkowane środki finansowe dotyczą następujących jednostek:				
	1) Brodnicki Park Krajobrazowy	***0***	***178 059***	***133 419,40***	***74,93***

Na podstawie promes informujących o wstępnie zabezpieczonych kwotach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w budżecie województwa zaplanowane zostały wydatki na następujące zadania:

a) pn. "Jednodniowe zajęcia edukacyjne na terenie Parków Krajobrazowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego" w kwocie 25.000 zł.

Do dnia 30 czerwca br. wydatkowano środki własne województwa wyłożone za dotację z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 15.125 zł m.in. na wydruk kart do kolorowania, kredki, karty pracy, makatki przyrodnicze, modele zwierząt, zestawy do badania okazów w terenie, które wykorzystane zostaną do przeprowadzenia zajęć z zakresu edukacji ekologicznej.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.

Po podpisaniu umowy z WFOŚiGW poniesione wydatki zostaną zrefundowane.

b) pn. "Dwudniowe zajęcia edukacyjne na terenie Brodnickiego Parku Krajobrazowego" w kwocie 124.495 zł.

Do dnia 30 czerwca br. wydatkowano środki własne województwa wyłożone za dotację z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 114.694,40 zł m.in. na wydruk kart do kolorowania, łamigłówki przyrodnicze, tablicę dźwiękową przedstawiającą głosy ptaków, kamerę termowizyjną, lunetę, które wykorzystane zostaną do przeprowadzenia zajęć z zakresu edukacji ekologicznej.
Po podpisaniu umowy z WFOŚiGW poniesione wydatki zostaną zrefundowane.

c) pn. "Oznakowanie ścieżki dydaktycznej "Bobrowiska" w kwocie 25.000 zł (przy udziale środków własnych województwa w wysokości 5.000 zł), w ramach którego środki wydatkowane będą na:
- wykonanie dwustronnych tablic oraz stelaży pod ich montaż,
- opracowanie treści tablic,
- wykonanie tabliczek pomocniczych kierunkowych.

Ponadto Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu stosownymi pismami poinformował o przyznaniu dotacji na następujące zadania:

a) pn. "Wojewódzki etap konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski 2017-2018", w wyniku czego w budżecie województwa zaplanowane zostały wydatki w kwocie 1.800 zł (przy udziale środków własnych województwa w kwocie 600 zł).

Do dnia 30 czerwca br. wydatkowana została kwota w wysokości 1.800 zł, z tego:
- środki własne województwa - 600 zł,
- środki własne województwa wyłożone za dotację z WFOŚiGW w Toruniu - 1.200 zł

na zakup nagród dla uczestników konkursu oraz pokrycie kosztów transportu dzieci na konkurs.
Po podpisaniu umowy z WFOŚiGW poniesione wydatki w kwocie 1.200 zł zostaną zrefundowane.

b) pn. "Międzygminny konkurs wiedzy ekologicznej "Szaleństwa ekologiczne", w wyniku czego w budżecie województwa zaplanowane zostały wydatki w kwocie 1.800 zł.

Do dnia 30 czerwca br. wydatkowane zostały środki własne województwa wyłożone za dotację z WFOŚiGW w Toruniu na zakup nagród dla uczestników konkursu.
Po podpisaniu umowy z WFOŚiGW poniesione wydatki zostaną zrefundowane.
Łącznie poniesione wydatki sfinansowane zostały:

- ze środków własnych województwa	0	5 600	600,00	10,71
- z dotacji WFOŚiGW w Toruniu	0	172 459	132 819,40	77,02
(wydatkowano środki własne województwa do zrefundowania przez WFOŚiGW)				
2) Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy	***0***	***42 095***	***0,00***	***0,00***

Na podstawie promes informujących o wstępnie zabezpieczonych kwotach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w budżecie województwa zaplanowane zostały wydatki na następujące zadania:

a) pn. "Jednodniowe zajęcia edukacyjne na terenie Parków Krajobrazowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego" w kwocie 24.995 zł, w ramach którego środki wydatkowane będą m.in. na:
- organizację warsztatów na ścieżce edukacyjnej Niecka Kłócieńska,
- obchody święta pn. "Wielki Dzień Pszczół",
- organizację czterech kilkugodzinnych warsztatów plastycznych dla dzieci i młodzieży szkolnej.

b) pn. "Rehabilitacja ptaków chronionych" w kwocie 17.100 zł, w ramach którego środki wydatkowane będą m.in. na:
- zakup karmy, usługi weterynaryjne,
- bieżące naprawy i konserwacje wolier i sprzętu znajdującego się na stanie ośrodka,
- zakup książek o tematyce przyrodniczej.

Łącznie planowane wydatki sfinansowane będą w całości z dotacji WFOŚiGW w Toruniu.

3) Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy	***0***	***32 920***	***0,00***	***0,00***

Na podstawie zawartych w I półroczu br. umów dotacji pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim w budżecie województwa zaplanowane zostały wydatki na następujące zadania:

a) pn. "Konkurs ekologiczny pn. "Od przygody do przyrody" w kwocie 1.500 zł. Do dnia 30 czerwca br. zakupiono nagrody dla laureatów i uczestników konkursu. Płatności dokonane zostaną w II półroczu br.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.

b) pn. " Konkurs ekologiczny pn. "Razem na trójstyku" w kwocie 1.500 zł. Do dnia 30 czerwca br. zakupiono nagrody dla laureatów i uczestników konkursu. Płatności dokonane zostaną w II półroczu br.

Na podstawie promes informujących o wstępnie zabezpieczonych kwotach dotacji z:

a) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w budżecie województwa zaplanowane zostały wydatki na zadanie pn. "Jednodniowe zajęcia edukacyjne na terenie Parków Krajobrazowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego" w kwocie 25.000 zł,

b) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w budżecie województwa zaplanowane zostały wydatki na zadanie pn. "Pakiety widokówek z Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego" w kwocie 4.920 zł (przy udziale środków własnych województwa w wysokości 984 zł).

Łącznie planowane wydatki sfinansowane będą:

- ze środków własnych województwa	0	984	0,00	0,00
- z dotacji WFOŚiGW w Toruniu	0	28 000	0,00	0,00
- z dotacji WFOŚiGW w Olsztynie	0	3 936	0,00	0,00

4) Krajeński Park Krajobrazowy ***0*** ***28 000*** ***0,00*** ***0,00***

Na podstawie zawartych w I półroczu br. umów dotacji pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim w budżecie województwa zaplanowane zostały wydatki na następujące zadania:

a) pn. "XVIII edycja konkursu plastycznego "20-lecie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego" w kwocie 600 zł, w ramach którego środki wydatkowane będą na zakup nagród dla uczestników konkursu,

b) pn. "IX edycja konkursu fotograficznego "Krajeński Park Krajobrazowy w obiektywie" w kwocie 2.400 zł, w ramach którego środki wydatkowane będą na zakup nagród dla uczestników konkursu.

Na podstawie promesy informującej o wstępnie zabezpieczonej kwocie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w budżecie województwa zaplanowane zostały wydatki na zadanie pn. "Edukacja ekologiczna w Krajeńskim Parku Krajobrazowym" w kwocie 25.000 zł, w ramach którego środki wydatkowane będą m.in. na: zakup materiałów do prowadzenia zajęć, materiały biurowe, sprzęt do pomiarów, poławiania i obserwacji okazów, które wykorzystane zostaną do przeprowadzenia zajęć z zakresu edukacji ekologicznej.

Łącznie planowane wydatki sfinansowane będą w całości z dotacji WFOŚiGW w Toruniu.

5) Nadgoplański Park Tysiąclecia ***0*** ***25 000*** ***0,00*** ***0,00***

Na podstawie promesy informującej o wstępnie zabezpieczonej kwocie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w budżecie województwa zaplanowane zostały wydatki na zadanie pn. "Edukacja ekologiczna w Nadgoplańskim Parku Krajobrazowym" w kwocie 25.000 zł, w ramach którego środki wydatkowane będą m.in. na: opracowanie informatorów pt. "Nadgoplański Park Tysiąclecia", zakup zestawu do badania wody, zakup gry typu memo: "Ptasie pary", które wykorzystane zostaną do przeprowadzenia zajęć z zakresu edukacji ekologicznej.

Planowane wydatki w całości sfinansowane będą z dotacji WFOŚiGW w Toruniu.

6) Tucholski Park Krajobrazowy ***0*** ***27 500*** ***1 439,52*** ***5,23***

Na podstawie promesy informującej o wstępnie zabezpieczonej kwocie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w budżecie województwa zaplanowane zostały wydatki na zadanie pn. "Edukacja ekologiczna w Tucholskim Parku Krajobrazowym" w kwocie 25.000 zł, w ramach którego środki wydatkowane będą m.in. na: zakup skrzynek do geocachingu, opracowanie informatora "Tucholski Park Krajobrazowy", pomoce papiernicze, które wykorzystane zostaną do przeprowadzenia zajęć z zakresu edukacji ekologicznej.

Ponadto Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu pismem poinformował o przyznaniu dotacji na zadane pn. "Konkurs "Przyroda wokół nas", w wyniku czego w budżecie województwa zaplanowane zostały wydatki w kwocie 2.500 zł.

Do dnia 30 czerwca br. wydatkowano środki własne województwa wyłożone za dotację z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 1.439,52 zł na zakup nagród konkursowych w kategorii szkoła podstawowa i gimnazjum.

Po podpisaniu umowy z WFOŚiGW poniesione wydatki zostaną zrefundowane.

Łącznie planowane i poniesione wydatki sfinansowane będą z dotacji WFOŚiGW w Toruniu.

7) Wdecki Park Krajobrazowy ***0*** ***50 000*** ***0,00*** ***0,00***

Na podstawie promesy informującej o wstępnie zabezpieczonej kwocie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w budżecie województwa zaplanowane zostały wydatki na zadanie pn. "Edukacja ekologiczna we Wdeckim Parku Krajobrazowym" w kwocie 25.000 zł, w ramach którego środki wydatkowane będą m.in. na zakup materiałów edukacyjnych (np. długopisy, notesy leśne, plany lekcji, odblaski), które wykorzystane zostaną do przeprowadzenia zajęć z zakresu edukacji ekologicznej.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.

Ponadto zaplanowane zostały wydatki finansowane ze środków własnych województwa w kwocie 25.000 zł na zadanie pn. "Organizacja konferencji popularno-naukowej pn. "Czynna ochrona przyrody w Województwie Kujawsko-Pomorskim" w związku z przypadającym XXV-leciem powołania Wdeckiego Parku Krajobrazowego. Tematem konferencji będzie czynna ochrona przyrody w parkach krajobrazowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Planowane środki przeznaczone będą m.in. na: opracowanie i druk zaproszeń i plakatów promujących konferencję, przygotowanie materiałów konferencyjnych, zorganizowanie terenowego objazdu autokarowego, podczas którego uczestnicy będą mieli możliwość zobaczyć w praktyce zabiegi związane z czynną ochroną i jej efekty oraz przygotowanie prezentacji walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych WPK.

Łącznie planowane wydatki sfinansowane będą:

- ze środków własnych województwa	0	25 000	0,00	0,00
- z dotacji WFOŚiGW w Toruniu	0	25 000	0,00	0,00

8) Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego	***0***	***109 200***	***0,00***	***0,00***

Na podstawie promes informujących o wstępnie zabezpieczonych kwotach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w budżecie województwa zaplanowane zostały wydatki na zadanie:

a) pn. "Jednodniowe zajęcia edukacyjne Na terenie Parków Krajobrazowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego" w kwocie 25.000 zł, w ramach którego środki wydatkowane będą m.in. na: przeprowadzenie zajęć o tematyce przyrodniczej, zakup materiałów plastycznych i papierniczych, zakup gadżetów dla uczestników zajęć i zakup materiałów dydaktycznych.

Do dnia 30 czerwca br. przeprowadzono pierwszą część zajęć dla przedszkoli z terenu gminy Świecie. Płatności dokonane zostaną w II półroczu br.,

b) pn. "Czynna ochrona przyrody gatunków kserotermicznych" w kwocie 50.000 zł, w ramach którego środki wydatkowane będą m.in. na: zakup 1.000 mb siatki leśnej, zakup wiertni do montażu słupków, zakup materiałów eksploatacyjnych do pilarek, kos, wykonanie 2 bram przesuwnych i ogrodzenia, opieka weterynaryjna nad stadem owiec,

c) pn. "Ochrona in situ i ex situ starych odmian drzew owocowych" w kwocie 23.750 zł (przy udziale środków własnych województwa w wysokości 4.750 zł), w ramach którego środki wydatkowane będą m.in. na: zakup 350 mb siatki leśnej, zakup podkładki do szkółki, wykonanie 2 bram przesuwnych,

d) pn. "Konferencja popularnonaukowa z okazji 25-lecia Nadgoplańskiego Parku Krajobrazowego, 20-lecia Chełmińskiego Parku Krajobrazowego, 20-lecia Towarzystwa Przyjaciół Dolnej Wisły" w kwocie 10.450 zł (przy udziale środków własnych w wysokości 6.950 zł).

Do dnia 30 czerwca br. konferencja została zorganizowana. Płatności dokonane zostaną w II półroczu br.

Łącznie planowane wydatki sfinansowane będą:

- ze środków własnych województwa	0	11 700	0,00	0,00
- z dotacji WFOŚiGW	0	97 500	0,00	0,00

9) Urząd Marszałkowski	***850 000***	***139 016***	***0,00***	***0,00***

Z łącznej kwoty wydatków planowanych na zadanie pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody", do dnia 30 czerwca br. kwotę 503.838 zł rozdysponowano między jednostki realizujące zadanie. Ponadto, w związku z nieprzyznaniem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dla pozostałych przedsięwzięć dokonano zmniejszenia planowanych na zadanie wydatków o kwotę 207.146 zł.

Prace pielęgnacyjne na terenach ochrony lęgowej ptaków będących w trwałym zarządzie Gostynińsko- Włocławskiego Parku Krajobrazowego	***110 000***	***110 000***	***15 522,49***	***14,11***
(Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy)				

Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy przystąpił do programu rolnośrodowiskowego, pakiet 5 "Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000". W wyniku powyższego jednostka zobligowana została do wykonywania prac pielęgnacyjnych na gruntach znajdujących się w trwałym zarządzie polegających na wykaszaniu, usuwaniu zakrzaczeń i wywożeniu biomasy.

Do dnia 30 czerwca br. wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały m.in. na:

- wykonanie prac porządkowych na terenie Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Chronionych w Dębniakach,
- zakup peletu,

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.

- usunięcie zarośli,
- zakup kosiarki bijakowej.

Wydatkowanie pozostałych środków nastąpi w II półroczu br.

Utrzymanie architektury edukacyjno-turystycznej ***0*** ***19 086*** ***0,00*** ***0,00***
(Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy)

Powyższe zadanie jest zadaniem wieloletnim przewidzianym do realizacji w latach 2018-2022.

W ramach zadania pokrywane będą koszty związane z zapewnieniem trwałości zrealizowanego w latach 2014-2016 ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 projektu pn. "BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim".

Planowana na zadanie kwota, zgodnie z umową zawartą z Ministrem Środowiska stanowi 1 % wartości sprzętu zakupionego w projekcie.

Do dnia 30 czerwca br. środki nie zostały wydatkowane.

Opracowanie i wykonanie przewodnika elektronicznego w postaci aplikacji na telefon pn. "Szlak Męczeństwa Rodziny Migdalskich" ***0*** ***15 000*** ***0,00*** ***0,00***
(Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy)

W dniu 28 lutego 2018 r. zawarte zostało porozumienie o współpracy w zakresie realizacji projektu "Opracowanie, wytyczenie i oznakowanie szlaku turystycznego pn.: Szlak Męczeństwa Rodziny Migdalskich".

Porozumienie zawarte zostało pomiędzy: Nadleśnictwem Włocławek, Gostynińsko-Włocławskim Parkiem Krajobrazowym, Oddziałem Kujawskim Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego z siedzibą we Włocławku, Gminą Miasto Włocławek, Gminą Włocławek, Gminą Brześć Kujawski i Gminą Kowal.

Zgodnie z zapisem porozumienia zadaniem Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego jest:

- udział w konsultacjach dotyczących przebiegu trasy szlaku,
- opracowanie i wykonanie tablicy informacyjnej na Miejscu Pamięci Narodowej "Migdalszczyzna",
- pomoc merytoryczna w opracowaniu tekstu tablicy informacyjnej na miejscu egzekucji członków rodziny Migdalskich koło Wieńca Zdroju,
- opracowanie i wykonanie aplikacji pn. "Szlak Męczeństwa Rodziny Migdalskich",
- pomoc w opracowaniu przewodnika pn. "Szlak Męczeństwa Rodziny Migdalskich.

Realizacja zadania i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

Przygotowanie dokumentacji dla projektów planowanych do realizacji w ramach RPO, Działanie 4.5 ***0*** ***10 000*** ***0,00*** ***0,00***

Planowane na zadanie wydatki w łącznej kwocie 10.000 zł przeznaczone były dla:

- Wdeckiego Parku Krajobrazowego na sfinansowanie kosztów związanych z aktualizacją studium wykonalności dla projektu pn. "Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego",
- Krajeńskiego Parku Krajobrazowego na sfinansowanie kosztów związanych z aktualizacją studium wykonalności projektu pn. "Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego".

W związku z tym, iż aktualizacje studiów wykonalności dla w/w projektów sfinansowane zostały w I półroczu br. ze środków przeznaczonych na realizację projektów, planowane na zadanie wydatki nie zostaną poniesione.

Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z przygotowaniem Planów Ochrony Parków Krajobrazowych ***1 388 800*** ***1 481 098*** ***40 438,70*** ***2,73***

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,

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.

- 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.

W dniu 15 lutego 2017 r. zawarta została umowa pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim, zgodnie z którą na realizację zadania w latach 2017-2021 przyznana została dotacja w łącznej kwocie 4.000.000 zł stanowiącej 80 % wartości zadania.

Pierwotnie w budżecie województwa na 2018 r. na zadanie zaplanowane zostały wydatki w kwocie 1.388.800 zł, które zwiększone zostały o kwotę 92.298 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania ogólnej charakterystyki parków krajobrazowych wraz z analizą przebiegu granic i ich ewentualnej korekty.

Poniesione do dnia 30 czerwca br. wydatki sfinansowane zostały:

- ze środków własnych województwa	188 800	281 098	40 438,70	14,39
- z dotacji WFOŚiGW	1 200 000	1 200 000	0,00	0,00

i przeznaczone na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację zadania.

W II półroczu 2018 r. poniesione będą również wydatki na udział pracowników w szkoleniach, konferencjach i warsztatach, zakup sprzętu i materiałów biurowych oraz promocję zadania.

W dniu 9 stycznia 2018 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu poinformował o wypowiedzeniu umowy dotacji na realizację zadania. Mimo, iż sprawa dotycząca odwołania od wypowiedzenia umowy jest w toku, podjęto decyzję o kontynuowaniu zadania w zakresie przygotowania częściowych dokumentacji dotyczących ogólnych charakterystyk parków krajobrazowych.

Opracowanie dokumentacji w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w zakresie oceny stanu zachowania i wartości krajobrazów wyróżnionych z elementami audytu krajobrazowego	***1 561 800***	***909 001***	***78 015,62***	***8,58***

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2017-2019.

W ramach zadania przeprowadzona zostanie ocena przyrodnicza z elementami audytu krajobrazowego, celem której będzie ustalenie rekomendacji wspomagających planowanie strategiczne i zagospodarowanie przestrzenne a także systemu ocen oddziaływania na środowisko wykonywanych dla inwestycji znacząco oddziaływujących na środowisko.

Wykonywanie oceny przyrodniczej umożliwi stworzenie:

- listy zasługujących na ochronę obiektów przyrodniczych ze wskazaniem elementów najcenniejszych,
- listy elementów decydujących o specyfice krajobrazu lokalnego i zasługujących na protegowanie dla zachowania wyróżniających cech regionu,
- postulatów dotyczących tworzenia indywidualnych form ochrony przyrody (użytki ekologiczne, pomniki przyrody, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, stanowiska dokumentacyjne),
- postulatów kształcenia elementów krajobrazu pożądanych z punktu widzenia różnorodności biologicznej.

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.

Pierwotnie w budżecie województwa na 2018 r. na zadanie zaplanowane zostały wydatki w kwocie 1.561.800 zł, które:

- zmniejszone zostały o kwotę 654.960 zł w części finansowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w związku ze zmniejszeniem wartości zadania po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji dla 30 obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i konieczności urealnienia udziału Funduszu,
- zwiększone o kwotę 2.161 zł w części finansowanej ze środków własnych w celu zabezpieczenia środków na zarządzanie projektem i jego obsługę.

Poniesione do dnia 30 czerwca br. wydatki sfinansowane zostały:

- ze środków własnych województwa	186 800	188 961	56 490,62	29,90
- z dotacji WFOŚiGW	1 375 000	720 040	21 525,00	2,99

Planowane i wydatkowane środki przeznaczone są 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.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.
	Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego 2014-2020, Działanie 4.5, *realizowane przez:*	***5 012 637***	***1 570 545***	***109 340,00***	***6,96***
	1) Brodnicki Park Krajobrazowy	***965 765***	***1 081 492***	***99 500,00***	***9,20***
	Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego				
	2) Tucholski Park Krajobrazowy	***548 372***	***0***	***0,00***	***0,00***
	Budowa ścieżki ornitologicznej oraz parku dendrologicznego przy terenowym ośrodku edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w m. Piła				
	3) Nadgoplański Park Tysiąclecia	***400 000***	***416 212***	***0,00***	***0,00***
	Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej				
	4) Krajeński Park Krajobrazowy	***440 000***	***4 920***	***4 920,00***	***100,00***
	Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego				
	5) Wdecki Park Krajobrazowy	***707 000***	***46 000***	***4 920,00***	***10,70***
	Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego				
	6) Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego	***684 902***	***21 921***	***0,00***	***0,00***
	Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście"				
	7) Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy	***1 266 598***	***0***	***0,00***	***0,00***
	- Doposażenie Pracowni Dydaktycznej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego	*911 598*	*0*	*0,00*	*0,00*
	- Budowa stacji terenowo-badawczej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego wraz z zapleczem technicznym	*355 000*	*0*	*0,00*	*0,00*

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

926	**KULTURA FIZYCZNA**	**5 190 000**	**5 076 900**	**2 477 030,84**	**48,79**

Zadania realizowane w ramach działu należą w całości do zadań własnych województwa.
W ramach ogólnej kwoty znajdują się następujące rodzaje wydatków:

- wydatki bieżące	4 690 000	4 576 900	2 477 030,84	54,12
- wydatki inwestycyjne	500 000	500 000	0,00	0,00

92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**5 190 000**	**5 076 900**	**2 477 030,84**	**48,79**
	Granty w trybie pożytku publicznego - zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	***2 800 000***	***2 740 000***	***1 518 060,00***	***55,40***

Na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2018 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego Zarząd Województwa ogłosił 3 otwarte konkursy ofert, tj.:

1) uchwałą Nr 49/2220/17 z dnia 6 grudnia 2017 roku:
   - konkurs ofert nr 2/2018, który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 7/235/18 z dnia 21 lutego 2018 roku. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotacje 79 podmiotom na realizację 84 projektów w łącznej kwocie 450.000 zł, z czego do dnia 30 czerwca 2018 r. przekazano beneficjentom środki w kwocie 286.500,00 zł;
   - konkurs ofert nr 20/2018, który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 6/180/18 z dnia 8 lutego 2018 roku. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotacje 8 podmiotom na realizację 9 projektów w łącznej kwocie 600.000 zł, z czego do dnia 30 czerwca 2018 r. przekazano beneficjentom środki w kwocie 550.000,00 zł;

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.

2) uchwałą Nr 9/347/18 z dnia 7 marca 2018 roku konkurs ofert nr 21/2018, który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 16/743/18 z dnia 25 kwietnia 2018 roku zmienioną uchwałą Nr 19/863/18 z dnia 16 maja 2018 roku. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotacje 87 podmiotom na realizację 84 projektów w łącznej kwocie 1.650.000 zł, z czego do dnia 30 czerwca 2018 r, przekazano beneficjentom środki w kwocie 681.560,00 zł.

Stypendia sportowe ***380 000*** ***384 100*** ***182 250,00*** ***47,45***

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 270 wniosków o przyznanie stypendiów za wyniki osiągnięte przez sportowców w roku 2017. Zarząd Województwa uchwałą Nr 9/348/18 z dnia 7 marca 2018 roku zmienioną uchwałami Nr 15/663/18 z dnia 18 kwietnia 2018 r. oraz Nr 27/1336/18 z dnia 11 lipca 2018 r. przyznał na okres 10 miesięcy (luty-listopad) łącznie 143 stypendia, w tym:

- 17 stypendiów w wysokości 350 zł miesięcznie;
- 81 stypendiów w wysokości 300 zł miesięcznie;
- 14 stypendiów wysokości 250 zł miesięcznie;
- 15 stypendiów w wysokości 200 zł miesięcznie;
- 16 stypendiów w wysokości 100 zł miesięcznie.

Do dnia 30 czerwca 2018 r. zgodnie z podpisanymi umowami przekazane zostały środki w łącznej kwocie 182.250 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - pozostała działalność ***510 000*** ***510 200*** ***394 120,84*** ***77,25***

Powyższe środki wydatkowane zostały m.in. na:

- nagrody finansowe dla 227 zawodników - medalistów w 2017 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 - 237.900 zł oraz dla 11 działaczy za pracę na rzecz sportu - 8.300 zł (uchwała Nr 6/178/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2018 r., zmieniona uchwałą Nr 21/995/18 z dnia 30 maja 2018 r.);
- nagrody finansowe dla 2 zawodników - uczestników XXIII Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pjongczangu - 4.000 zł;
- organizację uroczystości wręczenia nagród Marszałka Województwa dla sportowców, trenerów i działaczy;
- nagrody na Otwarte Mistrzostwa Torunia w siatkówce plażowej Oldboyów, Mistrzostwa Województwa z Wieloboju Klas Mundurowych, Kujawsko-Pomorską Halową Ligę Piłki Nożnej, Grand Prix Polski Par oraz Grand Prix Polski Teamów w brydżu sportowym, zawody Comtex Cup;
- zakup medali na IV Bieg Szlakiem Leśnych, Toruński Bieg Jana Pawła II, IX Miting Lekkoatletyczny w Jabłonowie Pomorskim, Zawody Pływackie Masters;
- organizację Mistrzostw Województwa w Wieloboju Klas Mundurowych;
- organizację Mistrzostw Świata Samorządowców Województwa Kujawsko-Pomorskiego Mogilno 2018;
- organizację rajdu rowerowego Kujawsko-Pomorskie na Rowery w Żninie;
- organizację Biegu Niezłomnych;
- wykonanie plakatów na Wystawę Hokejową Tradycji Pokoleń;
- organizację imprezy "Mistrzynie w Szkołach";
- wykonanie koszulek na Bieg Piastowski;

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.

- zakup upominków dla uczestników Zawodów Psich Zaprzęgów, Ogólnopolski Turniej Minifutbolu ZO CUP 2018, Turniej Tenisowy, Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Kar Pol Cup 2018, Mistrzostwa Województwa w Kolarstwie Szosowym oraz Turniej Aleks Cup 2018;
- zakup medali i pucharów na IV Halowy Turniej Piłki Nożnej "Sąsiadujące i Zaprzyjaźnione Miasta";
- współorganizację Międzynarodowego Memoriału Adama Filemonowicza w Hokeju na Trawie;
- pokrycie kosztów transportu zawodników Kujawsko-Pomorskiego Związku Koszykówki na XXIV Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży w sportach zimowych w Łańcucie, Międzyszkolnego Klubu Sportowego AXEL oraz Międzyszkolnego Klubu Sportowego Błyskawica na XXIV Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży w sportach zimowych w Sanoku, zawodniczek Volley Toruń S.A. i KS Pałac Bydgoszcz na mecze ligi siatkówki kobiet, drużyny Artego Bydgoszcz w fazie play off w koszykówce mężczyzn Polskiej Ligi Koszykówki, zawodników klubu TKM Włocławek na zawody w koszykówce w Bytomiu i zawodników Budowlanych Toruń na Mistrzostwa Polski w szermierce w Katowicach;
- pokrycie kosztów noclegów zawodników Lipnowskiego Klubu Karate Kyokushin na Mistrzostwach Europy w Świnoujściu oraz zawodników drużyny Twarde Pierniki S.A. w fazie play off w koszykówce mężczyzn Polskiej Ligi Koszykówki;
- organizację Piłkarskiego Turnieju Towarzyskiego (Mień Lipno);
- pokrycie kosztów nagłośnienia podczas Wiosłowania dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;
- usługi fotograficzne podczas międzynarodowych imprez sportowych z udziałem przedstawicieli Województwa;
- zakup medali, pucharów oraz materiałów promocyjnych na potrzeby innych przedsięwzięć sportowych organizowanych na terenie województwa.

Program Trener	***100 000***	***82 600***	***82 600,00***	***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 2017 r. Nagrody dla 98 trenerów w łącznej kwocie 82.600,00 zł przyznane zostały uchwałą Nr 6/178/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2018 r., zmienioną uchwałą Nr 21/995/18 z dnia 30 maja 2018 r.

Do dnia 30 czerwca 2018 r. wypłacono wszystkie przyznane nagrody.

Granty w trybie pożytku publicznego - Programy Sportu Powszechnego	***900 000***	***860 000***	***300 000,00***	***34,88***

W ramach zadania Zarząd Województwa ogłosił 3 otwarte konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2018 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego:

1) uchwałą Nr 10/400/18 z dnia 14 marca 2018 r. konkurs ofert nr 22/2018 pn. "Realizacja programu powszechnej nauki pływania Umiem Pływać w województwie kujawsko-pomorskim". Uchwałą Nr 16/742/18 z dnia 25 kwietnia 2018 r. rozstrzygnięto konkurs, przyznając dofinansowanie oferentowi - Kujawsko-Pomorskiemu Związkowi Pływackiemu w wysokości 500.000 zł. Do dnia 30 czerwca 2018 r. beneficjent otrzymał środki w kwocie 300.000,00 zł;
2) uchwałą Nr 21/996/18 z dnia 30 maja 2018 roku konkurs ofert nr 23/2018 pn. "Upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich w województwie kujawsko-pomorskim", na który przeznaczono kwotę 180.000 zł. Termin składania ofert wyznaczony został na dzień 21 czerwca br.;
3) uchwałą Nr 22/1051/18 z dnia 6 czerwca 2018 roku konkurs ofert nr 24/2018 pn. "Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki w województwie kujawsko-pomorskim", na który przeznaczono kwotę 180.000 zł. Termin składania ofert wyznaczony został na dzień 28 czerwca br.

Rozstrzygnięcie konkursów nr 23/2018 oraz 24/2018 (pkt 2 i 3) nastąpiło 3 lipca br.

Mała infrastruktura rekreacyjno-sportowa - pomoc finansowa	***500 000***	***500 000***	***0,00***	***0,00***

Powyższa kwota zaplanowana została dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa kujawsko-pomorskiego na dofinansowanie zadań dotyczących budowy małej infrastruktury sportowej służącej lokalnym społecznościom do aktywnego spędzania wolnego czasu. Uchwałą Nr 18/829/18 Zarządu Województwa z dnia 9 maja br. przyjęte zostały zasady naboru wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach programu "Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa". W terminie składania wniosków, tj. do dnia 30 maja br. 44 jednostki samorządu terytorialnego zgłosiły 58 zadań inwestycyjnych. Po dokonaniu oceny i weryfikacji złożonych wniosków udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej 42 jednostkom samorządu terytorialnego Uchwałą Nr XLVIII/795/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 lipca 2018 r.

Wykaz udzielonych dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na wnioski złożone do 15 grudnia 2017 r. oraz na wnioski złożone w tzw. trybie interwencyjnym

L.p.	Wnioskodawca	Nazwa zadania	Uchwała Sejmiku WKP	Przyjęta całkowita wartość zadania	Wysokość przyznanej dotacji	
					RPO	BUDŻET WOJEWÓDZTWA
1	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja Biskupa w Chełmży**	Remont dachu bazyliki katedralnej p.w. Trójcy Świętej w Chełmży - nawa południowa kościoła. Etap I	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	199 986,70	137 990,82	1 999,87
2	**Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a'Paulo w Chełmnie**	III etap konserwacji i restauracji ambony z kościoła przyklasztornego p.w. Świętych Janów w Chełmnie; XVI wiek	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	100 000,00	69 000,00	1 000,00
3	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Lisewie**	Lisewo, kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego: remont więźby dachowej (etap)	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	199 406,86	137 590,73	1 994,07
4	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Nowej Wsi Królewskiej**	Nowa Wieś Królewska, gotycki kościół ok. 1300 r., część wieży II poł. XVI w., II etap interwencyjnej konserwacji elewacji wieży kościoła	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	71 426,59	49 284,35	714,26
5	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Barbary w Świętem**	Święte, ołtarz główny p.w. św. Barbary, ok. 1620 r.: pełna konserwacja i restauracja predelli nastawy ołtarza - IV etap	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	42 857,14	29 571,43	428,57
6	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Brzyskorzystwi**	Prace ratownicze wieży - II etap - drewnianego kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Brzyskorzystwi, gm. Żnin	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	85 714,28	59 142,85	857,14
7	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Zgłowiączce**	Prace remontowe dachu - III etap - kościoła p.w. Narodzenia NMP w Zgłowiączce, gm. Lubraniec	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	100 000,00	69 000,00	1 000,00
8	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. NMP Królowej Polski w Kruszynie**	Remont drewnianego kościoła p.w. św. Marka w Nakonowie - etap III	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	70 342,27	48 536,17	703,42
9	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Chełmnie**	VI etap konserwacji i restauracji ołtarza głównego z kościoła farnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Chełmnie	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	200 000,00	138 000,00	2 000,00
10	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marii Magdaleny w Ostrowitem**	Remont dachu kościoła p.w. św. Marii Magdaleny w Ostrowitem - etap II	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	85 677,65	59 117,58	856,77
11	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Działyniu**	Remont więźby dachowej dachu kościoła p.w. Świętej Trójcy w Działyniu	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	85 700,52	59 133,36	857,00
12	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Zieleniu**	Naprawa więźby dachowej wraz z deskowaniem i papowaniem nad prezbiterium w kościele p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Zieleniu	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	100 000,00	69 000,00	1 000,00
13	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny w Wielkim Czystem**	Remont dachu kościoła św. Katarzyny w Wielkim Czystem - II ETAP - dach główny kościoła	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	85 714,29	59 142,86	857,14
14	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Brześciu Kujawskim**	Brześć Kujawski, kościół p.w. św. Stanisława Biskupa Męczennika (XIV w.): remont części elewacji północnej etap II	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	85 714,29	59 142,86	857,14
15	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Nieszawie**	Naprawa więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachu kościoła filialnego p.w. św. Stanisława i św. Marii Magdaleny w Przypuście - etap II	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	200 000,00	138 000,00	2 000,00
16	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba w Dąbrówce Królewskiej**	Konserwacja elewacji kościoła p.w. św. Jakuba w Dąbrówce Królewskiej - etap III	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	85 706,01	59 137,15	857,06
17	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Bartłomieja w Unisławiu Pomorskim**	Remont dachu i wymiana ceramicznego pokrycia na kościele p.w. św. Bartłomieja w Unisławiu - etap II	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	142 820,92	98 546,43	1 428,20
18	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca w Ryńsku**	Remont dachu kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Ryńsku - etap III	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	157 142,86	108 428,57	1 571,43
19	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Floriana w Żninie**	Remont dachu kościoła parafialnego p.w. św. Floriana w Żninie - etap I	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	200 000,00	138 000,00	2 000,00
20	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Andrzeja Apostoła w Brudzawach**	Prace remontowe przy wieży kościoła w Brudzawach - IV ETAP - ściany boczne z ogniomurami i sterczynami, ściana tylna	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	71 428,57	49 285,71	714,29
21	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Toruniu**	Wykonanie prac konserwatorskich przy ołtarzu głównym z kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Toruniu	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	21 428,57	14 785,71	214,29
22	**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	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	85 705,60	59 136,86	857,06
23	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Brodnicy**	Konserwacja elewacji zakrystii kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Brodnicy	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	85 714,29	59 142,86	857,14
24	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Osieczku**	Konserwacja elewacji zachodniej z przyporami (bez wieży) kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Osieczku	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	71 428,57	49 285,71	714,29
25	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Barbary i Matki Kościoła w Rechcie**	Prace konserwatorsko-remontowe kościoła parafialnego p.w. św. Barbary i Matki Kościoła w Rechcie	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	71 428,57	49 285,71	714,29
26	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Czarżu**	Remont konserwatorski elewacji kościoła p.w. Narodzenia NMP w Czarżu. Etap I elewacja północna	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	99 993,08	68 995,23	999,93
27	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Sypniewie**	Remont i konserwacja kościoła parafialnego p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Sypniewie - etap I	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	57 142,04	39 428,01	571,42
28	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha i św. Katarzyny w Boluminku**	Remont więźby i dachu kościoła filialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Dąbrowie Chełmińskiej. Etap I	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	128 543,77	88 695,20	1 285,44
29	**Diecezja Pelplińska**	V etap konserwacji i restauracji ołtarza Ukrzyżowania z klasztoru w Bysławku	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	85 714,29	59 142,86	857,14
30	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mateusza w Świerczynie**	Wymiana pokrycia dachu na kościele parafialnym w Świerczynie	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	71 332,67	49 219,54	713,33

L.p.	Wnioskodawca	Nazwa zadania	Uchwała Sejmiku WKP	Przyjęta całkowita wartość zadania	Wysokość przyznanej dotacji	
					RPO	BUDŻET WOJEWÓDZTWA
31	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Nieszawie**	Remont elewacji kościoła parafialnego p.w. św. Jadwigi w Nieszawie - etap V	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	114 281,75	78 854,41	1 142,81
32	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja Biskupa w Papowie Toruńskim**	Konserwacja fragmentu elewacji południowej i zachodniej kościoła p.w. św. Mikołaja Biskupa w Papowie Toruńskim	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	114 733,19	79 165,90	1 147,33
33	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Zwiastowania NMP w Potulicach**	Prace konserwatorsko-restauratorskie we wnętrzu kościoła p.w. Zwiastowania NMP w Potulicach	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	71 419,97	49 279,78	714,20
34	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Większego w Mogilnie**	Prace konserwatorskie przy kościele p.w. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie - IV etap	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	85 041,31	58 678,50	850,41
35	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Kołdrąbiu**	Prace remontowe dachu korpusu nawowego - II etap - kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Kołdrąbiu, gm. Janowiec Wielkopolski	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	57 142,85	39 428,57	571,43
36	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Rypinie**	Remont elewacji kościoła parafialnego p.w. Świętej Trójcy w Rypinie etap IV	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	71 428,57	49 285,71	714,29
37	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marii Magdaleny w Wąwelnie**	Wąwelno, prace ratunkowe więźby dachowej i pokrycia dachu kościoła p.w. św. Marii Magdaleny - etap 2018	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	85 714,29	59 142,86	857,14
38	**Klasztor Karmelitów Bosych w Zamartem**	Prace konserwatorskie przy zabytkowych organach w kościele parafialnym p.w. Narodzenia NMP w Zamartem - Etap I	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	57 142,86	39 428,57	571,43
39	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Lubiewie**	Wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi na budynku kościoła w Lubiewie - etap II	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	85 714,28	59 142,85	857,14
40	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Kruszynach**	Prace konserwatorskie elementów drewnianych i malarstwa przy ołtarzu bocznym płn. z kościoła p.w. św. Mikołaja w Kruszynach	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	35 489,90	24 488,03	354,90
41	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha w Jabłonowie-Zamku**	Prace konserwatorskie przy wschodniej ścianie prezbiterium kościoła p.w. św. Wojciecha w Jabłonowie - Zamku z wyłączeniem cokołu	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	42 857,14	29 571,43	428,57
42	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Janikowie**	Prace konserwatorskie na ścianach wewnętrznych kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Janikowie (d. Ostrowie) III etap	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	57 142,73	39 428,48	571,43
43	**Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (OO. Franciszkanie)**	Remont konserwatorski kościoła parafialnego p.w. Znalezienia Krzyża w Radziejowie etap - IV	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	200 000,00	138 000,00	2 000,00
44	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mateusza w Bądkowie**	Remont konserwatorski ścian kościoła parafialnego p.w. św. Mateusza w Bądkowie etap IV - dokończenie ściany południowej	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	42 857,14	29 571,43	428,57
45	**Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku**	Konserwacja elewacji budynków Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	171 277,62	118 181,56	1 712,77
46	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Runowie Krajeńskim**	Runowo Krajeńskie, kościół p.w. Świętej Trójcy, XVII w. prace ratunkowe renesansowej polichromii ścian - etap 2018	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	57 142,86	39 428,57	571,43
47	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marii Magdaleny w Orzechowie**	II etap konserwacji i restauracji przy ołtarzu p.w. św. Marii Magdaleny z parafii p.w. Marii Magdaleny z kościoła w Orzechowie	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	71 428,57	49 285,71	714,29
48	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marcina we Wrockach**	Konserwacja ołtarza głównego z kościoła p.w. św. Marcina we Wrockach - etap V	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	28 531,14	19 686,49	285,31
49	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Cielętach**	Konserwacja elewacji kościoła p.w. św. Mikołaja Biskupa w Cielętach - etap III	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	71 427,72	49 285,12	714,28
50	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Łasinie**	Konserwacja elewacji zachodniej kościoła parafialnego p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Łasinie. Przypory elewacji zachodniej	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	71 408,90	49 272,14	714,09
51	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Dźwierznie**	Konserwacja elewacji ceglano - kamiennych kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Dźwierznie. Elewacja południowa kościoła - III etap prac	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	71 305,72	49 200,94	713,06
52	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba w Płonnem**	Remont konserwatorski elewacji kościoła parafialnego p.w. św. Jakuba w Płonnem, strona południowa - dokończenie	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	28 571,42	19 714,28	285,71
53	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Komorsku Wielkim**	Konserwacja ołtarza głównego z kościoła parafialnego p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Komorsku Wielkim	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	28 571,43	19 714,29	285,71
54	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Żołędowie**	Żołędowo, kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego (z 1715 r.): prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego - I etap	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	28 545,00	19 696,05	285,45
55	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha w Stodołach**	Konserwacja barokowego ołtarza bocznego z kościoła p.w. św. Wojciecha w Stodołach - etap 2018	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	28 571,43	19 714,29	285,71
56	**Fundacja im. Krzywdów i Bieńków w Nieszawie**	Nieszawa, kościół pofranciszkański p.w. Znalezienia Krzyża Świętego (XV w): etap 2018, prace wewnątrz kościoła	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	99 996,95	68 997,89	999,97
57	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Dębowej Łące**	Remont kościoła p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Dębowej Łące - etap VI	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	171 418,46	118 278,74	1 714,18
58	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Radominie**	VIII etap prac konserwatorskich przy kościele p.w. św. Mikołaja w Radominie	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	46 189,02	31 870,42	461,89
59	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Hieronima w Raciążku**	Konserwacja manierystycznych stalli z 1630 roku z kościoła parafialnego p.w. św. Hieronima w Raciążku, etap II - stalle północne	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	57 142,86	39 428,57	571,43
60	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha w Zbrachlinie**	Remont dachu kościoła p.w. św. Wojciecha w Zbrachlinie - etap I	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	71 424,76	49 283,08	714,25
61	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Bonawentury w Pakości**	Remont dachu budynku Klasztoru Zakonu Braci Mniejszych Franciszków w Pakości, ul. Inowrocławska 3	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	100 000,00	69 000,00	1 000,00
62	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Brześciu Kujawskim**	Kontynuacja prac konserwatorskich i restauratorskich przy wyposażeniu kościoła poklasztornego p.w. św. Michała Archanioła w Brześciu Kujawskim	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	71 428,57	49 285,71	714,29

L.p.	Wnioskodawca	Nazwa zadania	Uchwała Sejmiku WKP	Przyjęta całkowita wartość zadania	Wysokość przyznanej dotacji	
					RPO	BUDŻET WOJEWÓDZTWA
63	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Małgorzaty w Juncewie**	Wymiana pokrycia dachowego nawy głównej kościoła parafialnego p.w. św. Małgorzaty etap II	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	71 319,00	49 210,11	713,19
64	**Fundacja im. Krzywdów i Bieńków w Nieszawie**	Prace konserwatorskie przy ołtarzu p.w. św. Anny kościoła poklasztornego p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Nieszawie	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	42 857,15	29 571,43	428,57
65	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Barbary w Starogrodzie**	Prace konserwatorskie barokowych ołtarzy bocznych (VII etap) oraz feretronu z kościoła p.w. św. Barbary w Starogrodzie, gm. Chełmno	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	57 142,86	39 428,57	571,43
66	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Kamieniu Krajeńskim**	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym z I poł. XVIII z kościoła p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Kamieniu Krajeńskim Etap I	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	42 857,14	29 571,43	428,57
67	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Dulsku**	Konserwacja mensy i glorii ołtarza głównego z kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Dulsku	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	28 571,42	19 714,29	285,71
68	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mateusza w Ostrowie**	Prace konserwatorsko-restauratorskie - grupa ukrzyżowania z łuku tęczowego kościoła p.w. św. Mateusza w Ostrowie nad Gopłem	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	42 801,40	29 532,97	428,01
69	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Anny w Kościeszkach**	Remont i konserwacja konstrukcji dachu z wymianą pokrycia - kościoła parafialnego p.w. św. Anny w Kościeszkach - etap I	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	100 000,00	69 000,00	1 000,00
70	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marka Ewangelisty w Polanowicach**	Polanowice, gm. Kruszwica. Kościół parafialny p.w. św. Marka Ewangelisty. Remont stropu belkowego - płaskiego z wymianą podłogi drewnianej poddasza i wykonaniem balustrad zabezpieczających. Etap 3	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	71 428,52	49 285,68	714,28
71	**Klasztor Karmelitów Bosych w Trutowie**	Remont elewacji południowo-zachodniej i północno-zachodniej w budynku klasztoru OO. Karmelitów w Trutowie	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	71 428,57	49 285,71	714,29
72	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Małgorzaty w Płużnicy**	Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie zabytkowej substancji kościoła p.w. św. Małgorzaty (XIV w.) w Płużnicy - ściana północna	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	71 428,57	49 285,71	714,29
73	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Bartłomieja w Szadłowicach**	Prace konserwatorsko-restauratorskie przy kościele p.w. św. Bartłomieja w Szadłowicach - VI etap	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	42 843,16	29 561,78	428,43
74	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archanioła w Błędowie**	Konserwacja elewacji kościoła p.w. św. Michała Archanioła w Błędowie. Etap: elewacja południowa kamienno-ceglana i zachodnia ceglana	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	99 998,86	68 999,21	999,99
75	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archanioła w Kcyni**	Prace konserwatorskie przy połaci dachowej mauzoleum rodziny Mieczkowskich na starym cmentarzu w Kcyni	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	21 082,00	14 546,58	210,82
76	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP we Włocławku**	IV etap konserwacji i restauracji obrazu "Wniebowzięcie Marii" z 1639 roku, autor: Bartłomiej Strobel, w Katedrze we Włocławku	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	100 000,00	69 000,00	1 000,00
77	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Kruszwicy**	Prace konserwatorskie wyposażenia wnętrza kościoła p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Kruszwicy	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	42 857,14	29 571,43	428,57
78	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Byszewie**	Wymiana posadzki w prezbiterium oraz przełożenie i uzupełnienie posadzki kamiennej w nawie kościoła p.w. Świętej Trójcy w Byszewie - etap I	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	56 802,13	39 193,47	568,02
79	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Prokopa w Kłóbce**	Remont konserwatorski elewacji zachodniej - zakończenie prac, kościoła p.w. św. Prokopa w Kłóbce - Etap V	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	57 142,86	39 428,57	571,43
80	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim**	Prace konserwatorskie na elewacji północnej kościoła parafialnego p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	100 000,00	69 000,00	1 000,00
81	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wacława w Grabiu**	Konserwacja ołtarza głównego z kościoła p.w. św. Wacława w Grabiu - etap III	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	71 411,22	49 273,74	714,11
82	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha w Jabłonowie-Zamku**	Konserwacja ambony z kościoła p.w. św. Wojciecha w Jabłonowie-Zamku - etap II	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	71 375,94	49 249,40	713,76
83	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej i NMP Wspomożycielki Wiernych w Nawrze**	Konserwacja ambony kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej i NMP Wspomożycielki Wiernych w Nawrze - etap II	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	42 811,50	29 539,94	428,12
84	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Świerczynkach**	Prace konserwatorskie ołtarza bocznego św. Józefa (III etap) i Grupy Ukrzyżowania z kościoła parafialnego p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Świerczynkach	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	99 744,00	68 823,36	997,44
85	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Łabiszynie**	Prace konserwatorskie związane z wykonaniem izolacji pionowej i poziomej klasztoru i kościoła p.w. św. Mikołaja w Łabiszynie	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	42 857,14	29 571,43	428,57
86	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Golubiu**	Konserwacja ambony z kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Golubiu - etap III	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	28 457,98	19 636,01	284,58
87	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jerzego Męczennika w Niedźwiedziu**	Prace konserwatorskie przy elewacji wieży kościoła p.w. św. Jerzego Męczennika w Niedźwiedziu- etap II	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	57 107,03	39 403,85	571,07
88	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca w Kościelnej Wsi Kujawskiej**	Kościelna Wieś, kościół parafialny p.w. św. Wawrzyńca, konserwacja ołtarza głównego - etap IV	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	85 714,02	59 142,67	857,14
89	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Izbicy Kujawskiej**	Remont konserwatorski ścian kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Izbicy Kujawskiej - etap II ściana południowa	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	100 000,00	69 000,00	1 000,00
90	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archanioła w Siedlimowie**	Prace konserwatorskie ołtarza bocznego lewego z kościoła p.w. św. Michała Archanioła w Siedlimowie (II etap)	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	71 428,57	49 285,71	714,29
91	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Nieżywięciu**	I etap konserwacji ołtarza bocznego (z wyłączeniem zwieńczenia) z kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Nieżywięciu	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	48 847,57	33 704,82	488,48
92	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marii Magdaleny w Grabkowie**	Prace konserwatorskie elewacji wschodniej kościoła parafialnego p.w. św. Marii Magdaleny w Grabkowie	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	71 428,57	49 285,71	714,29
93	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Antoniego z Padwy w Bydgoszczy**	Remont kościoła parafialnego p.w. św. Antoniego z Padwy w Bydgoszczy - etap VI - remont dachu cz. III	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	100 000,00	69 000,00	1 000,00

L.p.	Wnioskodawca	Nazwa zadania	Uchwała Sejmiku WKP	Przyjęta całkowita wartość zadania	Wysokość przyznanej dotacji	
					RPO	BUDŻET WOJEWÓDZTWA
94	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Apostoła w Wielkich Radowiskach**	Konserwacja ołtarza głównego z kościoła p.w. św. Jakuba Apostoła w Wielkich Radowiskach - etap II	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	157 133,39	108 422,04	1 571,33
95	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Apostoła w Chełmicy Dużej**	Remont więźby i pokrycia dachowego - ETAP III - część nad prezbiterium kościoła p.w. św. Jakuba Apostoła w Chełmicy Dużej	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	100 000,00	69 000,00	1 000,00
96	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Sebastiana w Rywałdzie Królewskim**	Prace konserwatorskie przy polichromii ściennej północnej wnęki z glifem okiennym kościoła p.w św. Sebastiana w Rywałdzie Królewskim	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	71 428,57	49 285,71	714,29
97	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marcina BM w Straszewie**	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy polichromowanym stropie kościoła p.w. św. Marcina w Straszewie - I etap	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	49 833,00	34 384,77	498,33
98	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Chełmnie**	Prace konserwatorskie stalli z kościoła p.w. św. Piotra i Pawła w Chełmnie - II etap	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	198 691,20	137 096,93	1 986,91
99	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja Biskupa w Grudziądzu**	Prace konserwatorskie przy kruchcie południowej kościoła p.w. św. Mikołaja Bpa w Grudziądzu - etap II	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	100 000,00	69 000,00	1 000,00
100	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Apostoła w Mogilnie**	Mogilno - prace renowacyjne i restauratorskie przy barokowych szafach zakrystyjnych	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	42 857,14	29 571,43	428,57
101	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Rypinie**	Prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytkach z kościoła parafialnego p.w. Świętej Trójcy w Rypinie - etap 2018	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	57 067,15	39 376,33	570,67
102	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Raciążu**	Prace konserwatorskie ogrodzenia (I etap) w zespole kościoła parafialnego p.w. Świętej Trójcy w Raciążu	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	71 428,57	49 285,71	714,29
103	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Floriana w Żninie**	Prace konserwatorskie wyposażenia wnętrza kościoła parafialnego p.w. św. Floriana w Żninie	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	57 142,86	39 428,57	571,43
104	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Urszuli w Kowalu**	Remont i wymiana pokrycia dachu kościoła parafialnego w Kowalu - etap II	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	100 000,00	69 000,00	1 000,00
105	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Anny w Łąsku Wielkim**	Prace konserwatorsko-restauratorskie w kościele p.w. św. Anny w Łąsku Wielkim, ołtarz główny - II etap	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	57 142,00	39 427,98	571,42
106	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. śś. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Wąbrzeźnie**	Remont dachu - części prezbiterium, kościoła parafialnego p.w. śś. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Wąbrzeźnie	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	100 000,00	69 000,00	1 000,00
107	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Bartłomieja w Kurkocinie**	Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym z kościoła w Kurkocinie IV etap	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	14 285,31	9 856,86	142,85
108	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Józefa w Sitnie**	Prace konserwatorskie przy kościele p.w. św. Józefa w Sitnie - V etap	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	28 571,05	19 714,02	285,71
109	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława Kostki w Złejwsi Wielkiej**	Remont dachu kościoła parafialnego p.w. św. Stanisława Kostki w Złejwsi Wielkiej. Prezbiterium i zakrystia	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	57 129,79	39 419,55	571,30
110	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Gronowie**	Remont ścian i kopuły wieży na kościele parafialnym p.w. św. Mikołaja w Gronowie - etap I	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	99 999,74	68 999,82	1 000,00
111	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Nowem**	Prace konserwatorskie ołtarza p.w. Wniebowzięcia Matki Boskiej z kościoła p.w. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w miejscowości Nowe - II etap	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	26 424,16	18 232,67	264,24
112	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Połajewie**	Remont kościoła parafialnego p.w. Świętej Trójcy w Połajewie - etap II	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	100 000,00	69 000,00	1 000,00
113	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Lubrańcu**	Konserwacja fragmentu elewacji północnej kościoła parafialnego w Lubrańcu	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	71 370,71	49 245,79	713,71
114	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archanioła w Siedlimowie**	Prace konserwatorskie opracowania malarskiego ścian i stropu nawy bocznej prawej kościoła p.w. św. Michała Archanioła w Siedlimowie	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	71 428,57	49 285,71	714,29
115	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Opieki Matki Bożej w Osięcinach**	Wymiana poszycia dachu na kościele p.w. Opieki Matki Bożej w Osięcinach - etap III (część dachu strony południowej)	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	57 142,85	39 428,56	571,43
116	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Osieku**	Konserwacja baldachimu z kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Osieku	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	23 117,52	15 951,09	231,17
117	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca w Płochocinie**	Prace konserwatorskie epitafium, rzeźby oraz feretronów z kościoła parafialnego p.w. św. Wawrzyńca w Płochocinie	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	28 474,82	19 647,62	284,75
118	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jadwigi w Karnkowie**	Ołtarz główny z kościoła p.w. św. Jadwigi w Karnkowie: prace konserwatorskie i restauratorskie przy partii zwieńczenia z kotarą i wstępne prace konserwatorskie przy obrazie "Św. Józef"	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	85 714,29	59 142,86	857,14
119	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. śś. Katarzyny i Małgorzaty w Wielkiej Łące**	Prace konserwatorskie przy zachodniej części ogrodzenia otaczającego kościół p.w. śś. Katarzyny i Małgorzaty w Wielkiej Łące - etap I	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	28 571,42	19 714,28	285,71
120	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Wałdowie**	Remont dachu kościoła parafialnego p.w. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Wałdowie - etap I	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	71 428,46	49 285,64	714,28
121	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Opatrzności Bożej w Toruniu**	Konserwacja elewacji kościoła p.w. Opatrzności Bożej w Toruniu - etap I	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	57 141,64	39 427,73	571,42
122	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Koronowie**	Konserwacja elewacji kościoła p.w. św. Andrzeja w Koronowie - etap V	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	57 049,76	39 364,33	570,50
123	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Miłosierdzia Bożego w Bydgoszczy**	Konserwacja polichromii stropu w kościele p.w. Miłosierdzia Bożego w Bydgoszczy	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	28 571,43	19 714,29	285,71
124	**Parafia Prawosławna p.w. św. Mikołaja w Toruniu**	Kontynuacja prac konserwatorskich przy obiektach cerkiewnych z Parafii Prawosławnej p.w. św. Mikołaja w Toruniu w filii w Grudziądzu	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	57 142,86	39 428,57	571,43
125	**Parafia Prawosławna p.w. św. Aleksandra w Aleksandrowie Kujawskim**	IV etap prac konserwatorskich i restauratorskich przy ikonostasie z Parafii Prawosławnej p.w. św. Aleksandra w Aleksandrowie Kujawskim	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	57 142,86	39 428,57	571,43

L.p.	Wnioskodawca	Nazwa zadania	Uchwała Sejmiku WKP	Przyjęta całkowita wartość zadania	Wysokość przyznanej dotacji	
					RPO	BUDŻET WOJEWÓDZTWA
126	**Kuria Diecezjalna Toruńska**	Prace konserwatorskie i restauratorskie (III część) elewacji północnej i wsch. Skrzydeł dziedzińca zamku w miejscowości Zamek Bierzgłowski	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	200 000,00	138 000,00	2 000,00
127	**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 V	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	10 450,00	7 210,50	104,50
128	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Lipnie**	Prace konserwatorskie przy dekoracji sgraffitowej wnętrza kościoła WNMP w Lipnie, konserwacja korpusu nawy - etap II	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	100 000,00	69 000,00	1 000,00
129	**Klasztor OO. Karmelitów w Oborach**	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy stalli południowej z kościoła p.w. Nawiedzenia NMP w Oborach - partia zaplecka z pięcioma obrazami	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	100 000,00	69 000,00	1 000,00
130	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja Biskupa w Pieraniu**	Prace konserwatorskie przy polichromiach ściennych kościoła p.w. św. Mikołaja Biskupa w Pieraniu - obraz: Archanioł Michał	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	42 857,14	29 571,43	428,57
131	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Aleksandrowie Kujawskim**	Remont dachu kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego w Aleksandrowie Kujawskim, etap II	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	71 408,28	49 271,72	714,08
132	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca w Mąkowarsku**	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy elementach wyposażenia z kościoła p.w. Świętego Wawrzyńca w Mąkowarsku - konserwacja chrzcielnicy ołtarza p.w. Matki Bożej z Dzieciątkiem	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	71 339,23	49 224,07	713,39
133	**Parafia Prawosławna p.w. św. Mikołaja we Włocławku**	Kolejny etap prac konserwatorskich i restauratorskich przy obiektach cerkiewnych z Parafii Prawosławnej p.w. św. Mikołaja we Włocławku	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	57 142,86	39 428,57	571,43
134	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Nowej Wsi Wielkiej**	Prace konserwatorskie: malatura ścian nawy głównej w Kościele Parafialnym p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Nowej Wsi Wielkiej	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	71 428,57	49 285,71	714,29
135	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archanioła we Wtelnie**	Wtelno, prace budowlano-konserwatorskie przy elewacjach kościoła - etap 2018	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	57 142,85	39 428,57	571,43
136	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Bydgoszczy**	Prace konserwatorskie ambony z kościoła p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Bydgoszczy - I etap	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	57 141,70	39 427,77	571,42
137	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Strzelnie**	Strzelno, kościół p.w. Świętej Trójcy (XII/XIII w.) - prace konserwatorskie epitafium Mikołaja Jaskulskiego i ołtarza św. Norberta - etap I	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	171 428,55	118 285,70	1 714,29
138	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Małgorzaty w Łobdowie**	Prace konserwatorskie przy XIX wiecznej ambonie z kościoła p.w. św. Małgorzaty w Łobdowie etap II - baldachim i zaplecek	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	20 748,56	14 316,51	207,48
139	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Bartłomieja w Sławsku Wielkim**	Renowacja elewacji północnej kościoła parafialnego p.w. św. Bartłomieja w Sławsku Wielkim	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	42 857,11	29 571,41	428,57
140	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Grucznie**	Renowacja i konserwacja elewacji kościoła parafialnego w Grucznie - I etap	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	71 422,53	49 281,54	714,23
141	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Nawiedzenia NMP w Topolnie**	Remont części elewacji południowej na kościele Parafialnym p.w. Nawiedzenia NMP w Topolnie	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	71 428,54	49 285,69	714,29
142	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętego Krzyża w Inowrocławiu**	Remont elewacji budynku kościoła p.w. Świętego Krzyża w Inowrocławiu wraz z robotami towarzyszącymi	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	200 000,00	138 000,00	2 000,00
143	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku**	Remont konserwatorski elewacji kościoła parafialnego p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku - strona północna	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	28 571,42	19 714,28	285,71
144	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Małgorzaty w Kościelcu**	Prace konserwatorskie przy emporze muzycznej z kościoła parafialnego p.w. św. Małgorzaty w Kościelcu - I etap	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	42 857,00	29 571,33	428,57
145	**Zgromadzenie Księży Marianów Prowincja Polska Warszawa**	Konserwacja konfesjonału z kościoła rektorskiego p.w. św. Franciszka Ksawerego w Grudziądzu	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	21 188,21	14 619,87	211,88
146	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archanioła w Grzybnie**	Wykonanie prac konserwatorskich przy chórze muzycznym w kościele parafialnym p.w. św. Michała Archanioła w Grzybnie	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	28 571,43	19 714,29	285,71
147	**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 II	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	100 000,00	69 000,00	1 000,00
148	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Wierzchucinie Królewskim**	Remont i malowanie elewacji kościoła p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Wierzchucinie Królewskim - etap I	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	71 304,99	49 200,44	713,05
149	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Walentego w Pluskowęsach**	Remont dachu kościoła parafii p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Walentego w Pluskowęsach - I etap - roboty rozbiórkowe pokrycia ceramicznego, papy, impregnacja deskowania, opapowanie	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	71 428,57	49 285,71	714,29
150	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gorczenicy**	Prace konserwatorsko-restauratorskie przy ołtarzu bocznym północnym (lewym) z XIV wiecznego zabytkowego kościoła pod wezwaniem Podwyższenia Świętego Krzyża w Gorczenicy - etap I	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	28 571,43	19 714,29	285,71
151	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Małgorzaty w Kościelcu**	Prace konserwatorskie przy prospekcie organowym z kościoła parafialnego p.w. św. Małgorzaty w Kościelcu - etap I	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	42 857,00	29 571,33	428,57
152	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Strzygach**	I etap konserwacji ołtarza bocznego, południowego (retabulum z predellą) z kościoła p.w. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Strzygach	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	48 895,88	33 738,15	488,96
153	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Wenecji**	Polichromie ścienne, III Etap, Łuk Tęczowy z kościoła p.w. Narodzenia NMP w Wenecji	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	42 857,14	29 571,43	428,57
154	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja Archanioła w Dąbrówce**	Ołtarz boczny NSPJ z kościoła p.w. św. Michała Archanioła w Dąbrówce, Etap I	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	28 571,42	19 714,28	285,71

L.p.	Wnioskodawca	Nazwa zadania	Uchwała Sejmiku WKP	Przyjęta całkowita wartość zadania	Wysokość przyznanej dotacji	
					RPO	BUDŻET WOJEWÓDZTWA
155	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Józefa w Zakrzewie**	Prace konserwatorskie przy ołtarzu bocznym św. Józefa z kościoła w Zakrzewie	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	14 285,71	9 857,14	142,86
156	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Wieńcu**	V etap konserwacji i restauracji ołtarza głównego z kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego w Wieńcu	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	57 142,86	39 428,57	571,43
157	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP we Włocławku**	Prace konserwatorskie pomieszczeń zakrystii północnej - etap III, Katedra we Włocławku	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	99 979,61	68 985,93	999,79
158	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Chrystusa Króla w Jeleńczu**	Renowacja stolarki okiennej w budynku kościoła p.w. św. Bernarda w Kęsowie	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	28 535,32	19 689,37	285,35
159	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Radziejowie**	Remont ścian kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Radziejowie	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	100 000,00	69 000,00	1 000,00
160	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Doroty w Orlu**	Remont i konserwacja kościoła p.w. św. Doroty w m. Orle gm. Topólka - etap VII	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	57 142,71	39 428,47	571,43
161	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Modzerowie**	Remont i konserwacja wnętrza drewnianego kościoła parafialnego p.w. św. Stanisława BM w Modzerowie	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	85 714,28	59 142,85	857,14
162	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Otłoczynie**	Remont konserwatorski ścian wieży z kościoła w Otłoczynie	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	71 428,49	49 285,66	714,28
163	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Złotorii**	Konserwacja i restauracja konfesjonału z kościoła p.w. św. Wojciecha w Złotorii	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	28 571,43	19 714,29	285,71
164	**Pałac Lubostroń**	Prace konserwatorsko-restauratorskie przy stolarce okiennej pałacu w Lubostroniu Etap I - Elewacja frontowa	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	100 000,00	69 000,00	1 000,00
165	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Ludzisku**	Prace konserwatorskie: polichromie ścian nawy głównej w Kościele Parafialnym p.w. św. Mikołaja w Ludzisku	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	100 000,00	69 000,00	1 000,00
166	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Przecznie**	Konserwacja ławy kolatorskiej w kościele w Przecznie	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	87 554,68	60 412,73	875,55
167	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Górznie**	Prace konserwatorskie, restauratorskie przy prospekcie organowym oraz zabytkowych organach piszczałkowych z kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego w Górznie - I etap	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	71 428,57	49 285,71	714,29
168	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy Świętej w Książkach**	Remont kościoła parafialnego p.w. Trójcy Świętej w Książkach - etap I	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	61 110,05	42 165,93	611,10
169	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gorczenicy**	Odtworzenie posadzki ceglanej w części nawowej kościoła parafialnego p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gorczenicy	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	42 857,14	29 571,43	428,57
170	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha w Sadkach**	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy nagrobku ks. Stanisława Lemieża położonym na cmentarzu parafialnym w Sadkach	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	14 285,37	9 856,91	142,85
171	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Cekcynie**	Zabezpieczenie i remont ogrodzenia murowanego przy kościele w Cekcynie - etap II	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	42 853,59	29 568,97	428,54
172	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika we Włocławku**	Włocławek, kościół parafialny p.w. św. Stanisława BM (1926 r.), remont fragmentu elewacji frontowej	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	99 999,97	68 999,98	1 000,00
173	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Andrzeja Boboli w Sicienku**	Remont konserwatorski części elewacji zachodniej kościoła p.w. św. Andrzeja Boboli w Sicienku	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	99 999,84	68 999,89	1 000,00
174	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Małgorzaty w Bzowie**	Renowacja ambony (baldachim - I etap) w kościele p.w. św. Małgorzaty w Bzowie	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	22 856,74	15 771,15	228,57
175	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Złotorii**	Remont konserwatorski elewacji kościoła p.w. św. Wojciecha w Złotorii - etap III	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	71 428,57	49 285,71	714,29
176	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Raciążu**	Prace konserwatorskie konfesjonałów z kościoła p.w. Świętej Trójcy w Raciążu	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	42 851,15	29 567,29	428,51
177	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Andrzeja Boboli w Świeciu**	I etap konserwacji i restauracji prospektu organowego z kościoła parafialnego p.w. św. Andrzeja Boboli w Świeciu	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	100 000,00	69 000,00	1 000,00
178	**Gmina Nowe**	Nowe, mury miejskie (XIV XVI wiek); roboty ratownicze i prace budowlano-konserwatorskie, etap III, część 1	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	312 687,05	0,00	10 000,00
179	**Oddział PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego w Golubiu Dobrzyniu**	Remont konserwatorski wnętrza baszty wraz z wymianą stolarki okiennej oraz naprawa i częściowa wymiana blacharki zadaszenia Zamku Golubskiego, zgodnie z projektami "Wymiana (rekonstrukcja) stolarki okiennej oraz remont schodów baszty Zamku Golubskiego i "Wymiana orynnowania oraz drobne prace remontowo-konserwatorskie baszty Zamku Golubskiego"	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	60 868,39	0,00	40 000,00
180	**DARXA Spółka z o. o. i wspólnicy. Spółka Komandytowa**	Remont elewacji zabytkowej kamienicy w Toruniu, ul. Podmurna 13	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	294 830,38	0,00	10 000,00
181	**Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski**	Kontynuacja remontu dachu i więźby dachowej nad budynkiem dworca kolejowego w Aleksandrowie Kujawskim	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	501 534,96	0,00	70 000,00
182	**Zakład Produkcji Rolnej w Kowrozie Sp. z o. o.**	Remont konserwatorski stropów drewnianych w spichlerzu w Kowrozie w Gminie Łysomice	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	62 327,50	0,00	30 000,00
183	**Fundacja "Królewski Skład Solny - Bobrowniki nad Wisłą"**	Remont budynku mieszkalnego bednarza, stróża i straży wojskowej, magazynu solnego	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	11 764,70	0,00	10 000,00
184	**Powiat Rypiński**	Rewaloryzacja ogrodzenia parku - VI etap robót budowlanych i prac konserwatorskich (prace przy zespole pałacowo - parkowym w Ugoszczu)	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	73 641,37	0,00	10 000,00

L.p.	Wnioskodawca	Nazwa zadania	Uchwała Sejmiku WKP	Przyjęta całkowita wartość zadania	Wysokość przyznanej dotacji	
					RPO	BUDŻET WOJEWÓDZTWA
185	**Fundacja Świątynia Sztuki w Grębocinie**	Remont pokrycia dachowego wieży budynku dawnego kościoła p.w. św. Barbary w Grębocinie - I etap	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	27 028,04	0,00	20 000,00
186	**Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A.**	Remont kominów przy zabytku - budynek Warzelni Soli położonym przy ul. Solnej 6 w Ciechocinku, nr rejestru zabytków A/1399 - Etap I remont komina wschodniego	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	106 892,60	0,00	10 000,00
187	**Eliza Walory**	Konserwacja fragmentu elewacji kamienicy - etap 2018	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	44 089,57	0,00	10 000,00
188	**Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Toruński**	Remont dachu kamienicy ul. Ducha Św. 12 w Toruniu - jedna połać dachu dwuspadowego - połać dachu od strony ul. Kopernika	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	14 286,00	0,00	10 000,00
189	**Gmina Miasta Chełmża**	Prace konserwatorsko-restauratorskie stolarki okiennej w Urzędzie Miasta Chełmży - ETAP II	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	69 992,09	0,00	10 000,00
190	**Parafia Ewangelicko-Augsburska w Rypinie**	Remont dachu kościoła Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Rypinie	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	199 999,70	0,00	70 000,00
191	**Fundacja Twierdza Chełmno**	Wykonanie izolacji zabezpieczającej przed przedostawaniem się wód opadowych przez dachy (zielony dach) budynków do pomieszczeń Fortu II Twierdzy Chełmno w Dorposzu Szlacheckim, gm. Kijewo Królewskie - etap I strona wschodnia	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	30 000,01	0,00	20 000,00
192	**Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna**	Prace konserwatorskie wybranych elementów holu i klatki schodowej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dw. Willi Kolwitzów przy ul. Kujawskiej 4 w Bydgoszczy - etap III	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	38 438,07	0,00	10 000,00
193	**Filip Dulka**	III 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 w pokoju nr 9	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	18 646,75	0,00	10 000,00
194	**Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży**	Zakup i montaż stolarki drzwiowej i okiennej w budynku przy ul. Wola Zamkowa 12A / Jakuba 5-7 w Toruniu	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	79 448,30	0,00	70 000,00
195	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętego Krzyża w Łowiczku**	Dokumentacja konserwatorska kościoła parafialnego p.w. Świętego Krzyża w Łowiczku (Gmina Bądkowo, pow. Aleksandrów Kujawski). 1. dokumentacja konserwatorska pomiarowo - rysunkowa zabytku, 2. program konserwatorski dla remontu dachu	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	30 000,00	0,00	30 000,00
196	**Parafia Prawosławna p.w. św. Mikołaja Cudotwórcy w Bydgoszczy**	Roboty przy konstrukcji nośnej cerkwi prawosławnej p.w. św. Mikołaja (1835-62) Etap I - Inwentaryzacja i wykonanie projektów koncepcyjnych	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	42 927,00	0,00	30 000,00
197	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Rocha w Rzadkwinie**	Remont dachu budynku plebanii Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Rocha w Rzadkwinie	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	35 372,75	0,00	30 000,00
198	**Przychodnia Gdańska sp. z o. o. w Bydgoszczy**	Prace naprawcze obiektu zabytkowego w zakresie elewacji historycznej - front budynku	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	314 281,25	0,00	10 000,00
199	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Krzywosądzy**	Remont konstrukcji wraz z wymianą pokrycia dachowego plebanii w Krzywosądzy - etap III	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	28 571,42	0,00	20 000,00
200	**Powiat Nakielski**	Wykonanie części dekoracji ściennych oraz kontynuacja wykonania dekoracji drewnianych wsporników stropu w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Nakle nad Notecią	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	44 990,94	0,00	30 000,00
201	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Andrzeja Boboli w Świeciu**	Prace konserwatorskie remontu dachu plebanii przy kościele parafialnym p.w. św. Andrzeja Boboli w Świeciu - III etap - impregnacja więźby dachowej, wykonanie podbitki	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	28 571,43	0,00	20 000,00
202	**Gmina Bobrowniki**	Opracowanie projektu konserwatorskiego obiektu zabytkowego ruin zamku w Bobrowników	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	15 000,00	0,00	10 000,00
203	**Wojciech Nielipowicz**	Konserwacja elewacji budynku mieszkalnego, dawnego średniowiecznego młyna krzyżackiego, Toruń ul. Winnica 44. Elewacja południowa budynku	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	207 520,27	0,00	10 000,00
204	**"SOLANKI" Uzdrowisko Inowrocław Sp. z o.o.**	Wymiana stolarki okiennej w pokoju budynku Zakładu Przyrodoleczniczego Nr 1 "Zakład Kąpielowy" położonego przy ulicy Solankowej 77 w Inowrocławiu na terenie działki o numerze ewidencyjnym 157/6	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	20 000,00	0,00	10 000,00
205	**"FARMA-MED" Kujawskie Centrum Medyczne Spółka z o. o. Sp. Kom.**	Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane kamienicy przy ul. Dworcowej 71 w Inowrocławiu wpisanej do rejestru zabytków pod numerem A/1049 decyzja z dnia 14.09.1998r.	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	16 100,00	0,00	10 000,00
206	**Krzysztof Ploetz**	Renowacja dachu zabytkowej kamienicy - etap III - ul. Legionów 90, Grudziądz	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	30 787,99	0,00	10 000,00
207	**Zofia Szymańska, Violetta Szymańska, Robert Szymański**	Rekonstrukcja 6 okien w zabytkowej willi przy ul. Jagiellońskiej 62 w Bydgoszczy	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	21 965,27	0,00	10 000,00
208	**A@A GENCO APARTMENTS Sp. z o.o.**	Konserwacja i odtworzenie okien, rolet zewnętrznych oraz drzwi zewnętrznych do mieszkania w kamienicy przy ul. Piernikarska 1/1 w Toruniu	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	47 300,00	0,00	10 000,00
209	**Stowarzyszenie Śródmiejskie z siedzibą w Bydgoszczy**	Wymiana części okien na I piętrze budynku przy ul. Dworcowej 19 w Bydgoszczy	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	20 647,62	0,00	10 000,00
210	**Spółdzielnia Mieszkaniowa Własnościowo - Lokatorska w Balinie**	Wymiana stolarki okiennej na pałacu dworskim w Staroprypinie Prywatnym	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	10 810,82	0,00	10 000,00

L.p.	Wnioskodawca	Nazwa zadania	Uchwała Sejmiku WKP	Przyjęta całkowita wartość zadania	Wysokość przyznanej dotacji	
					RPO	BUDŻET WOJEWÓDZTWA
211	**Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy**	Naprawa tynków zabytkowych korytarzy w budynku Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna 3-5, 85-329 Bydgoszcz	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	10 000,00	0,00	10 000,00
212	**Wspólnota Mieszkaniowa Garbary 12 w Bydgoszczy**	Odrestaurowanie tylnej ściany budynku	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	76 955,94	0,00	10 000,00
213	**Powiat Tucholski**	Opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich dla Muzeum Borów Tucholskich	Nr XLII/709/18 z dnia 19.03.2018 r. zmieniona uchwałą: Nr XLVII/769/18 z dnia 25.06.2018 r.	15 000,00	0,00	10 000,00
214	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Wielkich Łunawach**	Prace ratunkowe usuwające zagrożenie zawalenia wieży kościoła p.w. Wzniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wielkich Łunawach	Nr XLVII/770/18 z dnia 25.06.2018 r.	99 998,66	68 999,08	999,99
215	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wita w Słupach**	Odbudowa drewnianej więźby dachowej wraz z pokryciem dachowym budynku kościoła p.w. Św. Stanisława Biskupa z 1898-1900 w miejscowość Ciężkowo	Nr XLVII/771/18 z dnia 25.06.2018 r.	478 420,65	0,00	100 000,00
216	**Parafia Katedralna p.w. św. Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy**	Bydgoszcz, XV w. katedra p.w. św. Marcina i Mikołaja, prace ratunkowe w obrębie prezbiterium	Nr XLVII/772/18 z dnia 25.06.2018 r.	504 742,65	0,00	250 000,00
			RAZEM	**17 257 530,88**	**9 184 651,59**	**1 193 110,87**

WYKAZ ZADAŃ REMONTOWYCH DO REALIZACJI W 2018 ROKU

W 2018 r. na zadania remontowe pierwotnie planowane były wydatki w kwocie 20.067.662 zł, które w I półroczu 2018 r. zwiększone zostały o kwotę 5.132.622 zł, tj. do kwoty 25.200.284 zł.
Do dnia 30 czerwca 2018 r. na zadania remontowe wydatkowano kwotę 2.906.615,95 zł, tj. 11,53 % planu.

Tabela nr 3

Wykaz zadań remontowych w 2018 roku
Realizacja w I półroczu 2018 roku

w złotych

Lp	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2018 r.		Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wyk. (kol. 6/5)	Jednostka realizująca
			wg uchwały budżetowej	wg stanu na 30.06.2018 r.			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**2 941 796**	**2 941 796**	**0,00**	**0,00**	
1	01008	Remonty stacji pomp, zbiorników retencyjnych i urządzeń melioracji podstawowych	2 941 796	2 941 796	0,00	0,00	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku
	600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**16 462 366**	**21 416 589**	**2 873 294,46**	**13,42**	
2	60001	Naprawa pojazdów kolejowych (2016-2020)	9 962 366	14 852 589	1 435 792,40	9,67	Urząd Marszałkowski w Toruniu
3	60013	Remonty dróg	6 500 000	6 500 000	1 437 502,06	22,12	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
4	60013	Remonty budynków	0	64 000	0,00	0,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
	700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**22 500**	**22 500**	**0,00**	**0,00**	
5	70005	Remont obiektów znajdujących się w zasobie województwa	22 500	22 500	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**291 000**	**413 530**	**0,00**	**0,00**	
6	80116	Remonty	18 000	18 000	0,00	0,00	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu
7	80116	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - remonty	175 000	175 000	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
8	80116	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu - remonty	0	92 530	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
9	80146	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy - remonty	98 000	98 000	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
10	80146	Remonty	0	30 000	0,00	0,00	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
	853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**50 000**	**77 031**	**27 030,71**	**35,09**	
11	85332	Remonty	50 000	77 031	27 030,71	35,09	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
	854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**195 000**	**195 000**	**0,00**	**0,00**	
12	85403	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy - remont pomieszczeń	195 000	195 000	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**105 000**	**133 838**	**6 290,78**	**4,70**	
13	92109	Remont schodów	30 000	38 600	0,00	0,00	Ośrodek Chopinowski w Szafarni
14	92109	Remont dachu	0	5 550	0,00	0,00	Ośrodek Chopinowski w Szafarni
15	92116	Naprawa instalacji wodociągowej	0	6 291	6 290,78	100,00	Wojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica Kopernikańska w Toruniu
16	92118	Remont pokryć dachowych na obiektach zabytkowych w skansenie w Kłóbce	75 000	83 397	0,00	0,00	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
		OGÓŁEM	**20 067 662**	**25 200 284**	**2 906 615,95**	**11,53**	**x**

WYKAZ ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA ZLECANYCH W TRYBIE USTAWY O POŻYTKU PUBLICZNYM ZREALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

Województwo Kujawsko-Pomorskie realizuje zadania publiczne poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, które wpisują się w "Wieloletni program współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020" przyjęty uchwałą Nr XIV/290/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2015 r.
W programie zapisano, że minimalna kwota, którą trzeba przeznaczyć na ten cel w 2018 roku winna wynosić 5.120.000 zł.
Rzeczywiste zaplanowane środki w budżecie na dzień 30 czerwca 2018 r. stanowiły kwotę 7.043.980 zł (z tego: środki własne województwa - kwotę 6.905.000 zł i środki budżetu państwa - kwotę 138.980 zł) oraz środki z PFRON - kwotę 300.000 zł.

Realizacja zadań odbywa się w oparciu o "Program współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2018", który został przyjęty uchwałą Nr XXXVIII/629/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2017 r.

Samorząd województwa w 2018 roku przy współudziale organizacji pozarządowych realizuje zadania:
- z zakresu pomocy i integracji społecznej,
- z zakresu ochrony i promocji zdrowia,
- z zakresu profilaktyki uzależnień oraz HIV/AIDS,
- działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
- z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- z zakresu kultury fizycznej i sportu,
- z zakresu turystyki i krajoznawstwa,
- działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Zlecanie zadań publicznych nastąpiło na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. *o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.) tj.:
- w trybie konkursowym, w ramach którego rozstrzygnięto 22 konkursy ofert.
  Ponadto 4 konkursy ofert na realizację zadań wieloletnich został rozstrzygnięte w 2014, 2016 i 2017 roku,
- w trybie tzw. uproszczonym (4 obszary pożytku publicznego).

Łączna wysokość środków przyznanych w formie dotacji w ramach konkursów oraz w tzw. trybie uproszczonym na realizację 588 projektów wyniosła 6.820.419,97 zł. W I półroczu 2018 roku przekazano środki w wysokości 4.619.720,54 zł.
Pozostała kwota przyznanych dotacji zostanie przekazana beneficjentom w II półroczu 2018 r. po podpisaniu stosownych umów.

Wydatkowane środki w wysokości 4.619.720,54 zł finansowane były:
- ze środków własnych województwa w wysokości 4.371.030,54 zł,
- z dotacji z budżetu państwa w wysokości 73.980 zł,
- ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 174.710 zł.

Wykaz poszczególnych zadań zlecanych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w trybie ustawy o pożytku publicznym został przedstawiony poniżej w Tabeli nr 4.

Tabela nr 4

Wykaz zadań publicznych Województwa zlecanych w trybie ustawy o pożytku publicznym na 2018 rok
Realizacja w I półroczu 2018 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie / Nazwa Zadania	Plan dotacji bieżących na 2018 r.		Ogłoszone i rozstrzygnięte konkursy						Wykonanie
			wg uchwały budżetowej na 01.01.2018 r.	wg stanu na 30.06.2018 r.	Nr Uchwały w spr. ogłoszenia konkursu	Kwota	Nr Uchwały w spr. rozstrzygnięcia konkursu	Kwota	ilość ofert złożonych do realizacji	ilość ofert wybranych do realizacji	przekazana kwota
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
OGÓŁEM			**7 443 980**	**7 343 980**		**7 303 980**		**6 820 419,97**	**1 016**	**588**	**4 619 720,54**
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**		**134 000,00**	**48**	**38**	**93 692,68**
	63003	Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa	150 000	150 000	**49/2220/17** z dnia 6 grudnia 2017 r.	100 000	**8/285/18** z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniona uchwałą: **17/784/18** z dnia 2 maja 2018 r.	100 000,00	44	34	79 692,68
					w trybie uproszczonym	*50 000*	***4/65/18** z dnia 25 stycznia 2018 r., **12/467/18** z dnia 28 marca 2018 r., **22/1050/18** z dnia 6 czerwca 2018 r., **23/1100/18** z dnia 13 czerwca 2018 r.*	*34 000,00*	*4*	*4*	*14 000,00*
750		**Administracja publiczna**	**135 000**	**135 000**		**135 000**		**79 337,97**	**9**	**5**	**50 000,00**
	75095	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych	135 000	135 000	**48/1891/16** z dnia 7 grudnia 2016 r.	15 000	**29/1305/17** z dnia 20 lipca 2017 r.	15 000,00	1	1	0,00
					49/2220/17 z dnia 6 grudnia 2017 r.	20 000	**8/266/18** z dnia 28 lutego 2018 r.	20 000,00	4	1	20 000,00
					49/2220/17 z dnia 6 grudnia 2017 r.	70 000	**12/491/18** z dnia 28 marca 2018 r.	0,00	1	0	0,00
							21/990/18 z dnia 30 maja 2018 r.	14 337,97	2	2	0,00
					49/2220/17 z dnia 6 grudnia 2017 r.	30 000	**12/508/18** z dnia 28 marca 2018 r.	30 000,00	1	1	30 000,00
851		**Ochrona zdrowia**	**780 000**	**780 000**		**780 000**		**780 000,00**	**144**	**83**	**729 650,00**
	85149	Ochrona i promocja zdrowia	100 000	100 000	**49/2220/17** z dnia 6 grudnia 2017 r.	60 000	**8/286/18** z dnia 28 lutego 2018 r.	60 000,00	36	11	56 080,00
					49/2220/17 z dnia 6 grudnia 2017 r.	40 000	**8/275/18** z dnia 28 lutego 2018 r.	40 000,00	18	8	35 000,00
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim	350 000	350 000	**49/2220/17** z dnia 6 grudnia 2017 r.	350 000	**8/272/18** z dnia 28 lutego 2018 r.	350 000,00	30	21	318 500,00
	85154	Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim	260 000	260 000	**49/2220/17** z dnia 6 grudnia 2017 r.	260 000	**8/287/18** z dnia 28 lutego 2018 r.	260 000,00	48	31	260 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie / Nazwa Zadania	Plan dotacji bieżących na 2018 r.		Ogłoszone i rozstrzygnięte konkursy						Wykonanie
			wg uchwały budżetowej na 01.01.2018 r.	wg stanu na 30.06.2018 r.	Nr Uchwały w spr. ogłoszenia konkursu	Kwota	Nr Uchwały w spr. rozstrzygnięcia konkursu	Kwota	ilość ofert złożonych do realizacji	ilość ofert wybranych do realizacji	przekazana kwota
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
		Program Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień	70 000	70 000	**49/2220/17** z dnia 6 grudnia 2017 r.	70 000	**8/273/18** z dnia 28 lutego 2018 r.	70 000,00	12	12	60 070,00
852		**Pomoc społeczna**	**840 000**	**840 000**		**840 000**		**828 392,00**	**240**	**116**	**657 627,86**
	85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	40 000	40 000	**49/2220/17** z dnia 6 grudnia 2017 r.	40 000	**8/259/18** z dnia 28 lutego 2018 r.	40 000,00	13	6	31 800,00
	85295	Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym	320 000	320 000	**49/2220/17** z dnia 6 grudnia 2017 r.	290 000	**8/290/18** z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniona uchwałą: **23/1097/18** z dnia 13 czerwca 2018 r.	283 000,00	83	46	209 000,00
					w trybie uproszczonym	*30 000*	***4/66/18** z dnia 25 stycznia 2018 r., **4/67/18** z dnia 25 stycznia 2018 r., **4/86/18** z dnia 25 stycznia 2018 r., **5/126/18** z dnia 1 lutego 2018 r., **6/150/18** z dnia 7 lutego 2018 r., **9/317/18** z dnia 7 marca 2018 r., **12/487/18** z dnia 28 marca 2018 r., **16/737/18** z dnia 25 kwietnia 2018 r., **21/956/18** z dnia 30 maja 2018 r., **22/1055/18** z dnia 6 czerwca 2018 r., **25/1234/18** z dnia 27 czerwca 2018 r.*	*32 582,00*	*10*	*7*	*21 363,12*
		Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą, realizowanych przez organizacje młodzieżowe	230 000	230 000	**49/2220/17** z dnia 6 grudnia 2017 r.	230 000	**8/291/18** z dnia 28 lutego 2018 r.	230 000,00	19	17	186 000,00
		Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów	100 000	100 000	**49/2220/17** z dnia 6 grudnia 2017 r.	90 000	**8/288/18** z dnia 28 lutego 2018 r.	90 000,00	71	22	66 524,74

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie / Nazwa Zadania	Plan dotacji bieżących na 2018 r.		Ogłoszone i rozstrzygnięte konkursy						Wykonanie
			wg uchwały budżetowej na 01.01.2018 r.	wg stanu na 30.06.2018 r.	Nr Uchwały w spr. ogłoszenia konkursu	Kwota	Nr Uchwały w spr. rozstrzygnięcia konkursu	Kwota	ilość ofert złożonych do realizacji	ilość ofert wybranych do realizacji	przekazana kwota
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
					w trybie uproszczonym	*10 000*	***3/27/18*** *z dnia 17 stycznia 2018 r.,* ***8/262/18*** *z dnia 28 lutego 2018 r.,* ***19/858/18*** *z dnia 16 maja 2018 r.,* ***25/1235/18*** *z dnia 27 czerwca 2018 r.*	*4 940,00*	*4*	*1*	*4 940,00*
		Wspieranie rodzin w wypełnianiu ich funkcji rodzicielskich	150 000	150 000	**49/2220/17** z dnia 6 grudnia 2017 r.	120 000	**8/260/18** z dnia 28 lutego 2018 r.	120 000,00	34	14	120 000,00
					w trybie uproszczonym	*30 000*	***3/36/18*** *z dnia 17 stycznia 2018 r.,* ***7/204/18*** *z dnia 21 lutego 2018 r.,* ***8/261/18*** *z dnia 28 lutego 2018 r.,* ***12/453/18*** *z dnia 28 marca 2018 r.,* ***12/489/18*** *z dnia 28 marca 2018 r.'* ***16/738/18*** *z dnia 25 kwietnia 2018 r.*	*27 870,00*	*6*	*3*	*18 000,00*
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**350 000**	**350 000**		**350 000**		**350 000,00**	**36**	**29**	**340 000,00**
	85395	Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi	250 000	250 000	**49/2220/17** z dnia 6 grudnia 2017 r.	250 000	**8/289/18** z dnia 28 lutego 2018 r.	250 000,00	22	20	250 000,00
		Zwiększenie dostępu osób z niepełnosprawnością do lecznictwa specjalistycznego, terapii i rehabilitacji	100 000	100 000	**49/2220/17** z dnia 6 grudnia 2017 r.	100 000	**8/274/18** z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniona uchwałą: **17/786/18** z dnia 2 maja 2018 r.	100 000,00	14	9	90 000,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 050 000**	**1 050 000**		**1 050 000**		**1 050 000,00**	**192**	**106**	**682 000,00**
		Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	1 050 000	1 050 000	**51/1855/15** z dnia 16 grudnia 2015 r.	30 000	**10/324/16** z dnia 9 marca 2016 r. zmieniona uchwałami: **22/778/16** z dnia 1 czerwca 2016 r., **27/983/16** z dnia 6 lipca 2016 r., **35/1440/16** z dnia 15 września 2016 r.	30 000,00	1	1	30 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie / Nazwa Zadania	Plan dotacji bieżących na 2018 r.		Ogłoszone i rozstrzygnięte konkursy						Wykonanie
			wg uchwały budżetowej na 01.01.2018 r.	wg stanu na 30.06.2018 r.	Nr Uchwały w spr. ogłoszenia konkursu	Kwota	Nr Uchwały w spr. rozstrzygnięcia konkursu	Kwota	ilość ofert złożonych do realizacji	ilość ofert wybranych do realizacji	przekazana kwota
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
					48/1891/16 z dnia 7 grudnia 2016 r.	110 000	**9/368/17** z dnia 8 marca 2017 r. zmieniona uchwałami: **18/795/17** z dnia 10 maja 2017 r., **27/1260/17** z dnia 12 lipca 2017 r., **32/1460/17** z dnia 16 sierpnia 2017 r., **39/1827/17** z dnia 4 października 2017 r.	110 000,00	3	3	110 000,00
					49/2220/17 z dnia 6 grudnia 2017 r.	860 000	**10/368/18** z dnia 14 marca 2018 r. zmieniona uchwałą: **23/1088/18** z dnia 13 czerwca 2018 r.	860 000,00	172	90	492 000,00
					w trybie uproszczonym	*50 000*	***3/29/18*** *z dnia 17 stycznia 2018 r.,* ***3/30/18*** *z dnia 17 stycznia 2018 r.,* ***5/111/18*** *z dnia 1 lutego 2018 r.,* ***5/112/18*** *z dnia 1 lutego 2018 r.,* ***5/113/18*** *z dnia 1 lutego 2018 r.,* ***5/114/18*** *z dnia 1 lutego 2018 r.,* ***6/154/18*** *z dnia 7 lutego 2018 r.,* ***6/157/18*** *z dnia 7 lutego 2018 r.,* ***9/322/18*** *z dnia 7 marca 2018 r.,* ***14/591/18*** *z dnia 12 kwietnia 2018 r.,* ***14/592/18*** *z dnia 12 kwietnia 2018 r.,* ***14/593/18*** *z dnia 12 kwietnia 2018 r.,* ***15/661/18*** *z dnia 18 kwietnia 2018 r.,* ***15/662/18*** *z dnia 18 kwietnia 2018 r.,* ***16/712/18*** *z dnia 25 kwietnia 2018 r.,* ***16/741/18*** *z dnia 25 kwietnia 2018 r.*	*50 000,00*	*16*	*12*	*50 000,00*

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie / Nazwa Zadania	Plan dotacji bieżących na 2018 r.		Ogłoszone i rozstrzygnięte konkursy						Wykonanie
			wg uchwały budżetowej na 01.01.2018 r.	wg stanu na 30.06.2018 r.	Nr Uchwały w spr. ogłoszenia konkursu	Kwota	Nr Uchwały w spr. rozstrzygnięcia konkursu	Kwota	ilość ofert złożonych do realizacji	ilość ofert wybranych do realizacji	przekazana kwota
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
926		**Kultura fizyczna**	**3 700 000**	**3 600 000**		**3 560 000**		**3 200 000,00**	**304**	**178**	**1 818 060,00**
	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	2 800 000	2 740 000	**49/2220/17** z dnia 6 grudnia 2017 r.	450 000	**7/235/18** z dnia 21 lutego 2018 r.	450 000,00	197	84	286 500,00
					49/2220/17 z dnia 6 grudnia 2017 r.	600 000	**6/180/18** z dnia 7 lutego 2018 r.	600 000,00	12	9	550 000,00
					9/347/18 z dnia 7 marca 2018 r.	1 650 000	**16/743/18** z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniona uchwałą: **19/863/18** z dnia 16 maja 2018 r.	1 650 000,00	94	84	681 560,00
		Zadania w zakresie wspierania programów sportu powszechnego dla dzieci ze szkół podstawowych	900 000	860 000	**10/400/18** z dnia 14 marca 2018 r.	500 000	**16/742/18** z dnia 25 kwietnia 2018 r.	500 000,00	1	1	300 000,00
					21/996/18 z dnia 30 maja 2018 r.	180 000					
					22/1051/18 z dnia 6 czerwca 2018 r.	180 000					
Razem			**7 005 000**	**6 905 000**	**0**	**6 865 000**	**0**	**6 421 729,97**	**973**	**555**	**4 371 030,54**
Zadania realizowane z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego finansowane z dotacji z budżetu państwa											
855		**Rodzina**	**138 980**	**138 980**		**138 980**		**138 980,00**	**2**	**2**	**73 980,00**
	85509	Wspieranie działań z zakresu opieki adopcyjno-wychowawczej	138 980	138 980	**48/1625a/14** z dnia 18 listopada 2014 r.	138 980	**4/113/14** z dnia 30 grudnia 2014 r.	138 980,00	2	2	73 980,00
II. Zadania finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych											
		Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	**300 000**	**300 000**		**300 000**		**259 710,00**	**41**	**31**	**174 710,00**
		Zlecenie organizacjom pozarządowym zadań z zakresu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ze środków PFRON	300 000	300 000	**49/2220/17** z dnia 6 grudnia 2017 r.	300 000	**12/488/18** z dnia 28 marca 2018 r. zmieniona uchwałą: **20/907/18** z dnia 23 maja 2018 r.	249 710,00	40	30	164 710,00
					w trybie uproszczonym		***22/1061/18*** *z dnia 6 czerwca 2018 r.*	*10 000,00*	*1*	*1*	*10 000,00*

WYDATKI WOJEWÓDZTWA NA REALIZACJĘ REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 2014-2020

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.
	OGÓŁEM	**395 359 351**	**442 143 362**	**59 179 563,12**	**13,38**
	Planowane wydatki finansowane są:				
	1) z dotacji budżetu państwa na finansowanie części unijnej,	307 048 749	349 956 418	42 755 702,75	12,22
	2) z dotacji budżetu państwa na finansowanie części krajowej,	28 376 000	24 907 532	11 236 633,63	45,11
	3) ze środków własnych województwa,	50 394 261	56 972 096	5 126 919,22	9,00
	4) z innych źródeł (WFOŚ, jst, inne)	9 540 341	10 307 316	60 307,52	0,59
	Kwota wydatków planowana na realizację zadań ujętych w RPO przeznaczona jest na pokrycie:				
	- wydatków inwestycyjnych	302 957 032	325 583 197	17 527 186,59	5,38
	- wydatków bieżących	92 402 319	116 560 165	41 652 376,53	35,73
	Opis projektów i działań został przedstawiony w układzie wynikającym z załącznika nr 6 do uchwały budżetowej.				
	Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne	**331 992 382**	**382 618 015**	**31 382 037,20**	**8,20**
	W 2018 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)	***5 261 867***	***8 393 891***	***745 217,52***	***8,88***

Celem projektu jest zwiększenie rozpoznawalności Województwa Kujawsko-Pomorskiego na mapie Polski i Europy, jako miejsca o wysokim potencjale inwestycyjnym oraz budowa marki gospodarczej województwa. Istotą działań projektowych jest zwiększenie potencjału regionalnej gospodarki celem zwiększenia konkurencyjności na rynkach międzynarodowych. Projekt ma charakter partnerski, w którym rolę lidera pełni Województwo Kujawsko-Pomorskie, natomiast partnerami są: Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o., Gmina Miasto Toruń, Gmina Miasto Grudziądz, Gmina Miasto Włocławek, Miasto Inowrocław oraz Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie "Europa Kujaw i Pomorza". Cele projektu są realizowane poprzez organizację udziału partnerów projektu w targach i konferencjach zagranicznych oraz poprzez promocję sektora BPO.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 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),

- organizacja dwóch misji gospodarczych dla przedsiębiorców, organizacja spotkań z partnerami biznesowymi z Belgii i Holandii w celu tworzenia i ułatwiania kontaktów z zagranicznymi przedsiębiorcami,

- promocja międzynarodowa regionu poprzez międzynarodowe połączenia lotnicze,

- promocja sektora BPO (Business Process Outsourcing) oraz terenów inwestycyjnych partnerów i lidera poprzez prowadzenie ogólnopolskiej kampanii w prasie branżowej, mediach społecznościowych, produkcję filmu promocyjnego i jego emisję w TV, kampanię megaboardową/billboardową, wykonanie makiet 3D terenów inwestycyjnych, opracowanie bazy ofert inwestycyjnych i firm w regionie, organizację Dni Kariery w sektorze nowoczesnych usług itp.,

- przygotowanie materiałów informacyjnych na strony www.coi.kujawsko-pomorksie.pl oraz www.kujawsko-pomorskie.coie.gov.pl.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.

W I połowie 2018 roku poniesiono wydatki na: udział lidera wraz z partnerami w Lisbon 18th Annual European Shared Services & Outsosourcing Week, Sourcing in Emerging Europe w Londynie, Targach CEMAT w Hanowerze, Konferencji ABSL oraz Forum Rynku Nieruchomości. Ponadto poniesione zostały wydatki na wynajem powierzchni na targi Expo Real 2018, organizację spotkania z przedsiębiorcami w Brukseli oraz koszty związane z zarządzaniem projektem.

W II półroczu 2018 roku poniesione zostaną wydatki na: promocję na bilbordach, wykonanie filmów promocyjnych, promocję w prasie branżowej, promocję w liniach lotniczych, wykonanie zabudowy powierzchni wystawienniczej na targi Expo Real 2018 oraz zarządzanie projektem.

75075	***Expressway - promocja terenów inwestycyjnych - poddziałanie 1.5.2*** (okres realizacji 2016-2023)	***2 176 186***	***2 186 116***	***118 546,07***	***5,42***

Celem projektu jest zwiększenie rozpoznawalności Województwa Kujawsko-Pomorskiego na mapie Polski i Europy, jako miejsca o wysokim potencjale inwestycyjnym oraz budowa marki gospodarczej województwa. Istotą działań projektowych jest zwiększenie potencjału regionalnej gospodarki celem zwiększenia konkurencyjności na rynkach międzynarodowych poprzez wypromowanie terenów inwestycyjnych położonych wzdłuż autostrady A1 oraz drogi ekspresowej S5.

Projekt ma charakter partnerski, w którym rolę lidera pełni Województwo Kujawsko-Pomorskie, natomiast partnerami są gminy: Chełmża, Kowal, Aleksandrów Kujawski, Choceń, Brześć Kujawski, Płużnica i Świecie. Cele projektu będą realizowane poprzez organizację udziału partnerów projektu w targach zagranicznych oraz promocję terenów inwestycyjnych położonych na terenach gmin- partnerów projektu.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 16/724/17 z dnia 26 kwietnia 2017 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 7 lipca 2017 roku w odpowiedzi na konkurs RPKP. 01.05.02-IZ.000-04-085/17 ogłoszony 28 lutego 2017 roku. 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 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.

W I półroczu 2018 roku poniesione zostały wydatki na wynajem indywidualnej powierzchni wystawienniczej na 21 Międzynarodowych Targach Inwestycji i Nieruchomości Expo Real 2018 w Monachium oraz rezerwację miejsc hotelowych dla 6 uczestników w/w targów, które odbędą się w dniach 7-10 października 2018 r. Ponadto, poniesiono wydatki związane z zarządzaniem projektem.

W drugiej połowie 2018 roku poniesione zostaną wydatki na: przeprowadzenie kampanii megabordowej, kampanii reklamowej w telewizji, wykonanie stron internetowych partnerów, przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych dla partnerów, wykonanie filmu promującego tereny inwestycyjne gmin biorących udział w projekcie, udział w Targach Expo Real 2018 oraz zakup usług doradczych i zarządzanie projektem.

75075	***Kujawy + Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu - poddziałanie 1.5.2*** (okres realizacji 2018-2020)	***0***	***3 889 166***	***0,00***	***0,00***

Celem projektu jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego w kontekście podmiotów z sektora MŚP. Istotą działań projektowych jest zwiększenie potencjału regionalnej gospodarki celem zwiększenia konkurencyjności na rynkach międzynarodowych.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 4/92/18 z dnia 25 stycznia 2018 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie został złożony na konkurs nr RPKP. 01.05.02-IZ.000-04-144/17, pozytywnie przeszedł proces oceny i na podstawie Uchwały Nr 23/1135/18 z dnia 13 czerwca 2018 roku uzyskał dofinansowanie.

W ramach projektu zaplanowano: organizację imprezy pn. Targi Gęsinowe, przeprowadzenie kampanii promocyjnej skierowanej do przedsiębiorców w liniach lotniczych Ryanair (baner promocyjny na stronie przewoźnika, mailing do klientów, reklama na kadłubie samolotów, plakaty, broszury, ulotki w hali przylotów i odlotów Portu Lotniczego Bydgoszcz), organizację Forum promocji regionu oraz zarządzanie projektem.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.

Z uwagi na późny termin przyznania dofinansowania do końca czerwca 2018 roku nie zostały poniesione żadne wydatki. W drugiej połowie 2018 roku sfinansowane zostaną wydatki na organizację Targów Gęsinowych, wydatki na przeprowadzenie kampanii promocyjnej w liniach lotniczych (umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, Miastem Bydgoszcz, Miastem Toruń a konsorcjum TARR A.A. i Ryanair została podpisana 30 marca 2018 roku, natomiast pierwsza płatność nastąpi w lipcu 2018 r.) oraz zarządzanie projektem.

75075	***Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu - poddziałanie 1.5.2*** (okres realizacji 2018-2020)	***0***	***2 500 321***	***0,00***	***0,00***

Celem projektu jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego sektora MŚP oraz budowanie marki gospodarczej województwa w sposób zapewniający efektywną konkurencję na rynkach międzynarodowych. Realizacja projektu pozytywnie wpłynie na podejmowanie aktywności i rozwijanie działalności eksportowej przez przedsiębiorców oraz promocję gospodarczą regionu. Partnerem w realizacji projektu jest Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

W ramach projektu zaplanowano udział przedsiębiorców w misjach gospodarczych (Stany Zjednoczone, Chiny, Indie i inne), udział w targach zagranicznych (Grune Woche, Annuga, Hanover, Barcelona), udział w konferencjach i targach krajowych (Welconomy Forum, Kongres Azjatycki, Dronetech, Targi Innoform, Targi Branży Kreatywnej Bydgoszcz, Konferencja Gospodarcza Polonii, Misje zagraniczne do Niemiec i misje przyjazdowe partnerów zagranicznych).

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 4/107/18 z dnia 25 stycznia 2018 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony na konkurs nr RPKP. 01.05.02-IZ.000-04-144/17 w dniu 26 stycznia 2018 r.

Projekt pozytywnie przeszedł proces oceny formalnej i merytorycznej. W chwili obecnej trwa weryfikacja postępowań przetargowych przeprowadzonych w ramach projektu przez pracowników Biura Kontroli i Weryfikacji Pozstępowań PZP. Po jej zakończeniu nastąpi przyznanie dofinansowania dla w/w projektu.

Wydatki na realizację zadań merytorycznych zostaną poniesione w II połowie 2018 roku

72095	***Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - działanie 2.1*** (okres realizacji 2016-2022)	***13 197 070***	***13 197 070***	***157 648,64***	***1,19***

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.

Na 2018 rok zaplanowano wydatki na rozbudowę Systemu Informacji Przestrzennej, Systemu e-Administracji i dokonanie cyfryzacji mapy zasadniczej, wykonanie zobrazowań lotniczych oraz prac geodezyjno-kartograficznych, a także zarządzanie projektem.

W I półroczu 2018 roku poniesione zostały wydatki związane z zarządzaniem projektem. W zakresie działań merytorycznych prowadzono prace przygotowawcze mające na celu uruchomienie procedur przetargowych na rozbudowę systemów SIP i e-Administracji (w czerwcu przeprowadzono dialog technologiczny, natomiast ogłoszenie postępowania zaplanowane zostało na lipiec 2018 r.). W dniu 8 stycznia 2018 roku Związek Powiatów (partner) ogłosił przetarg na dostawę zobrazowań lotniczych o szacowanej wartości 4.384.992,28 zł. Z uwagi na konieczność weryfikacji zezwoleń formalnych na realizację tego zamówienia rozstrzygnięcie postępowania nastąpi w II półroczu, a jego realizacja zostanie zakończona w 2019 r. (pierwotnie zamówienie miało zostać zrealizowane do końca 2018 r.).

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.

Ponadto, w I połowie 2018 roku 7 powiatów ogłosiło przetargi na przekształcenie mapy zasadniczej do postaci bazodanowej (DBOT500+GESUT), natomiast pozostałe powiaty ogłoszą postępowania w II półroczu 2018 roku. W związku z powyższym ujęte w planie wydatki inwestycyjne zostaną urealnione w II półroczu 2018 roku.

72095	***Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I Etap - działanie 2.1*** (okres realizacji 2016-2022)	***5 108 895***	***15 392 353***	***190 216,22***	***1,24***

Głównym celem realizacji projektu jest utworzenie elektronicznych usług publicznych udostępnianych on-line w zakresie e-Zdrowia oraz wsparcie szpitali będących partnerami projektu w procesie udostępniania informacji i tworzenia usług elektronicznych dla pacjentów.

W ramach projektu utworzone zostaną usługi udostępnione w modelu "SaaS" w postaci wojewódzkiej chmury obliczeniowej. Usługi te umożliwią wymianę informacji o stanie zdrowia pacjentów między partnerami takimi jak szpitale, wojewódzkie ośrodki medycyny pracy, przychodnie specjalistyczne i punkty podstawowej opieki zdrowotnej.

Ponadto, zaplanowano utworzenie Kujawsko-Pomorskiego Portalu Informacji Medycznej (KPPIM) stanowiącego kompendium wiedzy dotyczącej profilaktyki zdrowotnej, realizowanych programów zdrowotnych oraz dostępności usług medycznych w regionie.

Wydatki w projekcie zostaną przeznaczone na modernizację infrastruktury informatycznej jednostek ochrony zdrowia, budowę repozytorium danych medycznych i wymiany elektronicznych usług medycznych oraz usług w zakresie telemedycyny.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 47/2146/17 z dnia 22 listopada 2017 roku (ze zm.) dokonał akceptacji założeń I etapu projektu obejmującego wojewódzkie jednostki organizacyjne. 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.

W I półroczu 2018 roku zostały poniesione wydatki na zarządzanie projektem. W zakresie działań merytorycznych trwały prace przygotowawcze do dialogu technologicznego dotyczącego realizacji zadania "*Budowa regionalnego repozytorium wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej"*. Ponadto prowadzono ustalenia z partnerami projektu dotyczące uruchomienia postępowań przetargowych na zakup sprzętu i oprogramowania dla partnerów w ramach realizacji zadania *"Modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia"*. W związku z opóźnieniem w realizacji zadania ujęte w planie wydatki inwestycyjne zostaną urealnione w II półroczu 2018 roku.

72095	***Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II Etap - działanie 2.1*** (okres realizacji 2018-2022)	***0***	***263 918***	***0,00***	***0,00***

Głównym celem realizacji projektu jest utworzenie lub modernizacja systemów dziedzinowych, utworzenie elektronicznych usług publicznych udostępnianych on-line w zakresie e-Zdrowia oraz wsparcie szpitali będących partnerami projektu w procesie udostępniania informacji i tworzenia usług elektronicznych dla pacjentów.

W ramach projektu utworzone zostaną usługi udostępnione w modelu "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.

Wydatki w projekcie zostaną przeznaczone na modernizację infrastruktury informatycznej jednostek ochrony zdrowia, budowę repozytorium danych medycznych i wymiany elektronicznych usług medycznych oraz usług w zakresie telemedycyny.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 8/270/18 z dnia 28 lutego 2018 roku dokonał akceptacji założeń II etapu projektu obejmującego pozostałe jednostki sektora ochrony zdrowia dla których samorząd województwa nie jest organem założycielskim. Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 28 lutego 2018 r. w odpowiedzi na wezwanie Instytucji Zarządzającej RPO WK-P. Do dnia 30 czerwca 2018 roku proces oceny projektu nie został zakończony.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.

W I półroczu 2018 roku nie zostały poniesione żadne wydatki. Realizacja projektu rozpocznie się po uzyskaniu dofinansowania. Na II półrocze 2018 r. zaplanowano wydatki związane z zarządzaniem projektem, promocją oraz pracami przygotowawczymi do ogłoszenia postępowania przetargowego na rozbudowę regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizację systemów informatycznych w jednostkach ochrony zdrowia.

72095	***Kultura w zasięgu 2.0 - działanie 2.2*** (okres realizacji 2016-2020)	***10 868 356***	***10 880 536***	***73 582,10***	***0,68***

Przedmiotem projektu realizowanego w partnerstwie z instytucjami kultury jest digitalizacja, publikacja oraz zastosowanie (re-use) zasobów dziedzictwa regionalnego znajdujących się w posiadaniu jednostek kultury. Dzięki realizacji projektu dziedzictwo regionalne stanie się powszechnie dostępne dla osób zainteresowanych, nastąpi znaczne ułatwienie w prowadzeniu badań naukowych, natomiast wykorzystanie zdigitalizowanych zbiorów do celów promocyjnych znacząco wpłynie na życie turystyczne regionu m.in. poprzez ułatwienie dostępu turystom obcojęzycznym.

W ramach projektu zaplanowano do poniesienia wydatki na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do przeprowadzenia digitalizacji zbiorów oraz obsługi usług elektronicznych (serwery i oprogramowanie dla systemów: repozytorium cyfrowe, wirtualne muzeum, wirtualne przewodnictwo, gry terenowe oraz system rezerwacji i sprzedaży biletów), zakup wyświetlaczy na potrzeby elektronicznego plakatu, zakup usług szkoleniowych z zakresu praw autorskich oraz prowadzenia procesu digitalizacji, a także zakup usług asysty prawnej statusu prawno-autorskiego części kolekcji zgłoszonej do digitalizacji.

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 I półroczu 2018 roku poniesione zostały wydatki na zarządzanie projektem oraz przeprowadzenie dialogu technologicznego. W ramach działań merytorycznych ogłoszono postępowanie przetargowe na zakup sprzętu i oprogramowania do digitalizacji z przeznaczeniem dla partnerów projektu oraz opracowano dokumentację przetargową dla zadania dotyczącego zakupu usług szkoleniowych z zakresu praw autorskich pod kątem przeprowadzenia digitalizacji zbiorów. Ponadto rozpoczęto prace nad przygotowaniem dokumentacji przetargowej dla zadania dotyczącego zakupu usług digitalizacji zbiorów dziedzictwa regionalnego.

Płatności wynikające z ogłoszonej procedury przetargowej dotyczącej zakupu sprzętu zostaną poniesione w II połowie 2018 roku.

60013	***Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej , budynki: RDW Inowrocław i RDW Żołędowo - działanie 3.3*** (okres realizacji 2017-2018)	***366 881***	***378 841***	***0,00***	***0,00***

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności cieplnej budynków stanowiących siedziby Rejonów Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu i Żołędowie. W ramach zadania zaplanowano: prace docieplenlowe ścian zewnętrznych i dachów, wymianę stolarki zewnętrznej (drzwi i okna) oraz montaż zaworów termostatycznych.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 30/1349/17 z dnia 27 lipca 2017 roku zaakceptował założenia projektu. Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w dniu 28 lipca 2017 roku w odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-103/17. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 7/242/18 z dnia 21 lutego 2018 r. przyznał dofinansowanie dla projektu.

W 2018 roku zaplanowano przeprowadzenie robót termomodernizacyjnych na obiektach, nadzór oraz promocję projektu.

W I półroczu 2018 roku nie zostały poniesione żadne wydatki. Zadanie było realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowych przyjętym uchwałą Nr 25/1269/18 z Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2018 r. Do 30 czerwca 2018 roku dokonano wymiany stolarki drzwiowej i okiennej, wykonano docieplenie stropodachów, ścian zewnętrznych budynków oraz wykonano wyprawę elewacyjną. Ponadto wykonane zostały tablice informacyjne.

W II półroczu 2018 roku zostaną dokonane płatności za wykonane roboty, zaplanowano również malowanie elewacji, wymianę zaworów termostatycznych na grzejnikach oraz wykonanie tablic pamiątkowych.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.
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)	*996 000*	*996 000*	*152 623,97*	*15,32*

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 docieplenio we, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji elektrycznych i grzewczych w budynkach nr 6, 7, 12 (budynki z oddziałami dla pacjentów) oraz nr 9 (budynek administracji).

Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w lipcu 2017 roku w odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-103/17. Całkowita wartość projektu wynosi 20.856.500,28 zł, w tym wydatki kwalifikowalne 5.647.635,76 zł. Umowa o dofinansowanie została zawarta w dniu 21 marca 2018 roku.

Zaplanowane w budżecie województwa wydatki stanowią wkład własny do projektu zgodnie z umową dotacyjną UM_SE.3041.1.010.2018 zawartą 16 stycznia 2018 roku. Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zatwierdzonym Uchwałą Nr 19/846/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 maja 2018 roku.

W I półroczu 2018 roku poniesione zostały wydatki na częściową zapłatę faktur za roboty budowlane zgodnie z umowami Nr ZP/05-1/16 i ZP/05-2/16 zawartymi z wykonawcą robót konsorcjum firm Molewski Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku oraz Molewski S.A. w Chodeczu. Realizacja zadania będzie kontynuowana w II półroczu 2018 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 - działanie 3.4*** (okres realizacji 2017-2018)	*2 765 517*	*3 687 356*	*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.

Na 2018 rok zaplanowano wydatki na realizację robót drogowych, nadzór oraz promocję projektu.

W I półroczu 2018 roku nie zostały poniesione żadne wydatki. Realizacja robót w terenie i zapłata za nie nastąpi w II połowie 2018 roku. Realizacja zadania przebiega z opóźnieniem gdyż jest zależna od postępów robót drogowych realizowanych na drodze wojewódzkiej nr 265 w ramach działania 5.1 RPO WK-P. Szacuje się, iż na koniec 2018 roku wykonanie wydatków osiągnie poziom 50 %. ZDW w Bydgoszczy wystąpi w II połowie roku z wnioskiem o zmniejszenie wydatków zaplanowanych na 2018 rok i ich przesuniecie na rok następny.

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)	*161 574*	*164 512*	*0,00*	*0,00*

Przedmiotem zadania jest budowa nowych oraz przebudowa istniejących dróg rowerowych przy drogach publicznych o dużym natężeniu ruchu w celu stopniowego ograniczania ruchu pojazdów mechanicznych, a tym samym zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, w szczególności redukcji emisji CO_2 jak również poprawa bezpieczeństwa ich użytkowników.

Zadanie obejmuje realizację budowy 4 dróg rowerowych:

- Droga dla rowerów Osiek - Obrowo- Sąsieczno - Zimny Zdrój - Czernikowo - Mazowsze (24.47 km)
- Droga dla rowerów Leszcz - Pigża - Brąchnowo - Biskupice - Warszewice - Kończewice (5,8 km),
- Droga dla rowerów Różankowo - Piwnice - Lulkowo - Kamionki Małe - Turzno (5,12 km),
- Droga dla rowerów Toruń - Przysiek - Rozgarty - Górsk (10,1 km).

Zadanie znajduje się w Koncepcji rozwoju systemu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego i zostało zaplanowane do realizacji w latach 2016-2020. Realizatorem zadań i jednocześnie liderem jest Powiat Toruński, natomiast partnerami projektu są Województwo Kujawsko-Pomorskie oraz gminy Obrowo, Czernikowo, Łubianka, Chełmża, Łysomice i Zławieś Wielka.

W celu sprawnego przygotowania i realizacji zadania partnerzy zawarli w dniu 16 sierpnia 2016 roku porozumienie określające zasady współpracy i wzajemne prawa i obowiązki. Zgodnie z ustaleniami partnerzy będą przekazywać liderowi dotację celową na zapewnienie wkładu własnego.

Środki zabezpieczone w niniejszym zadaniu przeznaczone są na wkład własny Województwa w części dotyczącej przebiegu dróg rowerowych wzdłuż dróg wojewódzkich. Województwo Kujawsko-Pomorskie zawarło 30 grudnia 2016 roku 2 umowy w sprawie współfinansowania projektu dot. drogi rowerowej Osiek - Obrowo- Sąsieczno - Zimny Zdrój - Czernikowo - Mazowsze (umowa nr FN.I.130/126 wraz z aneksem nr 1 z dnia 16 stycznia 2017 roku oraz aneksem nr 2 z 16 października 2017 r.) 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 oraz aneksem nr 2 z 16 października 2017 r.)

Projekty dotyczące drogi rowerowej Osiek - Obrowo- Sąsieczno - Zimny Zdrój - Czernikowo - Mazowsze oraz drogi rowerowej Różankowo - Piwnice - Lulkowo - Kamionki Małe - Turzno zostały złożone 14 lutego 2018 roku w odpowiedzi na konkurs nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-149/18 ogłoszony w ramach poddziałania 3.5.2 RPO WK-P. Projekty pozytywnie przeszły proces oceny i na podstawie Uchwały Nr 26/1303/18 z dnia 3 lipca 2018 roku uzyskały dofinansowanie. Umowa o dofinansowanie projektu zostanie zawarta w III kwartale 2018 r.

W I półroczu nie zostały poniesione żadne wydatki. Kwota ujęta w budżecie województwa zostanie przekazana do Powiatu Toruńskiego (lidera projektu) w II półroczu 2018 roku na sfinansowanie wydatków związanych z robotami drogowymi oraz pokryciem kosztów zarządzania projektami współfinansowanymi z budżetu województwa.

60013	***Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg rowerowych na terenie powiatu bydgoskiego (lider: gmina Koronowo, gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski) - poddziałanie 3.5.2*** (okres realizacji 2017-2021)	***512 928***	***512 928***	***0,00***	***0,00***

Przedmiotem zadania jest budowa nowych oraz przebudowa istniejących dróg rowerowych przy drogach publicznych o dużym natężeniu ruchu w celu stopniowego ograniczania ruchu pojazdów mechanicznych, a tym samym zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, w szczególności redukcji emisji CO_2 jak również poprawa bezpieczeństwa ich użytkowników.

Zadanie obejmuje realizację 4 zadań:

- Ścieżka rowerowa Wierzchucin Królewski - Koronowo, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 243, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1137C do skrzyżowania z DK nr 25 w Koronowie (11,2 km) - realizator Gmina Koronowo,
- Ścieżka rowerowa wzdłuż drogi powiatowej nr 1526C na odcinku Bożenkowo - Samociążek na wys. Ośrodka wypoczynkowego Julia oraz na odcinku od Bożenkowa (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 244) wzdłuż tej drogi do skrzyżowania z DK nr 25 (6,6 km) - realizator Powiat Bydgoski,
- Budowa ścieżki rowerowej Otorowo - Solec Kujawski (2,36 km) - realizator Gmina Solec Kujawski,
- Budowa ścieżki rowerowej Solec Kujawski - Przyłubie (5,80 km) - realizator Gmina Solec Kujawski.

Zadanie znajduje się w Koncepcji rozwoju systemu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego i zostało zaplanowane do realizacji w latach 2017-2021.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.

W celu sprawnego przygotowania i realizacji zadania partnerzy (Województwo Kujawsko-Pomorskie, Powiat Bydgoski, Gminy Koronowo, Solec Kujawski i Osielsko) zawarli w dniu 3 listopada 2017 roku porozumienie intencyjne określające zasady współpracy i wzajemne prawa i obowiązki. Zgodnie z ustaleniami partnerzy będą przekazywać liderowi dotację celową na zapewnienie wkładu własnego. Środki zabezpieczone w niniejszym zadaniu przeznaczone są na wkład własny Województwa w części dotyczącej przebiegu dróg rowerowych wzdłuż dróg wojewódzkich.

W I półroczu 2018 roku nie zostały poniesione żadne wydatki. W dniu 14 lutego 2018 roku Gmina Solec Kujawski złożyła wniosek do konkursu nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-149/18 dotyczący dofinansowania projektu pn. *"Budowa ścieżki rowerowej Otorowo - Solec Kujawski"*. Projekt pozytywnie przeszedł proces oceny i na podstawie Uchwały Nr 23/1133/18 z dnia 13 czerwca 2018 roku uzyskał dofinansowanie. Umowa o dofinansowanie projektu zostanie zawarta w III kwartale 2018 r. Gmina Solec Kujawski ogłosiła postępowanie przetargowe na realizacje projektu w systemie "zaprojektuj i wybuduj". Złożona została jedna oferta, która w chwili obecnej poddawana jest analizie.

Projekty budowy pozostałych ścieżek rowerowych zostaną zgłoszone do konkursów ramach poddziałania 3.5.2 RPO WK-P, które zostaną ogłoszone w ramach polityki terytorialnej w 2018 roku po opracowaniu niezbędnej dokumentacji technicznej.

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)	***3 059 468***	***4 114 578***	***0,00***	***0,00***

Przedmiotem zadania jest budowa nowych oraz przebudowa istniejących dróg rowerowych przy drogach publicznych o dużym natężeniu ruchu w celu stopniowego ograniczania ruchu pojazdów mechanicznych, a tym samym zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, w szczególności redukcji emisji CO_2 jak również poprawa bezpieczeństwa ich użytkowników.

Zadanie obejmuje realizację budowy 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.

W I półroczu 2018 roku nie zostały poniesione żadne wydatki. W II połowie 2018 roku nastąpi podział zadania na 3 odrębne projekty, które następnie będą ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-183/18 ogłoszonego 18 kwietnia 2018 r. Nabór wniosków w ramach w/w konkursu trwa od 30 maja 2018 roku do 24 sierpnia 2018 r. Do końca 2018 roku planowane jest poniesienie wydatków związanych z opracowaniem dokumentacji technicznej oraz zarządzaniem i promocją w łącznej kwocie ok. 1,5 mln zł. Pozostałe wydatki zostaną przesunięte do realizacji na lata następne w II połowie 2018 roku.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.
60013	***Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - przy drodze wojewódzkiej Nr 551 Wybcz-Nawra, Nawra-Bogusławki oraz Zelgno (lider: Gmina Chełmża) - poddziałanie 3.5.2*** (okres realizacji 2018)	*0*	*106 500*	*0,00*	*0,00*

Przedmiotem zadania jest budowa nowych oraz przebudowa istniejących dróg rowerowych przy drogach publicznych o dużym natężeniu ruchu w celu stopniowego ograniczania ruchu pojazdów mechanicznych, a tym samym zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, w szczególności redukcji emisji CO_2 jak również poprawa bezpieczeństwa ich użytkowników.

Projekt ma charakter partnerski, w którym rolę partnera wiodącego pełni Gmina Chełmża, a pozostałymi partnerami są Województwo Kujawsko-Pomorskie oraz Powiat Toruński. Zadanie realizowane będzie na podstawie Porozumienia Nr IB-I-T.041.3.2018 zawartego między partnerami w dniu 14 lutego 2018 r. Wydatki ujęte w budżecie stanowią wkład własny Województwa do projektu zgodnie z w/w porozumieniem.

Zadanie obejmuje realizację budowy 3 odcinków dróg rowerowych przy drodze wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa-Unisław-Wąbrzeźno:
- odcinek Nawra - Kończewice w km 26+650 do km 27+873,
- odcinek Nawra - granica Gminy Chełmża w km 24+635 do km 26+135,
- odcinek w miejscowości Zelgno w km 42+430 do km 43+141.

Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w dniu 14 lutego 2018 roku w odpowiedzi na konkurs nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-149/18. Projekt pozytywnie przeszedł proces oceny i na podstawie Uchwały Nr 23/1133/18 z dnia 13 czerwca 2018 roku uzyskał dofinansowanie. Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta 29 czerwca 2018 r.

W I półroczu nie zostały poniesione żadne wydatki. Planuje się, iż ZRID zostanie wydany pod koniec sierpnia 2018 roku, natomiast we wrześniu zostanie przeprowadzony wybór wykonawcy. W III kwartale planowane jest podpisanie umowy dotacyjnej z Gminą Chełmża oraz udzielenie jej dotacji na realizację zadania. Zadanie zostanie wykonane i rozliczone do końca 2018 roku.

92120	***Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2017 roku - działanie 4.4*** (okres realizacji 2017-2018)	*135 800*	*3 270 663*	*3 120 511,13*	*95,41*

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.

Na 2018 rok zaplanowane zostały płatności dla partnerów, które nie zostały zrealizowane do końca 2017 roku z uwagi na konieczność przeprowadzenia kontroli pod względem zastosowania trybu konkurencyjnego przy wyborze wykonawcy przez partnerów projektu. Przedłużająca się procedura oceny prawidłowości postępowań uniemożliwiła wypłatę tych środków partnerom w 2017 roku.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.

W I półroczu 2018 roku przekazano dotację dla 55 partnerów zgodnie z Tabelą nr 5, natomiast 1 partner zrezygnował z realizacji zadania. Ponadto poniesiono koszty związane z zarządzaniem projektem, utrzymaniem pomieszczeń biurowych, wykonaniem tablic informacyjnych oraz promocją w serwisie internetowym (chatbox). Realizacja projektu zostanie zakończona z dniem 31 lipca 2018 roku.

92195	***Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2017 - działanie 4.4*** (okres realizacji 2017-2018)	***360 694***	***2 163 468***	***1 726 617,55***	***79,81***

Celem realizacji projektu jest organizacja imprez kulturalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które wykazują znaczny wpływ na gospodarkę regionalną mając jednocześnie wkład w osiągnięcie celów Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego w ramach obszaru priorytetowego Kultura. Rezultatem realizacji projektu jest wzmocnienie wizerunku regionu oraz budowa jego tożsamości kulturowej. Projekt realizowany jest z partnerami, którzy zobligowani są do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 50 % wydatków kwalifikowalnych związanych z organizacją danej imprezy kulturalnej.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 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 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), 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. W I półroczu 2018 roku dokonano refundacji pozostałych wydatków dotyczących realizacji 9 przedsięwzięć. Ponadto poniesiono koszty związane z zarządzaniem projektem, promocją oraz badaniem ewaluacyjnym. Realizacja zadania została zakończona 30 czerwca 2018 roku. Wykonanie planowanych wydatków na poziomie 79,81 % wynika z faktu, iż partnerzy projektu przedstawili do rozliczenia dokumenty księgowe o wartościach mniejszych od pierwotnie planowanych.

92502	***Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego - działanie 4.5*** (okres realizacji 2017-2020)	***965 765***	***1 081 492***	***99 500,00***	***9,20***

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. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 24/1168/18 z dnia 20 czerwca 2018 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.

W I półroczu 2018 roku poniesiono wydatki związane z przeprowadzeniem badania i opracowaniem kierunków czynnej ochrony wybranych siedlisk.

Na II półrocze 2018 roku zaplanowane zostały wydatki na zakup samochodu, zakup działki na obszarze której znajdują się siedliska cenne przyrodniczo w celu poddania ich czynnej ochronie, zakup sprzętu do wykaszania, utworzenie ogrodu bioróżnorodności oraz na realizację prac budowlanych związanych z wykończeniem pomieszczeń w celu utworzenia centrum badawczego na terenie parku.

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)	***548 372***	***0***	***0,00***	***x***

Głównym celem realizacji projektu była rozbudowa infrastruktury Tucholskiego Parku Krajobrazowego poprzez stworzenie edukacyjnych ścieżek przyrodniczo-ornitologicznych i dendrologicznych.

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. Projekt spełnił kryteria wyboru, lecz z uwagi na wyczerpanie alokacji w ramach konkursu nie uzyskał dofinansowania.

Odstąpiono od realizacji zadania.

92502	***Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybianie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej - działanie 4.5*** (okres realizacji 2017-2020)	***400 000***	***416 212***	***0,00***	***0,00***

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. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 27/1362/18 z dnia 11 lipca 2018 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.

W I półroczu 2018 roku z uwagi na brak przyznanego dofinansowania żadne wydatki nie zostały poniesione. Na drugie półrocze 2018 r. zaplanowano wydatki związane z przeprowadzeniem procedury przetargowej, pracami inwestycyjno-modernizacyjnymi, nadzorem budowlanym i archeologicznym oraz wydatki na zarządzanie projektem.

92502	***Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego - działanie 4.5*** (okres realizacji 2017-2020)	***440 000***	***4 920***	***4 920,00***	***100,00***

Głównym celem projektu jest utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego. Ponadto przy planowanym obiekcie zagospodarowany zostanie teren przyległy do jeziora na potrzeby prowadzenia edukacji terenowej. Planowana inwestycja realizowana będzie w Więcborku przy ul. Strzeleckiej 5 w budynku "starej remizy". Inwestycja dotyczyć będzie modernizacji i adaptacji istniejącego budynku na cele związane ze statutową działalnością Parku. Na powierzchni ok. 200 m2 znajdzie się sala edukacyjna, zaplecze techniczne i sanitarne, biura dla pracowników, pomieszczenia socjalne, magazyn oraz składnica akt. W ramach zagospodarowania terenu zaplanowano modernizację ogrodzenia, przebudowę wjazdu, przygotowanie miejsc parkingowych oraz dostosowanie terenu do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.

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 oraz Uchwałą Nr 23/1086/18 z dnia 13 czerwca 2018 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. Projekt spełnił kryteria wyboru, lecz z uwagi na wyczerpanie alokacji w ramach konkursu nie uzyskał dofinansowania.

Wobec powyższego dokonano weryfikacji zakresu rzeczowego oraz aktualizacji kosztorysu i studium wykonalności. Projekt został zgłoszony do nowego konkursu Nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-174/18 organizowanego w ramach działania 4.5 RPO WK-P w dniu 27 czerwca 2018 roku.

W I półroczu 2018 roku poniesiono wydatki na aktualizację studium wykonalności projektu. Z uwagi na fakt, iż projekt nie uzyskał dofinansowania w konkursie Nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-062/16 brak było możliwości realizacji zaplanowanych wydatków i zostały one przesunięte do realizacji w latach następnych, po uzyskaniu dofinansowania w ramach RPO WK-P.

92502	***Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego - działanie 4.5*** (okres realizacji 2017-2020)	***707 000***	***46 000***	***4 920,00***	***10,70***

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.

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 oraz Uchwałą Nr 23/1086/18 z dnia 13 czerwca 2018 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. Projekt spełnił kryteria wyboru, lecz z uwagi na wyczerpanie alokacji w ramach konkursu nie uzyskał dofinansowania.

Wobec powyższego dokonano weryfikacji zakresu rzeczowego oraz aktualizacji kosztorysu i studium wykonalności. Projekt został zgłoszony do nowego konkursu Nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-174/18 organizowanego w ramach działania 4.5 RPO WK-P w dniu 27 czerwca 2018 roku.

W I półroczu 2018 roku poniesiono wydatki na aktualizację studium wykonalności projektu. Z uwagi na fakt, iż projekt nie uzyskał dofinansowania w konkursie Nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-062/16 brak było możliwości realizacji zaplanowanych wydatków i zostały one przesunięte do realizacji w latach następnych, po uzyskaniu dofinansowania w ramach RPO WK-P. W II połowie 2018 roku poniesione zostaną wydatki dotyczące opracowania dokumentacji przetargowej oraz koszty zarządzania projektem.

92502	***Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście" - działanie 4.5*** (okres realizacji 2017-2020)	***684 902***	***21 921***	***0,00***	***0,00***

Głównym celem projektu jest utworzenie stacji terenowo-badawczej "Podmoście", która będzie odpowiedzialna za promocję walorów przyrodniczych Doliny Dolnej Wisły. Centrum umożliwi działania w zakresie edukacji ekologicznej, promocję bioróżnorodności oraz postaw proekologicznych. W ramach projektu dokonana zostanie adaptacja budynku mieszkalnego oraz gospodarczego usytuowanych w Chełmnie przy "Starej Stoczni" na ul. Powiśle 3 w celu utworzenia stacji badawczo-edukacyjnej. Ponadto, zakupiona zostanie barka do ochrony ptaków wodno-błotnych.

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 oraz Uchwałą Nr 25/1245/18 z dnia 27 czerwca 2018 roku) dokonał akceptacji założeń projektu.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.

Projekt został złożony w odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-062/16 w ramach Działania 4.5 Ochrona przyrody, którego ogłoszenie nastąpiło 23 listopada 2016 roku. Nabór wniosków w ramach konkursu zakończył się 29 września 2017 roku. Projekt nie spełnił kryteriów wyboru i nie uzyskał dofinansowania w konkursie.

Wobec powyższego dokonano weryfikacji zakresu rzeczowego oraz aktualizacji kosztorysu i studium wykonalności. Projekt został zgłoszony do nowego konkursu Nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-174/18 organizowanego w ramach działania 4.5 RPO WK-P w dniu 27 czerwca 2018 roku.

W I półroczu 2018 roku nie poniesiono żadnych wydatków. W ramach działań merytorycznych dokonano aktualizacji studium wykonalności projektu oraz sporządzono wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami. Za w/w działania została wystawiona faktura, której termin płatności przypada na lipiec 2018 roku. Ponadto, w II połowie 2018 roku poniesione zostaną wydatki na prowadzenie dalszych prac przygotowawczych związanych z budową przydomowej oczyszczalni ścieków i przyłącza wodociągowego do budynku stacji.

92502	***Budowa stacji terenowo-badawczej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego wraz z zapleczem technicznym - działanie 4.5*** (okres realizacji 2017-2019)	***355 000***	***0***	***0,00***	***x***

Celem projektu było 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 miała umożliwić 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. Projekt nie spełnił kryteriów wyboru określonych w konkursie i nie uzyskał dofinansowania.

Odstąpiono od realizacji zadania.

92502	***Doposażenie pracowni dydaktycznej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego - działanie 4.5*** (okres realizacji 2017-2018)	***911 598***	***0***	***0,00***	***x***

Celem projektu był wzrost świadomości społecznej nt. różnorodności biologicznej oraz edukacja w tej dziedzinie w powiązaniu ze zmianami klimatycznymi i ekonomiczną wartością ekosystemów.

W ramach projektu planowane były 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 miały zostać rolety zewnętrzne okien parteru oraz klimatyzatory w sali prelekcyjnej.

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. Projekt spełnił kryteria wyboru, lecz z uwagi na wyczerpanie alokacji w ramach konkursu nie uzyskał dofinansowania. Odstąpiono od realizacji projektu.

90008	***Moje i Twoje Przyrody Ostoje - ochrona i wzmocnienie bioróżnorodności oraz edukacja ekologiczna społeczności województwa kujawsko-pomorskiego - działanie 4.5*** (okres realizacji 2018-2020)	***1 988 701***	***0***	***0,00***	***x***

Głównym celem projektu było wzmocnienie lokalnej różnorodności biologicznej poprzez działania ochronne, monitorowanie, działania informacyjno-popularyzacyjne i edukacyjne oraz podniesienie poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców regionu.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.

W ramach projektu miało zostać utworzonych 184 ostoi przyrody rozumianych jako miejsca ochrony i wzmocnienia bioróżnorodności objętych monitoringiem. Ochroną czynną objętych miało zostać 27 gatunków rodzimych dla Polski. W realizację czynnej ochrony planowano zaangażować 144 placówki edukacyjne (po jednej z każdej gminy z terenu województwa).

W efekcie działań projektowych planowano utworzyć kompleks edukacji ekologicznej "Centrum Ekologiczne - Ostoja" oraz doposażyć budynek edukacji przyrodniczej na terenie rezerwatu przyrody "Las Piwnicki".

Projekt miał charakter partnerski, w którym rolę partnera wiodącego pełniło Województwo Kujawsko-Pomorskie, natomiast pozostałymi partnerami były Stowarzyszenie "Tilia" z siedzibą przy ul. Przysieckiej 13 w Toruniu oraz Fundacja "Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży" z siedzibą przy ul. Plac św. Katarzyny 9 w Toruniu.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 38/1755/17 z dnia 27 września 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 został zakończony 29 września 2017 roku. Projekt nie spełnił kryteriów określonych w ramach konkursu i nie uzyskał dofinansowania z EFRR. Powyższe spowodowało odstąpienie od realizacji projektu.

60013	***Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w m. Żnin - działanie 5.1*** (okres realizacji 2016-2018)	***35 965 742***	***44 643 857***	***254 389,80***	***0,57***

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 1/26/17 z dnia 11 stycznia 2017 roku dokonał ostatecznej akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie został złożony do oceny w trybie pozakonkursowym w styczniu 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.

Zakres rzeczowy projektu na 2018 rok przedstawia poniższe zestawienie:

1. Roboty budowlane	34 428 105,63	42 938 194,63	89 669,81	0,21
2. Nadzór inwestorski	431 552,88	431 552,88	79 704,00	18,47
3. Nadzór autorski	7 814,19	7 814,19	5 209,30	66,66
4. Wykupy gruntów	882 203,30	882 203,30	8 967,58	1,02
5. Zarządzanie projektem	166 066,00	334 092,00	70 839,11	21,20
6. Promocja	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Ogółem	**35 965 742,00**	**44 643 857,00**	**254 389,80**	**0,57**

Rzeczowe zaawansowanie robót wynosi ok. 45 %.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.

Niski poziom wykonania wydatków wynika z opóźnień w realizacji projektu. Głównymi przyczynami opóźnień były niekorzystne warunki atmosferyczne, brak doświadczonej kadry pracowniczej i problemy z jej pozyskaniem oraz konieczność aktualizacji uzgodnień z gestorami sieci, które z powodu opóźnień uległy dezaktualizacji. Ponadto w dniu 5 maja 2018 roku w trakcie robót ziemnych na ul. Dworcowej w Żninie natrafiono na obiekty archeologiczne oraz dawny cmentarz ewangelicki (ok. 150-160 grobów). W dniu 27 czerwca 2018 roku Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał decyzję określającą warunki prowadzenia badań w zakresie osady kultury łużyckiej oraz postępowania w przypadku ekshumacji grobów. Badanie znaleziska spowoduje kolejne opóźnienie w realizacji zadania o około 2-3 miesiące.

Wobec powyższego wykonawca wystąpił do Inżyniera kontraktu z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 30 maja 2019 roku.

60013	***Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 - działanie 5.1*** (okres realizacji 2016-2019)	***34 645 249***	***35 234 157***	***511 709,63***	***1,45***

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 3/96/17 z dnia 25 stycznia 2017 roku dokonał ostatecznej 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.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zatwierdzonym Uchwałą Nr 25/1273/18 Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2018 r. Zakres rzeczowy projektu na 2018 rok przedstawia poniższe zestawienie:

1. Roboty budowlane	31 686 152,80	32 113 622,80	366 524,06	1,14
2. Nadzór inwestorski	382 841,60	382 841,60	57 268,80	14,96
3. Nadzór autorski	14 628,60	14 628,60	0,00	0,00
4. Wykupy gruntów	2 251 984,00	2 251 984,00	18 832,06	0,84
5. Zarządzanie projektem	309 642,00	471 080,00	69 084,71	14,67
6. Promocja	0,00	0,00	0,00	x
Ogółem	**34 645 249,00**	**35 234 157,00**	**511 709,63**	**1,45**

Rzeczowe zaawansowanie robót wynosi ok. 15 %.

W I półroczu 2018 roku poniesiono wydatki na: wypłatę odszkodowań dla właścicieli gruntów, roboty drogowe, nadzór inwestorski oraz zarządzanie projektem.

Realizacja projektu przebiega z opóźnieniami, które rozpoczęły się już w 2017 roku i były spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (ulewne deszcze). Ponadto wykonawca robót wygrał postępowanie przetargowe w okresie tzw. "dołka cenowego", gdy ceny materiałów i paliw były dużo niższe. W chwili obecnej znalezienie podwykonawcy lub dostawcy materiałów w cenach z 2016 roku jest niemożliwe. W związku z taką sytuacją podwykonawcy schodzą z placu budowy bądź też domagają się waloryzacji kosztów swoich robót, co stawia wykonawcę w bardzo trudnej sytuacji, gdyż cena zapisana w kontrakcie z zamawiającym nie może podlegać negocjacjom.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.

Ponadto, opóźnienia w realizacji projektów skutkują koniecznością aktualizacji bądź też wykonania nowej dokumentacji technicznej w zakresie uzgodnień z gestorami sieci oraz zmianami w przepisach branżowych. W dokumentacji technicznej nie ujęto robót związanych z istniejącymi sieciami melioracyjnymi (brak informacji od gestorów na etapie projektowania) oraz liczne zgłoszenia mieszkańców dotyczące poszerzeń zjazdów i odwodnień posesji wydłużyło czas wykonania robót oraz ich koszt.

60013	***Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa - działanie 5.1*** (okres realizacji 2016-2019)	***37 795 096***	***38 074 763***	***1 171 057,21***	***3,08***

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno - Kamień Kotowy - granica Województwa łączącej drogę krajową Nr 10 w m. Lipno z drogą krajową Nr 60 w m. Płock. Podstawowym celem realizacji inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej i wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników. W ramach zadania zaplanowano przebudowę drogi o łącznej długości 22,093 km drogi. Planowane roboty obejmują: przebudowę nawierzchni jezdni w celu zapewnienia prędkości miarodajnej 90 km/h, przebudowę 35 skrzyżowań z drogami powiatowymi i gminnymi, budowę chodników, zatok autobusowych, ciągów pieszo-rowerowych, budowę parkingu leśnego, zjazdów i przepustów, a także wykonanie odwodnienia drogi, kanalizacji deszczowej i usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą towarzyszącą. Ponadto, zaplanowano budowę miejsca pomiaru samochodów ciężarowych (Lipno), budowę stacji meteorologicznej (Kamień Kotowy) oraz budowę kanału technologicznego na odcinku przebudowywanej drogi.

Projekt został ujęty w *Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020* w ramach grupy 1 projektów drogowych. 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 19/841/17 z dnia 17 maja 2017 roku dokonał akceptacji ostatecznych 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.
Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zatwierdzonym Uchwałą Nr 25/1210/18 Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. Zakres rzeczowy projektu na 2018 roku przedstawia poniższe zestawienie:

1. Roboty budowlane	34 209 922,16	34 327 870,83	855 934,73	2,49
2. Nadzór inwestorski	260 956,74	260 956,74	26 764,10	10,26
3. Nadzór autorski	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00
4. Wykupy gruntów	3 021 180,10	3 021 180,10	223 723,22	7,41
5. Zarządzanie projektem	148 855,00	310 573,33	64 635,16	20,81
6. Promocja	141 882,00	141 882,00	0,00	0,00
Ogółem	**37 795 096,00**	**38 074 763,00**	**1 171 057,21**	**3,08**

Rzeczowe zaawansowanie robót wynosi ok. 14 %.

W I półroczu 2018 roku poniesiono wydatki na: wypłatę odszkodowań dla właścicieli gruntów, roboty drogowe, nadzór inwestorski oraz zarządzanie projektem.

Realizacja projektu przebiega z opóźnieniami, które rozpoczęły się już w 2017 roku i były spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (ulewne deszcze) oraz decyzją wykonawcy o opracowaniu własnego projektu czasowej organizacji ruchu, co miało przyspieszyć realizację robót pomimo faktu, iż ZDW w Bydgoszczy udostępnił wykonawcy gotowe rozwiązanie w tym zakresie (taka decyzja opóźniła roboty o 2 miesiące). W trakcie realizacji zadania inżynier kontraktu wielokrotnie wskazywał konieczność zaangażowania większych zasobów sprzętowych i kadrowych przez wykonawcę w celu sprawnej realizacji zadania, jednak pomimo wezwań nic takiego nie nastąpiło ze względu na brak potencjalnych podwykonawców na rynku oraz wzrost cen materiałów i paliw.

W związku z powyższym podwykonawcy schodzą z placu budowy bądź też domagają się waloryzacji kosztów swoich robót co stawia wykonawcę w bardzo trudnej sytuacji, gdyż cena zapisana w kontrakcie z zamawiającym nie może podlegać negocjacjom.

Ponadto, opóźnienia w realizacji projektów skutkują koniecznością aktualizacji bądź też wykonania nowej dokumentacji technicznej w zakresie uzgodnień z gestorami sieci oraz zmianami w przepisach branżowych. Wykonawca złożył do inżyniera kontraktu wniosek o wydłużenie terminu realizacji robót do dnia 30 czerwca 2019 roku.

60013	***Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 - działanie 5.1*** (okres realizacji 2016-2018)	***42 494 937***	***57 939 527***	***70 545,99***	***0,12***

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski - Gostynin od km 0+003 do km 19+117. Podstawowym celem realizacji inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej i wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników. W ramach zadania zaplanowano przebudowę drogi o łącznej długości 19,114 km. Planowane roboty obejmują: wymianę całej nawierzchni drogi, poszerzenie jezdni do 7 m szerokości, remont mostu w miejscowości Nakonowo, budowę zjazdów do posesji, przebudowę skrzyżowań, przebudowę i budowę chodników, budowę ciągów pieszo-rowerowych, budowę zatok autobusowych, przebudowę istniejących parkingów, budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz istniejących sieci energetycznych i telekomunikacyjnych oraz przebudowę istniejącego przejazdu kolejowego w m. Gołaszewo.

Projekt został ujęty w *Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020* w ramach grupy 1 projektów drogowych. Planowana inwestycja wpisuje się w Oś Priorytetową 5 RPO WK-P 2014-2020 i została przewidziana do realizacji w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa. Zarząd Województwa Uchwałą Nr 35/1452/16 z dnia 15 września 2016 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie został złożony do oceny w trybie pozakonkursowym w lutym 2017 roku. Planowana inwestycja posiada decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 10/ZRID/2014 z dnia 30 lipca 2014 roku.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 12/497/17 z dnia 29 marca 2017 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zatwierdzonym Uchwałą Nr 25/1271/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2018 r. Zakres rzeczowy projektu na 2018 roku przedstawia poniższe zestawienie:

1. Roboty budowlane	41 835 539,50	57 125 331,50	0,00	0,00
2. Nadzór inwestorski	209 020,10	209 020,10	0,00	0,00
3. Nadzór autorski	13 505,40	13 505,40	0,00	0,00
4. Wykupy gruntów	249 225,00	249 225,00	0,00	0,00
5. Zarządzanie projektem	145 765,00	300 563,00	70 545,99	23,47
6. Promocja	41 882,00	41 882,00	0,00	0,00
Ogółem	**42 494 937,00**	**57 939 527,00**	**70 545,99**	**0,12**

Rzeczowe zaawansowanie robót wynosi ok. 25 %. W I półroczu 2018 roku poniesiono wydatki związane z zarządzaniem projektem.

Opóźnienie w realizacji zadania wynika z niekorzystnych warunków atmosferycznych (ulewne deszcze w 2017 roku), problemów wykonawcy wynikających z braku podwykonawców i wyższych cen materiałów i paliw oraz błędów i niezgodności w dokumentacji projektowej (wygasające uzgodnienia z gestorami sieci, brak w dokumentacji technicznej robót związanych z istniejącymi sieciami melioracyjnymi). Wykonawca wystąpił do inżyniera kontraktu o wydłużenie terminu zakończenia robót do dnia 31 grudnia 2018 roku.

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)	***57 539 685***	***58 712 994***	***14 858 642,51***	***25,31***

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.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.

Projekt został ujęty w *Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020* w ramach grupy 1 projektów drogowych. Planowana inwestycja wpisuje się w Oś Priorytetową 5 RPO WK-P 2014-2020 i została przewidziana do realizacji w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa. Zarząd Województwa Uchwałą Nr 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.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zatwierdzonym Uchwałą Nr 25/1211/18 Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. Zakres rzeczowy oraz zaawansowanie robót w 2018 roku przedstawia poniższe zestawienie:

1. Roboty budowlane	56 311 125,45	57 338 084,77	14 787 816,85	25,79
2. Nadzór inwestorski	434 762,81	434 762,81	10 700,00	2,46
3. Nadzór autorski	9 594,00	9 594,00	0,00	0,00
4. Wykupy gruntów	572 744,74	572 744,74	0,00	0,00
5. Zarządzanie projektem	169 576,00	315 925,68	60 125,66	19,03
6. Promocja	41 882,00	41 882,00	0,00	0,00
Ogółem	**57 539 685,00**	**58 712 994,00**	**14 858 642,51**	**25,31**

Rzeczowe zaawansowanie robót wynosi ok. 35 %.

W I półroczu 2018 roku zrealizowany został I etap robót drogowych (budowa chodników i ciągów pieszo-rowerowych w miejscowości Płazowo, gm. Lubiewo), robót sanitarnych (ułożono kanalizacje deszczową), a także ułożono nawierzchnię bitumiczną oraz prowadzono roboty mostowe w km 34+228,89. Ponadto dokonano płatności za prowadzenie nadzoru inwestorskiego oraz wydatki związane z zarządzaniem projektem.

W II połowie 2018 roku realizacja w/w robót będzie kontynuowana. Opóźnienie w realizacji projektu wynika z faktu, iż podczas robót drogowych napotkano ponad 30 kolizji zaprojektowanych elementów inwestycji z niezinwentaryzowanymi urządzeniami podziemnymi głównie na terenie Tucholi, co skutkowało koniecznością wprowadzania zmian do dokumentacji projektowej. Ponadto w związku z napotkaniem gruntów słabonośnych w Rudzkim Moście i Płazowie pojawiła się konieczność wykonania robót dodatkowych i uzupełniających w dużo większym zakresie od pierwotnie założonych. Wykonawca robót został zmuszony do zmiany posadowienia mostu i kładki w Rudzkim Moście, co skutkowało wykonaniem projektów zamiennych.

Bardzo duży wpływ na opóźnienie w realizacji inwestycji mają także prace dodatkowe wykonywane przez gestorów sieci, którzy zgłosili wiele potrzeb wymiany, przebudowy bądź umieszczenia nowych urządzeń w drodze. W związku z nowymi wytycznymi dotyczącymi oświetlenia i doświetlania przejść pieszo-rowerowych zaistniała konieczność zmiany projektu z branży elektrycznej. Dodatkowo podczas robót drogowych okazało się, iż stan wiaduktu drogowego w Terespolu Pomorskim wymaga kompleksowej przebudowy, a nie tylko remontu jak wynikało to z dokumentacji projektowej.

Powyższe okoliczności oraz kłopoty podwykonawców (brak pracowników) spowodowały, iż realizacja inwestycji odbywa się z opóźnieniem. W związku z powyższym wykonawca wystąpił do inżyniera kontraktu z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji zadania do 31 grudnia 2018 roku.

60013	***Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola - Rogoźno od km 0+005 do km 26+360 na odc. Tuchola - Sępólno Krajeńskie - działanie 5.1*** (okres realizacji 2016-2020)	***1 500 000***	***1 791 600***	***0,00***	***0,00***

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola - Rogoźno od km 0+005 do km 26+360 na odc. Tuchola - Sępólno Krajeńskie. Podstawowym celem realizacji inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej i wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników. W ramach zadania zaplanowano przebudowę drogi o łącznej długości 26,355 km drogi. Planowane roboty obejmują: wymianę całej nawierzchni drogi, poszerzenie jezdni do 7 m szerokości, przebudowę poboczy i istniejących zjazdów do posesji, przebudowę i budowę chodników, budowę ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż całego odcinka drogi, budowę zatok autobusowych wraz z peronami, budowę stacji meteorologicznej w miejscowości Skarpa oraz placu kontroli i ważenia pojazdów ciężarowych, budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz istniejących sieci energetycznych i telekomunikacyjnych.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.

Projekt został ujęty w *Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020* w ramach grupy 1 projektów drogowych. Planowana inwestycja wpisuje się w Oś Priorytetową 5 RPO WK-P 2014-2020 i została przewidziana do realizacji w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa. Zarząd Województwa Uchwałą Nr 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 półroczu 2018 roku.

W I połowie 2018 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Do 30 czerwca 2018 roku opracowano raport oddziaływania na środowisko, studium wykonalności oraz wstępną wersję programu fukcjonalno-użytkowego (mapa, plan sytuacyjny i inne składowe). W trakcie uzgodnień i uzupełnień znajdują się rozwiązania projektowe dotyczące organizacji ruchu. W II półroczu 2018 roku poniesione zostaną płatności na rzecz wykonawcy za opracowanie studium wykonalności, programu funkcjonalno-użytkowego oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie.

60013	***Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odcinku od km 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km" - działanie 5.1*** (okres realizacji 2016-2018)	***6 434 415***	***17 058 838***	***320,75***	***0,00***

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno łączącej drogę wojewódzką Nr 251 w m. Pakość z drogą krajową Nr 15 w m. Strzelno na odc. od km 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km. Podstawowym celem realizacji inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej i wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników. Planowane roboty obejmują: wymianę całej nawierzchni drogi, przebudowę poboczy i istniejących zjazdów do posesji, przebudowę i budowę chodników, budowę ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż całego odcinka drogi, budowę zatok autobusowych wraz z peronami, remont parkingów oraz przebudowę skrzyżowań.

Projekt został ujęty w *Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020* w ramach grupy 1 projektów drogowych. Planowana inwestycja wpisuje się w Oś Priorytetową 5 RPO WK-P 2014-2020 i została przewidziana do realizacji w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa. Zarząd Województwa Uchwałą Nr 25/1199/18 z dnia 27 czerwca 2018 roku dokonał ostatecznej akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie został złożony do oceny w trybie pozakonkursowym 28 czerwca 2018 roku. Inwestycja posiada pozwolenie na realizację inwestycji drogowej nr 2/ZRID/2015 z dnia 23 czerwca 2015 roku.

Zakres rzeczowy projektu na 2018 rok przedstawia poniższe zestawienie:

1. Roboty budowlane	5 472 195,00	15 898 335,00	0,00	0,00
2. Nadzór inwestorski	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00
3. Nadzór autorski	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00
4. Wykupy gruntów	748 820,00	748 820,00	320,75	0,04
5. Zarządzanie projektem	0,00	198 283,00	0,00	0,00
6. Promocja	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Ogółem	**6 434 415,00**	**17 058 838,00**	**320,75**	**0,00**

W I półroczu 2018 roku poniesiono wydatki na wypłatę odszkodowania dla właściciela gruntów, zgodnie z prawomocną decyzją ZRID. W dniu 16 czerwca 2018 r. zawarto umowę z wykonawcą robót drogowych. Realizacja robót i płatności nastąpią w II połowie 2018 roku.

60013	***Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odcinku od km 2+220 do km 21+910, dł. 19,690 km" - działanie 5.1*** (okres realizacji 2016-2020)	***639 600***	***996 302***	***7 680,00***	***0,77***

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).

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.

Projekt został ujęty w *Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020* w ramach grupy 1 projektów drogowych. Planowana inwestycja wpisuje się w Oś Priorytetową 5 RPO WK-P 2014-2020 i została przewidziana do realizacji w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa. Zarząd Województwa Uchwałą Nr 25/1199/18 z dnia 27 czerwca 2018 roku dokonał ostatecznej akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony do oceny w trybie pozakonkursowym w II połowie 2018 roku. Inwestycja posiada pozwolenie na realizację inwestycji drogowej nr 2/ZRID/2015 z dnia 23 czerwca 2015 roku.

W I półroczu 2018 roku poniesiono wydatki na wypłatę odszkodowania dla właściciela gruntów, zgodnie z prawomocną decyzją ZRID.

W II połowie 2018 roku zaplanowano płatności za wykonanie programu funcjonalno-użytkowego oraz studium wykonalności projektu.

60013	***Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek-Służewo-Radziejów-Sompolno-Konin - działanie 5.1*** (okres realizacji 2017-2021)	***1 500 000***	***2 065 890***	***0,00***	***0,00***

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek - Służewo - Radziejów - Sompolno - Konin na długości 57,509 km, od km 0+000 do km 57+509. Podstawowym celem realizacji inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej i wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników.

Planowane roboty obejmują: wymianę nawierzchni drogi, poszerzenie jezdni do 7 m szerokości, przebudowę poboczy i istniejących zjazdów do posesji, przebudowę skrzyżowań, przebudowę i budowę chodników, budowę ciągów pieszo-rowerowych, budowę zatok autobusowych, budowę placu kontroli i ważenia pojazdów ciężarowych oraz stacji meteorologicznej, budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz istniejących sieci energetycznych i telekomunikacyjnych.

Projekt został ujęty w *Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020* w ramach grupy 1 projektów drogowych. Planowana inwestycja wpisuje się w Oś Priorytetową 5 RPO WK-P 2014-2020 i została przewidziana do realizacji w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony do oceny w trybie pozakonkursowym po uzyskaniu akceptacji założeń projektu przez Zarząd Województwa, uzyskaniu wszystkich niezbędnych pozwoleń i opracowaniu niezbędnej dokumentacji.

W I połowie 2018 roku nie zostały poniesione żadne wydatki. W zakresie zadań merytorycznych trwała procedura związana z opracowaniem studium wykonalności projektu oraz uzyskaniem decyzji środowiskowej dla projektu. Ponadto opracowano prognozę ruchu na potrzeby wykonania programu funkcjonalno-użytkowego oraz pozyskano mapę dla celów projektowych. Wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektu zostaną poniesione w IV kwartale 2018 roku.

60013	***Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin) - działanie 5.1*** (okres realizacji 2017-2020)	***1 500 000***	***1 500 000***	***0,00***	***0,00***

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo łączącej drogę krajową nr 25 w m. Brzoza i nr 15 w m. Wylatowo będącej alternatywnym traktem dla drogi krajowej nr 5 na odcinku od Bydgoszczy do granicy województwa. Rozbudowa drogi obejmuje odcinek od km 0+069 do km 22+400 o łącznej długości 22,331 km. Podstawowym celem realizacji inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej i wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników. Planowane roboty obejmują: wymianę całej nawierzchni drogi, poszerzenie jezdni do 7 m szerokości, przebudowę poboczy i istniejących zjazdów do posesji, wzmocnienie istniejącej nawierzchni do nośności 100kN/oś, przebudowę skrzyżowań, przebudowę i budowę chodników, budowę ciągów pieszo-rowerowych, budowę zatok autobusowych, budowę 2 stacji meteorologicznych, budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz instalację elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Projekt został ujęty w *Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020* w ramach grupy 1 projektów drogowych. Planowana inwestycja wpisuje się w Oś Priorytetową 5 RPO WK-P 2014-2020 i została przewidziana do realizacji w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony do oceny w trybie pozakonkursowym po uzyskaniu akceptacji założeń projektu przez Zarząd Województwa oraz uzyskaniu wszystkich niezbędnych pozwoleń i dokumentów.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.

W I połowie 2018 roku nie zostały poniesione żadne wydatki. W zakresie zadań merytorycznych trwała procedura opracowania programu funkcjonalno-użytkowego oraz studium wykonalności projektu. Ponadto opracowano rozwiązania komunikacyjne dla projektu, podjęto działania zmierzające do uzyskania decyzji środowiskowej oraz wystąpiono do gestorów sieci o wydanie warunków przebudowy fragmentów sieci kolidujących z planowaną inwestycją. Wydatki związane z opracowaniem dokumentacji zostaną poniesione w III kwartale 2018 roku.

60013	***Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Wylatowo (odcinek Barcin - Wylatowo) - działanie 5.1*** (okres realizacji 2017-2020)	***1 500 000***	***1 500 000***	***0,00***	***0,00***

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza - Wylatowo od km 22+400 do km 49+700 o łącznej długości 27,300 km. Podstawowym celem realizacji inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej i wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników. Planowane roboty obejmują: wymianę całej nawierzchni drogi, poszerzenie jezdni do 7 m szerokości, przebudowę poboczy i istniejących zjazdów do posesji, wzmocnienie istniejącej nawierzchni do nośności 100kN/oś, przebudowę skrzyżowań, przebudowę i budowę chodników, budowę ciągów pieszo-rowerowych, budowę zatok autobusowych, budowę stacji meteorologicznych, budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz instalację elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Projekt został ujęty w *Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020* w ramach grupy 1 projektów drogowych. Planowana inwestycja wpisuje się w Oś Priorytetową 5 RPO WK-P 2014-2020 i została przewidziana do realizacji w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony do oceny w trybie pozakonkursowym po uzyskaniu akceptacji założeń projektu przez Zarząd Województwa oraz uzyskaniu wszystkich niezbędnych pozwoleń i dokumentów.

W I połowie 2018 roku nie zostały poniesione żadne wydatki. W zakresie zadań merytorycznych trwała procedura opracowania programu funkcjonalno-użytkowego oraz studium wykonalności projektu. Ponadto opracowano projekt rozwiązania komunikacyjnego dla inwestycji i przekazano go do uzgodnień organowi zarządzającemu ruchem, podjęto działania zmierzające do uzyskania decyzji środowiskowej oraz wystąpiono do gestorów sieci o wydanie warunków przebudowy fragmentów sieci kolidujących z planowaną inwestycją. Wydatki związane z opracowaniem dokumentacji zostaną poniesione w III kwartale 2018 roku.

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)	***2 000 000***	***2 000 000***	***0,00***	***0,00***

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 534 Grudziądz - Golub Dobrzyń - Rypin od km 76+705 do km 81+719 o łącznej długości 5,014 km na terenie gminy Rypin. Podstawowym celem realizacji inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej i wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników. Planowane roboty obejmują: wymianę całej nawierzchni drogi, poszerzenie jezdni do 7 m szerokości, wzmocnienie istniejącej nawierzchni do nośności 100 kN/oś, przebudowę poboczy i istniejących zjazdów do posesji, przebudowę skrzyżowań, przebudowę i budowę chodników, budowę ciągów pieszo-rowerowych, budowę zatok autobusowych oraz instalację elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Projekt został ujęty w *Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020* w ramach grupy 1 projektów drogowych. Planowana inwestycja wpisuje się w Oś Priorytetową 5 RPO WK-P 2014-2020 i została przewidziana do realizacji w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony do oceny w trybie pozakonkursowym po uzyskaniu akceptacji założeń projektu przez Zarząd Województwa oraz uzyskaniu wszystkich niezbędnych pozwoleń i dokumentów.

W I półroczu 2018 roku nie poniesiono żadnych wydatków. W zakresie merytorycznym trwały prace związane z przygotowaniem procedury przetargowej na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego. Ponadto trwały prace związane z opracowaniem rozwiązań komunikacyjnych dla projektu, uzyskaniem decyzji środowiskowej, opracowaniem studium wykonalności projektu, uzyskaniem warunków przebudowy sieci kolidujących z inwestycją, a także uzyskano zatwierdzenie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. Zaplanowane wydatki dotyczące w/w dokumentacji zostaną poniesione w II połowie 2018 roku.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.
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 2017-2020)	*1 500 000*	*1 500 000*	*0,00*	*0,00*

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski - Izbica Kujawska - Koło od km 0+000 do km 29+023 o łącznej długości 29,023 km. Podstawowym celem realizacji inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej i wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników. Planowane roboty obejmują: wymianę całej nawierzchni drogi, poszerzenie jezdni do 7 m szerokości w terenie zabudowanym i 6 metrów poza terenem zabudowanym, wzmocnienie istniejącej nawierzchni do nośności 100 kN/oś, budowę kanalizacji deszczowej w przekroju ulicznym, przebudowę poboczy i istniejących zjazdów do posesji, przebudowę skrzyżowań, przebudowę i budowę chodników, budowę ciągów pieszo-rowerowych, budowę zatok autobusowych, budowę stacji meteorologicznej, miejsca ważenia i kontroli pojazdów oraz instalację elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ponadto zaplanowano budowę obwodnicy miejscowości Lubraniec od strony zachodniej.

Projekt został ujęty w *Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020* w ramach grupy 1 projektów drogowych. Planowana inwestycja wpisuje się w Oś Priorytetową 5 RPO WK-P 2014-2020 i została przewidziana do realizacji w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony do oceny w trybie pozakonkursowym po uzyskaniu akceptacji założeń projektu przez Zarząd Województwa oraz uzyskaniu wszystkich niezbędnych pozwoleń i dokumentów.

W I półroczu 2018 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Zgodnie z umową zawartą z wykonawcą programu funkcjonalno-użytkowego termin opracowania programu upływa we wrześniu 2018 roku. W I połowie 2018 roku opracowano plan sytuacyjny, wszczęto procedurę regulacji stanu prawnego gruntów dla celów przebudowy drogi, podjęto czynności dotyczące opracowania raportu oddziaływania na środowisko w celu uzyskania nowej decyzji środowiskowej. Zaplanowane wydatki dotyczące w/w dokumentacji zostaną poniesione w II połowie 2018 roku.

60013	***Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194 - działanie 5.1*** (okres realizacji 2017-2021)	*1 500 000*	*1 500 000*	*0,00*	*0,00*

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo - Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194 o łącznej długości 42,300 km. Podstawowym celem realizacji inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej i wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników. Planowane roboty obejmują: wymianę całej nawierzchni drogi, poszerzenie jezdni do 6 m szerokości (7 m w terenie zabudowanym w przekroju ulicznym), wzmocnienie istniejącej nawierzchni do nośności 100 kN/oś, przebudowę poboczy i istniejących zjazdów do posesji, przebudowę skrzyżowań, przebudowę i budowę chodników, budowę ciągów pieszo-rowerowych, budowę zatok autobusowych, budowę stacji meteorologicznej, miejsca ważenia i kontroli pojazdów oraz instalację elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Projekt został ujęty w *Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020* w ramach grupy 1 projektów drogowych. Planowana inwestycja wpisuje się w Oś Priorytetową 5 RPO WK-P 2014-2020 i została przewidziana do realizacji w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony do oceny w trybie pozakonkursowym po uzyskaniu akceptacji założeń projektu przez Zarząd Województwa oraz uzyskaniu wszystkich niezbędnych pozwoleń i dokumentów.

W I półroczu 2018 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Termin opracowania programu funkcjonalno-użytkowego został określony w umowie z wykonawcą na wrzesień 2018 roku. W I połowie 2018 roku opracowano plany sytuacyjne, podjęto czynności mające na celu uzyskanie decyzji środowiskowej oraz opracowywano studium wykonalności projektu. Zaplanowane w budżecie wydatki zostaną zrealizowane w II połowie 2018 roku.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.
60013	***Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656 - działanie 5.1*** (okres realizacji 2017-2020)	*1 500 000*	*1 500 000*	*0,00*	*0,00*

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin - Żuromin - Mława od km 2+475 do km 16+656 o łącznej długości 14,181 km. Podstawowym celem realizacji inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej i wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników. Planowane roboty obejmują: wymianę całej nawierzchni drogi, poszerzenie jezdni do 6 m szerokości, wzmocnienie istniejącej nawierzchni do nośności 100 kN/oś, przebudowę poboczy i istniejących zjazdów do posesji, przebudowę skrzyżowań, przebudowę i budowę chodników, budowę ciągów pieszo-rowerowych, budowę zatok autobusowych, budowę stacji meteorologicznej, miejsca ważenia i kontroli pojazdów, wycinkę drzew w korpusie drogowym oraz instalację elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Projekt został ujęty w *Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020* w ramach grupy 1 projektów drogowych. Planowana inwestycja wpisuje się w Oś Priorytetową 5 RPO WK-P 2014-2020 i została przewidziana do realizacji w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony do oceny w trybie pozakonkursowym po uzyskaniu akceptacji założeń projektu przez Zarząd Województwa oraz uzyskaniu wszystkich niezbędnych pozwoleń i dokumentów.

W I połowie 2018 roku nie zostały poniesione żadne wydatki. W zakresie zadań merytorycznych opracowano raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko w celu uzyskania decyzji środowiskowej, ponadto trwała procedura opracowania programu funkcjonalno-użytkowego oraz studium wykonalności projektu. Wydatki związane z opracowaniem dokumentacji zostaną poniesione w III kwartale 2018 roku.

60013	***Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa - działanie 5.1*** (okres realizacji 2016-2019)	*11 911 031*	*1 697 131*	*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 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 16/728/18 z dnia 25 kwietnia 2018 roku dokonał ostatecznej akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie został złożony do oceny w trybie pozakonkursowym w dniu 30 maja 2018 roku.

W I półroczu 2018 roku nie zostały poniesione żadne wydatki. W zakresie zadań merytorycznych rozstrzygnięto postępowania przetargowe na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 249 w formule "zaprojektuj i wybuduj" oraz postępowanie na dostawę i uruchomienie jednostki pływającej. Umowy z wyłonionymi wykonawcami zostały zawarte w maju 2018 r. Na II półrocze 2018 roku zaplanowano płatności za przygotowaną dokumentację techniczną (analiza finansowa wraz z kosztami eksploatacji promu, dokumentacja projektowa w systemie "zaprojektuj i wybuduj", dokumentacja techniczna niezbędna do złożenia wniosku o wydanie decyzji środowiskowej), rozpoczęcie robót drogowych związanych z przebudową drogi Nr 249 oraz promocję i zarządzanie projektem.

85111	***Zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku - poddziałanie 6.1.1*** (okres realizacji 2018)	*757 050*	*757 050*	*0,00*	*0,00*

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności usług zdrowotnych, jakości oraz kompleksowości realizowanych przez szpital świadczeń medycznych w celu ukierunkowania działań na rozwój opieki koordynowanej.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.

W ramach projektu w 2018 roku zostanie zakupiony specjalistyczny sprzęt medyczny niezbędny do prowadzenia bieżącej działalności szpitala, w tym m.in. 3 ultrasonografy, laser holmowy, zestaw do laparoskopii i histeroresektoskopii, zestaw do zabiegów FESS, zestaw do cystoskopii, zestaw do endoskopii, zestaw narzędzi operacyjnych, ramię C wraz ze stołem na potrzeby oddziału kardiologii, 140 łóżek szpitalnych (zwykłych i specjalistycznych) oraz inny sprzęt medyczny.

Wniosek o dofinansowanie projektu został zgłoszony do konkursu nr RPKP. 06.01.01-IZ.00-04-074/17 w dniu 30 czerwca 2017 roku. Projekt pozytywnie przeszedł proces oceny i został wybrany do dofinansowania. Umowa o dofinansowanie została podpisana 29 września 2017 roku.

Zaplanowane w budżecie województwa wydatki stanowią wkład własny do projektu zgodnie z umową dotacyjną UM_SE.3041.1.294.2018 zawartą 16 kwietnia 2018 roku. Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zatwierdzonym Uchwałą Nr 12/457/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2018 roku.

W I półroczu 2018 roku szpital rozstrzygnął część postępowań przetargowych na zakup i dostawę sprzętu medycznego. Płatności za zakupiony sprzęt nastąpią w II półroczu 2018 roku. Realizacja zadania będzie kontynuowana w II półroczu 2018 r.

85111	***Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku poprzez utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego - poddziałanie 6.1.1*** (okres realizacji 2018)	***0***	***600 000***	***0,00***	***0,00***

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku poprzez utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Zakres rzeczowy projektu obejmuje przebudowę wraz z rozbudową byłego budynku hotelu pracowniczego wraz z zakupem sprzętu medycznego. W ramach projektu planuję się zakup następującego sprzętu: łóżka (30 sztuk), pompy infuzyjne (12 sztuk), ssaki elektryczne (6 sztuk), wózki-wanny (2 sztuki) oraz po 3 sztuki myjni dezynfektorów, podnośników transportowo-kąpielowych z wagą, kardiomonitorów, defibrylatorów, wózków reanimacyjnych, wózków do przewozu pacjentów siedzących i leżących.

W dniu 14 listopada 2017 roku Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku złożył wniosek o dofinansowanie projektu w ramach konkursu Nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-125/17. Projekt pozytywnie przeszedł proces oceny formalno-merytorycznej. Do dnia 30 czerwca 2018 r. nie została zawarta umowa o dofinansowanie. Zaplanowane w budżecie środki stanowią wkład własny do projektu i zostaną przekazane szpitalowi w II półroczu 2018 roku.

85403	***Tylko w Korczaku jest super dzieciaku - poddziałanie 6.3.1*** (okres realizacji 2017-2019)	***1 990 928***	***1 990 928***	***63 598,96***	***3,19***

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 Uchwalą 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 Uchwalą Nr 38/1785/17 z dnia 29 września 2017 roku przyznał dofinansowanie na realizację projektu w kwocie 4.396.192,39 zł.

Na 2018 rok zaplanowane zostały wydatki na rozpoczęcie prac budowlanych, prowadzenie nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz wydatki związane z zarządzaniem projektem i promocją.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.

W I półroczu 2018 roku poniesione zostały wydatki związane z zarządzaniem projektem (wynagrodzenia z pochodnymi oraz koszty wynajmu i funkcjonowania biura projektu). W III kwartale 2018 roku planuje się przeprowadzenie wspólnego postępowania przetargowego na roboty budowlane z projektem pn. *"Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego działających w ramach SOSW im. J. Korczaka w Toruniu"*, co pozwoli na uzyskanie oszczędności związanych z organizacją placu budowy oraz realizacją sieci wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych i ciepłowniczych przez jednego wykonawcę. Opóźnienie w realizacji projektu wynika z decyzji o przeprowadzeniu wspólnego przetargu i może spowodować, iż zadanie nie zostanie w pełni wykonane w 2018 roku.

85403	***Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Bydgoszczy - poddziałanie 6.3.2*** (okres realizacji 2016-2018)	***2 824 518***	***2 877 711***	***701 722,08***	***24,38***

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.

Na 2018 rok zaplanowane zostały wydatki na dokończenie prac budowlanych na obiekcie warsztatów należących do KPSOSW nr 1 przy ulicy Krasińskiego 10 w Bydgoszczy, prowadzenie nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz wydatki na zakup wyposażenia do zmodernizowanych warsztatów i pracowni, a także na wydatki związane z zarządzaniem projektem i promocją.

W I półroczu 2018 roku poniesione zostały wydatki na roboty budowlane na obiekcie warsztatów należących do K-PSOSW nr 1 przy ulicy Krasińskiego 10 w Bydgoszczy oraz wydatki na zarządzanie i promocję projektu. Wykonawca robót przedstawił fakturę końcową, której termin płatności przypada w III kwartale 2018 roku. ponadto w II połowie 2018 roku zostanie wybrany wykonawca odpowiedzialny za dostarczenie niezbędnego wyposażenia obiektu.

85403	***Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu - poddziałanie 6.3.2*** (okres realizacji 2017-2020)	***6 192 621***	***6 192 621***	***917,97***	***0,01***

Głównym celem projektu jest poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego dla uczniów szkół zawodowych wchodzących w skład Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Toruniu.

Projekt zakłada zmodernizowanie i doposażenie 13 istniejących warsztatów (pracowni) kształcenia zawodowego. Ze wsparcia w ramach projektu skorzysta 118 uczniów. Prace budowlane dotyczyć będą nadbudowy budynku internatu szkolnego oraz przebudowy, adaptacji, modernizacji i remontu pomieszczeń w budynku szkoły, a także prac związanych z zagospodarowaniem terenu wokół budynków.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 19/833/17 z dnia 17 maja 2017 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie został zgłoszony do konkursu nr RPKP. 06.03.02-IZ.00-04-132/17 w październiku 2017 roku. Projekt pozytywnie przeszedł proces oceny i uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 20/943/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 maja 2018 roku.

Na 2018 rok zaplanowane zostały wydatki na realizację robót budowlanych, nadzór inwestorski i autorski oraz promocję i koszty zarządzania projektem.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.

W I półroczu 2018 roku poniesione zostały wydatki związane z wynajęciem siedziby biura projektu. Z uwagi na późny termin przyznania dofinansowania dla projektu nie poniesiono innych wydatków. W II połowie 2018 roku nastąpi ogłoszenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót oraz rozpoczęte zostaną prace budowlane. Planowane wydatki zostaną urealnione w II półroczu 2018 roku.

85403	***"Usłyszeć potrzeby"- wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy - poddziałanie 6.3.2*** (okres realizacji 2016-2020)	***1 808 213***	***1 808 213***	***574,86***	***0,03***

Głównym celem projektu jest poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolenia zawodowego w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Bydgoszczy poprzez budowę i zakup wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego.

Projekt zakłada budowę nowego obiektu i zakup wyposażenia mającego na celu stworzenie bazy dydaktycznej stanowiącej podstawę do utworzenia w nim 10 warsztatów (pracowni) kształcenia zawodowego dla następujących kierunków kształcenia (kucharz, cukiernik, monter-elektronik, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik informatyk, technik florysta, technik dentystyczny, technik usług kosmetycznych, fryzjer i technik ogrodnik). Ze wsparcia w ramach projektu skorzysta 60 uczniów.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 35/1607/17 z dnia 6 września 2017 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie został zgłoszony do konkursu nr RPKP.06.03.02-IZ.00-04-132/17 w październiku 2017 roku i obecnie podlega procesowi oceny.

Na 2018 rok zaplanowane zostały wydatki na przeprowadzenie robót budowlanych, nadzór inwestorski i autorski oraz promocję i zarządzanie projektem.

W I połowie 2018 roku poniesione zostały wydatki związane z wynajęciem i utrzymaniem biura projektu. W związku z brakiem uchwały przyznającej dofinansowanie dla projektu wszczęcie procedury przetargowej na wybór wykonawcy nastąpi w III kwartale 2018 roku. Opóźnienie w realizacji projektu spowodowane jest długim oczekiwaniem na przyznanie dofinansowania. W związku z tym zadanie nie zostanie w pełni wykonane w 2018 roku i część wydatków zostanie przesunięta na rok następny.

80116	***Medyczne Centrum Przyszłości - utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - poddziałanie 6.3.2*** (okres realizacji 2017-2020)	***358 532***	***358 532***	***0,00***	***0,00***

Głównym celem projektu jest poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolenia zawodowego poprzez budowę, rozbudowę i modernizację budynku przy ul. Konstytucji 3-maja 40 w Toruniu na potrzeby Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu.

Projekt zakłada utworzenie i doposażenie 32 nowych pracowni i gabinetów kształcenia zawodowego dla zawodów takich jak: technik dentystyczny, technik masażysta, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny, higienistka stomatologiczna, asystentka stomatologiczna, opiekun środowiska, technik ortopeda, ortoptyska, a także pracowni anatomicznej i wspomagania komputerowego dla wszystkich zawodów. Ze wsparcia w ramach projektu skorzysta 198 uczniów.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 28/1384/18 z dnia 18 lipca 2018 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony do konkursu w ramach poddziałania 6.3.2 RPO w-P w listopadzie 2018 roku.

W I półroczu 2018 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Na II połowę 2018 roku zaplanowane zostały wydatki na opracowanie studium wykonalności projektu oraz przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego. Realizacja robót budowlanych rozpocznie się w 2019 roku.

85195	***Zdrowi i aktywni w pracy - poddziałanie 8.6.1*** (okres realizacji 2018-2020)	***576 541***	***576 541***	***0,00***	***0,00***

Głównym celem projektu jest wydłużenie aktywności zawodowej pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu poprzez wypracowanie odpowiednich zachowań prozdrowotnych oraz promowanie aktywnego stylu życia.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.

Projekt zakłada przeprowadzenie diagnozy stanu zdrowia uczestników, doradztwo oraz indywidualne konsultacje z fizykoterapeutą i dietetykiem, prowadzenie rehabilitacyjnej terapii manualnej oraz uczestnictwo w zajęciach ruchowych na terenie obiektów sportowych. Wsparciem objętych zostanie 270 osób. Pierwszeństwo udziału w projekcie mają pracownicy niepełnosprawni oraz osoby powyżej 50 roku życia.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwalą Nr 32/1485/17 z dnia 16 sierpnia 2017 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie został zgłoszony do konkursu nr RPKP.08.06.01-IZ.00-04-097/17 w sierpniu 2017 roku i został oceniony pozytywnie. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 13/552/18 z dnia 4 kwietnia 2018 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.

W I półroczu nie zostały poniesione żadne wydatki. W ramach działań merytorycznych zorganizowano biuro projektu, przeprowadzono spotkania informacyjne z pracownikami oraz ogłoszono przetarg na wykonanie usług medycznych. W II połowie 2018 roku nastąpi rozstrzygnięcie postępowania na świadczenie usług medycznych oraz zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na realizację usług sportowych (karty imienne dla pracowników). Planowane jest również zakończenie procesu rekrutacji i podpisanie umów z uczestnikami. W związku z opóźnieniami w rozpoczęciu realizacji projektu w II półroczu 2018 roku zostanie dokonana korekta planu finansowego, w wyniku której część wydatków zostanie przesunięta na lata następne.

85295	***Aktywni niepełnosprawni (lider: Gmina Lisewo) - poddziałanie 9.2.1*** (okres realizacji 2016-2018)	***3 084***	***3 084***	***2 978,44***	***96,58***

Celem projektu jest przeprowadzenie zindywidualizowanych i kompleksowych działań umożliwiających aktywne włączenie społeczne, a także powrót na rynek pracy 24 osobom z niepełnosprawnościami z terenu powiatu chełmińskiego poprzez realizację programu na rzecz wsparcia zatrudnienia, rehabilitacji zawodowej i społecznej. Realizacja projektu przyczyni się do podjęcia zatrudnienia poza ZAZ oraz wsparcie otoczenia tych osób usługami asystenckimi (doradca zawodowy, tutor itp.).

Projekt ma charakter partnerski, gdzie rolę lidera pełni Gmina Lisewo, a partnerem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Umowa partnerska została zawarta 13 lipca 2016 roku. W 2018 roku ROPS w Toruniu poniósł wydatki w ramach kosztów pośrednich na dodatki dla kadry obsługującej projekt. W ramach realizacji zadania przygotowane zostały niezbędne dokumenty rekrutacyjne dla uczestników zajęć oraz prowadzono bieżący monitoring projektu. Realizacja zadania została zakończona 30 czerwca 2018 roku.

85295	***Trampolina - poddziałanie 9.2.2*** (okres realizacji 2016-2018)	***2 777 502***	***3 347 156***	***1 319 829,01***	***39,43***

Głównym celem projektu jest wzrost aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej oraz zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym tj. 420 osób objętych nadzorem kuratorskim oraz 140 wychowanek/wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych/ Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Ponadto wsparcie uzyska 80 rodziców/opiekunów prawnych młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

Projekt ma charakter partnerski, gdzie rolę partnera wiodącego pełni Województwo Kujawsko-Pomorskie (w którego imieniu działa ROPS w Toruniu) a partnerami są: Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego ADITUS oraz Gmina Miasta Włocławek, Powiat Nakielski, Powiat Mogileński, które prowadzą młodzieżowe ośrodki wychowawcze oraz Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii.

Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w odpowiedzi na konkurs nr RPKP. 09.02.02-IZ.00-04-015/16 i na uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 45/1769/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 listopada 2016 roku.

W I półroczu 2018 roku poniesiono wydatki m.in. na: organizację zajęć resocjalizacyjnych, terapeutycznych (przeprowadzono 321 h zajęć z zakresu terapii przez sztukę), profilaktyczno-wychowawczych, organizację zajęć umożliwiających nabywanie umiejętności życiowych ułatwiających funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i społeczeństwie (138 wyjść do kina, na koncerty, na basen itp.,), organizację zajęć sportowych (zrealizowano 582 h zajęć oraz przekazano młodzieży stroje sportowe), wzmocnienie kompetencji społecznych (zajęcia z socjoterapii 362 h, indywidualne spotkania z psychologiem 356 h oraz terapie grupowe 211 h) wzmocnienie kompetencji edukacyjnych i zawodowych (719 h pracy edukatorów, 168 h pracy doradców zawodowych, 176 wizyt zawodowoznawczych). Ponadto, poniesiono wydatki na zarządzanie projektem.

Realizacja projektu zostanie zakończona 31 sierpnia 2018 roku. W związku z przedłużającą się weryfikacją wniosków o płatność nastąpiły opóźnienia w realizacji przepływów finansowych w ramach projektu, co spowodowało opóźnienia lub zaniechanie realizacji niektórych działań ujętych w projekcie. Szacuje się, że na koniec sierpnia 2018 roku poziom wykonania wydatków w ramach projektu wyniesie ok. 85 %.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.
85295	***Trampolina 2 - poddziałanie 9.2.2*** (okres realizacji 2018-2020)	***0***	***1 139 082***	***0,00***	***0,00***

Głównym celem projektu jest wzrost aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej oraz zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym tj. 400 osób objętych sądowym środkiem wychowawczym, a także wzrost umiejętności niezbędnych we wspieraniu rozwoju młodzieży u 120 opiekunów.

Projekt ma charakter partnerski, gdzie rolę partnera wiodącego pełni Województwo Kujawsko-Pomorskie (w którego imieniu działa ROPS w Toruniu) a partnerem jest Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego ADITUS.

Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 17/794/18 z dnia 2 maja 2018 roku (zmienioną uchwalą Nr 19/877/18 z dnia 16 maja 2018 roku) dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w odpowiedzi na konkurs nr RPKP. 09.02.02-IZ.00-04-171/18. Projekt pozytywnie przeszedł proces oceny formalno-merytorycznej. Dofinansowanie zostało przyznane Uchwałą Nr 25/1268/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2018 roku. Realizacja projektu rozpocznie się w dniu 1 września 2018 r.

Na 2018 rok zaplanowano wydatki na: organizację zajęć resocjalizacyjnych, organizację i funkcjonowanie młodzieżowych centrów, 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 (wizyty studyjne w przedsiębiorstwach społecznych, szkolenia i kursy zawodowe, staże), poradnictwo pedagogiczne dla otoczenia uczestników młodzieżowych centrów oraz wydatki na zarządzanie projektem.

85295	***Wykluczenie - nie ma MOWy! - poddziałanie 9.2.2*** (okres realizacji 2018-2021)	***0***	***606 500***	***0,00***	***0,00***

Głównym celem projektu jest wzrost aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej oraz zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym tj. 255 wychowanków/wychowanek 5 Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych (MOW) oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii (MOS) znajdujących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Ponadto wsparcie uzyska 30 nauczycieli pracujących w MOW-ach i MOS-ie.

Projekt ma charakter partnerski, gdzie rolę partnera wiodącego pełni Województwo Kujawsko-Pomorskie (w którego imieniu działa ROPS w Toruniu) a partnerami są: Gmina Miasta Włocławek, Powiat Inowrocławski, Powiat Nakielski, Powiat Mogileński, które prowadzą młodzieżowe ośrodki wychowawcze oraz Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 17/795/18 z dnia 2 maja 2018 roku (zmienioną uchwalą Nr 19/878/18 z dnia 16 maja 2018 roku) dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w odpowiedzi na konkurs nr RPKP. 09.02.02-IZ.00-04-171/18. Projekt pozytywnie przeszedł proces oceny formalno-merytorycznej. Dofinansowanie zostanie przyznane w III kwartale 2018 roku. Realizacja projektu rozpocznie się 1 września 2018 r.

Na 2018 rok zaplanowano wydatki na: organizację zajęć umożliwiających nabywanie umiejętności życiowych ułatwiających funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i społeczeństwie, zajęć resocjalizacyjnych, organizację zajęć sportowych i terapeutycznych w młodzieżowych centrach, organizację działań terapeutycznych, wzmocnienie kompetencji edukacyjno-zawodowych, organizację zajęć profilaktyczno-terapeutycznych (trening zastępowania agresji, EEG Biofeedback, arteterapia, zajęcia z kynoterapii/hipoterapii, wyjazdy resocjalizacyjne itp.), organizacja zajęć wychowawczych (zajęcia ratowniczo-strażackie, warsztaty ratownicze, pierwsza pomoc, warsztaty "Mama/Tata na 5!"), edukacyjno-zawodowych (wizyty u pracodawców, zajęcia z doradcą zawodowym, szkolenia zawodowe,) oraz wydatki na zarządzanie projektem.

85295	***Rodzina w centrum - poddziałanie 9.3.2*** (okres realizacji 2016-2018)	***3 350 248***	***4 430 214***	***1 064 345,95***	***24,02***

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.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.

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 (zm. Uchwałą Nr 48/1899/16 z dnia 7 grudnia 2016 roku) przyznał dofinansowanie dla projektu w ramach poddziałania 9.3.2 RPO WK-P 2014-2020.

W I półroczu 2018 roku poniesiono wydatki m.in. na:

- wsparcie rodziny naturalnej i zastępczej (zrealizowano 1.636 h poradnictwa pedagogicznego i 2.333 h poradnictwa psychologicznego, udzielono 549 porad psychiatrycznych i 1.083 porady prawne, zorganizowano 659 spotkań w ramach terapii zajęciowej oraz zorganizowano 247 godzin mediacji rodzinnych. Ponadto, przeprowadzono 16 szkoleń dla wolontariuszy, 47 warsztatów wsparcia dla przebywających i opuszczających pieczę zastępczą, zorganizowano 7 cykli warsztatów dla dzieci, przeprowadzono superwizję rodzin zastępczych w wymiarze 316 godzin oraz zorganizowano i przeprowadzono zajęcia animacyjne (455 h), wyjazdy edukacyjne dla dzieci, a także inne działania szkoleniowo-edukacyjne),

- tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych (zorganizowano 65 spotkań dotyczących rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej, w których udział wzięło 1.950 osób, zorganizowano spotkanie pn. "Rodzic na zastępstwo - Miłość na Zawsze" dla 270 osób oraz zorganizowano szkolenie dla 15 kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz kandydatów na dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego),

- organizację szkolenia pn. "Jak pracować z dzieckiem w traumie" dla 18 osób oraz szkolenia pn. "Komunikacja w rodzinie - jak kierować swoim zachowaniem żeby wpływać na zachowanie dzieci" dla 18 osób sprawujących pieczę zastępczą. Ponadto zorganizowano kurs specjalistyczny pn. "Pierwsza pomoc przedmedyczna" dla 23 osób,

- zarządzanie projektem.

Rzeczowa realizacja projektu została zakończona w dniu 30 czerwca 2018 roku. Finansowe rozliczenie zadania nastąpi do 30 lipca 2018 r., po otrzymaniu ostatniej transzy dofinansowania.

85295	***Rodzina w centrum 2 - poddziałanie 9.3.2*** (okres realizacji 2018-2020)	***0***	***2 553 578***	***0,00***	***0,00***

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w województwie kujawsko-pomorskim.

Projekt ma charakter partnerski, gdzie rolę partnera wiodącego pełni Województwo Kujawsko-Pomorskie (w którego imieniu działa ROPS w Toruniu) oraz 19 powiatów i 3 miasta na prawach powiatu. Wsparcie skierowane jest do 2.922 uczestników, w tym do osób przebywających w pieczy zastępczej, opuszczających pieczę zastępczą, osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, kandydatów na sprawowanie rodzinnej pieczy zastępczej itp.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 12/495/18 z dnia 28 marca 2018 roku przyznał dofinansowanie dla projektu w ramach poddziałania 9.3.2 RPO WK-P 2014-2020. Realizacja projektu rozpocznie się 1 lipca 2018 roku.

Na 2018 rok zaplanowano wydatki na: realizację usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, w tym poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, prawne, psychiatryczne (2.507 h), mediacje rodzinne (142 h), terapię grupową i indywidualną (273 spotkania), warsztaty podnoszące kompetencje (118 warsztatów), grupy wsparcia (55 spotkań) i superwizję (73 h). Ponadto, planowane jest 12 spotkań powiatowych dotyczących rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej, 4 szkolenia dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, zakup sprzętu oraz prace remontowo-wykończeniowe na potrzeby uruchamianych mieszkań treningowych oraz dwóch funkcjonujących placówek wsparcia dziennego.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.
85295	***Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt pomocy środowiskowej dla seniorów (Lider Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy PCK w Bydgoszczy - poddziałanie 9.3.2*** (okres realizacji 2018-2019)	*0*	*597 493*	*124 345,23*	*20,81*

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do różnorodnych form niestacjonarnych usług opiekuńczych dla 386 niesamodzielnych osób starszych oraz rozwój usług ukierunkowanych na podnoszenie umiejętności opiekuńczych 250 opiekunów faktycznych, 36 osób świadczących dzienną opiekę, 86 wolontariuszy oraz 80 osób realizujących usługi sąsiedzkie na obszarze 30 gmin województwa kujawsko-pomorskiego.

Projekt ma charakter partnerski, gdzie rolę partnera wiodącego pełni Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża natomiast partnerem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie (w którego imieniu działa ROPS w Toruniu). Zadaniem Województwa jest utworzenie i prowadzenie działalności Regionalnego Centrum Informacji Senioralnej (RCIS).

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 36/1630/17 z dnia 13 września 2017 roku udzielił pełnomocnictwa Dyrektorowi ROPS w Toruniu do reprezentacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako partnera w w/w projekcie. Projekt jest realizowany na podstawie umowy nr UM-SE.433.1.145.2017 z dnia 29 września 2017 roku o dofinansowanie projektu zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Kujawsko-Pomorskim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy.

Ujęte w planie finansowym wydatki dotyczą tylko zadań realizowanych przez ROPS w Toruniu (partnera projektu). W I półroczu 2018 roku poniesiono wydatki m.in. na:

- prace przygotowawcze i organizacyjne związane z utworzeniem RCSI, zatrudnieniem 2 pracowników ds. polityki senioralnej, specjalisty ds. teleopieki oraz pracownika w wymiarze 0,5 etatu do obsługi techniczno-informatycznej portalu infoSenior,
- prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych zachęcających do skorzystania z teleopieki (w ramach działania zakwalifikowano 55 niesamodzielnych osób starszych do teleopieki oraz wyłoniono firmę, która zrealizuje usługi telekopiami w naszym regionie),
- udział w I Forum Seniora w Bydgoszczy (przygotowanie stoiska i materiałów dotyczących prowadzonej polityki senioralnej na terenie województwa),
- udział w konferencji w Inowrocławiu pn. "Problematyka wieku dojrzałego" (prezentacja oferty RCIS),
- udział w spotkaniu "Zdrowy Senior" organizowanym przez UM w Grudziądzu (prezentacja oferty RCIS),
- zarządzanie projektem.

W II połowie 2018 roku kontynuowane będą działania RCIS (dyżury w 5 punktach informacyjnych), zorganizowane zostaną 4 spotkania tematyczne służące podnoszeniu wiedzy w obszarze polityki zdrowotnej i opieki nad niesamodzielnymi osobami starszymi, opracowany i wydany zostanie Informator dla Seniora na temat usług świadczonych dla seniorów. Prowadzona będzie również usługa teleopieki dla 55 osób niesamodzielnych z regionu oraz prowadzony będzie portal informacyjny dla seniorów "Infosenior". Zaplanowane wydatki zostaną w pełni wykonane.

85295	***Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim - poddziałanie 9.4.2*** (okres realizacji 2016-2018)	*695 815*	*925 836*	*289 253,43*	*31,24*

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.

W I półroczu 2018 roku poniesiono wydatki m.in. na:

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.

- integrację środowiska ekonomii społecznej (zorganizowano 5 spotkań sieciujących podmioty ekonomii społecznej, organizację dwudniowego spotkania wyjazdowego dla przedstawicieli akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej i ROPS w Toruniu w celu wypracowania planu współpracy ROPS-OWES, dokonano aktualizacji bazy spółdzielni socjalnych oraz sfinansowano wynagrodzenie specjalisty ds. ekonomii społecznej,

- wspieranie współpracy na rzecz ekonomii społecznej (zorganizowano Targi Dobrych Praktyk w Bydgoszczy), zorganizowano 5 spotkań w gminnych i powiatowych Radach Działalności Pożytku Publicznego, zorganizowano 4 warsztaty pt. "Promowanie nowych metod działań w zakresie aktywizacji i integracji społeczno-zawodowej, wspieranie partnerskiej współpracy pomiędzy jst i podmiotami ES". Ponadto zapewniono samorządom lokalnym doradztwo dotyczące ujęcia tematu ekonomii społecznej w dokumentach strategicznych i programowych oraz poniesiono wydatki na wynagrodzenia i delegacje dla specjalisty ds. ekonomii społecznej i lokalnego animatora),

- upowszechnianie ekonomii społecznej (poniesiono wydatki na organizację panelu poświęconego ekonomii społecznej podczas XXV Forum Gospodarczego w Toruniu (Welconomy Forum i Toruń), organizację spotkania ze studentami UMK w Toruniu mającego na celu przybliżenie tematyki ekonomii społecznej, a także dokonano aktualizacji treści na portalu internetowym). Ponadto poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem ekspertów, administratora portalu i koszty delegacji specjalisty ds. ekonomii społecznej,

- wdrażanie Kujawsko-Pomorskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (zorganizowano spotkanie Regionalnego Komitetu Ekonomii Społecznej, oraz spotkanie Komitetu Monitorujące Ekonomię Społeczną w regionie). Ponadto przygotowano znak graficzny i hasło promocyjne ekonomii społecznej w województwie oraz przygotowano sprawozdanie z realizacji "Kujawsko-Pomorskiego Programu na rzecz Ekonomii Społecznej do 2020" za 2017 rok, a także poniesiono wydatki na wynagrodzenia i delegacje specjalisty ds. ekonomii społecznej),

- zarządzanie projektem.

Realizacja projektu przebiega zgodnie z harmonogramem. W II półroczu kontynuowane będą działania realizowane dotychczas oraz zorganizowane zostaną wizyty studyjne, konferencje tematyczne, a także prowadzona będzie dalsza certyfikacja podmiotów ekonomii społecznej znakiem promocyjnym "Zakup prospołeczny".

80195	***Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości - poddziałanie 10.2.2*** (okres realizacji 2018-2021)	***1 253 568***	***935 008***	***0,00***	***0,00***

Głównym celem projektu partnerskiego jest utworzenie na terenie województwa kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym i stworzenie innowacyjnych metod pracy z uczniami osiągającymi niezadowalające wyniki w nauce z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i językowych w celu wyrównania szans edukacyjnych młodzieży. Działania projektowe nakierowane są na rozwijanie kompetencji kluczowych, doradztwo edukacyjno-zawodowe wraz z opieką psychologiczną i socjoterapeutyczną.

Projekt realizowany jest w partnerstwie, gdzie Województwo Kujawsko-Pomorskie pełni rolę partnera wiodącego, natomiast partnerami są gminy (Miasto Włocławek, Miasto Brodnica i gm. Barcin) i powiaty (grudziądzki, golubsko-dobrzyński i tucholski). Wsparciem objętych zostanie 1.170 uczniów i 36 nauczycieli i pracowników pedagogicznych z 9 liceów i 3 techników, dla których organem prowadzącym są partnerzy projektu.

W ramach projektu na 2018 rok zaplanowane zostały działania takie jak: zakup wyposażenia (doposażenie) i pomocy naukowych do pracowni matematycznych i informatycznych, organizacja dodatkowych zajęć dla uczniów rozwijających swoje kompetencje cyfrowe i matematyczno-przyrodnicze, a także szkolenia dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych podnoszące kompetencje cyfrowe i kompetencje pedagogiczne.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwalą Nr 37/1681/17 z dnia 20 września 2017 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie został zgłoszony do konkursu nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-113/17 we wrześniu 2017 roku i pozytywnie przeszedł proces oceny. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwalą Nr 29/1426/18 z dnia 25 lipca 2018 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.

W I półroczu 2018 roku nie zostały poniesione żadne wydatki z uwagi na brak przyznanego dofinansowania. Na II połowę 2018 r. zaplanowano wydatki na zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK dla szkolnych pracowni matematycznych i informatycznych oraz koszty związane z zarządzaniem projektem. Ponadto zostanie przeprowadzona procedura wyboru wykonawcy zajęć dodatkowych dla dzieci.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.
80195	***Szkoła zawodowców - poddziałanie 10.2.3*** (okres realizacji 2016-2019)	***1 516 398***	***3 029 467***	***798 630,59***	***26,36***

Głównym celem projektu partnerskiego jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych, w szczególności poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego. Projekt skierowany jest do uczniów, instruktorów oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu kształcących w zawodach występujących na liście zawodów rekomendowanych przez Wojewódzką Radę Rynku Pracy. Kierunki kształcenia objęte projektem wpisują się w minimum 5 inteligentnych specjalizacji zawartych w RSI WKP na lata 2014-2020. Wsparciem projektowym docelowo objętych zostanie 700 uczniów oraz 24 nauczycieli z 17 szkół technicznych z terenu województwa.

W ramach projektu planowane jest utworzenie (doposażenie istniejących) pracowni kształcenia zawodowego i pracowni językowych, a także organizacja innowacyjnych zajęć z zakresu branżowego języka obcego, organizacja wizyt studyjnych uczniów i nauczycieli w przedsiębiorstwach, organizacja innowacyjnych zajęć pozalekcyjnych na terenie uczelni wyższych, organizacja kursów doskonalenia zawodowego dla nauczycieli oraz kursów zawodowych dla uczniów zakończonych uzyskaniem certyfikatu, a także organizacja staży zawodowych u pracodawców.

Projekt realizowany jest w partnerstwie, gdzie Województwo Kujawsko-Pomorskie pełni rolę partnera wiodącego, natomiast partnerami są miasta na prawach powiatu (Toruń, Włocławek i Grudziądz), powiaty (tucholski, świecki, żniński i wąbrzeski) oraz Samorządowe Stowarzyszenie "Europa Kujaw i Pomorza".

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwalą Nr 25/904/16 z dnia 22 czerwca 2016 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie został zgłoszony do konkursu nr RPKP. 10.02.03-IZ.00-04-022/16 w lipcu 2016 roku. Projekt pozytywnie przeszedł proces oceny i uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 8/343/17 z dnia 1 marca 2017 roku.

W I półroczu 2018 roku poniesione zostały wydatki na organizację staży u pracodawców, przeprowadzenie kursów i szkoleń dla uczniów i nauczycieli, realizację innowacyjnych zajęć pozalekcyjnych na wyższej uczelni w okresie styczeń-czerwiec 2018 r. (zajęcia w wymiarze 555 godzin realizował Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu na podstawie umowy nr UM.EK.273.4.053.2017 z dnia 12 maja 2017 roku) oraz wydatki na zarządzanie projektem. Ponadto poniesiono również wydatki związane z organizacją II etapu "Konkursu Wynalazczości" podczas którego wyłoniono 5 laureatów (zespół 1 nauczyciel i 1 uczeń) oraz poniesiono koszty wizyty laureatów I edycji konkursu w holenderskim Eindhoven (12 osób).

Na II półrocze 2018 roku zaplanowano wydatki na kontynuację działań rozpoczętych w I półroczu 2018 r., w szczególności organizację staży zawodowych dla uczniów u przedsiębiorców z regionu (w tym wypłatę wynagrodzeń stażystom), zakup usług szkoleniowych dla uczniów, organizację 1 wizyty studyjnej w innowacyjnym przedsiębiorstwie, zakup wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego i języków obcych dla szkół z terenu Torunia i Grudziądza oraz wydatki związane z zarządzaniem projektem.

85416	***Prymus Pomorza i Kujaw - poddziałanie 10.3.1*** (okres realizacji 2016-2023)	***3 675 000***	***3 719 400***	***2 770 828,09***	***74,50***

Istotą projektu jest kontynuacja realizacji wojewódzkich programów pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych (preferowane są kierunki matematyczne, techniczne i przyrodnicze), których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym. Projekt stanowi kontynuację działań realizowanych w poddziałaniu 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt został ujęty w załączniku nr 5 do SZOOP RPO WK-P 2014-2020 jako wieloletni projekt pozakonkursowy obejmujący przeprowadzenie 7 naborów wniosków o przyznanie stypendiów w kolejnych latach szkolnych (01.09.2016 do 30.09.2023).

Projekt ma na celu wsparcie 6.349 uczniów szkół podstawowych (klasy 7 i 8), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych uzdolnionych w przedmiotach matematycznych, informatycznych, przyrodniczych, językach obcych i przedsiębiorczości. Stypendyści otrzymają stypendia w kwocie 300 zł miesięcznie przez okres 10 miesięcy (od września do czerwca) oraz wsparcie dydaktyczne nauczyciela zatrudnionego w szkole stypendysty. Na 2018 rok zaplanowano wydatki na wypłatę stypendiów (1.500 osób otrzyma II i III transzę stypendium przyznanego w ramach naboru 2017/2018 oraz 800 osób otrzyma I transzę stypendium w ramach naboru 2018/2019), promocję oraz zarządzanie projektem.

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.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.

W I półroczu 2018 roku poniesiono wydatki na wypłatę II i III transzy stypendiów za okres od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 roku dla 1500 uczniów w kwocie po 300 zł/mies. Ponadto, poniesione zostały wydatki na promocję (organizację spotkania najmłodszych stypendystów i ich rodziców z Marszałkiem Województwa) i zarządzanie projektem.

W II półroczu 2018 roku planuje się przeprowadzenie kolejnego naboru stypendystów na rok szkolny 2018/2019. W ramach projektu zaplanowano przyznanie stypendiów dla 800 uczniów w kwocie od 200 zł do 500 zł. Wypłata stypendiów została zaplanowana na grudzień 2018 r.

85416	***Humaniści na start - poddziałanie 10.3.1*** (okres realizacji 2018-2021)	***0***	***677 580***	***0,00***	***0,00***

Istotą projektu jest realizacja wojewódzkich programów pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych (język polski, historia, a także laureaci, finaliści bądź uczniowie wyróżnieni w konkursach przedmiotowych oraz edukacji regionalnej zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów), których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.

Projekt ma charakter wieloletni (obejmuje 3 nabory) i jego celem jest wsparcie uczniów podstawowych (7 i 8 klasa), szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych uzdolnionych w przedmiotach humanistycznych stypendiami w kwocie od 200 do 500 zł przez okres 10 miesięcy (stypendium przyznawane jest na rok szkolny).

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 11/440/18 z dnia 21 marca 2018 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 dniu 16 kwietnia 2018 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 18/828/18 z dnia 9 maja 2018 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.

Realizacja projektu rozpoczęła się 1 czerwca 2018 roku. W I półroczu 2018 roku nie zostały poniesione żadne wydatki. W II połowie 2018 roku zaplanowano wypłatę I transzy stypendiów dla 600 stypendystów wyłonionych w ramach naboru prowadzonego w dniach 1-31 października 2018 r na rok szkolny 2018/2019, promocję projektu, wydatki na stworzenie generatora wniosków oraz wydatki związane z funkcjonowaniem biura projektu.

85416	***Prymus Zawodu Kujaw i Pomorza - działanie 10.3.2*** (okres realizacji 2017-2018)	***2 083 200***	***2 083 200***	***976 363,50***	***46,87***

Projekt ma na celu zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego. Wsparcie stypendialne dla uczniów szkół zawodowych i techników uzdolnionych w przedmiotach zawodowych polegać będzie na wypłacie stypendiów w kwocie od 200 do 500 zł miesięcznie w okresie roku szkolnego (od września 2017 do czerwca 2018 r.) oraz zapewnienie uczniom opieki dydaktycznej nauczyciela zatrudnionego w szkole stypendysty celem pomocy w realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 38/1736/17 z dnia 27 września 2017 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie projektu został zgłoszony do konkursu nr RPKP.10.03.02-IZ.00-04-147/17. Projekt został oceniony pozytywnie i uzyskał dofinansowanie na podstawie uchwały Nr 5/124/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2018 roku.

W I połowie 2018 rok poniesiono wydatki na: wypłatę stypendiów dla uczniów (622 stypendiów za okres 5 miesięcy w wysokości 200-500 zł/mies. w zależności od rodzaju szkoły i indywidualnych wyników stypendysty),organizację konferencji "zawodowej" dla stypendystów i opiekunów podczas której nastąpiło podpisanie umów stypendialnych (13 marca 2018 r.) oraz wydatki związane z zarządzaniem projektem. W lipcu 2018 roku nastąpi wypłata stypendiów za okres pozostałych 5 miesięcy (luty-czerwiec 2018 r.).

15013	***CAPS LOCK - certyfikowane szkolenia językowe - poddziałanie 10.4.1*** (okres realizacji 2018-2020)	***10 230 835***	***2 025 000***	***0,00***	***0,00***

Głównym celem projektu było podniesienie umiejętności językowych i znajomości obsługi programów komputerowych u 7.000 osób dorosłych z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego poprzez organizację kompleksowych szkoleń i kursów językowych oraz kursów komputerowych.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 33/1331/16 z dnia 31 sierpnia 2016 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w dniu 12 października 2016 roku w odpowiedzi na ogłoszony konkurs nr RPKP.10.04.01-IZ.00-04-034/16. W związku z negatywną opinią Komisji Europejskiej wrażoną w piśmie z dnia 17 stycznia 2017 roku (znak: Ares(2017)255388) dotyczącą sposobu wyboru projektów w w/w konkursie Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Stanowiskiem z dnia 1 lutego 2017 roku podjął decyzję o wycofaniu złożonego wniosku z konkursu.

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 miał stanowić podstawę do realizacji nowego projektu dotyczącego podnoszenia umiejętności językowych osób dorosłych.

W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków. Projekt nie będzie realizowany i zostanie wycofany z budżetu, a w jego miejsce zostanie wprowadzony nowy projekt pn. "W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz - masz - certyfikowane szkolenia językowe", którego realizacja rozpocznie się w II połowie 2018 roku.

	Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej	**37 418 824**	**37 418 824**	**17 467 249,22**	**46,68**

Wydatki realizowane w ramach Osi 12 Pomoc Techniczna RPO WK-P ponoszone są przez Urząd Marszałkowski w Toruniu (Instytucja Zarządzająca) oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu (Instytucja Pośrednicząca). W ramach osi 12 realizowane są 2 działania: 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO oraz 12.2 Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu.

Wydatki w ramach pomocy technicznej ponoszone są na podstawie rocznych lub wieloletnich planów działań zatwierdzonych przez Zarząd Województwa odrębnie dla każdego działania. Podział planowanych wydatków wg działań oraz realizatora przedstawia się następująco:

75018	**WPD PT Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2020 - działanie 12.1 - Urząd Marszałkowski w Toruniu**	**33 682 353**	**33 682 353**	**16 284 672,92**	**48,35**

Wydatki realizowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu w ramach działania 12.1 zgodnie z Wieloletnim Planem Działań zatwierdzonym uchwałą Nr 50/2291/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 grudnia 2017 roku zostały podzielone na następujące plany częściowe:

Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Koszty zatrudnienia	***27 500 000***	***27 500 000***	***14 304 027,49***	***52,01***

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 2018 rok zaplanowane zostały wydatki na wypłatę wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację RPO za okres od stycznia do grudnia 2018 roku oraz wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok.

W I połowie 2018 roku poniesione zostały wydatki na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi za okres styczeń-czerwiec 2018 roku oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok dla pracowników zaangażowanych w realizację zadań związanych z wdrażaniem RPO WK-P 2014-2020.

Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Koszty instytucji	***3 698 500***	***3 698 500***	***1 211 606,55***	***32,76***

Celem zadania jest finansowanie działań, które w sposób bezpośredni przyczyniają się do sprawnego procesu zarządzania RPO WK-P 2014-2020, w tym finansowanie kosztów utrzymania powierzchni biurowych (energia, usługi telekomunikacyjne, woda, ścieki, usuwanie nieczystości), zakupu sprzętu komputerowego, najmu samochodów wraz z zakupem paliwa, zakupu drukarek i mebli, kosztów badań medycyny pracy, tłumaczeń, zakupu licencji, praw oraz utrzymanie systemów informatycznych, obsługi prawnej, podróży służbowych, ekspertyz i pozostałych kosztów Instytucji.

W I półroczu 2018 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),

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.

- tłumaczenia,
- zakup usług pocztowych, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych,
- koszty naprawy i konserwacji sprzętu,
- podróże służbowe pracowników,
- zakup polis ubezpieczeniowych,
- pozostałe wydatki.

W II połowie 2018 roku proces wydatkowania środków ulegnie przyspieszeniu z uwagi na planowane wydatki związane z zakupem nowych komputerów, wykonaniem ekspertyz oraz planowanym remontem archiwum.

Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Koszty wdrażania	***1 340 000***	***1 340 000***	***709 363,52***	***52,94***

Głównym celem zadania jest finansowanie działań, które w sposób bezpośredni przyczyniają się do sprawnego procesu wdrażania RPO WK-P 2014-2020, w tym finansowaniu kosztów zastępstwa procesowego i kosztów postępowania sądowego, użytkowania floty samochodowej (wynajem samochodów wraz z kosztami paliwa).

Ponadto w ramach zadania ponoszone są wydatki na finansowanie: kosztów opinii, ocen i ekspertyz, kosztów podróży służbowych, szkoleń dla zespołów kontrolujących oraz kosztów oceny merytorycznej wniosków.

W I półroczu 2018 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,
- zastępstwo procesowe (występowanie przed sądami, opiniowanie skarg, pozwów i wniosków, sporządzanie pism procesowych itp.),
- koszty postępowania sądowego (opłaty zażaleniowe, zwrot kosztów postępowań sądowych (WSA), koszty postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika sądowego oraz Naczelnika Pierwszego US w Toruniu, koszty uiszczenia wpisu od skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Bydgoszczy),
- podróże służbowe pracowników związane z czynnościami kontrolnymi,
- ocenę merytoryczną wniosków o dofinansowanie projektów.

Realizacja zadań przebiega zgodnie z planem.

Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych	***175 000***	***175 000***	***15 927,30***	***9,10***

Zadanie służy finansowaniu podnoszenia kwalifikacji pracowniczych poprzez dostarczenie słuchaczom szkoleń i kursów wiedzy i umiejętności z zakresu pozyskiwania i wykorzystania funduszy strukturalnych i innych środków Unii Europejskiej oraz z ich zastosowania w administracji samorządowej.

Udział pracowników w kursach i szkoleniach przyczyni się do zwiększenia profesjonalizmu i skuteczności działania na rzecz zarządzania i wdrażania RPO WK-P. W I półroczu 2018 roku poniesiono wydatki na organizację szkoleń specjalistycznych dla 14 osób zaangażowanych w realizację RPO WK-P. Tematyka szkoleń dotyczyła zagadnień związanych z nowelizacją KPA, zamówieniami publicznymi, RODO, Split Payment w podatku VAT oraz analizą finansową i luką finansową w projektach finansowanych z UE. Ponadto, poniesiono koszty zakwaterowania uczestników szkoleń i koszty diet.

Pozostałe wydatki dotyczące organizacji szkoleń specjalistycznych i grupowych zostaną poniesione w II półroczu 2018 roku.

Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Komitet Monitorujący	***368 853***	***368 853***	***37 115,90***	***10,06***

Zadanie służy finansowaniu kosztów organizacji posiedzeń Komitetu Monitorującego lub jego grup roboczych, a także innych wydatków związanych z pracami Komitetu Monitorującego.

W I półroczu 2018 roku poniesiono wydatki na organizację 5 posiedzeń Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020 oraz 16 posiedzeń grup roboczych. Poniesione wydatki dotyczyły refundacji kosztów podróży służbowych oraz zwrot kosztów udziału w posiedzeniach. Intensyfikacja wydatków nastąpi w II połowie 2018 roku, gdyż zostaną wówczas przeprowadzone szkolenia dla członków Komitetu Monitorującego oraz poniesione zostaną wydatki związane z organizacją 5 posiedzeń Komitetu Monitorującego i posiedzeń grup roboczych. Szacuje się, iż w II połowie 2018 roku uzyskane zostaną oszczędności w realizacji zaplanowanych zadań, które zostaną przesunięte na inne plany cząstkowe w ramach Pomocy Technicznej RPO.

Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Ewaluacja i badania	***600 000***	***600 000***	***6 632,16***	***1,11***

Celem zadania jest finansowanie kosztów pomiaru efektywności interwencji funduszy unijnych w odniesieniu do założonych celów, a także działań podejmowanych na rzecz budowy potencjału ewaluacyjnego.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.

W I połowie 2018 roku poniesiono wydatki na przeprowadzenie szkolenia dla Grupy Sterującej Ewaluacją pn. "Nowe trendy wykorzystywania metod i technik jakościowych w badaniach ewaluacyjnych".

Z uwagi na długotrwały charakter badań ewaluacyjnych (średni okres realizacji to 50-60 tygodni) płatności w ramach zadania zostały zaplanowane w II połowie 2018 roku. Do końca 2018 roku zaplanowano sfinansowanie jednej transzy płatności za wykonanie badania "*Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WK-P na lata 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym zapisów ram i rezerw wykonania"* oraz dwóch transz za wykonanie badania pn. *"Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz edukacji w ramach RPO WK-P 2014-2020"* .

Ponadto zostanie zrealizowane opracowanie pn. "Analiza potencjałów endogenicznych województwa kujawsko-pomorskiego w ramach osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry (PI 8b) RPO WK-P 2014-2020" oraz poniesione zostaną wydatki na szkolenia członków grupy sterującej ewaluacją.

85332	**WPD PT Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2020 - działanie 12.1 - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu**	**1 548 471**	**1 548 471**	**705 548,84**	**45,56**

Wydatki realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w ramach działania 12.1 zgodnie z Wieloletnim Planem Działań zatwierdzonym uchwałą Nr 50/2291/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 grudnia 2017 zostały podzielone na następujące plany częściowe:

Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Koszty zatrudnienia	***1 259 941***	***1 259 941***	***603 151,45***	***47,87***

Głównym celem zadania jest finansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi specjalistycznej kadry pracowniczej zaangażowanej w proces wdrażania środków strukturalnych od momentu naboru i oceny wniosków, poprzez wdrażanie, kontrolę, monitoring i ewaluację.

Na 2018 rok zaplanowane zostały wydatki na wypłatę wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację działań 8.1 i 8.2 oraz poddziałania 8.5.2 RPO WK-P 2014-2020, dla których WUP w Toruniu jest Instytucją Pośredniczącą na mocy porozumienia Nr RR-V-2.041.8.2015 z dnia 15 kwietnia 2015 roku (ze zm.). W ramach zadania sfinansowane zostały koszty wynagrodzeń 17 etatów w okresie od stycznia do czerwca 2018 roku oraz koszty wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok.

Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Koszty instytucji	***234 067***	***234 067***	***95 533,03***	***40,81***

Celem zadania jest finansowanie działań, które w sposób bezpośredni przyczyniają się do sprawnego procesu zarządzania i wdrażania RPO WK-P 2014-2020.

W I półroczu 2018 roku poniesiono wydatki na: wynajem pomieszczeń, zakup usług telekomunikacyjnych i informatycznych, usług pocztowych, pokrycie kosztów administracyjnych (energia, woda, ścieki, wywóz nieczystości, koszty sprzątania pomieszczeń oraz ochrony fizycznej mienia), obsługi serwisowej oraz konserwacji i monitoringu instalacji, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, a także wydatki związane z podróżami służbowymi pracowników, zakupem polis ubezpieczeniowych i certyfikatów, badań lekarskich i refundacji za okulary oraz pozostałych wydatków. Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem.

Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Koszty wdrażania	***24 463***	***24 463***	***1 771,38***	***7,24***

Celem zadania jest finansowanie działań, które w sposób bezpośredni przyczyniają się do sprawnego procesu wdrażania RPO WK-P 2014-2020, w tym finansowanie wynagrodzeń ekspertów dokonujących oceny merytorycznej wniosków, kosztów zakupu paliwa do samochodu służbowego wykorzystanego podczas kontroli projektów, pokryciu kosztów szkoleń ekspertów zewnętrznych KOP oraz szkoleń pracowników zajmujących się kontrolą projektów a także finansowaniu kosztów delegacji krajowych i zagranicznych pracowników uczestniczących w kontrolach, grupach roboczych i spotkaniach na temat wdrażania RPO WK-P.

W I połowie 2018 roku poniesiono wydatki na zakup paliwa do samochodu służbowego oraz koszty podróży służbowych pracowników wykonujących czynności kontrolne. Niski poziom wykonania wydatków wynika z faktu, iż w I półroczu 2018 roku nie wydatkowano środków na wynagrodzenia ekspertów dokonujących oceny merytorycznej wniosków. Realizacja wypłat nastąpi po rozstrzygnięciu konkursu ogłoszonego w ramach poddziałania 8.2.1 RPO WK-P (w IV kwartale 2018 r.) W II połowie 2018 roku poniesione zostaną wydatki związane z funkcjonowaniem Komisji Oceny Projektów (KOP), z podróżami służbowymi pracowników oraz zakupem paliwa do samochodu osobowego.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.
	Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych	***30 000***	***30 000***	***5 092,98***	***16,98***

Celem zadania jest finansowanie podnoszenia kwalifikacji pracowniczych poprzez zapewnienie możliwości udziału w szkoleniach mających na celu zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu pozyskiwania i wykorzystania funduszy strukturalnych i innych środków Unii Europejskiej oraz ich zastosowania w administracji samorządowej. Udział pracowników w szkoleniach przyczyni się do zwiększenia profesjonalizmu i skuteczności działania na rzecz wdrażania RPO WK-P. Na 2018 rok zaplanowano wydatki na organizację 5 szkoleń grupowych (dla ok. 93 osób), 2 szkoleń specjalistycznych dla pracowników oraz pokrycie kosztów delegacji krajowych związanych z uczestnictwem w szkoleniach oraz kursu językowego dla pracownika WUP.

Wydatki poniesione w I półroczu 2018 r. dotyczyły udziału 53 pracowników w szkoleniach grupowych (wynajem pomieszczeń, wyżywienie, zakup usług szkoleniowych) oraz kosztów udziału 2 pracowników w szkoleniach specjalistycznych. Realizacja szkoleń grupowych dla kolejnych osób nastąpi w II półroczu 2018 roku.

75018	**Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu 12.2 - Urząd Marszałkowski w Toruniu**	**2 140 000**	**2 140 000**	**460 459,12**	**21,52**

Wydatki realizowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu w ramach działania 12.2 zgodnie z Rocznym Planem Działań zatwierdzonym uchwałą Nr 50/2292/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 grudnia 2017 roku zostały podzielone na następujące plany częściowe:

Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - RLKS	***20 000***	***20 000***	***9 435,00***	***47,18***

Zadanie służy wsparciu funkcjonowania Lokalnych Grup Działania na terenie woj. kujawsko-pomorskiego. W 2018 roku przewidziano wydatki na organizację szkoleń dla lokalnych społeczności, które będą korzystały ze wsparcia w ramach osi 7 i osi 11 RPO WK-P 2014-2020.

W I półroczu 2018 roku poniesiono wydatki na organizację szkolenia dla 53 przedstawicieli LGD z województwa kujawsko-pomorskiego z zakresu wprowadzenia nowych zasad ochrony danych osobowych. Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem. Na III kwartał zaplanowano realizację kolejnego szkolenia dla przedstawicieli LGD z zakresu rozliczenia umowy ramowej z pierwszego kamienia milowego w 2018 r.

Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Informacja i komunikacja	***2 120 000***	***2 120 000***	***451 024,12***	***21,27***

Zadanie służy finansowaniu działań mających na celu promowanie i informowanie opinii publicznej o funduszach europejskich inwestowanych w regionie, organizowanie szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów programu o możliwości aplikowania o fundusze oraz szkoleń w zakresie realizacji i rozliczania projektów.

W I półroczu 2018 roku poniesione zostały wydatki m.in. na:

- organizację 4-dniowej wizyty studyjnej w Brukseli w ramach Green Week dla 15 potencjalnych beneficjentów,
- promocję Dni Otwartych Funduszy Europejskich w mediach,
- organizację i przeprowadzenie 1 eventu w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich wraz z koncertem,
- wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby organizacji Dni Otwartych Funduszy Europejskich,
- promocję RPO podczas konkursu naukowego E(x)plory,
- opracowanie i publikację 4 wkładek informacyjno-promocyjnych Funduszy Europejskich w prasie regionalnej,
- publikację 1 artykułu informacyjnego o funduszach dla przedsiębiorców oraz przeprowadzenie kampanii o aktualnych i planowanych konkursach i możliwościach uzyskania dofinansowania w ramach RPO WK-P,
- wykonanie zdjęć cyfrowych z wydarzeń i inwestycji na potrzeby promocji RPO WK-P,
- aktualizację podstrony zamówienia publiczne-rpo.kujawsko-pomorskie.pl,
- wykonanie materiałów promocyjnych oraz animacji logotypów RPO WK-P.

Niski poziom wykonania wydatków wynika z faktu, iż zapłata zobowiązań zaciągniętych w I półroczu 2018 roku nastąpi w III kwartale 2018 r. Ponadto, intensyfikacja działań informacyjno-promocyjnych nastąpi w II połowie 2018 roku.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.
85332	**Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu 12.2 - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu**	**48 000**	**48 000**	**16 568,34**	**34,52**
	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 50/2292/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 grudnia 2017 roku.				
	Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Informacja i komunikacja	***48 000***	***48 000***	***16 568,34***	***34,52***
	Zadanie służy finansowaniu działań mających na celu promowanie i informowanie opinii publicznej o funduszach europejskich inwestowanych w regionie, organizowanie szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów programu o możliwości aplikowania o fundusze oraz szkoleń w zakresie realizacji i rozliczania projektów.				
	W I półroczu 2018 roku poniesiono wydatki na organizację spotkań informacyjno-szkoleniowych z beneficjentami realizującymi projekty oraz potencjalnymi beneficjentami, a także wydatki na przeprowadzenie 2 kampanii informacyjno-promocyjnych w pojazdach komunikacji miejskiej w województwie kujawsko-pomorskim. Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem i będzie kontynuowana w II połowie 2018 roku.				
	Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe	**25 948 145**	**22 106 523**	**10 330 276,70**	**46,73**
	W budżecie Województwa zaplanowane zostały wyłącznie środki na współfinansowanie krajowe dla beneficjentów zewnętrznych, z którymi zawarta zostanie umowa o dofinansowanie projektu w ramach ogłoszonych przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P 2014-2020 konkursów.				
	Środki stanowiące dofinansowanie z Unii Europejskiej nie są ujmowane w budżecie województwa, lecz są przekazywane do beneficjentów bezpośrednio z BGK na podstawie zlecenia płatności wystawionego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu lub Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.				
60002	**Działanie 5.3 Infrastruktura kolejowa - UM w Toruniu**	**95 000**	**0**	**0,00**	**x**
	Głównym celem działania jest zwiększenie dostępności kolejowej regionu.				
	Na 2018 rok zaplanowano wydatki na realizację projektu pt. *"Rewitalizacja linii kolejowej Nr 207 na odcinku Toruń Wschodni - Chełmża"*, który zostanie zgłoszony do konkursu nr RPKP.05.03.00-IZ.00-04-178/18 w ramach działania 5.3 RPO WK-P. Termin składania wniosków upływa 31 sierpnia 2018 roku, natomiast rozstrzygnięcie konkursu zostało zaplanowane na styczeń 2019 roku. W związku z powyższym wycofano środki na dofinansowanie projektu w 2018 roku.				
90095	**Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych - UM w Toruniu**	**6 681 500**	**0**	**0,00**	**x**
	Głównym celem działania jest wzrost ożywienia społecznego i gospodarczego na obszarach miejskich i obszarach powiązanych z nimi funkcjonalnie.				
	Na 2018 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które mogą uzyskać dofinansowanie na inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach konkursu nr RPKP.06.02.00-IZ.00-04-110/17 ogłoszonego w dniu 24 maja 2017 roku. Nabór projektów prowadzony jest w sposób ciągły od dnia 30 czerwca 2017 roku. W ramach konkursu realizowane będą zadania związane z rewitalizacją zdegradowanych terenów takie jak: zagospodarowanie przestrzeni miejskich, likwidacja istotnych problemów społecznych i gospodarczych na terenach zdegradowanych, budowa i przebudowa podstawowej infrastruktury komunalnej na obszarach rewitalizowanych oraz poprawa dostępności tych obszarów poprzez modernizację infrastruktury dróg lokalnych.				
	Z uwagi na fakt, iż w maju 2018 roku wpłynął tylko 1 wniosek o dofinansowanie i jego montaż finansowy nie przewidywał współfinansowania z budżetu państwa wycofano planowane środki na dofinansowanie.				
90095	**Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT - UM w Toruniu**	**6 681 500**	**0**	**0,00**	**x**
	Głównym celem działania jest wzrost ożywienia społecznego i gospodarczego na obszarach miejskich i obszarach powiązanych z nimi funkcjonalnie w ramach ZIT.				

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.

Na 2018 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskają dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.06.04.01-IZ.00-04-133/17 ogłoszonego 23 sierpnia 2017 roku. Nabór projektów prowadzony jest w sposób ciągły od dnia 30 września 2017 roku. W ramach konkursu realizowane będą zadania związane z rewitalizacją zdegradowanych terenów takie jak: zagospodarowanie przestrzeni miejskich, likwidacja istotnych problemów społecznych i gospodarczych na terenach zdegradowanych, budowa i przebudowa podstawowej infrastruktury komunalnej na obszarach rewitalizowanych oraz poprawa dostępności tych obszarów poprzez modernizację infrastruktury dróg lokalnych.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 14/636/18 z dnia 12 kwietnia 2018 r. zakwalifikował do dofinansowania projekt Gminy Kowalewo Pomorskie pt. *"Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim"*. Montaż finansowy projektu zakłada współfinansowanie krajowe z budżetu państwa w kwocie 71.796,11 zł. W związku z faktem, iż wcześniej z uwagi na brak projektów współfinansowanych z budżetu państwa wycofano środki z budżetu. W II połowie 2018 roku nastąpi ponowne ich wprowadzenie.

85395	**Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia - WUP w Toruniu**	**2 421 614**	**1 949 658**	**686 004,37**	**35,19**

Głównym celem poddziałania jest zwiększenie zatrudnienia osób powyżej 29 roku życia znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym osób powyżej 50 roku życia, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych i osób z niskimi kwalifikacjami. Poddziałanie realizowane jest przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej na mocy porozumienia Nr RR-V-Z.041.8.2015 z dnia 15 kwietnia 2015 roku (ze zm.).

Na 2018 rok zaplanowano wydatki stanowiące w całości współfinansowanie krajowe dla beneficjentów realizujących 9 projektów wyłonionych w ramach konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01.01-04-001/16, a także wydatki na realizację 21 projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01.01-04-003/17 ogłoszonego 6 marca 2017 roku.

Realizowane projekty polegają m.in. na wsparciu osób bezrobotnych w aktywnym poszukiwaniu pracy (opracowanie i wdrożenie Indywidualnych Planów Działań, pośrednictwo pracy i pośrednictwo zawodowe), podnoszeniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz lepszemu ich dopasowaniu do potrzeb rynku pracy (kursy specjalistyczne, szkolenia zawodowe, studia podyplomowe i uzupełniające), działania służące zdobyciu doświadczenia (staże, praktyki zawodowe, wyposażenie stanowiska pracy, subsydiowane zatrudnienie) oraz wsparciu mobilności zawodowej i terytorialnej (dodatki relokacyjne, EURES itp.).

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu ogłosił w kwietniu 2018 roku konkurs nr RPKP.08.02.01-IP.01.-04-005/18 z dostępną alokacją w wysokości 22.142.040 zł (w tym EFS 19.811.298,10 oraz dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 2.330.741,05 zł). Beneficjenci zobowiązani zostali do wniesienia wkładu własnego w wysokości 5 % wydatków kwalifikowalnych. Rozstrzygnięcie konkursu i podpisanie umów zaplanowane zostało na listopad 2018 roku.

W I półroczu 2018 roku dokonano wypłaty zaliczki dla 26 podmiotów realizujących 29 projektów. Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem. W II półroczu nastąpi wypłata kolejnych transz zaliczek zgodnie z harmonogramami realizacji projektów.

15013	**Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie - UM w Toruniu**	**1 855 000**	**5 770 000**	**4 768 992,60**	**82,65**

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.).

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.

Na 2018 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 ramach konkursu zawarto 24 umowy o dofinansowanie projektów (od podpisania 1 umowy odstąpiła IZ, natomiast 1 beneficjent zrezygnował z realizacji projektu).

W I połowie 2018 roku przekazano zaliczki na realizację 24 projektów wyłonionych w ramach konkursu nr PKP.08.03.00-IZ.00-04-014/16.

85295	**Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze - UM w Toruniu**	**780 000**	**530 000**	**282 935,54**	**53,38**

Głównym celem poddziałania jest zwiększenie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do 3 lat oraz zwiększenie dostępności miejsc świadczenia tych usług.

W ramach poddziałania realizowane mogą być projekty polegające na: wsparciu aktywizacji osób powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich/rodzicielskich/wychowawczych poprzez pokrycie kosztów usług bieżącej opieki nad dzieckiem w żłobku, klubie dziecięcym lub wynagrodzenia dziennego opiekuna, bądź też pokrycie kosztów wynagrodzenia oraz kosztów składek na ubezpieczenie społeczne niani sprawującej opiekę nad dzieckiem. Ponadto, finansowane będą działania aktywizacyjne i/lub szkoleniowe wspomagające proces powrotu na rynek pracy.

Na 2018 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 w 2018 roku ogłoszono nowy konkurs nr RPKP.08.04.01-IZ.00-04-207/18 (nabór odbędzie się w dniach 31 lipca 2018 r. - 30 sierpnia 2018 roku, a rozstrzygnięcie nastąpi w styczniu 2019 roku).

W I półroczu 2018 roku przekazano zaliczki na realizację 12 projektów wyłonionych w ramach konkursu nr RPKP.08.04.01-IZ.00-04-021/16.

85395	**Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe - WUP w Toruniu**	**737 113**	**650 342**	**48 841,79**	**7,51**

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 2018 rok zaplanowano wydatki stanowiące w całości współfinansowanie krajowe dla beneficjentów realizujących projekty wyłonione w ramach konkursu Nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17, który został ogłoszony w dniu 14 marca 2017 roku przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej na mocy porozumienia Nr RR-V-Z.041.8.2015 z dnia 15 kwietnia 2015 roku (ze zm.).

Konkurs skierowany był do osób zwolnionych w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, pracowników przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy. W ramach konkursu podpisano 6 umów o dofinansowanie, po czym jedną umowę rozwiązano.

Wyłonione projekty polegają m.in. na udzieleniu wsparcia w postaci: doradztwa zawodowego (Indywidualnego Planu Działania), poradnictwa psychologicznego, pośrednictwa pracy, organizacji szkoleń, kursów, studiów podyplomowych, staży i praktyk zawodowych przygotowujących do podjęcia pracy w nowym zawodzie, subsydiowanego zatrudnienia, wsparcia pomostowego, dodatku relokacyjnego lub też bezzwrotnego wsparcia finansowego dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą.

W I kwartale 2018 roku poniesiono wydatki na realizację 6 projektów wyłonionych w ramach konkursu Nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17. Zgodnie z harmonogramami realizacji projektu składanymi przez beneficjentów realizacja zaplanowanych wydatków nastąpi w II półroczu 2018 roku.

85195	**Poddziałanie 8.6.1 Wsparcie na rzecz aktywności zawodowej mieszkańców - UM w Toruniu**	**245 000**	**105 000**	**91 718,09**	**87,35**

Głównym celem poddziałania jest wydłużenie aktywności zawodowej osób, ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku powyżej 50 lat.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.

Na 2018 rok zaplanowano wydatki stanowiące w całości współfinansowanie krajowe dla beneficjentów realizujących projekty wyłonione w ramach konkursu nr RPKP.08.06.01-IZ.00-04-097/17, który został ogłoszony 30 maja 2017 r. Nabór wniosków o dofinansowanie trwał od 30 czerwca do 31 sierpnia 2017 roku. W wyniku naboru wpłynęło 9 wniosków o dofinansowanie. Podpisano 4 umowy o dofinansowanie projektów w ramach w/w konkursu oraz przyznano dofinasowanie dla jednego projektu własnego.

Wyłonione projekty polegają m.in. na: realizacji programów przekwalifikowania, szkoleń i doradztwa ukierunkowanego na nabycie nowych lub zmianę kwalifikacji zawodowych dla osób narażonych na pogorszenie się zdrowia w związku ze specyfiką wykonywanej pracy ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku powyżej 50 roku życia, działaniach ukierunkowanych na poprawę ergonomii pracy i środowiska pracy, wdrażaniu w zakładach pracy programów przyczyniających się do minimalizowania negatywnych czynników narażających pracowników na utratę zdrowia, eliminowaniu zidentyfikowanych czynników wpływających negatywnie na zdrowie pracowników oraz finansowaniu dodatkowych pakietów badań wykraczających poza minimalny zakres badań okresowych.

W I półroczu 2018 roku przekazano zaliczki na realizację 4 projektów wyłonionych w ramach konkursu nr RPKP.08.06.01-IZ.00-04-097/17.

85149	**Poddziałanie 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne - UM w Toruniu**	**905 000**	**685 000**	**229 326,96**	**33,48**

Głównym celem poddziałania jest zwiększenie udziału osób w wieku aktywności zawodowej w programach profilaktycznych, rehabilitacji i ochrony zdrowia.

Na 2018 rok zaplanowano wydatki stanowiące w całości współfinansowanie krajowe dla beneficjentów realizujących projekty wyłonione w ramach konkursu nr RPKP.08.06.02-IZ.00-04-080/17, który został ogłoszony 28 lutego 2017 roku. W wyniku naboru przeprowadzonego w dniach od 31 marca 2017 roku do 28 kwietnia 2017 roku wpłynęło 14 wniosków o dofinansowanie. Po przeprowadzeniu procesu negocjacji wszystkie wnioski otrzymały dofinansowanie.

Wyłonione projekty polegają na realizacji programów profilaktycznych dla osób zagrożonych przerwaniem aktywności zawodowej w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego.

W I półroczu 2018 roku przekazano zaliczki na realizację 14 projektów wyłonionych w ramach konkursu nr RPKP.08.06.02-IZ.00-04-080/17.

85228	**Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT - UM w Toruniu**	**90 000**	**180 000**	**13 080,48**	**7,27**

Głównym celem poddziałania jest zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W ramach poddziałania realizowane będą projekty polegające na: tworzeniu i rozwijaniu oferty placówek wsparcia i opieki (dziennych domów pobytu, środowiskowych domów samopomocy, klubów samopomocy, mieszkań o charakterze wspieranym oraz innych ośrodków zapewniających opiekę dzienną i całodobową) oraz rozwijaniu niestacjonarnych usług opiekuńczych świadczonych w środowisku (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, usługi dziennych opiekunów, usługi asystentów osób niesamodzielnych, wolontariat opiekuńczy, pomoc sąsiedzką i inne formy działań samopomocowych).

Na 2018 rok zaplanowano wydatki stanowiące współfinansowanie krajowe dla beneficjentów realizujących projekty wyłonione w konkursie nr RPKP.09.01.02-IZ.00-04-072/16, w ramach którego w dniach od 30 grudnia 2016 roku do 13 stycznia 2017 roku przeprowadzono nabór wniosków o dofinansowanie. W odpowiedzi na konkurs złożono 6 projektów, z których 4 uzyskały dofinansowanie (w tym 3 projekty współfinansowane ze środków dotacji budżetu państwa). Umowy z beneficjentami zawarto 12 lipca 2017 roku.

Ponadto w ramach poddziałania został ogłoszony nowy konkurs nr RPKP.09.01.02-IZ.00-04-159/18 z alokacją na poziomie 3.908.736 zł. Nabór wniosków trwał w dniach 23 kwietnia 2018 r. - 15 maja 2018 r. W wyniku naboru wpłynęło 17 wniosków o dofinansowanie, z których 14 skierowanych zostało do dalszej negocjacji. Rozstrzygnięcie konkursu zostało zaplanowane na październik 2018 roku.

W I półroczu 2018 roku przekazano zaliczki na realizację 3 projektów wyłonionych w ramach konkursu nr RPKP.09.01.02-IZ.00-04-072/16.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.
85295	**Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym - UM w Toruniu**	**25 000**	**0**	**0,00**	**x**

Głównym celem poddziałania jest aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia.

W ramach poddziałania realizowane będą projekty polegające na podejmowaniu zindywidualizowanych i kompleksowych działań na rzecz poprawy szans na zatrudnienie oraz zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży, wobec której zastosowano sądowy środek wychowawczy lub poprawczy (działania służące wzmacnianiu kompetencji społecznych, działania resocjalizacyjne, terapeutyczne i wychowawcze dla młodzieży).

Na 2018 rok zaplanowano wydatki stanowiące w całości współfinansowanie krajowe dla potencjalnych beneficjentów zewnętrznych, którzy zostaną wyłonieni w ramach konkursu nr RPKP.09.02.02-IZ.00-04-171/18. Nabór wniosków został przeprowadzony w terminie od 30 kwietnia 2018 r. do 14 maja 2018 r. W odpowiedzi na konkurs wpłynęły 2 wnioski o dofinansowanie projektów. Z uwagi na fakt, iż wnioski które wpłynęły dotyczyły projektów własnych województwa dokonano przesunięcia zaplanowanych w budżecie środków na inne poddziałania w ramach RPO WK-P.

85195	**Poddziałanie 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych - UM w Toruniu**	**325 000**	**400 000**	**0,00**	**0,00**

Głównym celem poddziałania jest zwiększenie dostępności usług zdrowotnych.

W ramach poddziałania realizowane będą projekty polegające na prowadzeniu działań na rzecz opracowania i wdrożenia programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz dzieci i młodzieży zagrożonych niepełnosprawnością, w szczególności dedykowanych dla rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (opracowanie i wdrożenie systemu badań przesiewowych słuchu, wzroku, mowy w pierwszych i szóstych klasach szkoły podstawowej, opracowanie i wdrożenie programów wczesnego wykrywania i leczenia wad rozwojowych, w tym układu krążenia u noworodków, niemowląt i małych dzieci, opracowanie i wdrożenie programów rehabilitacji leczniczej dla dzieci z niepełnosprawnością lub dzieci i młodzieży zagrożonych niepełnosprawnością).

Na 2018 rok zaplanowano wydatki stanowiące w całości współfinansowanie krajowe dla beneficjentów, którzy uzyskają dofinansowanie w ramach konkursu planowanego do ogłoszenia w II połowie 2018 roku. Konkurs będzie dotyczył wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci i zostanie ogłoszony po uzyskaniu pozytywnej opinii Agencji Ochrony Technologii Medycznych i Taryfikacji.

85295	**Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych - UM w Toruniu**	**1 150 000**	**4 590 712**	**1 406 785,39**	**30,64**

Głównym celem poddziałania jest zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W ramach poddziałania realizowane są projekty polegające na: tworzeniu i rozwijaniu oferty placówek wsparcia i opieki (dziennych domów pobytu, środowiskowych domów samopomocy, klubów samopomocy, mieszkań o charakterze wspieranym oraz innych ośrodków zapewniających opiekę dzienną i całodobową), rozwijaniu niestacjonarnych usług opiekuńczych świadczonych w środowisku (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, usługi dziennych opiekunów, usługi asystentów osób niesamodzielnych, wolontariat opiekuńczy, pomoc sąsiedzką i inne formy działań samopomocowych), poprawie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, rozwijaniu usług społecznych wspierających proces aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezdomnych itp.)

Na 2018 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu nr:

- RPKP.09.03.02-IZ.00-04.010/15, w ramach którego nabór wniosków trwał od 28 grudnia 2015 roku do 5 lutego 2016 roku. Łącznie złożono 55 wniosków o dofinansowanie, z których 15 zostało ocenionych pozytywnie. Umowy o dofinansowanie zostały zawarte w II połowie 2016 roku (podpisano 14 umów, natomiast 1 podmiot zrezygnował z przyznanego wsparcia),

- RPKP.09.03.02-IZ.00-04.071/16, w ramach którego nabór wniosków trwał od 30 grudnia 2016 roku do 31 stycznia 2017 roku. Łącznie złożono 57 wniosków o dofinansowanie, z których 28 wybrano do dofinansowania (w tym jeden projekt własny). Umowy o dofinansowanie 27 projektów zostały zawarte w II połowie 2017 r.,

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.

- RPKP.09.03.02-IZ.00-04.118/17, w ramach którego nabór wniosków trwał od 31 lipca do 31 sierpnia 2017 roku. W ramach naboru złożono łącznie 67 wniosków o dofinansowanie, z których 48 zostało wybranych do dofinansowania (w tym jeden projekt własny). Umowy z beneficjentami zostały zawarte w I połowie 2018 roku.

Ponadto w I półroczu 2018 roku w ramach poddziałania 9.3.2 ogłoszony został również konkurs nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04.180/18 z alokacją w kwocie 44.546.826 zł. Nabór wniosków trwał od 30 maja do 28 czerwca 2018 roku. W ramach naboru złożono łącznie 81 wniosków o dofinansowanie. Rozstrzygnięcie konkursu zostało zaplanowane na listopad 2018 r.

W I półroczu 2018 roku przekazano zaliczki na realizację 66 projektów wyłonionych w ramach konkursów RPKP.09.03.02-IZ.00-04.010/15, RPKP.09.03.02-IZ.00-04.071/16 i RPKP.09.03.02-IZ.00-04.118/17. Wykonanie wydatków przebiega zgodnie z planem i na koniec roku osiągnie poziom ok. 100 %. W II połowie 2018 roku zostaną przekazane środki beneficjentom, którzy realizują projekty w ramach konkursu nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04.118/17.

85203	**Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej - UM w Toruniu**	**826 418**	**2 575 053**	**1 378 889,30**	**53,55**

Głównym celem poddziałania jest tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej oraz rozwój potencjału i możliwości do zwiększenia zatrudnienia w istniejących podmiotach ekonomii społecznej.

W ramach poddziałania realizowane są projekty polegające na: wsparciu w tworzeniu nowych przedsiębiorstw społecznych (działania z zakresu animacji i inkubacji, szkolenia, dotacje oraz wsparcie pomostowe) oraz wsparciu rozwoju i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej (szkolenia, dotacje itp.).

Na 2018 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.09.04.01-IZ.00-04-016/16 ogłoszonego przez IZ RPO WK-P w dniu 8 kwietnia 2016 roku. Podczas trwania naboru w okresie 9-16.05.2016 r. złożono 6 wniosków o dofinansowanie, które zostały poddane ocenie formalnej i merytorycznej. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 27/996/16 z dnia 6 lipca 2016 roku wybrał do dofinansowania 4 projekty o łącznej wartości 31.896.847,36 zł.

W I połowie 2018 roku przekazano zaliczki dla 4 beneficjentów realizujących projekty wyłonione w ramach konkursu RPKP.09.04.01-IZ.00-04.016/16.

80195	**Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT - UM w Toruniu**	**400 000**	**1 230 758**	**422 961,34**	**34,37**

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 2018 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. (nabór wniosków trwał od 30 września 2016 roku do 13 października 2016 roku). Łącznie złożono 10 wniosków o dofinansowanie. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego dokonał wyboru do dofinansowania 2 projektów,

- nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04.114/17 ogłoszonego 31 maja 2017 r. (nabór wniosków trwał od 30 czerwca 2017 roku do 21 lipca 2017 roku). Łącznie złożono 6 wniosków o dofinansowanie. Wszystkie projekty pozytywnie przeszły proces oceny i uzyskały dofinansowanie,

- nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04.115/17 ogłoszonego 31 maja 2017 r. (nabór wniosków trwał od 30 czerwca 2017 roku do 21 lipca 2017 roku). Łącznie złożono 2 wnioski o dofinansowanie, z których 1 uzyskał ocenę pozytywną i uzyskał dofinansowanie.

Ponadto w I połowie 2018 roku ogłoszony zostały nowy konkurs nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04.166/18, w ramach którego nabór wniosków prowadzony był w dniach od 30 kwietnia 2018 roku do 14 maja 2018 roku. W ramach konkursu złożono 6 projektów, z których 4 zostały skierowane do negocjacji. Rozstrzygnięcie konkursów zostało zaplanowane na październik 2018 roku.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.

W I półroczu 2018 roku poniesiono wydatki na rzecz beneficjentów realizujących 9 projektów w ramach konkursów nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04.061/16, RPKP.10.01.02-IZ.00-04.114/17 oraz RPKP.10.01.02-IZ.00-04.115/17.

80195	**Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT - UM w Toruniu**	**425 000**	**235 000**	**182 067,04**	**77,48**

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 2018 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.10.01.03-IZ.00-04.060/16 ogłoszonego 30 sierpnia 2016 r. (nabór wniosków trwał od 30 września 2016 roku do 13 października 2016 roku). Łącznie złożono 4 wnioski o dofinansowanie. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 11/451/17 z dnia 24 marca 2017 roku dokonał wyboru do dofinansowania 2 projektów.

W I półroczu 2018 roku przekazano zaliczki dla 2 podmiotów (Powiat Bydgoski i Miasto Bydgoszcz) wyłonionych w konkursie nr RPKP.10.01.03-IZ.00-04.060/16.

80195	**Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne - UM w Toruniu**	**1 025 000**	**1 352 500**	**445 547,63**	**32,94**

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 2018 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.

- konkursu nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-113/17 ogłoszonego 31 maja 2017 roku 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. W ramach konkursu wybrano 44 projekty do dofinansowania. W II kwartale 2018 roku podpisano 44 umowy o dofinansowanie.

W I połowie 2018 roku zostały poniesione wydatki na realizację płatności na rzecz beneficjentów realizujących 22 projekty wyłonione w konkursach nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04.026/16, nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-035/16 i nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-113/17.

80195	**Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe - UM w Toruniu**	**765 000**	**627 500**	**235 574,61**	**37,54**

Głównym celem działania jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych, w szczególności poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.

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 2018 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. Umowa z Miastem Bydgoszcz o dofinansowanie projektu została zawarta w I kwartale 2017 roku, natomiast drugi z wybranych projektów to projekt własny województwa pt. *"Szkoła zawodowców"*, który uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 8/343/17 z dnia 1 marca 2017 roku,

- konkursu nr RPKP.10.2.3-IZ.00-04-027/16 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.

W I półroczu 2018 roku poniesiono wydatki na wypłatę zaliczek dla 9 beneficjentów realizujących projekty wybrane do dofinansowania w ramach w/w konkursów.

15013	**Poddziałanie 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych - UM w Toruniu**	**250 000**	**550 000**	**137 551,56**	**25,01**

Głównym celem poddziałania jest zwiększenie kompetencji osób dorosłych należących do grup defaworyzowanych na rynku pracy z zakresu ICT i języków obcych.

W ramach poddziałania realizowane są projekty polegające na organizacji szkoleń i kursów dla osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji z zakresu języków obcych, kończących się certyfikatem potwierdzającym zdobycie przez uczestników określonego poziomu biegłości językowej (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego) oraz szkoleń i kursów dla osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji cyfrowych, kończące się uzyskaniem przez uczestników projektu certyfikatu zewnętrznego, potwierdzającego zdobycie określonych kompetencji cyfrowych.

Na 2018 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów z zakresu umiejętności i kompetencji cyfrowych, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.10.04.01-IZ.00-04.130/17 ogłoszonego 27 lipca 2017 r. Nabór wniosków trwał od 28 sierpnia 2017 r. do 29 września 2017 roku. W odpowiedzi na konkurs złożono 4 wnioski o dofinansowanie. Wszystkie wnioski pozytywnie przeszły proces oceny, jednak z uwagi na ograniczoną alokację dofinansowanie uzyskał tylko 1 projekt.

W I półroczu 2018 roku poniesiono wydatki na projekt pn. *"Certyfikowane szkolenia komputerowe dla osób dorosłych w terenu województwa kujawsko-pomorskiego"* realizowany przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Toruniu.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2018 r.	Plan 30.06.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wyk.
15013	**Poddziałanie 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy - UM w Toruniu**	**265 000**	**675 000**	**0,00**	**0,00**

Głównym celem działania jest uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe należące do grup defaworyzowanych na rynku pracy poprzez udział w kwalifikacyjnych kursach zawodowych, kursach umiejętności zawodowych oraz innych formach pozaszkolnych.

Na 2018 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskają dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.10.04.02-IZ.00-04.129/17 ogłoszonego w dniu 27 lipca 2017 roku (nabór trwał od dnia 28 sierpnia 2017 roku do dnia 17 listopada 2017 roku). W ramach konkursu złożono 4 wnioski o dofinansowanie projektów, z których 3 zostały ocenione pozytywnie i zostały wybrane do dofinansowania. Umowy o dofinansowanie projektów zostały zawarte w II kwartale 2018 roku, natomiast wypłata zaliczek dla beneficjentów nastąpi w II połowie 2018 roku.

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 I półroczu 2018

L.p.	Wnioskodawca	Nazwa zadania	Dofinansowanie		Wykonanie	
			RPO	środki własne województwa	RPO	środki własne województwa (wydatki niewygasające z końcem 2017 r.)
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	78 857,12	1 142,86
2	**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	78 857,14	1 142,86
3	**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	68 235,48	988,92
4	**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	108 426,43	1 571,40
5	**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	69 000,00	1 000,00
6	**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	50 232,00	728,00
7	**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	59 142,86	857,14
8	**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	78 857,14	1 142,86
9	**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	69 000,00	1 000,00
10	**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	1 142,86	78 857,14	1 142,86
11	**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	74 914,27	1 085,72
12	**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	59 142,86	857,14
13	**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	78 857,14	1 142,86
14	**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	68 800,63	997,11
15	**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	68 994,65	999,92
16	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archanioła we Wtelnie**	Wtelno, prace budowlano-konserwatorskie przy elewacjach kościoła - etap 2017	49 285,71	714,29	49 285,71	714,29
17	**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	49 285,71	714,29
18	**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	29 571,43	428,57
19	**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	49 285,71	714,29
20	**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
21	**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	39 350,76	570,30
22	**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	39 261,00	569,00
23	**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	59 142,85	857,14
24	**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	59 142,85	857,14
25	**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	74 914,28	1 085,71
26	**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	19 714,29	285,71
27	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Bysławiu**	Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy ogrodzeniu cmentarza w Bysławiu	19 714,29	285,71	19 714,29	285,71
28	**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	78 833,43	1 142,51
29	**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	78 857,14	1 142,86
30	**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	29 571,19	428,57
31	**Zgromadzenie Księży Marianów Prowincja Polska Warszawa**	Konserwacja konfesjonałów z kościoła rektorskiego pw. Świętego Franciszka Ksawerego w Grudziądzu	16 757,14	242,86	16 757,14	242,86
32	**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	36 977,02	535,90
33	**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	14 782,04	214,23

34	**Fundacja Świątynia Sztuki, Grębocin**	Remont pokrycia dachowego nawy budynku dawnego kościoła p.w. św. Barbary w Grębocinie	49 285,71	714,29	44 007,95	637,80
35	**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	58 936,63	854,16
36	**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	78 846,99	1 142,71
37	**Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Przecznie**	Dokończenie prac przy konserwacji ołtarzy w kościele w Przecznie	78 055,77	1 131,24	78 055,77	1 131,24
38	**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	46 821,43	678,57
39	**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	59 142,85	857,14
40	**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	19 713,30	285,70
41	**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	39 399,00	571,00
42	**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	49 285,71	714,29
43	**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	39 426,60	571,40
44	**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	39 428,57	571,43
45	**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	69 000,00	1 000,00
46	**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	39 428,24	571,42
47	**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	29 459,88	426,95
48	**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	39 428,57	571,43
49	**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	68 986,39	999,81
50	**Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy**	Prace konserwatorskie i restauratorskie trzech najniższych kondygnacji ściany południowej Spichrza przy ul. Grodzkiej 11 w Bydgoszczy	67 892,00	67 891,65	67 891,65	983,94
51	**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	59 142,85	857,14
52	**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	29 571,41	428,57
53	**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	51 553,35	747,15
54	**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	19 325,33	280,08
55	**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	39 428,57	571,43
56	**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	74 913,30	1 085,70
		Łącznie	**3 084 862,20**	**111 615,91**	**2 975 816,04**	**43 127,79**

* Dodatkowo Partner (poz. nr 10) otrzymał w 2018 roku dotację w wysokości 49 999,87 zł ze środków własnych Województwa (wydatek niekwalifikowalny w projekcie).

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 2018 r. poz. 996, 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 I półroczu 2018 roku funkcjonowały przy następujących jednostkach:

1. Bibliotece Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu;
2. Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy;
3. Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu;
4. Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku;
5. Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy;
6. Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Toruniu;
7. Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy;
8. Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy;
9. Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu;
10. Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu;
11. Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy;
12. Zespole Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy.

Powyższe jednostki w I półroczu 2018 roku uzyskały łączne dochody w wysokości 935.236,03 zł z następujących źródeł:

1. Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu:
   - z opłat zgodnie z regulaminem za udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz kar za przetrzymywanie książek;
   - z wpływów za usługi kserograficzne;
   - z wpływów z tytułu sprzedaży zbiorów bibliotecznych (kiermasz);
   - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;
2. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy:
   - z opłat za udział w kursach kwalifikacyjnych, doskonalących i instruktażowych, szkoleniach i konferencjach oraz wpływy za szkolenia rad pedagogicznych;
   - z opłat za udział w kursach przedmiotowych i kolonijnych, warsztatach oraz konkursach (konkurs matematyczny Kangur i Kangurek);
   - z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy;
   - z opłat za wydanie duplikatów świadectw i zaświadczeń;
   - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;
3. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu:
   - z opłat za udział w kursach kwalifikacyjnych, doskonalących i instruktażowych, kolonijnych, warsztatach, szkoleniach i konferencjach oraz wpływy za szkolenia rad pedagogicznych;
   - z opłat za wydanie duplikatów świadectw;
   - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;
4. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku:
   - z opłat za udział w kursach kwalifikacyjnych, doskonalących i instruktażowych, warsztatach oraz wpływy za szkolenia rad pedagogicznych;
   - z wpływów z kar za przetrzymywanie książek i kosztów upomnień;
   - z opłat za wydanie duplikatów świadectw;
   - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;
5. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy:
   - z opłat za wyżywienie i zakwaterowanie młodzieży w internacie;
   - z opłat zgodnie z regulaminem za udostępnianie zbiorów bibliotecznych;

- z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy;
- z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;

6. Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu:
- z opłat za dowożenie uczniów;
- z wpływów z tytułu darowizn;
- z wpływów 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;

7. Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy
- z opłat za dowożenie uczniów;
- z wpływów z tytułu darowizn;
- z wpływów z tytułu odszkodowania;
- z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy;
- z pozyskanych grantów;
- z opłat za wyżywienie;
- z opłat za zakwaterowanie w internacie;
- z opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji;
- z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;

8. Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy:
- z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy;
- z opłat za wyżywienie;
- z opłat za zakwaterowanie w internacie;
- z opłat za wydanie duplikatów legitymacji;
- z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;

9. Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu:
- z opłat za wydanie duplikatów i odpisów świadectw;
- z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;

10. Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu:
- z wpływów za usługi kserograficzne;
- z opłat za wydanie zaświadczeń i ich odpisów oraz legitymacji;
- z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy;
- z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;

11. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy:
- z wpływów z tytułu darowizn;
- z opłat zgodnie z regulaminem za udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz kary za przetrzymywanie książek i koszty upomnień;
- z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy;
- z wpływów ze sprzedaży książek wycofanych ze zbiorów bibliotecznych;
- z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;

12. Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy:
- z wpływów z tytułu darowizn;
- z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów.

Z uzyskanych w I półroczu 2018 roku dochodów sfinansowane zostały wydatki łącznie w kwocie 607.272,87 zł. Na wydzielonych rachunkach na dzień 30 czerwca 2018 roku pozostały niewydatkowane środki w wysokości 327.963,16 zł.

IV INFORMACJA DODATKOWA

Informacja o środkach Funduszu Pracy

Fundusz Pracy jest państwowym funduszem celowym. Na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. *o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy* (Dz. U. z 2018 r., poz. 1265) Samorząd Województwa realizuje zadania z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

W I półroczu 2018 r. przychody Funduszu Pracy z tytułu przelewów redystrybucyjnych wyniosły 661.647 zł, tj. 50,58% planu.
Wojewódzki Urząd Pracy w I półroczu 2018 r. na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pracy wydatkował kwotę 519.994,04 zł tj. 39,75 %, z tego na:

1) **realizację zadań w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego**. Środki przyznane przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (pismo DF-I.4021.34.3.2017.DF z dnia 17 listopada 2017 r.) W I półroczu br. środki przeznaczone zostały na promocję KFS (publikacja artykułu w prasie). Zasadnicza część zadania polegająca na prowadzeniu badań dotyczących zapotrzebowania na zawody oraz diagnozy potrzeb w zakresie kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników realizowana będzie w II półroczu.

   plan: 30 000,00 wykonanie: 2 410,80 8,04%

2) **dofinansowanie prowadzenia szkoleń pracowników WUP i PUP** (zgodnie z umową nr DRP-VI/5/GW/2018 zawartą dnia 23 marca 2018 roku, pomiędzy Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego). Wydatki przeznaczone zostały na organizację szkolenia *"Szukam pracy"*. W II półroczu br. przeprowadzone zostaną szkolenia pn. *"Stosowanie Kwestionariusza Zainteresowań Zawodowych (KZZ)"* oraz *"Narzędzie do Badania Kompetencji"*. Celem szkoleń jest poszerzenie wiedzy i umiejętności praktycznych uczestników szkoleń w zakresie realizacji podstawowych usług rynku pracy.

   plan: 27 900,00 wykonanie: 3 693,47 13,24%

3) **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS pracowników WUP**, zgodnie z umową nr DRP-VI/5/GW/2018 zawartą dnia 23 marca 2018 roku, pomiędzy Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego środki w wysokości 637.500 zł przeznaczone są na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne w części przypadającej na płatnika tych składek, składek na Fundusz Pracy oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników WUP wykonujących zadania wynikające z realizacji programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz obsługi Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

   plan: 637 500,00 wykonanie: 341 672,68 53,60%

4) **pozostałe zadania** z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Środki przyznane zostały przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (pismo DF.I.4021.34.2.2017.DF z dnia 15 listopada 2017 r.) na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2014 r. *w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie* (Dz.U . poz. 1294).

   Środki w I półroczu br. przeznaczone zostały na:

   - dodatki do wynagrodzeń (wyk. 45.293,81 zł),
   - szkolenia kadr publicznych służb zatrudnienia (wyk. 17.534,10 zł),
   - pokrycie kosztów przejazdów członków publicznych służb zatrudnienia (wyk. 397,84 zł),
   - opracowanie, wydawanie i rozpowszechnianie informacji o usługach organów zatrudnienia oraz innych partnerów rynku pracy, dla bezrobotnych i poszukujących pracy (wyk. 30.241,68 zł),
   - badania, opracowanie programów, ekspertyz, analiz, wydawnictw i konkursów dotyczących rynku pracy (wyk. 1.630,35 zł),
   - pokrycie kosztów wprowadzania, rozwijania i eksploatacji systemu informatycznego w publicznych służbach zatrudnienia (wyk.76.783,31 zł);

   plan: 572 800,00 wykonanie: 171 881,09 30,01%

5) realizację zadań w ramach środków przyznanych na Barometr Zawodów (zgodnie z umową nr DRP-VI/5/GW/2018 zawartą dnia 23 marca 2018 roku, pomiędzy Ministrem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej a Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego). Środki przeznaczone są na wynagrodzenia osób odpowiedzialnych za realizację badań statystycznych, prowadzenie spotkań eksperckich w powiatowych urzędach pracy i opracowanie wyników badania. Poniesione koszty związane były z uczestnictwem osób odpowiedzialnych za realizację zadania w spotkaniu organizowanym przez WUP w Krakowie - ogólnopolskiego koordynatora badania. Zgodnie z harmonogramem realizacji badania zasadnicze etapy badania rozpoczną się w II półroczu 2018 r.

plan: 40 000,00 wykonanie: 336,00 0,84%

W I półroczu 2018 r. dokonano rozliczenia środków otrzymanych w ramach przelewów redystrybucyjnych w kwocie 1.139,23 zł.

Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych przez Fundusz Pracy dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego przedstawiono w tabeli nr 6.

Tabela nr 6

Środki Funduszu Pracy
dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Wykorzystanie środków w I półroczu 2018 roku

w złotych

Poz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.		Wykonanie na 30 czerwca 2018 r.	% wykonania kol.6/5
			wg stanu na 01 stycznia	wg stanu na 30 czerwca		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
I		**Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**0**	**407 143,43**	**x**
II		**Zwiększenie funduszu**	**0**	**0**	**0,00**	**x**
III		**Przychody ogółem**	**2 203 403**	**1 308 200**	**676 732,66**	**51,73**
1.	0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym	0	0	14 967,29	x
2.	0929	Odsetki od środków na rachunku bankowym	0	0	118,37	x
3.	2960	Przelewy redystrybucyjne z Funduszu Pracy	1 346 027	713 887	364 491,00	51,06
4.	2969	Przelewy redystrybucyjne z Funduszu Pracy na zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	857 376	594 313	297 156,00	50,00
IV		**Koszty ogółem**	**2 203 403**	**1 308 200**	**519 994,04**	**39,75**
		IVa. Koszty bieżące	**1 856 903**	**1 308 200**	**519 994,04**	**39,75**
1.	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	397,84	13,26
2.	4000	Grupa wydatków bieżących jednostek	529 451	422 400	0,00	0,00
3.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 594	168 832	60 447,34	35,80
4.	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 044	486 838	264 585,24	54,35
6.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 213	11 351	2 574,49	22,68
7.	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 025	83 688	44 203,28	52,82
8.	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 313	1 618	366,91	22,68
9.	4129	Składki na Fundusz Pracy	17 249	11 927	5 004,73	41,96
10.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500	13 500	0,00	0,00
11.	4190	Nagrody konkursowe	30 000	29 000	0,00	0,00
12.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	129,77	x
13.	4270	Zakup usług remontowych	11 200	12 000	2 490,70	20,76
14.	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	87 197,62	x
15.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0	24 941,52	x
16.	4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 000	336,00	33,60
17.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186	1 186	889,50	75,00
18.	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 058	11 860	8 895,00	75,00
19.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	132 070	50 000	17 534,10	35,07
		IVb. Koszty inwestycyjne	**346 500**	**0**	**0,00**	**x**
20.	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych	346 500	0	0,00	x
V		**Inne zmniejszenia**	**0**	**0**	**408 282,66**	**x**
VI		**Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**0**	**155 599,39**	**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 2018 r., poz. 511 z późn. zm.) samorząd województwa realizuje zadania współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa.

Przychody

W I półroczu 2018 r. uzyskano przychody w kwocie 8.840.660,41 zł, w tym z tytułu:
- przelewów redystrybucyjnych z PFRON w kwocie 6.798.710,00 zł (71,90 % planu),
- zwrotów z tytułu rozliczenia dotacji w kwocie 2.607,59 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 3.498,25 zł,
- wpływów do wyjaśnienia w wysokości 2.035.844,57 zł.

Wydatki

W I półroczu 2018 r. wydatkowano łącznie kwotę 8.418.596,33 zł, z tego na realizację zadań ustawowych wydatkowano kwotę 6.372.210 zł (86,39 % planu), zwrot środków dotyczących roku ubiegłego stanowi kwotę 2.041.570,74 zł oraz wpłaty do PFRON z tytułu bieżących rozliczeń stanowią kwotę 4.815,59 zł.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznał dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego limit środków w wysokości 9.455.999 zł. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 10/371/18 dnia 14 marca 2018 r. dokonał podziału środków na zadania określone przez Sejmik Województwa uchwałą Nr XXXVIII/630/17 z dnia 27 listopada 2017 roku, w następującej wysokości:

1. dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów	**2 080 000 zł**
2. dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej	**7 075 999 zł**
3. dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym	**300 000 zł**

Ad. 1

Na dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz.U. z 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.

Zgodnie z uchwałą Nr 16/722/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2018 r. *w sprawie dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów w roku 2018* Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznał dofinansowanie 10 podmiotom na łączną kwotę 2.080.000 zł. W I półroczu Województwo zawarło wszystkie umowy o dofinansowanie. Do dnia 30 czerwca br. z uwagi na konieczność przeprowadzenia przez Wnioskodawców procedury przetargowej nie przekazano dofinansowania.

Ponadto z uwagi na wyrażenie przez Sejmik Województwa (uchwałą Nr XX/369/16 z dnia 23 maja 2016 r. zmienioną uchwałą Nr XXXI/529/17 z dnia 24 kwietnia 2017 r., 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. Przewidziane na rok bieżący etapy robót budowlanych finansowane są wyłącznie ze środków stanowiących udział własny Wnioskodawców.

Ad. 2

Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego funkcjonuje 9 Zakładów Aktywności Zawodowej. Zakłady aktywności zawodowej zapewniają niezbędną rehabilitację zawodową i społeczną dla osób niepełnosprawnych, często dotkniętych długotrwałym wykluczeniem społecznym. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych realizowane jest pod opieką i nadzorem instruktorów.

Łącznie w Zakładach Aktywności Zawodowej zatrudnione są 463 osoby, w tym 357 osób niepełnosprawnych, z czego 212 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Na obecnie funkcjonujące Zakłady Aktywności Zawodowej Zarząd rozdysponował kwotę 6.623.000 zł, z czego do dnia 30 czerwca br. przekazane zostały środki w łącznej wysokości 6.197.500 dla:

- Zakładu Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy (906.500 zł),
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Białych Błotach (407.000 zł),
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Wąbrzeźnie (518.000 zł),
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Brodnicy (425.500 zł),
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie (814.000 zł),
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie (1.110.000 zł),
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu (518.000 zł),
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi (740.000 zł),
- Zakładu Aktywności Zawodowej we Włocławku (758.500 zł).

Kwota w wysokości 452.999 zł pozostaje do rozdysponowania na ewentualne dodatkowe koszty działania Zakładów Aktywności Zawodowej.

Ad. 3

Uchwałą Nr 49/2220/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2017 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert nr 15/2018 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 2018 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 40 ofert, z tego 30 ofert spełniło wymogi formalne. Uchwałą nr 12/488/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2018 r. zmienioną uchwałą 20/907/18 z dnia 23 maja 2018 r. konkurs został rozstrzygnięty przyznając dofinansowanie 30 podmiotom w łącznej wysokości 249.710 zł. Do 30 czerwca br. przekazano dofinansowanie 19 podmiotom w łącznej kwocie 164.710 zł.

W ramach trybu uproszczonego uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 22/1061/18 z dnia 6 czerwca 2018 r. przyznano dofinansowanie jednemu podmiotowi w kwocie 10.000 zł. Do dnia 30 czerwca br. przekazano środki w pełnej wysokości.

W II półroczu 2018 r. planowane jest wydatkowanie pozostałej kwoty tj. 40.290 zł na zlecenie zadań w trybie uproszczonym, z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Zgodnie z art. 54 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. *o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych* Województwo ma prawo do 2,5 % odpisu od wykorzystanych środków finansowych na cele określone w ustawie. W I półroczu 2018 r. otrzymano środki w wysokości 169.969 zł, wydatkowano kwotę 80.445,14 zł.

Wpływy do wyjaśnienia stanowi głównie wpłata od Zakładu Aktywności Zawodowej we Włocławku. Sprawa została wyjaśniona w lipcu br.

Wykorzystanie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w przedstawiono w tabeli nr 7.

Tabela nr 7

Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Wykorzystanie środków w I półroczu 2018 roku

w złotych

Poz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.		Wykonanie na 30 czerwca 2018 r.	% wykonania kol. 5/4
			wg stanu na 01 stycznia	wg stanu na 30 czerwca		
1		*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
I		**Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego**	**0**	**0**	**2 041 570,74**	**x**
II		**Przychody ogółem**	**9 844 719**	**9 455 999**	**8 840 660,41**	**93,49**
1.	2960	Przelewy redystrybucyjne z PFRON	9 844 719	9 455 999	6 798 710,00	71,90
2.	0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym	0	0	3 498,25	x
3.	0920	Odsetki od środków z tytułu rozliczenia dotacji	0	0	1 805,61	x
4.	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	801,98	x
5.	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	0	2 035 844,57	x
III		**Wydatki**	**9 844 719**	**9 455 999**	**8 418 596,33**	**89,03**
1.	2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizacją zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	5 864 500	6 557 999	5 679 500,00	86,60
2.	2450	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizacją zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	818 000	818 000	692 710,00	84,68
3.	6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000	1 109 000	0,00	0,00
4.	6270	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 662 219	971 000	0,00	0,00
5.	2960	Zwrot środków dotyczących roku ubiegłego	0	0	2 041 570,74	x
6.	2960	Wpłaty do PFRON-u - bieżące zwroty i rozliczenie	0	0	4 815,59	x
IV		**Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego**	**0**	**0**	**2 463 634,82**	**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 2018 r. poz. 799 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 2018 r. poz. 1201),
- 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 z późn. zm.).

3. opłat i kar za usunięcie drzewa lub krzewu, ustalonych i wymierzonych decyzjami administracyjnymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. *o ochronie przyrody* (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.).

W I półroczu 2018 r. osiągnięto wpływy w wysokości 88.581.795,21 zł, tj. na poziomie 100,53 % zakładanego planu.
Kwota w wysokości 557.110,39 zł ujęta w pozycji "kwoty do wyjaśnienia" w głównej mierze dotyczy:
- wpłat dokonanych przez płatnika przy jednoczesnym braku informacji o tytule wpłaty,
- wpłat dokonanych przez płatnika kwot wyższych w stosunku do kwoty należnej,
- mylnych wpłat.

Zarząd Województwa prowadzi wyodrębnione rachunki bankowe w celu gromadzenia i redystrybucji wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Wpływy te, powiększone o przychody z oprocentowania środków na rachunkach bankowych i pomniejszone o opłaty poniesione na egzekucję należności oraz koszty obsługi rachunków bankowych przekazywane są na rachunki bankowe: Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz na rachunki budżetów powiatów i gmin.
Wpływy z tytułu przedmiotowych opłat stanowią w:
- 20 % dochód budżetów gmin,
- 10 % dochód budżetów powiatów.

Pozostałe środki w 35 % stanowią przychód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i w 65 % - przychód Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Wyjątek stanowi postępowanie z wpływami z tytułu:
- opłat za składowanie i magazynowanie odpadów. Wpływy te stanowią w 50 % dochód budżetu gminy a w 10 % dochód budżetu powiatu, na terenie którego składowane są odpady. Jeżeli składowisko odpadów zlokalizowane jest na terenie więcej niż jednej gminy lub więcej niż jednego powiatu, dochód podlega podziałowi proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej przez składowisko na obszarze tych gmin i powiatów,
- opłat za wprowadzanie do powietrza dwutlenku siarki i tlenków azotu. Wpływy te przed dokonaniem podziału na gminy i powiaty pomniejsza się o kwotę stanowiącą 7,5 % tych wpływów, która stanowi przychód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- opłat za usunięcie drzewa lub krzewu oraz kar nakładanych przez marszałka województwa. Stanowią one w 35 % przychód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i w 65 % - przychód Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W I półroczu 2018 r. dokonano redystrybucji środków na łączną kwotę 87.459.309,89 zł, tj. 99,67 % planu.

Zgodnie z zapisem ustawy *Prawo ochrony środowiska* Zarząd Województwa, przed przekazaniem na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska, pomniejsza je o:
- 3 % w przypadku województw, w których wpływy z opłat w poprzednim roku kalendarzowym wyniosły do 100 mln zł,
- 1,5 % w przypadku województw, w których wpływy z opłat w poprzednim roku kalendarzowym wyniosły powyżej 100 mln zł.

Kwotę w wysokości 1.707.102,05 zł stanowiącą 3 % odpis naliczany z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska przeznacza się na:
- tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informację o podmiotach korzystających ze środowiska,
- zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska.

Natomiast kwotę 4.222,45 zł stanowiącą 10 % odpis naliczany z wpływów z opłat produktowych przeznacza się na pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu opłaty produktowej i obsługę administracyjną systemu tych opłat.

Kwota w wysokości 3.914,30 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów egzekucji należności, natomiast kwota 379.936,76 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 2018 rok
Redystrybucja środków w I półroczu 2018 roku

w złotych

Poz.	Treść	Plan na 2018 r.		Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wyk. (kol. 5/4)
		wg stanu na 01.01.2018 r.	wg stanu na 30.06.2018 r.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
I.	**Stan środków pieniężnych na początek roku 2018**	**1 731 096**	**1 731 096**	**1 362 484,86**	**x**
II.	**Przychody ogółem**	**88 114 036**	**88 114 036**	**88 581 795,21**	**100,53**
1.	Wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	87 852 536	87 852 536	87 490 777,77	99,59
2.	Wpływy z tytułu opłaty produktowej	62 000	62 000	266 432,80	429,73
3.	Pozostałe wpływy	199 500	199 500	824 584,64	413,33
3.1	*odsetki za zwłokę*	*79 500*	*79 500*	*118 098,02*	*148,55*
3.2	*odsetki bankowe*	*120 000*	*120 000*	*149 376,23*	*124,48*
3.3	*kwoty do wyjaśnienia*	*0*	*0*	*557 110,39*	*0,00*
III.	**Wydatki**	**87 768 366**	**87 768 366**	**87 843 160,95**	**100,09**
1.	Ogółem redystrybucja środków na:	87 748 366	87 748 366	87 459 309,89	99,67
1.1	*budżety gmin*	*20 470 915*	*20 470 915*	*20 807 896,57*	*101,65*
1.2	*budżety powiatów*	*8 735 457*	*8 735 457*	*8 613 530,01*	*98,60*
1.3	*Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*	*36 198 016*	*36 198 016*	*35 877 595,31*	*99,11*
1.4	*Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*	*20 598 032*	*20 598 032*	*20 448 963,50*	*99,28*
1.5	*odpis dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego*	*1 745 946*	*1 745 946*	*1 711 324,50*	*98,02*
	- z opłat za korzystanie ze środowiska	*1 739 746*	*1 739 746*	*1 707 102,05*	*98,12*
	- z opłat produktowych	*6 200*	*6 200*	*4 222,45*	68,10
2.	Koszty egzekucji należności	20 000	20 000	3 914,30	19,57
3.	Zwrot nadpłat	0	0	379 936,76	0,00
IV.	**Stan środków pieniężnych na koniec roku 2018**	**2 076 766**	**2 076 766**	**2 101 119,12**	**x**

Wydatki niewygasające z upływem 2017 roku

Uchwałą Nr XL/663/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. ustalono wykaz wydatków niewygasających z upływem 2017 r. na łączną kwotę 19.505.715,98 zł.
Do wydatków niewygasających zaliczono:

I. Wydatki niewygasające z upływem 2017 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 2017 r. w kwocie 46.188 zł nie zostały wydatkowane w określonych w uchwale terminie, tj. do dnia 30 czerwca 2018 r.
W związku z koniecznością uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko nie było możliwości dokonania końcowego rozliczenia płatności za dokumentację w I półroczu br.
Przewiduje się, iż w miesiącu sierpniu 2018 r. złożony zostanie do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy ujednolicony raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, co umożliwi uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i w konsekwencji realizację zadania.

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 2017 r. w kwocie 36.188 zł do dnia 30 czerwca 2018 r. wykorzystano kwotę 36.187,32 zł na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ZRID.

3) **Opracowanie dokumentacji dla sieci dróg wojewódzkich**
Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2017 r. w kwocie 3.524.939 zł do dnia 30 czerwca 2018 r. wykorzystano kwotę 2.194.859,80 zł na częściowe płatności:
a) opracowania projektu wykonawczego dla 3 części:
- część nr 1 dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 189 Jastrowie-Złotów-Więcbork na odcinku od km 33+255 do km 50+151" (z planowanej kwoty 304.300 zł wydatkowano 231.268 zł),
- 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" (z planowanej kwoty 351.000 zł wydatkowano 266.760 zł),
- 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" (z planowanej kwoty 243.990 zł wydatkowano 185.432,40 zł),
- część nr 3 dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 569 Golub-Dobrzyń-Ciechocin-Dobrzejewice na odcinku od km 0+889 do km 20+142" (z planowanej kwoty 384.990 zł wydatkowano 292.592,40 zł),

b) opracowania projektu wykonawczego dla 4 części:
- 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" (z planowanej kwoty 227.550 zł wydatkowano 172.938 zł),
- część nr 1 dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 243 Mrocza-Koronowo od km 0+000 do km 9+630" (z planowanej kwoty 164.820 zł wydatkowano 125.263,20 zł),
- część nr 4 dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 599 Mirakowo-Grodno na odcinku od km 0+000 do km 1+385" (z planowanej kwoty 49.200 zł wydatkowano 37.392 zł),
- część nr 2 dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 499 Ostaszewo-Mirakowo na odcinku od km 0+000 do km 7+421" (z planowanej kwoty 129.150 zł wydatkowano 98.154 zł)
- 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 km" (z planowanej kwoty 178.350 zł wydatkowano 83.025 zł),
- część nr 2 dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 239 Błądzim-Lniano-Drzycim-Świecie na odcinku od km 25+736 do km 33+552" (z planowanej kwoty 134.070 zł wydatkowano 101.893,20 zł),
- część nr 3 dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 546 Zławieś Wielka-Rzęczkowo-Łubianka na odcinku od km 0+000 do km 9+851" (z planowanej kwoty 151.290 zł wydatkowano 114.980,40 zł),
- część nr 1 dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 535 Stacja Kolejowa Rogóźno Pomorskie - droga nr 16 na odcinku od km 0+000 do km 3+913" (z planowanej kwoty 102.090 zł wydatkowano 77.588,40 zł),

- część nr 2 dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 538 Radzyń Chełmiński-Łasin-Nowe Miasto Lubawskie-Uzdowo-Rozdroże na odcinku od km 0+000 do km 27+203" (z planowanej kwoty 356.700 zł wydatkowano 271.092 zł),
- część nr 1 dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 214 Łeba-Lębork-Sierakowice-Puzdrowo-Kościerzyna-Warlubie na odcinku od km 161+294 do km 172+645" (z planowanej kwoty 179.580 zł wydatkowano 136.480,80 zł).

Niewydatkowanie całej planowanej kwoty wynika z faktu, iż do dnia 30 czerwca br. nie zostały przez wykonawców sporządzone kompletne opracowania projektowe. Przyczyną opóźnień w realizacji projektów wykonawczych był głównie ponadprzeciętny czas uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach niezbędnych do złożenia przez wykonawcę projektu wniosku do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ze zgłoszeniem zamiaru przeprowadzenia robót budowlanych.

4) **Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020**

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2017 r. w kwocie 4.362.248,89 zł do dnia 30 czerwca 2018 r. wykorzystano kwotę 4.217.006,07 zł na realizację następujących zadań:
- 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)". Do dnia 30 czerwca 2018 r. wydatkowano całą planowaną kwotę, tj. 2.473.266 zł,
- pn. "Budowa ronda w m. Więcbork - skrzyżowane drogi wojewódzkiej Nr 241 z drogą wojewódzką Nr 242". Do dnia 30 czerwca 2018 r. z planowanej kwoty 1.888.982,89 zł wydatkowano 1.743.740,07 zł.

Niewykorzystanie w pełni zaplanowanej kwoty wynika z dokonanych w toku prac budowlanych korekt w zakresie wykonanych robót w terenie w stosunku do zakresu robót przyjętych, tj. m.in robót przygotowawczych ziemnych, elementów ulic, nawierzchni, zieleni dla zadania polegającego na budowie ronda w miejscowości Więcbork. Część z zakresów poszczególnych robót wykonanych w terenie była mniejsza niż początkowo zakładano.

5) **Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 534 w km 81+242 w m. Rypin ("Modernizacja dróg")**

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2017 r. w kwocie 30.750 zł do dnia 30 czerwca 2018 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 534 w km 81+242 w m. Rypin.

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.

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 przekazywania 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 PKL SA pod koniec października 2017 r., co umożliwiło inwestorom rozpoczęcie działań prowadzących do przeprowadzenia procedury weryfikacji.

W grudniu 2017 r. zawarta została umowa z wykonawcą na przeprowadzenie 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.

Uznając, że realizacja umowy nastąpi w 2018 r. kwotę w wysokości 49.200 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2017 r., z której do dnia 30 czerwca 2018 r. wykorzystano 30.000 zł na sporządzenie *"Raportu z oceny na etapie budowy i prób końcowych podsystemu TSI PRM, Raportu z wizji terenowej dotyczącej oceny podsystemu TSI PRM dla peronów nr 1 i 2 p.o. Bydgoszcz Błonie oraz kart oceny"*.

W sporządzonym raporcie końcowym stwierdzono, iż część elementów podsystemu "Infrastruktura" nie spełnia norm w zakresie Rozporządzenia Komisji (UE) z dnia 18 listopada 2014 r. *w sprawie technicznych specyfikacji odnoszących się do dostępności systemu kolei Unii dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się,* co oznacza, że do czasu usunięcia nieprawidłowości niemożliwe jest uzyskanie pozytywnej decyzji certyfikacyjnej.

W związku z powyższym kwota 19.200 zł przekazana zostanie wykonawcy po zrealizowaniu zaleceń wynikających z raportu i pomyślnym zakończeniu procesu certyfikacyjnego ze środków zaplanowanych na powyższe zadanie w budżecie na 2018 r.

2) Dokumentacje projektowe

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2017 r. w kwocie 29.520 zł do dnia 30 czerwca 2018 r. wykorzystano kwotę 26.568 zł na wykonanie projektu przebudowy stacji transformatorowej dla budynku "A" wchodzącego w skład kompleksu "Młynów Toruńskich" przy ul. Kościuszki 77/79, ul. Łokietka 1-3 w Toruniu.

Niewykorzystanie w pełni zaplanowanej kwoty wynika z faktu, iż do dnia 30 czerwca br. nie wyłoniono wykonawcy przebudowy stacji transformatorowej, a co się z tym wiąże nie można było wypłacić środków za sprawowanie nadzoru autorskiego nad pracami budowlanymi.

3) WOTUiW w Toruniu - Budowa Całodobowego Młodzieżowego Oddziału Leczenia Uzależnień przy ul. Włocławskiej 233-236 w Toruniu

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2017 r. w kwocie 600.000 zł do dnia 30 czerwca 2018 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na: prace przygotowawcze (ogrodzenie terenu, zorganizowanie zaplecza placu budowy), wykonanie wycinki drzew i zakrzaczeń, wykonanie prac ziemnych pod ławy fundamentowe, wylanie podkładów betonowych pod ławy fundamentowe, przygotowanie zbrojenia ław fundamentowych i wytyków pod trzpienie i słupy oraz wylanie ław fundamentowych (w 80%).

4) Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - remonty

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2017 r. w kwocie 58.778,40 zł do dnia 30 czerwca 2018 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na wykonanie prac remontowych w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu:

- czterech toalet znajdujących się na VI i VII piętrze,
- korytarza przed windą na VI, VII, VIII i IX piętrze,
- korytarza na IX piętrze.

5) Dofinansowanie zadania "Budowa budynku usługowego Pomocy Społecznej"

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2017 r. w kwocie 205.288,75 zł do dnia 30 czerwca 2018 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na:

- roboty budowlane związane z budową obiektu, wykończeniem i zagospodarowaniem terenu,
- pokrycie kosztów zarządzania projektem,
- promocję projektu.

6) SOSW Nr 2 w Bydgoszczy - remont dachów

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2017 r. w kwocie 395.268 zł do dnia 30 czerwca 2018 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na wykonanie remontu dachów budynku Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy przy ul. Akademickiej 3.

W ramach zadania wykonano m.in.: ocieplenie dachu, wymianę pokrycia z papy, wymianę wpustów dachowych, wykonanie obróbek blacharskich, wymianę rynien i rur spustowych, remont kominów i murków ogniowych.

7) KPSOSW Nr 2 w Bydgoszczy - Budowa windy dla osób niepełnosprawnych

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2017 r. w kwocie 22.430 zł do dnia 30 czerwca 2018 r. nie zostały wykorzystane w związku z opóźnieniem w uzyskaniu uzgodnień niezbędnych do zatwierdzenia projektu budowlanego.

8) Budynek przy ul. 3 Maja 11 w Bydgoszczy - dokumentacje

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2017 r. w kwocie 14.145 zł do dnia 30 czerwca 2018 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na: wykonanie dokumentacji inwentaryzacji budowlanej wraz z instalacjami i urządzeniami wilii przy ul. 3 Maja 11 w Bydgoszczy, opracowanie ekspertyzy technicznej możliwości zmiany sposobu użytkowania oraz opracowanie ekspertyzy technicznej w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

9) **K-PSOSW Nr 1 w Bydgoszczy - Zabezpieczenie zabytkowego muru ogrodzenia z siatki**
Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2017 r. w kwocie 17.567 zł do dnia 30 czerwca 2018 r. wykorzystano kwotę 17.490,60 zł na wykonanie ogrodzenia z siatki zabezpieczającego mur przed katastrofą budowlaną i postawienie tabliczek ostrzegawczych.

10) **Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąmbskich w Toruniu**
Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2017 r. w kwocie 997.940,87 do dnia 30 czerwca 2018 r. wykorzystane zostały przez Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu w pełnej wysokości m.in. na:
- roboty rozbiórkowe i przygotowawcze,
- roboty betonowe i zbrojarskie,
- budowę ścian wewnętrznych,
- roboty wodno-kanalizacyjne,
- wykonanie stolarki okiennej, elewacji budynku,
- nadzór budowlany.

11) **Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych**
Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2017 r. w kwocie 249.936 zł do dnia 30 czerwca 2018 r. wykorzystano kwotę 199.924,20 zł na:
- wynagrodzenie dla inwestora zastępczego,
- wykonanie dokumentacji projektowej.

W związku z tym, iż do dnia 30 czerwca br. nie były prowadzone prace budowlane, nie poniesiono kosztów sprawowania nadzoru autorskiego nad pracami.

12) **Modernizacja wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej i przeciwwłamaniowej w obiekcie przy ul. Rabiańskiej 19/21**
Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2017 r. w kwocie 98.000 zł do dnia 30 czerwca 2018 r. wykorzystano kwotę 80.041 zł na modernizację wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej i przeciwwłamaniowej w obiekcie przy ul. Rabiańskiej 19/21 wraz z dokumentacją powykonawczą.

Niewykorzystanie w pełni zaplanowanej kwoty wynika z rozliczenia wydatków w kwocie netto, tj. pomniejszonych o podatek VAT możliwy do odliczenia przez Muzeum Etnograficzne w Toruniu.

13) **Modernizacja i rozbudowa Muzeum Historii Włocławka**
Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2017 r. w kwocie 1.410 zł do dnia 30 czerwca 2018 r. Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku wykorzystało kwotę 1.409,66 zł na pokrycie kosztów nadzoru autorskiego nad wykonaniem prac odwadniających zgodnie z projektem zabezpieczenia przeciwwodnego pomieszczeń piwnic w budynku Muzeum Historii Włocławka przy ul. Stary Rynek 14, 15 ul. Szpichlerna 15,19 we Włocławku wraz z rewizjami.

II. Wydatki niewygasające z upływem 2017 r. na zadania, programy i projekty realizowane przy wsparciu środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych (środki własne Samorządu Województwa na wkład własny do projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020)

A. Zadania w zakresie infrastruktury drogowej:

1) **Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290) wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w m. Żnin - RPO 2014-2020, Działanie 5.1**
Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2017 r. w kwocie 1.222.970 zł do dnia 30 czerwca 2018 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na:
- roboty branży drogowej - roboty przygotowawcze, wykonanie podbudowy, wykonanie warstwy odsączającej, frezowanie nawierzchni, wykonanie chodników,
- roboty branży mostowej - wykonanie przepustów pod drogą.

2) **Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 - RPO 2014-2020, Działanie 5.1**
Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2017 r. w kwocie 2.658.960 zł do dnia 30 czerwca 2018 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości m.in na: roboty budowlane, wykonanie nasypów, tymczasową organizację ruchu, montaż kanałów z rur PCV, zabudowę studni z kręgów betonowych, przebudowę sieci gazowej, budowę kanalizacji sanitarnej, przebudowę sieci wodociągowej, budowę kanalizacji deszczowej.

3) **Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa - RPO 2014-2020, Działanie 5.1**
Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2017 r. w kwocie 2.934.000 zł do dnia 30 czerwca 2018 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na: roboty przygotowawcze (wycinka drzew, frezowanie nawierzchni bitumicznej), roboty rozbiórkowe, roboty ziemne (m.in. przebudowa sieci wodociągowej, profilowanie i zagęszczanie podłoża, wykonanie warstw odsączających, podbudów, kanalizacji deszczowej, budowa linii napowietrznych, wdrożenie utrzymania czasowej organizacji ruchu).

4) **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**
Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2017 r. w kwocie 1.211.680 zł do dnia 30 czerwca 2018 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na:
- budowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych (etap I) - gm. Lubiewo, m. Płazowo, obwodnica Płazowa,
- budowę kanalizacji deszczowej,
- ułożenie nawierzchni bitumicznej,
- roboty mostowe w km 34+228,89.

5) **Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odcinku od km 2+220 do km 21+910, dł. 19,690 km - RPO 2014-2020, Działanie 5.1**
Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2017 r. w kwocie 639.600 zł nie zostały wydatkowane w określonych w uchwale terminie, tj. do dnia 30 czerwca 2018 r.
Powodem niewydatkowania środków było przedłużające się postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

B. Pozostałe zadania:

1) **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**
Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2017 r. w kwocie 4.000 do dnia 30 czerwca 2018 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na częściowe płatności za faktury dotyczące robót budowlanych.

2) **Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2017 roku - RPO 2014-2020, Działanie 4.4**
W związku z brakiem możliwości wydatkowania dotacji przyznanej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Marii Magdaleny w Wąwelnie, wydatki niewygasające zaplanowane na powyższe zadanie w łącznej kwocie 94.708,07 zł zmniejszone zostały o kwotę 49.999,87 zł, która w dniu 17 stycznia 2018 r. przeksięgowana została na rachunek bieżący województwa.

Z pozostałych zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2017 r. w kwocie 44.708,20 zł, do dnia 30 czerwca 2018 r. przekazano podmiotom (partnerom projektu) na prace konserwatorskie zabytków kwotę 43.127,79 zł.

Niewykorzystanie kwoty 1.580,41 zł spowodowane jest oszczędnościami powstałymi w realizacji zadań, z rezygnacją jednego podmiotu z udziału w projekcie, tj. przez Parafię Rzymskokatolicką p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Górsku oraz nałożeniem korekt finansowych przez Instytucję Wdrażającą.

Łącznie z zaplanowanych wydatków niewygasających w kwocie 19.505.715,98 zł wykorzystano kwotę 17.180.395,46 zł.
Na rachunek bieżący województwa dokonano zwrotu środków niewygasających w łącznej kwocie 2.325.320,52 zł, z tego:
- w dniu 17 stycznia 2018 r. dokonano zwrotu kwoty 49.999,87 zł,
- w dniu 26 czerwca 2018 r. dokonano zwrotu kwoty 685.788 zł,
- w dniu 2 lipca dokonano zwrotu kwoty 1.589.532,65 zł.

Tabela nr 9

Wykonanie planu finansowego wydatków niewygasających z upływem 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Termin realizacji	Wykonanie do 30.06.2018 r.	% wyk. (kol. 8/6)	Niewykorzystane środki
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*
				OGÓŁEM	**19 505 715,98**		**17 180 395,46**	**88,08**	**2 325 320,52**
I	**Zadania własne Województwa**								
				Razem	**10 739 797,91**		**9 105 657,67**	**84,78**	**1 634 140,24**
1	***Zadanie***			***Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym - wydatki niekwalifikowalne***	***49 200,00***	***30 czerwca 2018 r.***	***30 000,00***	***60,98***	***19 200,00***
	600			**Transport i łączność**	**49 200,00**		**30 000,00**	**60,98**	**x**
		60002		**Infrastruktura kolejowa**	**49 200,00**		**30 000,00**	**60,98**	**x**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200,00		30 000,00	60,98	x
2	***Zadanie***			***Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Tucholi"***	***46 188,00***	***30 czerwca 2018 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***	***36 188,00***	***30 czerwca 2018 r.***	***36 187,32***	***100,00***	***0,68***
	600			**Transport i łączność**	**36 188,00**		**36 187,32**	**100,00**	**x**
		60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**36 188,00**		**36 187,32**	**100,00**	**x**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 188,00		36 187,32	100,00	x
4	***Zadanie***			***Opracowanie dokumentacji projektowej dla sieci dróg wojewódzkich***	***3 524 939,00***	***30 czerwca 2018 r.***	***2 194 859,80***	***62,27***	***1 330 079,20***
	600			**Transport i łączność**	**3 524 939,00**		**2 194 859,80**	**62,27**	**x**
		60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**3 524 939,00**		**2 194 859,80**	**62,27**	**x**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 524 939,00		2 194 859,80	62,27	x
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.***	***4 217 006,07***	***96,67***	***145 242,82***
	600			**Transport i łączność**	**4 362 248,89**		**4 217 006,07**	**96,67**	**x**
		60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**4 362 248,89**		**4 217 006,07**	**96,67**	**x**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 362 248,89		4 217 006,07	96,67	x
6	***Zadanie***			***Modernizacja dróg***	***30 750,00***	***30 czerwca 2018 r.***	***30 750,00***	***100,00***	***0,00***
	600			**Transport i łączność**	**30 750,00**		**30 750,00**	**100,00**	**x**
		60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**30 750,00**		**30 750,00**	**100,00**	**x**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 750,00		30 750,00	100,00	x
7	***Zadanie***			***Dokumentacje projektowe***	***29 520,00***	***30 czerwca 2018 r.***	***26 568,00***	***90,00***	***2 952,00***
	700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**29 520,00**		**26 568,00**	**90,00**	**x**
		70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**29 520,00**		**26 568,00**	**90,00**	**x**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 520,00		26 568,00	90,00	x
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.***	***600 000,00***	***100,00***	***0,00***
	851			**Ochrona zdrowia**	**600 000,00**		**600 000,00**	**100,00**	**x**
		85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**600 000,00**		**600 000,00**	**100,00**	**x**
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00		600 000,00	100,00	x
9	***Zadanie***			***Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - remonty***	***58 778,40***	***30 czerwca 2018 r.***	***58 778,40***	***100,00***	***0,00***
	853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**58 778,40**		**58 778,40**	**100,00**	**x**
		85332		**Wojewódzkie urzędy pracy**	**58 778,40**		**58 778,40**	**100,00**	**x**
			4270	Zakup usług remontowych	58 778,40		58 778,40	100,00	x
10	***Zadanie***			***Dofinansowanie zadania "Budowa budynku usługowego Pomocy Społecznej"***	***205 288,75***	***30 czerwca 2018 r.***	***205 288,75***	***100,00***	***0,00***
	853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**205 288,75**		**205 288,75**	**100,00**	**x**
		85395		**Pozostała działalność**	**205 288,75**		**205 288,75**	**100,00**	**x**
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych sektora finansów publicznych	205 288,75		205 288,75	100,00	x

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Termin realizacji	Wykonanie do 30.06.2018 r.	% wyk. (kol. 8/6)	Niewykorzystane środki
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*
11	***Zadanie***			***SOSW Nr 2 w Bydgoszczy - remont dachów***	***395 268,00***	***30 czerwca 2018 r.***	***395 268,00***	***100,00***	***0,00***
	854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**395 268,00**		**395 268,00**	**100,00**	**x**
		85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**395 268,00**		**395 268,00**	**100,00**	**x**
			4270	Zakup usług remontowych	395 268,00		395 268,00	100,00	x
12	***Zadanie***			***KPSOSW Nr 2 w Bydgoszczy - Budowa windy dla osób niepełnosprawnych***	***22 430,00***	***30 czerwca 2018 r.***	***0,00***	***0,00***	***22 430,00***
	854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**22 430,00**		**0,00**	**0,00**	**x**
		85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**22 430,00**		**0,00**	**0,00**	**x**
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 430,00		0,00	0,00	x
13	***Zadanie***			***Budynek przy ul. 3 Maja 11 w Bydgoszczy - dokumentacje***	***14 145,00***	***30 czerwca 2018 r.***	***14 145,00***	***100,00***	***0,00***
	854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**14 145,00**		**14 145,00**	**100,00**	**x**
		85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**14 145,00**		**14 145,00**	**100,00**	**x**
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 145,00		14 145,00	100,00	x
14	***Zadanie***			***K-PSOSW Nr 1 w Bydgoszczy - Zabezpieczenie zabytkowego muru ogrodzenia z siatki***	***17 567,00***	***30 czerwca 2018 r.***	***17 490,60***	***99,57***	***76,40***
	854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**17 567,00**		**17 490,60**	**99,57**	**x**
		85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**17 567,00**		**17 490,60**	**99,57**	**x**
			4300	Zakup usług pozostałych	17 567,00		17 490,60	99,57	x
15	***Zadanie***			***Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąmbskich w Toruniu***	***997 940,87***	***30 czerwca 2018 r.***	***997 940,87***	***100,00***	***0,00***
	921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**997 940,87**		**997 940,87**	**100,00**	**x**
		92106		**Teatry**	**997 940,87**		**997 940,87**	**100,00**	**x**
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	997 940,87		997 940,87	100,00	x
16	***Zadanie***			***Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych***	***249 936,00***	***30 czerwca 2018 r.***	***199 924,20***	***79,99***	***50 011,80***
	921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**249 936,00**		**199 924,20**	**79,99**	**x**
		92116		**Biblioteki**	**249 936,00**		**199 924,20**	**79,99**	**x**
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	249 936,00		199 924,20	79,99	x
17	***Zadanie***			***Modernizacja wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej i przeciwwłamaniowej w obiekcie przy ul. Rabiańskiej 19/21***	***98 000,00***	***30 czerwca 2018 r.***	***80 041,00***	***81,67***	***17 959,00***
	921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**98 000,00**		**80 041,00**	**81,67**	**x**
		92118		**Muzea**	**98 000,00**		**80 041,00**	**81,67**	**x**
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	98 000,00		80 041,00	81,67	x
18	***Zadanie***			***Modernizacja i rozbudowa Muzeum Historii Włocławka***	***1 410,00***	***30 czerwca 2018 r.***	***1 409,66***	***99,98***	***0,34***
	921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 410,00**		**1 409,66**	**99,98**	**x**
		92118		**Muzea**	**1 410,00**		**1 409,66**	**99,98**	**x**
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 410,00		1 409,66	99,98	x
II	**Zadania, programy i projekty realizowane przy wsparciu środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych**								
				Razem	**8 765 918,07**		**8 074 737,79**	**92,12**	**691 180,28**
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.***	***1 222 970,00***	***100,00***	***0,00***
	600			**Transport i łączność**	**1 222 970,00**		**1 222 970,00**	**100,00**	**x**
		60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**1 222 970,00**		**1 222 970,00**	**100,00**	**x**
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 222 970,00		1 222 970,00	100,00	x

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Termin realizacji	Wykonanie do 30.06.2018 r.	% wyk. (kol. 8/6)	Niewykorzystane środki
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*
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.***	***2 658 960,00***	***100,00***	***0,00***
	600			**Transport i łączność**	**2 658 960,00**		**2 658 960,00**	**100,00**	**x**
		60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**2 658 960,00**		**2 658 960,00**	**100,00**	**x**
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 658 960,00		2 658 960,00	100,00	x
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.***	***2 934 000,00***	***100,00***	***0,00***
	600			**Transport i łączność**	**2 934 000,00**		**2 934 000,00**	**100,00**	**x**
		60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**2 934 000,00**		**2 934 000,00**	**100,00**	**x**
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 934 000,00		2 934 000,00	100,00	x
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.***	***1 211 680,00***	***100,00***	***0,00***
	600			**Transport i łączność**	**1 211 680,00**		**1 211 680,00**	**100,00**	**x**
		60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**1 211 680,00**		**1 211 680,00**	**100,00**	**x**
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 211 680,00		1 211 680,00	100,00	x
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.***	***0,00***	***0,00***	***639 600,00***
	600			**Transport i łączność**	**639 600,00**		**0,00**	**0,00**	**x**
		60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**639 600,00**		**0,00**	**0,00**	**x**
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 600,00		0,00	0,00	x
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.***	***4 000,00***	***100,00***	***0,00***
	851			**Ochrona zdrowia**	**4 000,00**		**4 000,00**	**100,00**	**x**
		85111		**Szpitale ogólne**	**4 000,00**		**4 000,00**	**100,00**	**x**
			6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00		4 000,00	100,00	x
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.***	***43 127,79***	***45,54***	*** ***49 999,87*** ***1 580,41***
	921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**94 708,07**		**43 127,79**	**45,54**	**x**
		92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**94 708,07**		**43 127,79**	**45,54**	**x**
			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		42 143,85	44,97	51 580,28
			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		983,94	100,00	x
				OGÓŁEM	**19 505 715,98**		**17 180 395,46**	**88,08**	**2 325 320,52**

* Kwota 49.999,87 zł w dniu 17 stycznia 2018 r. przeksięgowana została z konta wyodrębnionego wydatków niewygasających na rachunek bieżący województwa. Powyższa kwota dotyczy wydatków niekwalifikowalnych w projekcie.

V INFORMACJA PORÓWNAWCZA

Tabela nr 10

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

L.p.	Wyszczególnienie	I półrocze 2017 r.			% kol. 5/4	I półrocze 2018 r.			% kol. 9/84
		Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.		Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
I	**Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**263 451 139**	**263 424 410**	**126 531 578,81**	**48,03**	**276 691 216**	**276 691 216**	**141 506 912,55**	**51,14**
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	63 951 139	63 924 410	29 172 215,00	45,64	68 191 216	68 191 216	32 885 508,00	48,23
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	199 500 000	199 500 000	97 359 363,81	48,80	208 500 000	208 500 000	108 621 404,55	52,10
II	**Subwencja ogólna**	**187 074 515**	**186 666 965**	**100 143 886,00**	**53,65**	**192 917 159**	**191 334 695**	**101 728 410,00**	**53,17**
1.	Część oświatowa	57 402 408	56 386 258	34 699 232,00	61,54	58 770 855	56 314 791	34 655 256,00	61,54
2.	Część wyrównawcza	91 672 407	91 672 407	45 836 202,00	50,00	88 744 195	88 744 195	44 372 100,00	50,00
3.	Cześć regionalna	37 999 700	37 999 700	18 999 852,00	50,00	45 402 109	45 402 109	22 701 054,00	50,00
4.	Uzupełnienie subwencji ogólnej	0	608 600	608 600,00	100,00	0	873 600	0,00	0,00
III	**Dochody uzyskane przez jednostki i organ**	**25 994 039**	**29 134 881**	**16 580 410,85**	**56,91**	**27 699 143**	**29 525 389**	**16 877 889,22**	**57,16**
1.	**Dochody jednostek z działalności bieżącej**	**978 935**	**1 126 005**	**1 131 474,49**	**100,49**	**1 189 265**	**2 075 574**	**1 940 649,30**	**93,50**
1.1	wynagrodzenie płatnika składek ZUS, pod.doch.od os.fiz.i inne	476 235	622 305	780 309,06	125,39	685 565	1 565 364	1 626 669,90	103,92
1.2	realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (odsetki od nieterminowych wpłat - § 0910)	100 000	100 000	106 256,69	106,26	100 000	100 000	22 453,37	22,45
1.3	sprzedaż usług	380 000	380 000	232 297,53	61,13	400 000	400 000	264 965,88	66,24
1.4	sprzedaż wyrobów	0	0	94,00		0	0	0,00	
1.5	odsetki	22 700	23 700	4 967,73	20,96	3 700	10 210	7 049,18	69,04
1.6	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	0	0,00		0	0	1 000,00	
1.7	grzywny i kary pieniężne od osób prawnych	0	0	7 549,48		0	0	18 510,97	
2.	**Dochody z działalności Województwa**	**25 015 104**	**28 008 876**	**15 448 936,36**	**55,16**	**26 509 878**	**27 449 815**	**14 937 239,92**	**54,42**
2.1	**Wpływy z mienia**	**7 495 459**	**7 499 488**	**1 807 976,70**	**24,11**	**7 156 543**	**7 240 123**	**2 308 814,28**	**31,89**
2.1.1	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	660 945	686 074	334 035,01	48,69	604 129	687 709	369 443,11	53,72
2.1.2	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa elektrycznych zespołów trakcyjnych)	2 709 414	2 709 414	1 133 976,50	41,85	2 709 414	2 709 414	1 155 125,69	42,63
2.1.3	dochody ze sprzedaży mienia, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 831 100	3 810 000	33 934,62	0,89	3 643 000	3 643 000	580 119,07	15,92
2.1.4	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	294 000	294 000	306 030,57	104,09	200 000	200 000	204 126,41	102,06
2.2	**Odpisy**	**2 088 025**	**2 086 137**	**1 854 532,03**	**88,90**	**2 019 414**	**2 025 696**	**1 885 315,54**	**93,07**
2.2.1	odpis z tytułu wpłat za korzystanie ze środowiska	1 809 841	1 809 841	1 671 398,51	92,35	1 739 746	1 739 746	1 704 174,87	97,96
2.2.2	odpis z tytułu opłat produktowych	7 555	7 555	2 794,58	36,99	6 200	6 200	3 554,20	57,33
2.2.3	odpis od dochodów z tytułu wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów	2 000	2 000	1 888,28	94,41	2 000	2 000	2 036,40	101,82
2.2.4	odpis od dochodów z realizacji zadań zleconych (opł.melioracyjna)	18 250	18 250	5 554,37	30,43	18 050	18 050	1 067,78	5,92
2.2.5	odpis od środków przyznanych z PFRON	243 379	241 096	168 450,00	69,87	246 118	236 400	169 969,00	71,90
2.2.6	pozostałe odpisy (w tym: opłaty z tytułu kategoryzacji hoteli, z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów, wydawania zaświadczeń ADR, ustanowienie użytkowania górniczego, gospodarowanie odpadami, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji)	7 000	7 395	4 446,29	60,13	7 300	23 300	4 513,29	19,37
2.3	**Opłaty**	**12 535 970**	**13 167 570**	**9 746 659,00**	**74,02**	**12 599 200**	**12 599 200**	**8 406 614,41**	**66,72**
2.3.1	za czynności adm. związane z transportem drogowym	30 000	30 000	17 389,50	57,97	30 000	30 000	21 940,00	73,13
2.3.2	za wydanie certyfikatu o dokonanie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia	14 000	14 000	12 400,00	88,57	24 000	24 000	23 000,00	95,83
2.3.3	za wydanie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj wykonywanej działalności w RP	770	770	720,00	93,51	700	700	690,00	98,57
2.3.4	za zezwolenia na sprzedaż hurtową alkoholu	700 000	1 330 000	1 298 900,00	97,66	650 000	650 000	95 800,00	14,74
2.3.5	opłaty drogowe (w tym zezwolenia na przejazd pojazdów ponadnormatywnych)	3 760 000	3 760 800	3 598 772,18	95,69	3 962 500	3 962 500	3 843 151,98	96,99
2.3.6	opłaty z tytułu kosztów upomnień	1 200	2 000	929,50	46,48	0	0	0,00	
2.3.7	wpływy za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie	1 000	1 000	682,85	68,29	1 000	1 000	367,25	36,73
2.3.8	wpływy z tyt. realizacji ust. o ochronie gruntów rolnych i leśnych	8 000 000	8 000 000	4 724 828,71	59,06	7 900 000	7 900 000	4 400 909,43	55,71
2.3.9	wpływy z opłat pobieranych w ramach Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	29 000	29 000	11 414,00	39,36	31 000	31 000	7 492,50	24,17
2.3.10	wpływy z tytułu pozostałych opłat (wpis do ewidencji egzaminatorów osób kierujących pojazdami, koszty egzekucyjne)	0	0	34 474,31		0	0	13 263,25	
2.3.11	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	0	46 147,95		0	0	0,00	
2.4	**Obsługa zadania określonego w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty**	**0**	**24 846**	**24 846,00**	**100,00**	**0**	**41 082**	**41 082,00**	**100,00**
2.5	**Środki przyznane przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych**	**1 188 000**	**1 188 000**	**501 814,14**	**42,24**	**1 198 000**	**1 198 000**	**485 261,52**	**40,51**
2.6	**Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarnego**	**7 650**	**7 800**	**3 150,00**	**40,38**	**8 100**	**8 550**	**4 350,00**	**50,88**
2.7	**Odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych Województwa**	**1 700 000**	**1 700 000**	**727 063,35**	**42,77**	**1 700 000**	**1 700 000**	**952 334,88**	**56,02**
2.8	**Zwrot dotacji POKL**	**0**	**36 780**	**40 237,93**	**109,40**	**0**	**41 150**	**32 743,52**	**79,57**
2.9	**Zwrot dotacji RPO**	**0**	**16 200**	**128 894,11**	**795,64**	**0**	**42 005**	**33 697,96**	**80,22**
2.10	**Zwrot dotacji PO WER**	**0**	**6 900**	**6 802,11**	**98,58**	**0**	**2 574**	**2 573,86**	**99,99**
2.11	**Zwrot dotacji - pozostałe zadania**	**0**	**1 950 823**	**282 628,99**	**14,49**	**1 828 621**	**1 865 647**	**82 800,04**	**4,44**
2.12	**Odsetki od udzielonej pożyczki**	**0**	**0**	**0,00**		**0**	**0**	**1 315,07**	
2.13	**Pozostałe wpływy (w tym wpływ wydatków niewygasających)**	**0**	**324 332**	**324 332,00**	**100,00**	**0**	**685 788**	**700 336,84**	**102,12**
	Razem dochody własne	**476 519 693**	**479 226 256**	**243 255 875,66**	**50,76**	**497 307 518**	**497 551 300**	**260 113 211,77**	**52,28**
IV	**Dotacje i środki na finansowanie zadań z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych**	**281 491 533**	**230 333 013**	**39 083 979,20**	**16,97**	**364 223 985**	**408 785 640**	**79 447 240,77**	**19,43**
A	**Dotacje celowe z budżetu państwa**	**276 568 652**	**224 673 528**	**38 847 659,87**	**17,29**	**352 963 676**	**396 709 064**	**78 481 390,54**	**19,78**
1	**Regionalny Program Operacyjny WK-P 2007-2013**	**0**	**477 217**	**477 215,90**	**100,00**	**0**	**0**	**0,00**	
-	***na wydatki podlegające refundacji***	***0***	***463 739***	***463 738,40***	***100,00***	***0***	***0***	***0,00***	
-	***na współfinansowanie części krajowej***	***0***	***13 478***	***13 477,50***	***100,00***	***0***	***0***	***0,00***	
1.1	**r. 75861 - Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej Projekt "Rozbudowa bazy sportowej w województwie kujawsko-pomorskim"**	**0**	**463 739**	**463 738,40**	**100,00**	**0**	**0**	**0,00**	
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0*	*463 739*	*463 738,40*	*100,00*	*0*	*0*	*0,00*	
1.2	**r. 75861 - Działanie 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw**	**0**	**13 478**	**13 477,50**	**100,00**	**0**	**0**	**0,00**	
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0*	*13 478*	*13 477,50*	*100,00*	*0*	*0*	*0,00*	
2	**Regionalny Program Operacyjny WK-P 2014-2020**	**242 412 314**	**190 038 325**	**32 077 018,75**	**16,88**	**335 424 749**	**374 863 950**	**66 315 239,10**	**17,69**
-	***na wydatki podlegające refundacji***	***226 130 314***	***177 932 325***	***28 467 018,75***	***16,00***	***307 048 749***	***349 956 418***	***53 081 949,39***	***15,17***
-	***na współfinansowanie części krajowej***	***16 282 000***	***12 106 000***	***3 610 000,00***	***29,82***	***28 376 000***	***24 907 532***	***13 233 289,71***	***53,13***
2.1	**r. 75863 - Poddziałanie 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw**	**11 432 594**	**6 935 419**	**0,00**	**0,00**	**6 322 344**	**14 424 067**	**596 569,15**	**4,14**

L.p.	Wyszczególnienie	I półrocze 2017 r.			% kol. 5/4	I półrocze 2018 r.			% kol. 9/84
		Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.		Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
a	**Projekt "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego"**	**4 338 669**	**4 338 669**	**0,00**	**0,00**	**4 472 587**	**7 134 806**	**316 631,07**	**4,44**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*4 338 669*	*4 338 669*	*0,00*	*0,00*	*4 472 587*	*7 134 806*	*316 631,07*	*4,44*
b	**Projekt "Expressway - promocja terenów inwestycyjnych"**	**3 279 816**	**0**	**0,00**		**1 849 757**	**1 858 197**	**279 938,08**	**15,07**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*3 279 816*	*0*	*0,00*		*1 849 757*	*1 858 197*	*279 938,08*	*15,07*
c	**Projekt "Export - misje gospodarcze"**	**1 217 359**	**0**	**0,00**		**0**	**0**	**0,00**	
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*1 217 359*	*0*	*0,00*		*0*	*0*	*0,00*	
d	**Projekt "Promocja gospodarcza Regionu Pomorza i Kujaw narzędziem w procesie internacjonalizacji"**	**2 596 750**	**2 596 750**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*2 596 750*	*2 596 750*	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	
e	**Projekt "Kujawy + Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu"**	**0**	**0**	**0,00**		**0**	**3 305 791**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0*	*0*	*0,00*		*0*	*3 305 791*	*0,00*	*0,00*
f	**Projekt "Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz potencjału gospodarczego regionu"**	**0**	**0**	**0,00**		**0**	**2 125 273**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0*	*0*	*0,00*		*0*	*2 125 273*	*0,00*	*0,00*
2.2	**r. 75863 - Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych**	**18 443 715**	**2 079 598**	**0,00**	**0,00**	**17 147 982**	**28 121 063**	**0,00**	**0,00**
a	**Projekt "Budowa i rozwój regionalnego systemu dostępności i wymiany elektronicznych usług medycznych w województwie kujawsko-pomorskim"**	**686 355**	**686 355**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*686 355*	*686 355*	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	
b	**Projekt "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap"**	**0**	**0**	**0,00**		**4 342 561**	**15 151 019**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0*	*0*	*0,00*		*4 342 561*	*15 151 019*	*0,00*	*0,00*
c	**Projekt "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap"**	**0**	**0**	**0,00**		**0**	**224 330**	**0,00**	*0,00*
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0*	*0*	*0,00*		*0*	*224 330*	*0,00*	**0,00**
d	**Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"**	**16 320 000**	**1 393 243**	**0,00**	**0,00**	**12 805 421**	**12 745 714**	**0,00**	*0,00*
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*16 320 000*	*1 393 243*	*0,00*	*0,00*	*12 805 421*	*12 745 714*	*0,00*	**0,00**
e	**Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych (pozostałe)**	**1 437 360**	**0**	**0,00**		**0**	**0**	**0,00**	
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*1 437 360*	*0*	*0,00*		*0*	*0*	*0,00*	
2.3	**r. 75863 - Działanie 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego**	**891 388**	**368 870**	**0,00**	**0,00**	**10 068 331**	**10 068 331**	**0,00**	*0,00*
a	**Projekt "Kultura w zasięgu 2.0 "**	**368 870**	**368 870**	**0,00**	*0,00*	**10 068 331**	**10 068 331**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*368 870*	*368 870*	*0,00*	**0,00**	*10 068 331*	*10 068 331*	*0,00*	*0,00*
b	**Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego (pozostałe)**	**522 518**	**0**	**0,00**		**0**	**0**	**0,00**	
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*522 518*	*0*	*0,00*		*0*	*0*	*0,00*	
2.4	**r. 75863 - Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym**	**2 856 645**	**1 999 224**	**0,00**	**0,00**	**238 075**	**246 334**	**0,00**	**0,00**
a	**Projekt "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, budynki RDW Inowrocław, RDW Żołędowo**	**0**	**499 224**	**0,00**	**0,00**	**238 075**	**246 334**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0*	*499 224*	*0,00*	*0,00*	*238 075*	*246 334*	*0,00*	*0,00*
b	**Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym (pozostałe)**	**2 856 645**	**1 500 000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*2 856 645*	*1 500 000*	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	
2.5	**r. 75863 - Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych Projekt "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych"**	**0**	**783 563**	**0,00**	**0,00**	**2 350 689**	**3 134 252**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0*	*783 563*	*0,00*	*0,00*	*2 350 689*	*3 134 252*	*0,00*	*0,00*
2.6	**r. 75863 - Działanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT (pozostałe)**	**2 137 198**	**1 500 000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*2 137 198*	*1 500 000*	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	
2.7	**r. 75863 - Działanie 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT Projekt "Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider: województwo kujawsko-pomorskie)**	**0**	**307 831**	**0,00**	**0,00**	**1 835 681**	**2 468 747**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0*	*307 831*	*0,00*	*0,00*	*1 835 681*	*2 468 747*	*0,00*	*0,00*
2.8	**r. 75863 - Poddziałanie 4.1.1 Poprawa ochrony przeciwpowodziowej i przeciwdziałanie suszy**	**16 008 329**	**9 081 316**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	
a	**Projekt "Kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego rzeki Bętlewianki w km 0+700 - 2+500 w celu zwiększenia możliwości retencjonowania w dolinie wody gm. Dobrzyń n/Wisłą, powiat Lipno"**	**2 603 688**	**0**	**0,00**		**0**	**0**	**0,00**	
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*2 603 688*	*0*	*0,00*		*0*	*0*	*0,00*	
b	**Projekt "Budowa jazu piętrzącego na rzece Pannie w km 7+537 gm. Mogilno, powiat mogileński województwo kujawsko-pomorskie"**	**1 145 308**	**1 141 600**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*1 145 308*	*1 141 600*	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	
c	**Projekt "Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego Kanału Bachorza Duża od km 0+000 do km 14+000 g. Kruszwica, Dąbrowa Biskupia, Inowrocław, pow. Inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie"**	**4 318 138**	**0**	**0,00**		**0**	**0**	**0,00**	
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*4 318 138*	*0*	*0,00*		*0*	*0*	*0,00*	
d	**Projekt "Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice - Nowe, odcinek od 0+000 do km 10+600. Realizacja od km 7+075 do km 10+600"**	**7 941 195**	**7 939 716**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*7 941 195*	*7 939 716*	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	
2.9	**r. 75863 - Działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury**	**4 610 561**	**10 872 925**	**5 474 908,53**	**50,35**	**422 020**	**5 304 973**	**4 099 231,46**	**77,27**
a	**Projekt "Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2017 roku"**	**0**	**0**	**0,00**		**115 430**	**3 200 293**	**2 489 764,50**	**77,80**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0*	*0*	*0,00*		*115 430*	*3 200 293*	*2 489 764,50*	*77,80*

L.p.	Wyszczególnienie	I półrocze 2017 r.			% kol. 5/4	I półrocze 2018 r.			% kol. 9/84
		Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.		Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
b	**Projekt "Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2016 roku"**	**59 494**	**2 740 367**	**2 288 059,32**	**83,49**	**0**	**0**	**0,00**	
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*59 494*	*2 740 367*	*2 288 059,32*	*83,49*	*0*	*0*	*0,00*	
c	**Projekt "Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2016"**	**4 551 067**	**3 354 578**	**3 186 849,21**	**95,00**	**0**	**0**	**0,00**	
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*4 551 067*	*3 354 578*	*3 186 849,21*	*95,00*	*0*	*0*	*0,00*	
d	**Projekt "Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2017"**	**0**	**4 777 980**	**0,00**	**0,00**	**306 590**	**2 104 680**	**1 609 466,96**	**76,47**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0*	*4 777 980*	*0,00*	*0,00*	*306 590*	*2 104 680*	*1 609 466,96*	*76,47*
2.10	**r. 75863 - Działanie 4.5 Ochrona przyrody**	**1 548 287**	**709 084**	**0,00**	**0,00**	**5 049 774**	**814 061**	**0,00**	**0,00**
a	**Projekt "Moje i Twoje Przyrody Ostoje - ochrona i wzmocnienie bioróżnorodności oraz edukacja ekologiczna społeczności województwa kujawsko-pomorskiego"**	**0**	**0**	**0,00**		**1 690 396**	**0**	**0,00**	
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0*	*0*	*0,00*		*1 690 396*	*0*	*0,00*	
b	**Projekt "Budowa ścieżki ornitologicznej oraz parku dendrologicznego przy terenowym ośrodku edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w m. Piła"**	**123 825**	**160 200**	**0,00**	**0,00**	**356 442**	**0**	**0,00**	
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*123 825*	*160 200*	*0,00*	*0,00*	*356 442*	*0*	*0,00*	
c	**Projekt "Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście"" (ZPKChiN)**	**7 150**	**7 150**	**0,00**	**0,00**	**547 920**	**17 375**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*7 150*	*7 150*	*0,00*	*0,00*	*547 920*	*17 375*	*0,00*	*0,00*
d	**Projekt "Doposażenie Pracowni Dydaktycznej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego"**	**57 417**	**57 417**	**0,00**	**0,00**	**592 539**	**0**	**0,00**	
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*57 417*	*57 417*	*0,00*	*0,00*	*592 539*	*0*	*0,00*	
e	**Projekt "Budowa stacji terenowo-badawczej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego wraz z zapleczem technicznym"**	**62 833**	**62 833**	**0,00**	**0,00**	**230 750**	**0**	**0,00**	
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*62 833*	*62 833*	*0,00*	*0,00*	*230 750*	*0*	*0,00*	
f	**Projekt "Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego"**	**716 365**	**169 609**	**0,00**	**0,00**	**627 747**	**482 886**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*716 365*	*169 609*	*0,00*	*0,00*	*627 747*	*482 886*	*0,00*	*0,00*
g	**Projekt "Utworzenie ośrodka edukacji ekologicznej wraz z pomieszczeniami biurowymi" (KPK)**	**396 422**	**0**	**0,00**		**0**	**0**	**0,00**	
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*396 422*	*0*	*0,00*		*0*	*0*	*0,00*	
h	**Projekt "Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego"**	**145 275**	**145 275**	**0,00**	**0,00**	**457 980**	**39 080**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*145 275*	*145 275*	*0,00*	*0,00*	*457 980*	*39 080*	*0,00*	*0,00*
i	**Projekt "Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej"**	**39 000**	**39 000**	**0,00**	**0,00**	**260 000**	**270 538**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*39 000*	*39 000*	*0,00*	*0,00*	*260 000*	*270 538*	*0,00*	*0,00*
j	**Projekt "Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego"**	**0**	**67 600**	**0,00**	**0,00**	**286 000**	**4 182**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0*	*67 600*	*0,00*	*0,00*	*286 000*	*4 182*	*0,00*	*0,00*
2.11	**r. 75863 - Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa**	**109 918 160**	**88 007 437**	**0,00**	**0,00**	**199 422 729**	**221 058 961**	**24 696 820,79**	**11,17**
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**	**10 009 585**	**0,00**	**0,00**	**33 198 883**	**39 405 500**	**201 881,91**	**0,51**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*9 741 835*	*10 009 585*	*0,00*	*0,00*	*33 198 883*	*39 405 500*	*201 881,91*	*0,51*
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**	**18 700 000**	**0,00**	**0,00**	**30 522 862**	**30 660 085**	**5 054 590,90**	**16,49**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*18 700 000*	*18 700 000*	*0,00*	*0,00*	*30 522 862*	*30 660 085*	*5 054 590,90*	*16,49*
c	**Projekt "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno-Kamień Kotowy - granica województwa"**	**17 000 000**	**21 250 000**	**0,00**	**0,00**	**35 203 143**	**35 340 604**	**3 941 691,71**	**11,15**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*17 000 000*	*21 250 000*	*0,00*	*0,00*	*35 203 143*	*35 340 604*	*3 941 691,71*	*11,15*
d	**Projekt "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola - Rogoźno od km 0+005 do km 26+360 na odcinku Tuchola - Sępólno Krajeńskie"**	**4 250 000**	**4 250 000**	**0,00**	**0,00**	**1 275 000**	**1 275 000**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*4 250 000*	*4 250 000*	*0,00*	*0,00*	*1 275 000*	*1 275 000*	*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**	**425 000**	**0,00**	**0,00**	**5 600 978**	**14 813 083**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*10 250 000*	*425 000*	*0,00*	*0,00*	*5 600 978*	*14 813 083*	*0,00*	*0,00*
f	**Projekt "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odcinku od km 2+220 do 21+910, dł. 19,690 km"**	**0**	**0**	**0,00**		**349 022**	**349 022**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0*	*0*	*0,00*		*349 022*	*349 022*	*0,00*	*0,00*
g	**Projekt "Rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice - Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718"**	**10 448 325**	**13 569 849**	**0,00**	**0,00**	**38 784 882**	**37 370 974**	**13 608 667,31**	**36,42**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*10 448 325*	*13 569 849*	*0,00*	*0,00*	*38 784 882*	*37 370 974*	*13 608 667,31*	*36,42*
h	**Projekt "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117"**	**17 428 000**	**17 428 000**	**0,00**	**0,00**	**35 727 206**	**51 222 132**	**1 889 988,96**	**3,69**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*17 428 000*	*17 428 000*	*0,00*	*0,00*	*35 727 206*	*51 222 132*	*1 889 988,96*	*3,69*
i	**Projekt "Przebudowa wraz z rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023"**	**4 250 000**	**131 451**	**0,00**	**0,00**	**1 275 000**	**1 275 000**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*4 250 000*	*131 451*	*0,00*	*0,00*	*1 275 000*	*1 275 000*	*0,00*	*0,00*
j	**Projekt "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194"**	**4 250 000**	**118 552**	**0,00**	**0,00**	**1 275 000**	**1 275 000**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*4 250 000*	*118 552*	*0,00*	*0,00*	*1 275 000*	*1 275 000*	*0,00*	*0,00*
k	**Projekt "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek - Służewo - Radziejów - Sompolno -Konin"**	**425 000**	**425 000**	**0,00**	**0,00**	**1 275 000**	**1 275 000**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*425 000*	*425 000*	*0,00*	*0,00*	*1 275 000*	*1 275 000*	*0,00*	*0,00*

L.p.	Wyszczególnienie	I półrocze 2017 r.			% kol. 5/4	I półrocze 2018 r.			% kol. 9/84
		Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.		Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
l	**Projekt "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 534 Grudziądz - Wąbrzeźno -Golub Dobrzyń - Rypin od km 76+705 do km 81+719"**	**425 000**	**425 000**	**0,00**	**0,00**	**1 700 000**	**1 700 000**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*425 000*	*425 000*	*0,00*	*0,00*	*1 700 000*	*1 700 000*	*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**	**425 000**	**0,00**	**0,00**	**1 275 000**	**1 275 000**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*4 250 000*	*425 000*	*0,00*	*0,00*	*1 275 000*	*1 275 000*	*0,00*	*0,00*
m	**Projekt "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza - Wylatowo (odcinek Barcin - Wylatowo)"**	**4 250 000**	**425 000**	**0,00**	**0,00**	**1 275 000**	**1 275 000**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*4 250 000*	*425 000*	*0,00*	*0,00*	*1 275 000*	*1 275 000*	*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**	**425 000**	**0,00**	**0,00**	**1 275 000**	**1 275 000**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*4 250 000*	*425 000*	*0,00*	*0,00*	*1 275 000*	*1 275 000*	*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**	**0**	**0,00**		**9 410 753**	**1 272 561**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0*	*0*	*0,00*		*9 410 753*	*1 272 561*	*0,00*	
2.12	**r. 75863 - Działanie 5.3 Infrastruktura kolejowa (pozostałe)**	**0**	**0**	**0,00**		**95 000**	**0**	**0,00**	
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0*	*0*	*0,00*		*95 000*	*0*	*0,00*	
2.13	**r. 75863 - Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych (pozostałe)**	**0**	**0**	**0,00**		**6 681 500**	**0**	**0,00**	
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0*	*0*	*0,00*		*6 681 500*	*0*	*0,00*	
2.14	**r. 75863 - Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną (pozostałe)**	**222 279**	**0**	**0,00**		**1 692 289**	**1 692 289**	**0,00**	**0,00**
a	**Projekt "Tylko w Korczaku jest super dzieciaku"**	**0**	**0**	**0,00**		**1 692 289**	**1 692 289**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0*	*0*	*0,00*		*1 692 289*	*1 692 289*	*0,00*	*0,00*
b	**Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną (pozostałe)**	**222 279**	**0**	**0,00**		**0**	**0**	**0,00**	
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*222 279*	*0*	*0,00*		*0*	*0*	*0,00*	
2.15	**r. 75863 - Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego**	**1 392 139**	**1 069 894**	**0,00**	**0,00**	**7 091 699**	**7 136 913**	**533 495,34**	**7,48**
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**	**887 289**	**0,00**	**0,00**	**2 142 510**	**2 187 724**	**533 495,34**	**24,39**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*929 220*	*887 289*	*0,00*	*0,00*	*2 142 510*	*2 187 724*	*533 495,34*	*24,39*
b	**Projekt "Medyczne Centrum Przyszłości - utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu"**	**127 731**	**127 731**	**0,00**	**0,00**	**202 982**	**202 982**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*127 731*	*127 731*	*0,00*	*0,00*	*202 982*	*202 982*	*0,00*	*0,00*
c	**Projekt "Artyści w zawodzie - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPOSW im. Korczaka w Toruniu"**	**90 523**	**6 273**	**0,00**	**0,00**	**3 209 226**	**3 209 226**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*90 523*	*6 273*	*0,00*	*0,00*	*3 209 226*	*3 209 226*	*0,00*	*0,00*
d	**Projekt ""Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy"**	**244 665**	**48 601**	**0,00**	**0,00**	**1 536 981**	**1 536 981**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*244 665*	*48 601*	*0,00*	*0,00*	*1 536 981*	*1 536 981*	*0,00*	*0,00*
2.16	**r. 75863 - Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonujących w ramach ZIT (pozostałe)**	**0**	**0**	**0,00**		**6 681 500**	**0**	**0,00**	
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0*	*0*	*0,00*		*6 681 500*	*0*	*0,00*	
2.17	**r. 75864 - Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia (pozostałe)**	**1 856 522**	**1 856 522**	**380 000,00**	**20,47**	**2 421 614**	**1 949 658**	**942 971,00**	**48,37**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*1 856 522*	*1 856 522*	*380 000,00*	*20,47*	*2 421 614*	*1 949 658*	*942 971,00*	*48,37*
2.18	**r. 75864 - Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie osób odchodzących z rolnictwa i rybactwa (pozostałe)**	**187 668**	**187 668**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*187 668*	*187 668*	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	
2.19	**r. 75864 - Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie (pozostałe)**	**466 000**	**466 000**	**266 000,00**	**57,08**	**1 855 000**	**5 770 000**	**5 070 000,00**	**87,87**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*466 000*	*466 000*	*266 000,00*	*57,08*	*1 855 000*	*5 770 000*	*5 070 000,00*	*87,87*
2.20	**r. 75864 - Działanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze (pozostałe)**	**400 000**	**365 000**	**200 000,00**	**54,79**	**780 000**	**530 000**	**325 686,68**	**61,45**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*400 000*	*365 000*	*200 000,00*	*54,79*	*780 000*	*530 000*	*325 686,68*	*61,45*
2.21	**r. 75864 - Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe (pozostałe)**	**340 579**	**340 579**	**0,00**	**0,00**	**737 113**	**650 342**	**123 215,00**	**18,95**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*340 579*	*340 579*	*0,00*	*0,00*	*737 113*	*650 342*	*123 215,00*	*18,95*
2.22	**r. 75864 - Poddziałanie 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców**	**0**	**0**	**0,00**		**792 714**	**652 714**	**346 463,09**	**53,08**
a	**Projekt "Zdrowi i aktywni w pracy "**	**0**	**0**	**0,00**		**547 714**	**547 714**	**254 745,00**	**46,51**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0*	*0*	*0,00*		*490 060*	*490 060*	*227 929,74*	*46,51*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0*	*0*	*0,00*		*57 654*	*57 654*	*26 815,26*	*46,51*
b	**Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców (pozostałe)**	**0**	**0**	**0,00**		**245 000**	**105 000**	**91 718,09**	**87,35**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0*	*0*	*0,00*		*245 000*	*105 000*	*91 718,09*	*87,35*
2.23	**r. 75864 - Poddziałanie 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne (pozostałe)**	**0**	**0**	**0,00**		**905 000**	**685 000**	**277 465,46**	**40,51**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0*	*0*	*0,00*		*905 000*	*685 000*	*277 465,46*	*40,51*
2.24	**r. 75864 - Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT (pozostałe)**	**0**	**75 000**	**60 000,00**	**80,00**	**90 000**	**180 000**	**45 000,00**	**25,00**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0*	*75 000*	*60 000,00*	*80,00*	*90 000*	*180 000*	*45 000,00*	*25,00*
2.25	**r. 75864 - Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne Projekt "Aktywni niepełnosprawni"**	**0**	**0**	**0,00**		**3 084**	**3 084**	**2 978,44**	**96,58**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0*	*0*	*0,00*		*3 084*	*3 084*	*2 978,44*	*96,58*
2.26	**r. 75864 - Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym**	**4 640 676**	**4 895 047**	**2 042 360,90**	**41,72**	**2 802 502**	**5 092 738**	**1 433 915,88**	**28,16**
a	**Projekt "Trampolina"**	**4 620 676**	**4 865 472**	**2 017 785,90**	**41,47**	**2 777 502**	**3 347 156**	**1 433 915,88**	**42,84**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*4 121 785*	*4 353 407*	*1 754 848,32*	*40,31*	*2 484 200*	*2 994 751*	*1 087 242,52*	*36,30*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*498 891*	*512 065*	*262 937,58*	*51,35*	*293 302*	*352 405*	*346 673,36*	*98,37*
b	**Projekt "Trampolina 2"**	**0**	**0**	**0,00**		**0**	**1 139 082**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0*	*0*	*0,00*		*0*	*1 019 179*	*0,00*	*0,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0*	*0*	*0,00*		*0*	*119 903*	*0,00*	*0,00*

L.p.	Wyszczególnienie	I półrocze 2017 r.			% kol. 5/4	I półrocze 2018 r.			% kol. 9/84
		Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.		Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
c	**Projekt "Wykluczenie - nie ma MOWy""**	**0**	**0**	**0,00**		**0**	**606 500**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0*	*0*	*0,00*		*0*	*542 657*	*0,00*	*0,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0*	*0*	*0,00*		*0*	*63 843*	*0,00*	*0,00*
d	**Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym (pozostałe)**	**20 000**	**29 575**	**24 575,00**	**83,09**	**25 000**	**0**	**0,00**	
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*20 000*	*29 575*	*24 575,00*	*83,09*	*25 000*	*0*	*0,00*	
2.27	**r. 75864 - Poddziałanie 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych (pozostałe)**	**0**	**0**	**0,00**		**325 000**	**400 000**	**0,00**	
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0*	*0*	*0,00*		*325 000*	*400 000*	*0,00*	
2.28	**r. 75864 - Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych**	**5 595 131**	**7 218 493**	**2 099 579,80**	**29,09**	**4 500 248**	**12 171 997**	**2 939 084,62**	**24,15**
a	**Projekt "Rodzina w Centrum"**	**5 185 131**	**6 948 493**	**1 878 813,03**	**27,04**	**3 350 248**	**4 430 214**	**1 132 950,77**	**25,57**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*4 675 477*	*6 253 644*	*1 683 383,55*	*26,92*	*2 997 591*	*3 963 876*	*966 283,41*	*24,38*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*509 654*	*694 849*	*195 429,48*	*28,13*	*352 657*	*466 338*	*166 667,36*	*35,74*
b	**Projekt "Rodzina w Centrum 2"**	**0**	**0**	**0,00**		**0**	**2 553 578**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0*	*0*	*0,00*		*0*	*2 359 284*	*0,00*	*0,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0*	*0*	*0,00*		*0*	*194 294*	*0,00*	*0,00*
c	**Projekt "Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów" *(środki od lidera projektu ujęte w r. 85295)***	**0**	**0**	**0,00**		**0**	**597 493**	**296 569,94**	**49,64**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0*	*0*	*0,00*		*0*	*552 961*	*274 466,23*	*49,64*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0*	*0*	*0,00*		*0*	*44 532*	*22 103,71*	*49,64*
d	**Rozwój usług społecznych (pozostałe)**	**410 000**	**270 000**	**220 766,77**	**81,77**	**1 150 000**	**4 590 712**	**1 509 563,91**	**32,88**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*410 000*	*270 000*	*220 766,77*	*81,77*	*1 150 000*	*4 590 712*	*1 509 563,91*	*32,88*
2.29	**r. 75864 - Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej (pozostałe)**	**562 369**	**652 794**	**457 989,11**	**70,16**	**826 418**	**2 575 053**	**1 420 052,35**	**55,15**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*562 369*	*652 794*	*457 989,11*	*70,16*	*826 418*	*2 575 053*	*1 420 052,35*	*55,15*
2.30	**r. 75864 - Poddziałanie 9.4.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej, Projekt "Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim"**	**646 024**	**847 232**	**201 206,03**	**23,75**	**591 442**	**786 960**	**246 920,53**	**31,38**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*646 024*	*847 232*	*201 206,03*	*23,75*	*591 442*	*786 960*	*246 920,53*	*31,38*
2.31	**r. 75864 - Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT**	**0**	**371 500**	**0,00**	**0,00**	**400 000**	**1 230 758**	**690 757,82**	**56,12**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0*	*371 500*	*0,00*	*0,00*	*400 000*	*1 230 758*	*690 757,82*	*56,12*
2.32	**r. 75864 - Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT**	**0**	**235 000**	**235 000,00**	**100,00**	**425 000**	**235 000**	**182 067,04**	**77,48**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0*	*235 000*	*235 000,00*	*100,00*	*425 000*	*235 000*	*182 067,04*	*77,48*
2.33	**r. 78864 - Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne**	**7 029 933**	**5 640 640**	**20 000,00**	**0,35**	**2 278 568**	**2 287 508**	**657 164,27**	**28,73**
a	**Projekt "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"**	**6 604 933**	**5 507 140**	**0,00**	**0,00**	**1 253 568**	**935 008**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*5 909 434*	*4 882 169*	*0,00*	*0,00*	*1 121 567*	*836 552*	*0,00*	*0,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*695 499*	*624 971*	*0,00*	*0,00*	*132 001*	*98 456*	*0,00*	*0,00*
b	**Kształcenie ogólne (pozostałe)**	**425 000**	**133 500**	**20 000,00**	**14,98**	**1 025 000**	**1 352 500**	**657 164,27**	**48,59**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*425 000*	*133 500*	*20 000,00*	*14,98*	*1 025 000*	*1 352 500*	*657 164,27*	*48,59*
2.34	**r. 75864 - Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe**	**4 520 917**	**3 840 996**	**2 156 098,38**	**56,13**	**2 281 398**	**3 656 967**	**621 560,02**	**17,00**
a	**Projekt "Szkoła zawodowców"**	**3 745 917**	**3 259 208**	**1 660 653,80**	**50,95**	**1 516 398**	**3 029 467**	**364 884,65**	**12,04**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*3 351 472*	*2 916 023*	*1 485 855,82*	*50,95*	*1 356 721*	*2 710 410*	*298 830,52*	*11,03*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*394 445*	*343 185*	*174 797,98*	*50,93*	*159 677*	*319 057*	*66 054,13*	*20,70*
b	**Kształcenie zawodowe (pozostałe)**	**775 000**	**581 788**	**495 444,58**	**85,16**	**765 000**	**627 500**	**256 675,37**	**40,90**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*775 000*	*581 788*	*495 444,58*	*85,16*	*765 000*	*627 500*	*256 675,37*	*40,90*
2.35	**r. 78864 - Poddziałanie 10.3.1 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości**	**3 734 860**	**5 765 600**	**4 113 730,00**	**71,35**	**3 675 000**	**4 396 980**	**3 174 772,60**	**72,20**
a	**Projekt "Prymus Pomorza i Kujaw"**	**3 734 860**	**5 765 600**	**4 113 730,00**	**71,35**	**3 675 000**	**3 719 400**	**3 073 135,60**	**82,62**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*3 174 631*	*4 900 760*	*3 496 670,50*	*71,35*	*3 123 750*	*3 161 490*	*2 612 165,26*	*82,62*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*560 229*	*864 840*	*617 059,50*	*71,35*	*551 250*	*557 910*	*460 970,34*	*82,62*
b	**Projekt "Humaniści na start"**	**0**	**0**	**0,00**		**0**	**677 580**	**101 637,00**	**15,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0*	*0*	*0,00*		*0*	*575 943*	*0,00*	*0,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0*	*0*	*0,00*		*0*	*101 637*	*101 637,00*	*100,00*
2.36	**Poddziałanie 10.3.2 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, Projekt "Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza"**	**634 280**	**634 280**	**0,00**	**0,00**	**2 083 200**	**2 083 200**	**2 083 200,00**	**100,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*539 138*	*539 138*	*0,00*	*0,00*	*1 770 720*	*1 770 720*	*1 770 720,00*	*100,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*95 142*	*95 142*	*0,00*	*0,00*	*312 480*	*312 480*	*312 480,00*	*100,00*
2.37	**r. 78864 - Poddziałanie 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych**	**9 987 060**	**581 813**	**0,00**	**0,00**	**10 480 835**	**2 575 000**	**137 551,56**	**5,34**
a	**Projekt "Caps Lock - certyfikowane szkolenia językowe"**	**9 612 060**	**206 813**	**0,00**	**0,00**	**10 230 835**	**2 025 000**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*9 078 058*	*175 791*	*0,00*	*0,00*	*9 662 001*	*1 912 500*	*0,00*	*0,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*534 002*	*31 022*	*0,00*	*0,00*	*568 834*	*112 500*	*0,00*	*0,00*
b	**Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych (pozostałe)**	**375 000**	**375 000**	**0,00**	**0,00**	**250 000**	**550 000**	**137 551,56**	**25,01**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*375 000*	*375 000*	*0,00*	*0,00*	*250 000*	*550 000*	*137 551,56*	*25,01*
2.38	**r. 78864 - Poddziałanie 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy (pozostałe)**	**0**	**0**	**0,00**		**265 000**	**675 000**	**0,00**	**0,00**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0*	*0*	*0,00*		*265 000*	*675 000*	*0,00*	*0,00*
2.39	**r. 75864 - Działanie 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO (Pomoc Techniczna - RPO WK-P na lata 2014-2020)**	**30 530 000**	**30 530 000**	**13 937 496,00**	**45,65**	**29 946 200**	**29 946 200**	**15 127 696,00**	**50,52**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*30 530 000*	*30 530 000*	*13 937 496,00*	*45,65*	*29 946 200*	*29 946 200*	*15 127 696,00*	*50,52*
2.40	**r. 75864 - Działanie 12.2 Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu (Pomoc Techniczna - RPO WK-P na lata 2014-2020)**	**1 819 000**	**1 819 000**	**432 650,00**	**23,79**	**1 859 800**	**1 859 800**	**540 600,00**	**29,07**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*1 819 000*	*1 819 000*	*432 650,00*	*23,79*	*1 859 800*	*1 859 800*	*540 600,00*	*29,07*
3	**Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)**	**2 713 395**	**2 713 395**	**1 334 605,22**	**49,19**	**2 746 649**	**6 531 734**	**5 284 758,68**	**80,91**
-	***na wydatki podlegające refundacji***	***2 140 395***	***2 140 395***	***1 084 605,22***	***50,67***	***2 302 649***	***5 532 572***	***4 424 598,92***	***79,97***
-	***na współfinansowanie części krajowej***	***573 000***	***573 000***	***250 000,00***	***43,63***	***444 000***	***999 162***	***860 159,76***	***86,09***
3.1	**r. 85332 - Pomoc Techniczna Programu**	**2 140 395**	**2 140 395**	**1 084 605,22**	**50,67**	**2 267 449**	**2 520 980**	**1 408 580,40**	**55,87**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*2 140 395*	*2 140 395*	*1 084 605,22*	*50,67*	*2 267 449*	*2 520 980*	*1 408 580,40*	*55,87*
3.2	**r. 85332 -Działanie 1.2.2 Wsparcie udzielone z inicjatywy na rzecz zatrudnienia dla ludzi młodych (współfinansowanie krajowe)**	**573 000**	**573 000**	**250 000,00**	**43,63**	**444 000**	**444 000**	**305 000,00**	**68,69**
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*573 000*	*573 000*	*250 000,00*	*43,63*	*444 000*	*444 000*	*305 000,00*	*68,69*

L.p.	Wyszczególnienie	I półrocze 2017 r.			% kol. 5/4	I półrocze 2018 r.			% kol. 9/84
		Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.		Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
3.3	**r. 85195 - Działanie 4.1 Projekt "Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otępieniach"**	**0**	**0**	**0,00**		**35 200**	**35 200**	**39 627,68**	**112,58**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0*	*0*	*0,00*		*35 200*	*35 200*	*39 627,68*	*112,58*
3.4	**r. 85295 - Działanie 2.5 Projekt "Kooperacja - efektywna i skuteczna"**	**0**	**0**	**0,00**		**0**	**3 531 554**	**3 531 550,60**	**100,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0*	*0*	*0,00*		*0*	*2 976 392*	*2 976 390,84*	*100,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0*	*0*	*0,00*		*0*	*555 162*	*555 159,76*	*100,00*
4	**Program Operacyjny Pomoc Techniczna**	**4 950 000**	**4 951 648**	**2 223 820,00**	**44,91**	**4 705 009**	**4 748 603**	**3 749 207,98**	**78,95**
-	***na wydatki podlegające refundacji***	***4 207 500***	***4 208 901***	***1 890 247,00***	***44,91***	***3 999 257***	***4 036 312***	***3 186 826,78***	***78,95***
-	***na współfinansowanie części krajowej***	***742 500***	***742 747***	***333 573,00***	***44,91***	***705 752***	***712 291***	***562 381,20***	***78,95***
4.1	**r. 75095 - Projekt "Konkurs dotacji na przygotowanie rewitalizacji z POPT 2014-2020"**	**3 420 000**	**3 424 648**	**1 090 000,00**	**31,83**	**3 185 009**	**3 194 403**	**2 635 007,98**	**82,49**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*2 907 000*	*2 910 951*	*926 500,00*	*31,83*	*2 707 257*	*2 715 242*	*2 239 756,78*	*82,49*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*513 000*	*513 697*	*163 500,00*	*31,83*	*477 752*	*479 161*	*395 251,20*	*82,49*
4.2	**r. 75095 - Projekt "Punkty informacyjne Funduszy Europejskich WK-P"**	**1 530 000**	**1 527 000**	**1 133 820,00**	**74,25**	**1 520 000**	**1 554 200**	**1 114 200,00**	**71,69**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*1 300 500*	*1 297 950*	*963 747,00*	*74,25*	*1 292 000*	*1 321 070*	*947 070,00*	*71,69*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*229 500*	*229 050*	*170 073,00*	*74,25*	*228 000*	*233 130*	*167 130,00*	*71,69*
5	**Program Operacyjny Polska Cyfrowa**	**0**	**0**	**0,00**		**0**	**280 042**	**0,00**	**0,00**
-	***na wydatki podlegające refundacji***	***0***	***0***	***0,00***		***0***	***249 472***	***0,00***	***0,00***
-	***na współfinansowanie części krajowej***	***0***	***0***	***0,00***		***0***	***30 570***	***0,00***	***0,00***
5.1	**r. 80195 - Działanie 3.2 - Projekt "Buduję, koduję, programuję"**	**0**	**0**	**0,00**		**0**	**280 042**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0*	*0*	*0,00*		*0*	*249 472*	*0,00*	*0,00*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*0*	*0*	*0,00*		*0*	*30 570*	*0,00*	*0,00*
6	**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**5 145 000**	**5 145 000**	**2 382 000,00**	**46,30**	**5 520 000**	**5 520 000**	**2 595 200,00**	**47,01**
-	***na wydatki podlegające refundacji***	***3 274 000***	***3 274 000***	***1 515 673,00***	***46,29***	***3 513 000***	***3 513 000***	***1 651 604,00***	***47,01***
-	***na współfinansowanie części krajowej***	***1 871 000***	***1 871 000***	***866 327,00***	***46,30***	***2 007 000***	***2 007 000***	***943 596,00***	***47,02***
6.1	**r. 01041 - Pomoc techniczna PROW 2014-2020 - Schemat I**	**3 775 000**	**3 775 000**	**1 948 000,00**	**51,60**	**4 220 000**	**4 220 000**	**2 280 200,00**	**54,03**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*2 402 000*	*2 402 000*	*1 239 515,00*	*51,60*	*2 685 000*	*2 685 000*	*1 451 166,00*	*54,05*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*1 373 000*	*1 373 000*	*708 485,00*	*51,60*	*1 535 000*	*1 535 000*	*829 034,00*	*54,01*
6.2	**r. 01041 - Pomoc techniczna PROW 2014-2020 - Schemat II**	**170 000**	**170 000**	**72 000,00**	**42,35**	**100 000**	**100 000**	**36 000,00**	**36,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*108 000*	*108 000*	*45 816,00*	*42,42*	*64 000*	*64 000*	*22 908,00*	*35,79*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*62 000*	*62 000*	*26 184,00*	*42,23*	*36 000*	*36 000*	*13 092,00*	*36,37*
6.3	**r. 01041 - Pomoc techniczna PROW 2014-2020 - Schemat II (KSOW)**	**1 200 000**	**1 200 000**	**362 000,00**	**30,17**	**1 200 000**	**1 200 000**	**279 000,00**	**23,25**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*764 000*	*764 000*	*230 342,00*	*30,15*	*764 000*	*764 000*	*177 530,00*	*23,24*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*436 000*	*436 000*	*131 658,00*	*30,20*	*436 000*	*436 000*	*101 470,00*	*23,27*
7	**Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020**	**780 000**	**780 000**	**353 000,00**	**45,26**	**680 000**	**680 000**	**356 000,00**	**52,35**
7.1	**Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 (Pomoc Techniczna)**	**780 000**	**780 000**	**353 000,00**	**45,26**	**680 000**	**680 000**	**356 000,00**	**52,35**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*585 000*	*585 000*	*264 750,00*	*45,26*	*510 000*	*510 000*	*267 000,00*	*52,35*
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*195 000*	*195 000*	*88 250,00*	*45,26*	*170 000*	*170 000*	*89 000,00*	*52,35*
8	**Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko**	**20 567 943**	**20 567 943**	**0,00**	**0,00**	**3 887 269**	**4 084 735**	**180 984,78**	**4,43**
-	***na wydatki podlegające refundacji***	***17 562 943***	***17 562 943***	***0,00***	***0,00***	***3 887 269***	***4 084 735***	***180 984,78***	***4,43***
-	***na współfinansowanie części krajowej***	***3 005 000***	***3 005 000***	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0,00***	
8.1	**r. 01008 - Działanie 2.1 Projekt "Przebudowa wału przeciwpowodziowego Łęgnowo-Otorowo od 0+000do 5+600 gm. Solec Kujawski, m. Bydgoszcz" (2014-2020)**	**18 450 000**	**18 450 000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*15 682 500*	*15 682 500*	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*2 767 500*	*2 767 500*	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	
8.2	**r. 01008 - Działanie 2.1 Projekt "Modernizacja wału przeciwpowodziowego Niziny Nieszawskiej na terenie miejskim w km 0+000-3+350 m. Toruń (2014-2020)**	**1 584 000**	**1 584 000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*1 346 500*	*1 346 500*	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	
-	*na współfinansowanie części krajowej*	*237 500*	*237 500*	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*	
8.3	**r. 90095 - Działanie 2.4 Projekt "Edukacja społeczności zamieszkujących obszary województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być na zielonym" (2014-2020)**	**533 943**	**533 943**	**0,00**	**0,00**	**682 693**	**880 159**	**180 984,78**	**20,56**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*533 943*	*533 943*	*0,00*	*0,00*	*682 693*	*880 159*	*180 984,78*	*20,56*
8.4	**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**	**0**	**0,00**		**3 204 576**	**3 204 576**	**0,00**	**0,00**
-	*na wydatki podlegające refundacji*	*0*	*0*	*0,00*		*3 204 576*	*3 204 576*	*0,00*	*0,00*
B	**Inne środki zagraniczne**	**194 638**	**333 229**	**236 319,33**	**70,92**	**961 420**	**791 305**	**447 244,99**	**56,52**
1	r. 15095 - Projekt Emplnno INTERREG Region Morza Bałtyckiego	59 015	59 015	58 832,11	99,69	177 541	127 404	58 849,67	46,19
2	r. 15095 - Projekt NICHE INTERREG Europa	46 050	99 075	47 209,46	47,65	199 158	166 044	73 160,49	44,06
3	r. 60095 - Projekt EMMA INTERREG Region Morza Bałtyckiego	89 573	89 573	87 494,88	97,68	442 917	333 818	206 053,08	61,73
4	r. 80195 - Erasmus + - Wiedza naukowa w szkole: doskonalenie strategii i tworzenie nowych praktyk nauczania przedmiotów ścisłych na wczesnych etapach edukacji	0	85 566	42 782,88	50,00	0	60 581	40 352,81	66,61
5	r. 90095 - SURFACE INTERREG Europa Środkowa	0	0	0,00		54 500	34 460	0,00	0,00
6	r. 92195 - HICAPS INTERREG Europa Środkowa	0	0	0,00		87 304	68 998	68 828,94	99,75
C	**Dotacje z funduszy celowych**	**3 656 263**	**1 691 450**	**0,00**	**0,00**	**1 899 646**	**1 060 032**	**59 884,08**	**5,65**
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 (WFOŚiGW)	1 266 183	691 400	0,00	0,00	0	0	0,00	
2	r. 01008 - Projekt "Kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego rzeki Bętlewianki w km 0+700 - 2+500 w celu zwiększenia możliwości retencjonowania w dolinie wody gm. Dobrzyń n/Wisłą, powiat Lipno" RPO Poddziałanie 4.1.1 (WFOŚiGW)	428 843	0	0,00		0	0	0,00	
3	r. 01008 - Projekt "Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego Kanału Bachorza Duża od km 0+000 do km 14+000 gm. Kruszwica, Dąbrowa Biskupia, Inowrocław, pow. Inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie" RPO Poddziałanie 4.1.1 (WFOŚiGW)	702 967	0	0,00		0	0	0,00	
4	r. 01008 - Projekt "Budowa jazu piętrzącego na rzece Pannie w km 7+537 gm. Mogilno, powiat mogileński województwo kujawsko-pomorskie" RPO Poddziałanie 4.1.1 (WFOŚiGW)	188 604	188 600	0,00	0,00	0	0	0,00	

L.p.	Wyszczególnienie	I półrocze 2017 r.			% kol. 5/4	I półrocze 2018 r.			% kol. 9/84
		Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.		Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
5	r. 90008 Projekt "Moje i Twoje Przyrody Ostoje - ochrona i wzmocnienie bioróżnorodności oraz edukacja ekologiczna społeczności województwa kujawsko-pomorskiego" RPO dz. 4.5, (WFOŚiGW)	0	0	0,00		198 870	0	0,00	
6	r. 90095 - Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być na zielonym! POIiŚ działanie 2.4,(WFOŚiGW)	593 270	593 270	0,00	0,00	758 548	977 955	59 884,08	6,12
7	r. 92505 - Projekt "Budowa ścieżki ornitologicznej oraz parku dendrologicznego przy terenowym ośrodku edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w m. Piła" RPO dz. 4.5 (WFOŚiGW)	38 100	49 292	0,00	0,00	109 674	0	0,00	
8	r. 92502 - Projekt "Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście"" (ZPKChiN) RPO dz. 4.5 (WFOŚiGW)	2 200	2 200	0,00	0,00	78 285	0	0,00	
9	r. 92502 - Projekt "Doposażenie Pracowni Dydaktycznej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego" RPO dz. 4.5 (WFOŚiGW)	17 667	17 667	0,00	0,00	182 319	0	0,00	
10	r. 92502 - Projekt "Budowa stacji terenowo-badawczej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego wraz z zapleczem technicznym" RPO dz. 4.5 (WFOŚiGW)	19 333	19 333	0,00	0,00	71 000	0	0,00	
11	r. 92502 - Projekt "Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego" RPO dz. 4.5 (WFOŚiGW)	220 420	52 188	0,00	0,00	193 153	0	0,00	
12	r. 92502 - Projekt "Utworzenie ośrodka edukacji ekologicznej wraz z pomieszczeniami biurowymi" (KPK) RPO dz. 4.5 (WFOŚiGW)	121 976	0	0,00		0	0	0,00	
13	r. 92502 - Projekt "Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego" RPO dz. 4.5 (WFOŚiGW)	44 700	44 700	0,00	0,00	140 917	0	0,00	
14	r. 92502 - Projekt "Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część przyrodniczo-historyczną" RPO dz. 4.5 (WFOŚiGW)	12 000	12 000	0,00	0,00	78 880	82 077	0,00	0,00
15	r. 92502 - Projekt "Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego" RPO dz. 4.6 (WFOŚiGW)	0	20 800	0,00	0,00	88 000	0	0,00	
D	**Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego**	**1 071 980**	**3 634 806**	**0,00**	**0,00**	**8 399 243**	**10 151 506**	**449 923,96**	**4,43**
1	r. 60013 - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider województwo kujawsko-pomorskie) dz. 3.5.2 RPO	0	123 132	0,00	0,00	734 272	987 498	0,00	0,00
2	r. 60013 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski - Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych, dz. 3.4 RPO	0	138 276	0,00	0,00	414 828	553 104	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	643 360	0,00	0,00	587 360	1 230 720	0,00	0,00
4	r. 60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146, dz. 5.1 RPO	0	1 105 000	0,00	0,00	1 606 000	1 958 000	0,00	0,00
5	r. 60013 - Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa, dz. 5.1 RPO	0	33 440	0,00	0,00	2 092 000	2 125 440	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	1 026 272	0,00	0,00	1 538 272	2 564 544	0,00	0,00
7	r. 60013 - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa, dz. 5.1 RPO	0	0	0,00		830 360	0	0,00	
8	r. 72095 - Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, dz. 2.1, RPO	0	0	0,00		0	83 549	45 331,60	54,26
9	r. 75075 - Expressway - promocja terenów inwestycyjnych dz. 1.5.2 RPO	506 654	0	0,00		198 103	198 103	175 410,00	88,54
10	r. 75075 - Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego dz. 1.5.2 RPO	565 326	565 326	0,00	0,00	398 048	450 548	229 182,36	50,87
E	**Pozostałe źródła**	**0**	**0**	**0,00**		**0**	**73 733**	**8 797,20**	**11,93**
1	r. 72095 Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", RPO dz. 2.1	0	0	0,00		0	488	487,20	99,84
2	r. 72095 Projekt "Kultura w zasięgu 2.0", RPO dz. 2.2	0	0	0,00		0	73 245	8 310,00	11,35
V	**Dotacje i środki na pozostałe zadania**	**91 371 189**	**113 223 413**	**42 044 475,30**	**37,13**	**90 067 641**	**96 699 343**	**43 688 640,14**	**45,18**
A	**Dotacje celowe z budżetu państwa**	**66 113 852**	**87 451 060**	**25 843 346,58**	**29,55**	**66 601 524**	**67 541 213**	**23 090 098,79**	**34,19**
1.	**Dotacje z budżetu państwa na zadania własne i powierzone**	**17 048 852**	**17 053 452**	**1 120 110,00**	**6,57**	**18 892 524**	**18 901 724**	**1 192 126,00**	**6,31**
1.1	r. 60013 - Drogi wojewódzkie - utrzymanie i modernizacja dróg	14 755 852	14 755 852	0,00	0,00	16 577 524	16 577 524	0,00	0,00
1.2	r. 75018 - Zadania własne województwa - zmiany w organizacji i podziale zadań w administracji publicznej	85 000	85 000	45 766,00	53,84	85 000	85 000	45 766,00	53,84
1.3	r. 80147 - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0	4 600	4 600,00	100,00	0	9 200	9 200,00	100,00
1.4	r. 85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - szkolenia	30 000	30 000	0,00	0,00	50 000	50 000	0,00	0,00
1.5	r. 92502 - Parki krajobrazowe	2 178 000	2 178 000	1 069 744,00	49,12	2 180 000	2 180 000	1 137 160,00	52,16
2	**Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone**	**49 065 000**	**70 397 608**	**24 723 236,58**	**35,12**	**47 709 000**	**48 639 489**	**21 897 972,79**	**45,02**
2.1	r. 01008 - Melioracja wodne	4 357 000	13 449 660	1 366 114,00	10,16	5 332 000	5 332 000	300 000,00	5,63
2.2	r. 01008 - Renaturyzacja rzek, kanałów i wałów przeciwpowodziowych oraz ochrona wód i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe	350 000	316 770	0,00	0,00	0	0	0,00	
2.3	r. 01008 - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi - Górnonotecki System Wodno-Gospodarczy	40 000	37 456	11 706,00	31,25	0	0	0,00	
2.4	r. 01008 - Obsługa i eksploatacja stacji pomp	600 000	600 000	310 000,00	51,67	0	0	0,00	
2.5	r. 01008 - Koszenie kanałów i rzek oraz roboty awaryjne na urządzeniach melioracji wodnych i podstawowych	370 000	370 000	170 000,00	45,95	0	0	0,00	
2.6	r. 01108 - Aktualizacja i opieka techniczna oprogramowania GEO-Melio wraz z platformą Geo-Media	115 000	114 114	47 548,00	41,67	0	0	0,00	
2.7	r. 01078 - Przeciwdziałanie i usuwanie skutków powodzi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	0	10 000 000	0,00	0,00	0	0	0,00	
2.8	r. 01095 - Szkody łowieckie	0	0	0,00		0	24 096	17 793,00	73,84
2.9	r. 05002 - Rybactwo śródlądowe	0	0	0,00		53 000	53 000	40 519,00	76,45
2.10	r. 60003 - Przewozy autobusowe (dopłaty do biletów)	40 500 000	40 500 000	19 476 794,82	48,09	39 000 000	39 000 000	18 868 499,99	48,38

L.p.	Wyszczególnienie	I półrocze 2017 r.			% kol. 5/4	I półrocze 2018 r.			% kol. 9/84
		Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.		Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
2.11	r. 60095 - Wydawanie zaświadczeń ADR i ich wtórników/ Uprawnienia komunikacyjne	70 000	70 000	40 521,76	57,89	230 000	230 000	117 564,80	51,12
2.12	r. 63095 - Usługi turystyczne	0	0	0,00		159 000	159 000	85 610,00	53,84
2.13	r. 71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	30 000	30 000	0,00	0,00	232 000	232 000	164 663,00	70,98
2.14	r. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000	100 000	0,00	0,00	100 000	100 000	0,00	0,00
2.15	r. 75011 - Urzędy wojewódzkie (kompetencje przejęte na podstawie ustawy)	1 053 000	1 053 000	567 000,00	53,85	0	0	0,00	
2.16	r. 75084 - Obsługa Kujawsko-Pokorskiej Rady Dialogu Społecznego	23 000	23 000	19 502,00	84,79	200 000	200 000	102 000,00	51,00
2.17	r. 75212 - Obrona narodowa	2 000	2 000	2 000,00	100,00	5 000	5 000	5 000,00	100,00
2.18	r. 80102, r. 80111 /80153 - Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	0	175 608	175 608,00	100,00	0	83 193	83 193,00	100,00
2.19	r. 85141 - Zakup ambulansów dla Szpitali	0	0	0,00		0	833 200	0,00	0,00
2.20	r. 85156 - Składki zdrowotne dla uczniów i słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli niepodlegających obow. ubezp. zdrowotnego z innego tytułu	16 000	16 000	7 998,00	49,99	16 000	16 000	7 998,00	49,99
2.21	r. 85195 - Ochrona zdrowia psychicznego	12 000	12 000	5 700,00	47,50	12 000	12 000	6 000,00	50,00
2.22	r. 85332 - Służba zastępcza	14 000	14 000	0,00	0,00	14 000	4 000	1 000,00	25,00
2.23	r. 85501 - Świadczenia wychowawcze	187 000	530 000	285 017,00	53,78	0	0	0,00	
2.24	r. 85502 - Obsługa świadczeń rodzinnych	190 000	1 108 000	832 727,00	75,16	0	0	0,00	
2.25	r. 85509 - Ośrodki adopcyjne	840 000	1 680 000	1 405 000,00	83,63	1 680 000	1 680 000	1 680 000,00	100,00
2.26	r. 90002 - Gospodarka odpadami	0	0	0,00		0	101 000	0,00	0,00
2.27	r. 90005 - Programy ochrony powietrza	137 000	137 000	0,00	0,00	137 000	27 000	0,00	0,00
2.28	r. 90007 - Programy ochrony przed hałasem	59 000	59 000	0,00	0,00	59 000	68 000	566,00	0,83
2.29	r. 90095 - Ochrona środowiska	0	0	0,00		480 000	480 000	417 566,00	86,99
B	**Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień**	**8 788 264**	**10 790 488**	**5 938 155,17**	**55,03**	**8 411 951**	**11 320 511**	**5 717 091,93**	**50,50**
1	r. 60001 - Kolejowe przewozy regionalne (Województwo Mazowieckie)	203 586	203 586	113 021,13	55,52	202 456	202 456	112 937,17	55,78
2	r. 60001 - Kolejowe przewozy regionalne (Województwo Pomorskie)	2 450 000	2 434 281	1 352 206,48	55,55	2 450 000	2 448 894	1 352 372,41	55,22
3	r. 60013 - Drogowa Inicjatywa Samorządowa	1 277 808	1 447 257	0,00	0,00	0	0	0,00	
4	r. 60013 - Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 241 i 247 w Kcynii (ul. Dworcowa, Nakielska, Nowa, 22 Stycznia) (gm. Kcynia)	0	335 000	335 000,00	100,00	0	0	0,00	
5	r. 60013 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec - Strzelce Dolne m. Żołędowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km (gm. Osielsko)	300 000	300 000	300 000,00	100,00	461 250	461 250	0,00	0,00
6	r. 60013 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych - droga Toruń-Złotoria-Osiek- etap I (wykup gruntu)	0	45 000	45 000,00	100,00	0	0	0,00	
7	r. 60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne poprzez budowę ścieżki rowerowej Wojnowo-Mochle, gmina Sicienko (wykup gruntu)	0	195 835	195 835,00	100,00	0	80 259	0,00	0,00
8	r. 60013 -Modernizacja dróg (M.Wąbrzeźno)	0	319 938	0,00	0,00	0	0	0,00	
9	r. 60013 - Modernizacja dróg (gm.Unisław)	0	80 000	0,00	0,00	0	0	0,00	
10	r. 60013 - Modernizacja dróg (gm.Sicienko)	0	0	0,00		0	50 000	0,00	0,00
11	r. 60013 - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 562 Szpetal Górny - Dobrzyń nad Wisłą - Płock Odc. Krojczyn - Szpiegowo od km 6+400 do km 9+400, dł. 3,000 km	0	0	0,00		200 000	300 000	0,00	0,00
12	r. 60013 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 301 Janowice - Osięciny na odc. od km 0+000 do km 19+226, dł. 19,226 km	0	0	0,00		100 000	100 000	0,00	0,00
13	r. 60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 556 Ostrowite - Zbójno w miejscowości Zbójno od km 11+100 do km 12+759 o długości 1,659 km, gm. Zbójno (wykup gruntu)	0	0	0,00		0	85 323	85 322,37	100,00
14	r. 60013 - Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020	0	0	0,00		360 000	1 748 084	356 083,78	20,37
15	r. 72095 - Program "Przeciwdziałanie wykluczeniu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych"	660 740	755 529	967 096,21	128,00	736 617	736 617	727 070,52	98,70
16	r. 80140 - Dokształcanie uczniów przez Okręgowy Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy	680 000	680 000	436 595,00	64,21	680 000	680 000	335 480,00	49,34
17	r. 85154 - Programy edukacyjno - profilaktyczne (m. Toruń)	0	40 000	0,00	0,00	0	40 000	0,00	0,00
18	r. 85205 - Dofinansowanie działalności Kujawsko-Pomorskiej "Niebieskiej Linii"	73 000	73 000	69 625,35	95,38	77 000	77 000	70 507,68	91,57
19	r. 92105 - Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej rozbudowy obiektów Opery Nowa w Bydgoszczy (M.Bydgoszcz)	0	50 000	50 000,00	100,00	0	0	0,00	
20	r. 92105 - Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze (M.Bydgoszcz)	0	10 000	10 000,00	100,00	0	10 000	10 000,00	100,00
21	r. 92105 - Bydgoski Festiwal Operowy (M.Bydgoszcz)	0	235 000	235 000,00	100,00	0	365 000	365 000,00	100,00
22	r. 92105 - Bydgoski Festiwal Muzyczny (M.Bydgoszcz)	0	185 000	0,00	0,00	0	185 000	185 000,00	100,00
23	r. 92105 - Capella Bydgostiensis (M.Bydgoszcz)	0	25 000	25 000,00	100,00	0	0	0,00	
24	r. 92105 - Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki" (M.Bydgoszcz)	0	15 000	15 000,00	100,00	0	10 000	10 000,00	100,00
25	r. 92105 - Ekspozycja plenerowa pn. "Architektura bydgoskich fabryk w winietach papierów firmowych" (M.Bydgoszcz)	0	0	0,00		0	4 300	4 300,00	100,00
26	r. 92105 - Publikacja "Industrialne dziedzictwo Bydgoszczy"/Przemysł, który tworzył Bydgoszcz" (M.Bydgoszcz)	0	0	0,00		0	19 700	19 700,00	100,00
27	r. 92109 - Wspólne prowadzenie Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni - gmina Radomin	65 130	65 130	32 565,00	50,00	66 628	66 628	33 314,00	50,00
28	r. 92116 - Droga do Nowoczesności - przygotowanie dokumentacji projektowej (M.Bydgoszcz)	0	137 932	137 211,00	99,48	0	0	0,00	
29	r. 92116 - Zakup wyposażenia - Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy (M.Bydgoszcz)	0	80 000	80 000,00	100,00	0	0	0,00	
30	r. 92116 - Na wspólne prowadzenie bibliotek	3 078 000	3 078 000	1 539 000,00	50,00	3 078 000	3 200 000	1 600 004,00	50,00
	1/ Miasto Bydgoszcz - dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	1 878 000	1 878 000	939 000,00	50,00	1 878 000	2 000 000	1 000 004,00	50,00
	2/ Miasto Toruń - dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu	1 200 000	1 200 000	600 000,00	50,00	1 200 000	1 200 000	600 000,00	50,00
31	r. 92195 - Teatr im. W.Horzycy w Toruniu - MF KONTAKT (M.Toruń)	0	0	0,00		0	450 000	450 000,00	100,00

L.p.	Wyszczególnienie	I półrocze 2017 r.			% kol. 5/4	I półrocze 2018 r.			% kol. 9/84
		Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.		Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
C	**Dotacje z funduszy celowych**	**16 469 073**	**14 981 865**	**10 262 973,55**	**68,50**	**15 054 166**	**17 837 619**	**14 881 449,42**	**83,43**
1	r. 01008 - Zakup samochodów specjalistycznych oraz sprzętu wraz z oprogramowaniem dla realizacji zadań związanych z ochroną przeciwpowodziową, ewidencja obszarów wymagających ochrony środowiska oraz gospodarowania wodami na potrzeby rolnictwa (WFOŚiGW)	0	280 000	0,00	0,00	0	0	0,00	
2	r. 01008 - Renaturyzacja rzek, kanałów i wałów przeciwpowodziowych oraz ochrona wód i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe (WFOŚiGW)	1 400 000	420 000	0,00	0,00	0	0	0,00	
4	r. 60001 - Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego (Fundusz Kolejowy)	9 962 366	9 962 366	9 962 365,61	100,00	9 962 366	14 852 589	14 852 588,90	100,00
6	r. 75095 - Regionalny Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym (WFOŚiGW)	0	5 000	4 984,50	99,69	0	3 000	2 896,00	96,53
8	r. 90095 - Popularyzacja i propagowanie działań z zakresu ochr.środow. i edukacji ekolog. (WFOŚiGW)	1 560 000	1 535 200	11 440,00	0,75	1 160 000	42 500	0,00	0,00
10	r. 90095 - Wojewódzki Bank Emisji (WFOŚiGW)	147 600	147 600	0,00	0,00	196 800	0	0,00	
12	r. 90095 - Promocja wojewódzkich zasobów środowiska poprzez edukację ekologiczną i integrację dzieci i młodzieży (WFOŚiGW)	480 000	480 000	0,00	0,00	480 000	480 000	0,00	0,00
14	r. 90095 - Program ochrony środowiska województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2017-2010 z perspektywą na lata 2021-2024 (WFOŚiGW)	120 000	47 232	0,00	0,00	0	0	0,00	
16	r. 90095 - Opracowanie projektu "Plan gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028" (WFOŚiGW)	0	31 320	31 320,00	100,00	0	0	0,00	
18	r. 92502 -Opracowanie dokumentacji w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w zakresie oceny stanu zachowania i wartości krajobrazów wyróżnionych z elementami audytu krajobrazowego	936 000	400 000	0,00	0,00	1 375 000	720 040	21 525,00	2,99
20	r. 92502 - Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza na terenie wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z przygotowaniem Planów Ochrony Parków Krajobrazowych	900 000	400 000	0,00	0,00	1 200 000	1 200 000	0,00	0,00
22	r. 92502 - Zadania związane z tworzeniem centralnego rejestru form ochrony przyrody (WFOŚiGW)	0	2 400	0,00	0,00	0	0	0,00	
24	r. 92502 - BIO+ bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim (NFOŚiGW)	283 107	283 107	0,00	0,00	0	0	0,00	
26	r. 92502 - BIO+ bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim - wymiana doświadczeń (NFOŚiGW)	0	87 000	0,00	0,00	0	0	0,00	
28	r. 92502 - Pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody (WFOŚiGW)	680 000	900 640	252 863,44	28,08	680 000	539 490	4 439,52	0,82
	RAZEM:	***849 382 415***	***822 782 682***	***324 384 330,16***	***39,43***	***951 599 144***	***1 003 036 283***	***383 249 092,68***	***38,21***
	w tym:								
	Dochody własne	**476 519 693**	**479 226 256**	**243 255 875,66**	**50,76**	**497 307 518**	**497 551 300**	**260 113 211,77**	**52,28**
	Dotacje i środki na finansowanie:	**372 862 722**	**343 556 426**	**81 128 454,50**	**23,61**	**454 291 626**	**505 484 983**	**123 135 880,91**	**24,36**
	1) zadań z udziałem środków z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych	***281 491 533***	***230 333 013***	***39 083 979,20***	***16,97***	***364 223 985***	***408 785 640***	***79 447 240,77***	***19,43***
	- z budżetu państwa	***276 568 652***	***224 673 528***	***38 847 659,87***	***17,29***	***352 963 676***	***396 709 064***	***78 481 390,54***	***19,78***
	na wydatki podlegające refundacji	*253 900 152*	*206 167 303*	*33 686 032,37*	*16,34*	*321 260 924*	*367 882 509*	*62 792 963,87*	*17,07*
	na współfinansowanie części krajowej	*22 668 500*	*18 506 225*	*5 161 627,50*	*27,89*	*31 702 752*	*28 826 555*	*15 688 426,67*	*54,42*
	- od j.s.t.	***1 071 980***	***3 634 806***	***0,00***	***0,00***	***8 399 243***	***10 151 506***	***449 923,96***	***4,43***
	- z funduszy celowych	***3 656 263***	***1 691 450***	***0,00***	***0,00***	***1 899 646***	***1 060 032***	***59 884,08***	***5,65***
	- inne źródła zagraniczne	***194 638***	***333 229***	***236 319,33***	***70,92***	***961 420***	***791 305***	***447 244,99***	***56,52***
	- z pozostałych źródeł	***0***	***0***	***0,00***		***0***	***73 733***	***8 797,20***	***11,93***
	2) zadań pozostałych	***91 371 189***	***113 223 413***	***42 044 475,30***	***37,13***	***90 067 641***	***96 699 343***	***43 688 640,14***	***45,18***
	- z budżetu państwa	***66 113 852***	***87 451 060***	***25 843 346,58***	***29,55***	***66 601 524***	***67 541 213***	***23 090 098,79***	***34,19***
	- od j.s.t.	***8 788 264***	***10 790 488***	***5 938 155,17***	***55,03***	***8 411 951***	***11 320 511***	***5 717 091,93***	***50,50***
	- z funduszy celowych	***16 469 073***	***14 981 865***	***10 262 973,55***	***68,50***	***15 054 166***	***17 837 619***	***14 881 449,42***	***83,43***
	OGÓŁEM:	**849 382 415**	**822 782 682**	**324 384 330,16**	**39,43**	**951 599 144**	**1 003 036 283**	**383 249 092,68**	**38,21**

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WG ZADAŃ

Poz.	Wyszczególnienie	Rozdz	I półrocze 2017 r.				I półrocze 2018 r.			
			Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% kol. 6/5	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% kol. 10/9
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		**67 369 557**	**77 801 574**	**7 267 080,69**	**9,34**	**21 644 578**	**24 794 124**	**3 206 483,95**	**12,93**
	Rozdział 01006		**6 358 292**	**7 013 349**	**3 282 097,60**	**46,80**	**1 391 922**	**1 391 922**	**519 158,92**	**37,30**
1	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku - w likwidacji - utrzymanie bieżące jednostki	01006	6 358 292	7 013 349	3 282 097,60	46,80	1 391 922	1 391 922	519 158,92	37,30
	Rozdział 01008		**46 426 115**	**46 145 264**	**1 695 459,46**	**3,67**	**5 332 000**	**5 332 000**	**210 344,88**	**3,94**
1.	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	01008	4 357 000	13 449 660	1 037 837,13	7,72	5 332 000	5 332 000	210 344,88	3,94
	- Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych		*1 957 000*	*1 993 660*	*813 187,94*	*40,79*	*5 032 000*	*5 032 000*	*210 344,88*	*4,18*
	- Remonty		*1 600 000*	*10 656 000*	*158 430,85*	*1,49*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
	- Inwestycje		*800 000*	*800 000*	*66 218,34*	*8,28*	*300 000*	*300 000*	*0,00*	*0,00*
2.	Ochrona przeciwpowodziowa i wojewódzki magazyn przeciwpowodziowy	01008	56 250	56 250	29 601,25	52,62	0	0	0,00	0,00
3.	Renaturyzacja rzek, kanałów i wałów przeciwpowodziowych oraz ochrona wód i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe	01008	1 750 000	736 770	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
4.	Koszenie kanałów i rzek oraz roboty awaryjne na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych	01008	499 077	506 747	200 065,27	39,48	0	0	0,00	0,00
5.	Obsługa i eksploatacja stacji pomp	01008	741 454	749 936	364 695,27	48,63	0	0	0,00	0,00
6.	Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi - Górnonotecki System Wodno-Gospodarczy	01008	40 000	37 456	11 706,00	31,25	0	0	0,00	0,00
7.	Aktualizacja i opieka techniczna oprogramowania GeoMelio wraz z platformą GeoMedia	01008	115 000	114 114	47 547,20	41,67	0	0	0,00	0,00
8.	Zakup samochodów specjalistycznych oraz sprzętu wraz z oprogramowaniem dla realizacji zadań związanych z ochroną przeciwpowodziową, ewidencją obszarów wymagających ochrony środowiska oraz gospodarowania wodami na potrzeby rolnictwa	01008	0	350 000	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
9.	***RPO WK-P 2014-2020***		***18 833 334***	***10 110 331***	***4 007,34***	***0,04***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
9.1	Kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego rzeki Bętlewianki w km 0+700 - 2+500 w celu zwiększenia możliwości retencjonowania w dolinie wody gm. Dobrzyń n/Wisłą, powiat Lipno, Działanie 4.1.1	01008	3 063 164	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
9.2	Budowa jazu piętrzącego na rzece Pannie w km 7+537 gm. Mogilno, powiat mogileński, województwo kujawsko-pomorskie, Działanie 4.1.1	01008	1 347 423	1 344 269	729,75	0,05	0	0	0,00	0,00
9.3	Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego Kanału Bachorza Duża od km 0+000 do km 14+000, gm. Kruszwica, Dąbrowa Biskupia, Inowrocław, pow. inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie, Działanie 4.1.1	01008	5 080 163	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
9.4	Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice-Nowe, odcinek od km 0+000 do km 10+600. Realizacja od km 7+075 do km 10+600, Działanie 4.1.1	01008	9 342 584	8 766 062	3 277,59	0,04	0	0	0,00	0,00
10.	***Programy realizowane ze środków zagranicznych***		***20 034 000***	***20 034 000***	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
10.1	Przebudowa wału przeciwpowodziowego Łęgnowo-Otorowo od km 0+000 do km 5+600, gm. Solec Kujawski m. Bydgoszcz, Działanie 2.1.4 POIŚ	01008	18 450 000	18 450 000	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
10.2	Modernizacja wału przeciwpowodziowego Niziny Nieszawskiej na terenie miejskim w km 0+000 - 3+350 m. Toruń, Działanie 2.1.4 POIŚ	01008	1 584 000	1 584 000	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	Rozdział 01009		**1 100 000**	**1 100 000**	**149 600,00**	**13,60**	**1 100 000**	**1 100 000**	**0,00**	**0,00**
1.	Spółki wodne	01009	1 100 000	1 100 000	149 600,00	13,60	1 100 000	1 100 000	0,00	0,00
	Rozdział 01010		**0**	**17 661**	**0,00**	**0,00**	**69 806**	**69 806**	**0,00**	**0,00**
1.	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach 2011-2015	01010	0	17 661	0,00	0,00	69 806	69 806	0,00	0,00
	Rozdział 01041		**5 157 500**	**5 157 500**	**2 057 198,11**	**39,89**	**5 530 500**	**5 530 500**	**2 235 323,11**	**40,42**
1.	Rozliczenie z ARiMR - PROW	01041	12 500	12 500	262,68	2,10	10 500	10 500	467,60	*4,45*
2.	***PROW***		***5 145 000***	***5 145 000***	***2 056 935,43***	39,98	***5 520 000***	***5 520 000***	***2 234 855,51***	***40,49***
2.1	PT PROW 2014-2020 - Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu	01041	3 775 000	3 775 000	1 811 713,76	47,99	4 220 000	4 220 000	2 082 001,79	49,34
2.2	PT PROW 2014-2020 - Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne)	01041	170 000	170 000	7 734,67	4,55	100 000	100 000	980,31	0,98
2.3	PT PROW 2014-2020 - Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (KSOW)	01041	1 200 000	1 200 000	237 487,00	19,79	1 200 000	1 200 000	151 873,41	12,66
	Rozdział 01042		**8 100 000**	**8 100 000**	**41 196,71**	**0,51**	**8 000 000**	**11 000 000**	**41 842,61**	**0,38**
1.	Realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	01042	8 100 000	8 100 000	41 196,71	0,51	8 000 000	11 000 000	41 842,61	0,38
	Rozdział 01078		**0**	**10 000 000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1.	Przeciwdziałanie i usuwanie skutków powodzi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	01078	0	10 000 000	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	Rozdział 01095		**227 650**	**267 800**	**41 528,81**	**15,51**	**220 350**	**369 896**	**199 814,43**	**54,02**
1.	Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmian	01095	100 000	100 000	0,00	0,00	100 000	100 000	50 000,00	50,00
2.	Organizacja Dożynek	01095	35 000	75 000	0,00	0,00	35 000	160 000	90 000,00	56,25
3.	Produkty regionalne i tradycyjne - wsparcie procesu rejestracji i promocji produktów	01095	48 750	37 750	13 654,81	36,17	30 000	30 000	16 886,15	56,29
4.	Rolnik, Producenci Rolni	01095	26 250	26 250	17 742,00	67,59	26 250	26 250	16 294,31	62,07

Poz.	Wyszczególnienie	Rozdz	I półrocze 2017 r.				I półrocze 2018 r.			
			Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% kol. 6/5	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% kol. 10/9
5.	Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarnego	01095	7 650	18 800	8 822,00	46,93	19 100	19 550	10 508,62	53,75
6.	Zadania w zakresie rolnictwa i żywności wysokiej jakości	01095	10 000	10 000	1 310,00	13,10	10 000	10 000	0,00	0,00
7.	Szkody łowieckie	01095	0	0	0,00	0,00	0	24 096	16 125,35	66,92
	DZIAŁ 050 - RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO		**792 000**	**792 000**	**268 105,32**	**33,85**	**743 000**	**743 000**	**263 584,70**	**35,48**
	Rozdział 05002		**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**53 000**	**53 000**	**37 553,13**	**70,85**
1.	Rybactwo śródlądowe	05002	0	0	0,00	0,00	53 000	53 000	37 553,13	70,85
	Rozdział 05011		**792 000**	**792 000**	**268 105,32**	**0,00**	**690 000**	**690 000**	**226 031,57**	**32,76**
1.	PT RYBY 2007-2013 oraz Rybactwo i Morze 2014-2020 - Rozliczenie z FAPA	05011	12 000	12 000	0,00	0,00	10 000	10 000	0,00	0,00
2.	***Programy realizowane ze środków zagranicznych***		***780 000***	***780 000***	***268 105,32***	***0,00***	***680 000***	***680 000***	***226 031,57***	***33,24***
2.1	PT Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020	05011	780 000	780 000	268 105,32	34,37	680 000	680 000	226 031,57	33,24
	DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		**11 040 357**	**3 847 433**	**1 255 089,00**	**32,62**	**13 168 516**	**10 603 556**	**5 078 892,58**	**47,90**
	Rozdział 15011		**35 000**	**2 118 478**	**1 083 477,50**	**51,14**	**0**	**771 796**	**0,00**	***0,00***
1.	***RPO WK-P 2007-2013***		***0***	***13 478***	***13 477,50***	***100,00***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
1.1	Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, Działanie 5.2.2	15011	0	13 478	13 477,50	100,00	0	0	*0,00*	*0,00*
2.	***Pozostałe zadania***		***35 000***	***2 105 000***	***1 070 000,00***	***50,83***	***0***	***771 796***	***0,00***	***0,00***
2.1	Objęcie akcji w podwyższonym kapitale spółki Agencja Rozwoju Regionalnego SA	15011	0	2 070 000	1 070 000,00	51,69	0	730 000	0,00	0,00
2.2	Rozliczenie z TARR z tytułu ZPORR	15011	35 000	35 000	0,00	0,00	0	41 796	0,00	0,00
	Rozdział 15013		**10 473 060**	**1 114 526**	**47 807,14**	**4,29**	**12 620 835**	**9 085 346**	**4 911 843,78**	**54,06**
1.	***RPO WK-P 2014-2020***		***10 453 060***	***1 047 813***	***0,00***	***0,00***	***12 600 835***	***9 020 000***	***4 906 544,16***	***54,40***
1.1	Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie, Działanie 8.3	15013	466 000	466 000	0,00	0,00	1 855 000	5 770 000	4 768 992,60	82,65
1.2	Caps Lock - certyfikowane szkolenia językowe, Działanie 10.4.1	15013	9 612 060	206 813	0,00	0,00	10 230 835	2 025 000	0,00	0,00
1.3	Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych, Działanie 10.4.1	15013	375 000	375 000	0,00	0,00	250 000	550 000	137 551,56	25,01
1.4	Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy, Działanie 10.4.2	15013	0	0	0,00	0,00	265 000	675 000	0,00	0,00
2.	***Pozostałe zadania***		***20 000***	***66 713***	***47 807,14***	***71,66***	***20 000***	***65 346***	***5 299,62***	***8,11***
2.1	Zadania w zakresie rozwoju nauki, badań, wdrożeń oraz innowacyjności	15013	20 000	20 000	2 097,00	10,49	20 000	20 000	0,00	0,00
2.2	Zwrot dotacji POKL	15013	0	46 713	45 710,14	97,85	0	45 346	5 299,62	11,69
	Rozdział 15095		**532 297**	**614 429**	**123 804,36**	**20,15**	**547 681**	**746 414**	**167 048,80**	***22,38***
1.	***Programy realizowane ze środków zagranicznych***		***532 297***	***614 429***	***123 804,36***	***20,15***	***547 681***	***746 414***	***167 048,80***	***22,38***
1.1	EmpInno (INTERREG Region Morza Bałtyckiego)	15095	263 732	277 832	68 328,87	24,59	338 635	386 379	43 915,85	11,37
1.2	NICHE (INTEREEG Europa)	15095	268 565	336 597	55 475,49	16,48	209 046	258 325	123 132,95	47,67
1.3	Digitourism (INTERREG Europa)	15095	0	0	0,00	0,00	0	101 710	0,00	0,00
	DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		**4 993 843**	**3 000 000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
	Rozdział 40095		**4 993 843**	**3 000 000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	0,00
1.	***RPO WK-P 2014-2020***		***4 993 843***	***3 000 000***	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0,00***	0,00
2.1	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Działanie 3.3	40095	2 856 645	1 500 000	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
2.2	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, Działanie 3.5.1	40095	2 137 198	1 500 000	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	DZIAŁ 500 - PROMOCJA EKSPORTU		**272 500**	**272 500**	**124 667,96**	**45,75**	**290 000**	**310 000**	**146 195,00**	**47,16**
	Rozdział 50005		**272 500**	**272 500**	**124 667,96**	**45,75**	**290 000**	**310 000**	**146 195,00**	**47,16**
1.	Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów - trwałość projektu	50005	272 500	272 500	124 667,96	45,75	290 000	310 000	146 195,00	47,16
	DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		**337 609 935**	**341 399 767**	**83 029 204,89**	**24,32**	**465 489 259**	**510 789 889**	**101 919 948,15**	**19,95**
	Rozdział 60001		**106 915 952**	**106 900 233**	**45 529 967,34**	**42,59**	**106 914 822**	**109 603 939**	**47 742 449,57**	**43,56**
1.	Kolejowe regionalne przewozy pasażerskie (dotacje dla przewoźników)	60001	93 000 000	93 000 000	43 491 671,82	46,77	93 000 000	90 800 000	44 242 255,63	48,72
2.	Organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich przejętych od województwa mazowieckiego	60001	203 586	203 586	105 076,50	51,61	202 456	202 456	92 296,53	45,59
3.	Organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich przejętych od województwa pomorskiego	60001	2 450 000	2 434 281	1 236 672,08	50,80	2 450 000	2 448 894	1 270 534,89	51,88
4.	Organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich przekazanych województwu pomorskiemu	60001	1 300 000	1 300 000	696 546,94	53,58	1 300 000	1 300 000	701 570,12	53,97
5.	Zakup, modernizacja oraz naprawa pojazdów kolejowych (2016-2020)	60001	9 962 366	9 962 366	0,00	0,00	9 962 366	14 852 589	1 435 792,40	9,67
	Rozdział 60002		**150 000**	**165 129**	**0,00**	**0,00**	**110 129**	**115 129**	**28 661,95**	**24,90**
1.	***RPO WK-P 2014-2020***		***0***	***0***	***0,00***	***0,00***	***95 000***	***0***	***0,00***	***0,00***
1.1	Infrastruktura kolejowa, Działanie 5.3	60002	0	0	0,00	0,00	95 000	0	*0,00*	*0,00*
2.	***Pozostałe zadania***		***150 000***	***165 129***	***0,00***	***0,00***	***15 129***	***115 129***	***28 661,95***	***24,90***
2.1	Utrzymanie taboru kolejowego	60002	0	15 129	0,00	0,00	15 129	15 129	7 564,50	50,00
2.2	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym - wydatki niekwalifikowalne	60002	150 000	150 000	0,00	0,00	0	100 000	21 097,45	21,10
	Rozdział 60003		**40 500 000**	**40 500 000**	**19 476 794,82**	**48,09**	**39 000 000**	**39 000 000**	**18 868 499,99**	**48,38**
1.	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	60003	40 500 000	40 500 000	19 476 794,82	48,09	39 000 000	39 000 000	18 868 499,99	48,38
	Rozdział 60013		**187 142 939**	**190 661 596**	**17 753 817,01**	**9,31**	**312 813 391**	**355 345 447**	**34 925 519,16**	**9,83**
1.1	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy - utrzymanie bieżące jednostki	60013	12 860 192	13 440 467	6 735 578,25	50,11	13 690 018	14 120 961	6 926 143,34	49,05
1.2	Naprawa infrastruktury uszkodzonej	60013	0	77 164	0,00	0,00	0	158 390	0,00	0,00
1.3	Remonty budynków	60013	0	130 500	0,00	0,00	0	64 000	0,00	0,00

Poz.	Wyszczególnienie	Rozdz	I półrocze 2017 r.				I półrocze 2018 r.			
			Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% kol. 6/5	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% kol. 10/9
1.4	Zakup 2 kompletów przenośnych urządzeń wagowych wraz z niezbędnym osprzętem	60013	0	90 000	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
1.5	Doradztwo techniczne w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego	60013	0	100 983	0,00	0,00	0	100 983	0,00	0,00
1.6	Modernizacja węzła ciepłowniczego w obiekcie przy ul. Polnej 113 w Toruniu	60013	0	26 000	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
2.	***Utrzymanie dróg***		***27 750 000***	***28 893 973***	***7 891 697,21***	***27,31***	***26 500 000***	***27 277 234***	***6 944 638,93***	***25,46***
2.1	Bieżące	60013	19 000 000	19 000 000	7 891 697,21	41,54	19 000 000	19 000 000	6 898 636,93	36,31
2.2	Modernizacja dróg	60013	8 750 000	9 893 973	0,00	0,00	7 500 000	8 277 234	46 002,00	0,56
3.	***Inwestycje drogowe roczne***		***5 729 680***	***13 757 726***	***1 153 761,42***	***8,39***	***4 000 000***	***4 311 948***	***1 000 134,37***	***23,19***
3.1	Wykup gruntu	60013	1 800 000	2 040 835	378 568,21	18,55	2 500 000	2 665 582	1 000 134,37	37,52
3.2	Wykup gruntów - inwestycje RPO	60013	0	7 970 000	440 193,21	5,52	0	0	0,00	0,00
3.3	Drogowa Inicjatywa Samorządowa	60013	2 129 680	2 517 161	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
3.4	Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 538 w km 14+391 w m. Słup	60013	1 800 000	894 730	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
3.5	Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 241 i 247 w Kcyni (ul. Dworcowa, Nakielska, Nowa, 22 Stycznia)	60013	0	335 000	335 000,00	100,00	0	0	0,00	0,00
3.6	Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 534 w km 8+1+242 w m. Rypin	60013	0	0	0,00	0,00	1 500 000	1 646 366	0,00	0,00
4.	***Wieloletnie zadania inwestycyjne***		***22 580 000***	***24 880 000***	***0,00***	***0,00***	***21 831 250***	***32 632 157***	***3 180 256,63***	***9,75***
4.1	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne m. Żołędowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342 dł. 3,274 km	60013	300 000	300 000	0,00	0,00	461 250	461 250	0,00	0,00
4.2	Przeprawa promowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 249 łączącej Solec Kujawski z Czarnowem	60013	250 000	250 000	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
4.3	Budowa promu z napędem bocznokołowym do przeprawy promowej przez Wisłę w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 249 łączącej Solec Kujawski z Czarnowem	60013	30 000	330 000	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
4.4	Opracowanie dokumentacji projektowej dla sieci dróg wojewódzkich	60013	2 000 000	4 000 000	0,00	0,00	450 000	450 000	0,00	0,00
4.5	Modernizacje dróg wojewódzkich, grupa III - K-P planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020	60013	20 000 000	20 000 000	0,00	0,00	20 360 000	29 014 719	3 180 256,63	10,96
4.6	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 562 Szpetal Górny-Dobrzyń nad Wisłą-Płock odc. Krojczyn-Szpiegowo od km 6+400 do km 9+400 dł. 3,000 km	60013	0	0	0,00	0,00	200 000	300 000	0,00	0,00
4.7	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 301 Janowice-Osięciny na odc. od km 0+000 do km 19+226, dł. 19,226 km	60013	0	0	0,00	0,00	360 000	360 000	0,00	0,00
4.8	Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO	60013	0	0	0,00	0,00	0	2 000 000	0,00	0,00
4.9	Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Tucholi"	60013	0	0	0,00	0,00	0	46 188	0,00	0,00
5.	***RPO WK-P 2014-2020***		***118 223 067***	***109 264 783***	***1 972 780,13***	***1,81***	***246 792 123***	***276 679 774***	***16 874 345,89***	***6,10***
5.1	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, budynki: RDW Inowrocław, RDW Żołędowo, Działanie 3.3	60013	0	729 200	8 610,00	1,18	366 881	378 841	0,00	0,00
5.2	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych, Działanie 3.4	60013	0	921 839	0,00	0,00	2 765 517	3 687 356	0,00	0,00
5.3	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider powiat toruński), Działanie 3.5.2	60013	17 796	19 059	0,00	0,00	161 574	164 512	0,00	0,00
5.4	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider województwo kujawsko-pomorskie), Działanie 3.5.2	60013	48 006	513 052	0,00	0,00	3 059 468	4 114 578	0,00	0,00
5.5	Urząd Marszałkowski - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów na terenie powiatu bydgoskiego (lider gmina Koronowo, gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski), Działanie 3.5.2	60013	0	0	0,00	0,00	512 928	512 928	0,00	0,00
5.6	Urząd Marszałkowski - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów przy drodze wojewódzkiej Nr 551 Wybcz-Nawra, Nawra-Bogusławki oraz Zelgno, Działanie 3.5.2	60013	0	0	0,00	0,00	0	106 500	0,00	0,00
5.7	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290) wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin, Działanie 5.1	60013	11 641 835	12 823 574	361 442,00	2,82	35 965 742	44 643 857	254 389,80	0,57
5.8	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146, Działanie 5.1	60013	20 389 105	23 248 414	114 264,74	0,49	34 645 249	35 234 157	511 709,63	1,45
5.9	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa, Działanie 5.1	60013	17 000 000	25 000 000	178 010,00	0,71	37 795 096	38 074 763	1 171 057,21	3,08
5.10	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Rogoźno od km 0+005 do km 26+360 na odc. Tuchola-Sępólno Krajeńskie, Działanie 5.1	60013	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	1 500 000	1 791 600	0,00	0,00
5.12	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910, Działanie 5.1	60013	10 250 000	4 532 201	1 310 453,39	28,91	0	0	0,00	0,00

Poz.	Wyszczególnienie	Rozdz	I półrocze 2017 r.				I półrocze 2018 r.			
			Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% kol. 6/5	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% kol. 10/9
5.13	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km, Działanie 5.1	60013	0	0	0,00	0,00	6 434 415	17 058 838	320,75	0,00
5.14	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odcinku od km 2+220 do km 21+910, dł. 19,960 km, Działanie 5.1	60013	0	0	0,00	0,00	639 600	996 302	7 680,00	0,77
5.15	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718, Działanie 5.1	60013	10 448 325	15 964 528	0,00	0,00	57 539 685	58 712 994	14 858 642,51	25,31
5.16	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117, Działanie 5.1	60013	17 428 000	17 718 795	0,00	0,00	42 494 937	57 939 527	70 545,99	0,12
5.17	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194, Działanie 5.1	60013	5 000 000	139 473	0,00	0,00	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00
5.18	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska od km 0+000 do km 29+023, Działanie 5.1	60013	5 000 000	154 648	0,00	0,00	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00
5.19	Rozbudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek-Służewo-Radziejów-Sompolno-Konin, Działanie 5.1	60013	500 000	500 000	0,00	0,00	1 500 000	2 065 890	0,00	0,00
5.20	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 534 Grudziądz-Wąbrzeźno-Golub Dobrzyń-Rypin od km 769+705 do km 81+719, Działanie 5.1	60013	500 000	500 000	0,00	0,00	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00
5.21	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656, Działanie 5.1	60013	5 000 000	500 000	0,00	0,00	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00
5.22	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Wylatowo (odcinek Barcin-Wylatowo), Działanie 5.1	60013	5 000 000	500 000	0,00	0,00	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00
5.23	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin), Działanie 5.1	60013	5 000 000	500 000	0,00	0,00	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00
5.24	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa, Działanie 5.1	60013	0	0	0,00	0,00	11 911 031	1 697 131	0,00	0,00
	Rozdział 60014		**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**1 200 000**	**1 200 000**	**0,00**	**0,00**
1.	Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 w miejscowości Laskowice (dł. 25,725 km) od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dł. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do miejscowości Osie (19,232 km) - wsparcie finansowe	60014	0	0	0,00	0,00	1 200 000	1 200 000	0,00	0,00
	Rozdział 60016		**2 147 544**	**2 243 438**	**0,00**	**0,00**	**3 334 617**	**3 334 617**	**0,00**	**0,00**
1.	Przebudowa dróg gminnych, tj. ul. Kościuszki, ul. Plac 1 Maja, ul. 5 Stycznia, ul. Łabędzkiego i ul. Bydgoskiej wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi gminnej, tj. ul. Bydgoskiej w mieście Mrocza - pomoc finansowa	60016	2 147 544	2 147 544	0,00	0,00	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00
2.	Przebudowa drogi gminnej nr 190215C Skórzno-Chełmica Duża - wsparcie finansowe	60016	0	47 558	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
3.	Modernizacja ul. Dworcowej w Kcyni - wsparcie finansowe	60016	0	48 336	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
4.	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Aleksandrów Kujawski - wsparcie finansowe	60016	0	0	0,00	0,00	345 647	345 647	0,00	0,00
5.	Przebudowa ul. Słowackiego, Chopina i Sikorskiego w Aleksandrowie Kujawskim - wsparcie finansowe	60016	0	0	0,00	0,00	913 970	913 970	0,00	0,00
6.	Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowej dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota - wsparcie finansowe	60016	0	0	0,00	0,00	75 000	75 000	0,00	0,00
	Rozdział 60095		**753 500**	**929 371**	**268 625,72**	**28,90**	**2 116 300**	**2 190 757**	**354 817,48**	**16,20**
1.	***Pozostałe zadania***		***180 000***	***330 000***	***60 521,76***	***18,34***	***1 370 000***	***1 370 000***	***247 824,99***	***18,09***
1.1	Rewitalizacja międzynarodowych dróg wodnych (E40 i E70) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	60095	90 000	90 000	0,00	0,00	70 000	70 000	50 489,00	72,13
1.2	Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk	60095	20 000	20 000	20 000,00	100,00	20 000	20 000	20 000,00	100,00
1.3	Uprawnienia komunikacyjne	60095	70 000	70 000	40 521,76	57,89	230 000	230 000	177 335,99	77,10
1.4	Aktualizacja Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla województwa kujawsko-pomorskiego	60095	0	150 000	0,00	0,00	50 000	50 000	0,00	0,00
1.5	Dokapitalizowanie KPTS S.A.	60095	0	0	0,00	0,00	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00
2.	***Programy realizowane ze środków zagranicznych***		***573 500***	***599 371***	***208 103,96***	***34,72***	***746 300***	***820 757***	***106 992,49***	***13,04***
2.1	Projekt EMMA (INTERREG Region Morza Bałtyckiego)	60095	573 500	599 371	208 103,96	34,72	746 300	820 757	106 992,49	13,04
	DZIAŁ 630 - TURYSTYKA		**456 250**	**528 250**	**424 921,10**	**80,44**	**823 250**	**1 275 816**	**674 027,55**	**52,83**
	Rozdział 63003		**456 250**	**528 250**	**424 921,10**	**80,44**	**628 250**	**649 819**	**531 008,58**	**81,72**
1.	***Pozostałe zadania***		***456 250***	***528 250***	***424 921,10***	***80,44***	***628 250***	***628 250***	***531 008,58***	***84,52***
1.1	Program Rozwoju Turystyki w Województwie Kujawsko-Pomorskim	63003	56 250	56 250	11 321,10	20,13	56 250	56 250	15 863,40	28,20
1.2	Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna	63003	250 000	300 000	300 000,00	100,00	400 000	400 000	400 000,00	100,00
1.3	GRANTY - zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa	63003	150 000	150 000	113 600,00	75,73	150 000	150 000	93 692,68	62,46
1.4	Stowarzyszenie Europejska Federacja Dróg Św. Jakuba	63003	0	22 000	0,00	0,00	22 000	22 000	21 452,50	97,51
2	***Programy realizowane ze środków zagranicznych***		***0***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0***	***21 569***	***0,00***	***0,00***
2.1	Projekt CREATIVE LOCI IACOBI (Program COSME)	63003	0	0	0,00	0,00	0	21 569	0,00	0,00
	Rozdział 63095		**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**195 000**	**625 997**	**143 018,97**	**22,85**
1.	Usługi turystyczne	63095	0	0	0,00	0,00	159 000	159 000	128 915,52	81,08

Poz.	Wyszczególnienie	Rozdz	I półrocze 2017 r.				I półrocze 2018 r.			
			Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% kol. 6/5	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% kol. 10/9
2	***Programy realizowane ze środków zagranicznych***		***0***	***0***	***0,00***	***0,00***	***36 000***	***466 997***	***14 103,45***	***3,02***
2.1	Watertour (INTERREG Region Morza Bałtyckiego)	63095	0	0	0,00	0,00	36 000	62 041	13 158,45	21,21
2.2	Projekt ECO-CICLE (INTERREG Europa)	63095	0	0	0,00	0,00	0	162 533	0,00	0,00
2.3	Projekt Three T (INTERREG Europa)	63095	0	0	0,00	0,00	0	141 224	945,00	0,67
2.4	Projekt Cult-Crea TE (INTERREG Europa)	63095	0	0	0,00	0,00	0	101 199	0,00	0,00
	DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA		**973 129**	**1 281 717**	**147 497,57**	**11,51**	**563 900**	**713 900**	**141 844,11**	**19,87**
	Rozdział 70005		**973 129**	**1 281 717**	**147 497,57**	**11,51**	**563 900**	**713 900**	**141 844,11**	**19,87**
1.	Gospodarka zasobem województwa	70005	415 000	415 000	145 529,57	35,07	300 000	450 000	141 844,11	31,52
2.	Remont obiektów znajdujących się w zasobie województwa	70005	22 500	22 500	1 968,00	8,75	22 500	22 500	0,00	0,00
3.	Dokumentacje projektowe	70005	162 989	356 714	0,00	0,00	14 760	14 760	0,00	0,00
4.	Nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Biała, gmina Tuchola oraz w Tucholi przy ul. Podgórnej 3	70005	350 000	350 000	0,00	0,00	204 000	204 000	0,00	0,00
5.	Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Św. Jakuba 3-5, Wola Zamkowa 8-10, 10A i 12A (rozliczenie z użytkownikiem)	70005	22 640	22 640	0,00	0,00	22 640	22 640	0,00	0,00
6.	Nabycie nieruchomości położonej w obrębie Chrystkowo, gmina Świecie	70005	0	110 000	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
7.	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach 2011-2015	70005	0	4 863	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		**4 153 924**	**4 321 273**	**1 820 638,23**	**42,13**	**4 495 287**	**4 495 287**	**2 118 673,36**	**47,13**
	Rozdział 71003		**3 921 924**	**3 989 273**	**1 812 231,04**	**45,43**	**4 059 287**	**4 059 287**	**1 927 173,06**	**47,48**
1.	Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku - utrzymanie bieżące jednostki	71003	3 854 924	3 922 273	1 758 695,18	44,84	4 029 287	4 059 287	1 927 173,06	47,48
2.	Zakup sprzętu informatycznego i telekomunikacyjnego	71003	0	0	0,00	0,00	30 000	0	0,00	0,00
3.	Zakup oprogramowania	71003	12 000	12 000	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
4.	Zakup sprzętu informatycznego	71003	55 000	55 000	53 535,86	97,34	0	0	0,00	0,00
	Rozdział 71004		**23 000**	**23 000**	**3 827,51**	**16,64**	**23 000**	**23 000**	**6 949,52**	**30,22**
1.	Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna	71004	5 000	5 000	0,00	0,00	5 000	5 000	780,00	15,60
2.	Gospodarka przestrzenna	71004	15 000	15 000	827,51	5,52	15 000	15 000	6 169,52	41,13
3.	Forum Wodne Województwa Kujawsko-Pomorskiego	71004	3 000	3 000	3 000,00	100,00	3 000	3 000	0,00	0,00
	Rozdział 71005		**30 000**	**30 000**	**173,50**	**0,58**	**232 000**	**232 000**	**173 649,80**	**74,85**
1.	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	71005	30 000	30 000	173,50	0,58	232 000	232 000	173 649,80	74,85
	Rozdział 71012		**179 000**	**179 000**	**4 406,18**	**2,46**	**181 000**	**181 000**	**10 900,98**	**6,02**
1.	Prace geodezyjne i kartograficzne (zlecone)	71012	100 000	100 000	0,00	0,00	100 000	100 000	0,00	0,00
2.	Prace geodezyjne i kartograficzne (własne)	71012	50 000	50 000	3 218,99	6,44	50 000	50 000	6 866,21	13,73
3.	Wojewódzki Zasób Geodezyjny i Kartograficzny	71012	29 000	29 000	1 187,19	4,09	31 000	31 000	4 034,77	13,02
	Rozdział 71095		**0**	**100 000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1.	Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale spółki Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej Sp. z o.o.	71095	0	100 000	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	DZIAŁ 720 - INFORMATYKA		**25 163 146**	**9 948 230**	**4 166 021,95**	**41,88**	**34 308 056**	**45 858 031**	**3 515 281,63**	**7,67**
	Rozdział 72095		**25 163 146**	**9 948 230**	**4 166 021,95**	**41,88**	**34 308 056**	**45 858 031**	**3 515 281,63**	**7,67**
1.	***RPO WK-P 2014-2020***		***20 266 320***	***2 805 552***	***479,70***	***0,02***	***29 174 321***	***39 733 877***	***421 446,96***	***1,06***
1.1	Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, Działanie 2.1	72095	1 437 360	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
1.2	Budowa i rozwój regionalnego systemu dostępności i wymiany elektronicznych usług medycznych w województwie kujawsko-pomorskim, Działanie 2.1	72095	807 477	807 477	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
1.1	Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap, Działanie 2.1	72095	0	0	0,00	0,00	5 108 895	15 392 353	190 216,22	1,24
1.2	Infostrada Kujaw i Pomorza v2.0, Działanie 2.1	72095	17 065 000	1 564 110	0,00	0,00	13 197 070	13 197 070	157 648,64	1,19
1.3	Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap, Działanie 2.1	72095	0	0	0,00	0,00	0	263 918	0,00	0,00
1.4	Kultura w zasięgu 2.0, Działanie 2.2	72095	433 965	433 965	479,70	0,11	10 868 356	10 880 536	73 582,10	0,68
1.5	Cyfrowa dostępności użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego, Działanie 2.2	72095	522 518	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
2.	***Pozostałe zadania***		***4 896 826***	***7 142 678***	***4 165 542,25***	***58,32***	***5 133 735***	***6 124 154***	***3 093 834,67***	***50,52***
2.1	Utrzymanie zasobów informatycznych	72095	171 000	171 000	31 670,23	18,52	171 000	171 000	750,13	0,44
2.2	Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale spółki Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna	72095	2 403 411	2 403 411	1 209 883,00	50,34	2 311 572	2 311 572	1 164 341,00	50,37
2.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych (w tym trwałość projektów I i II edycja wykluczenia cyfrowego)	72095	2 322 415	2 440 704	796 426,75	32,63	2 500 192	2 500 192	926 144,92	37,04
2.4	Kultura w zasięgu 2.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych	72095	0	0	0,00	0,00	150 971	138 791	0,00	0,00
2.5	Dopłaty do spółki Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna	72095	0	2 127 563	2 127 562,27	100,00	0	1 000 000	1 000 000,00	100,00
2.6	Zwrot dotacji RPO	72095	0	0	0,00	0,00	0	2 599	2 598,62	99,99
	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA		**100 090 016**	**101 337 169**	**41 821 171,87**	**41,27**	**94 722 824**	**108 217 518**	**46 617 930,21**	**43,08**
	Rozdział 75011		**1 053 000**	**1 053 000**	**813 201,66**	**77,23**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1.	Kompetencje przejęte na podstawie ustawy	75011	1 053 000	1 053 000	813 201,66	77,23	0	0	0,00	0,00
	Rozdział 75017		**1 350 000**	**1 350 000**	**626 514,30**	**46,41**	**1 350 000**	**1 390 000**	**645 368,88**	**46,43**
1.	Utrzymanie Sejmiku Województwa	75017	1 350 000	1 350 000	626 514,30	46,41	1 350 000	1 390 000	645 368,88	46,43
	Rozdział 75018		**72 680 030**	**75 464 403**	**33 897 564,62**	**44,92**	**74 280 878**	**75 579 230**	**38 248 941,23**	**50,61**
1.	**Utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego**	**75018**	**33 668 179**	**36 274 037**	**19 787 454,38**	**54,55**	**38 172 124**	**38 869 955**	***21 394 091,66***	**55,04**
2.	**Zakupy inwestycyjne UM**	**75018**	**150 000**	**199 200**	**112 458,90**	**56,46**	**100 000**	**200 000**	**43 549,39**	**21,77**
3.	***RPO WK-P 2014-2020***		***36 603 529***	***36 603 529***	***13 855 747,66***	***37,85***	***35 822 353***	***35 822 353***	***16 745 132,04***	***46,74***
3.1	Pomoc Techniczna - Koszty zatrudnienia	75018	26 500 000	26 500 000	12 080 772,68	45,59	27 500 000	27 500 000	14 304 027,49	52,01
3.2	Pomoc Techniczna - Koszty instytucji	75018	4 037 894	4 037 894	1 091 194,96	27,02	3 698 500	3 698 500	1 211 606,55	32,76
3.3	Pomoc Techniczna - Koszty wdrażania	75018	1 735 000	1 735 000	159 457,79	9,19	1 340 000	1 340 000	709 363,52	52,94
3.4	Pomoc Techniczna - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych	75018	865 035	865 035	13 586,60	1,57	175 000	175 000	15 927,30	9,10

Poz.	Wyszczególnienie	Rozdz	I półrocze 2017 r.				I półrocze 2018 r.			
			Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% kol. 6/5	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% kol. 10/9
3.5	Pomoc Techniczna - Komitet Monitorujący	75018	740 600	740 600	50 116,97	6,77	368 853	368 853	37 115,90	10,06
3.6	Pomoc Techniczna - Ewaluacja i badania	75018	615 000	615 000	147 874,80	24,04	600 000	600 000	6 632,16	1,11
3.7	Pomoc Techniczna - RLKS	75018	50 000	50 000	0,00	0,00	20 000	20 000	9 435,00	47,18
3.8	Pomoc Techniczna - Informacja i komunikacja	75018	2 060 000	2 060 000	312 743,86	15,18	2 120 000	2 120 000	451 024,12	21,27
4.	***Pozostałe zadania***		***2 258 322***	***2 387 637***	***141 903,68***	***5,94***	***186 401***	***686 922***	***66 168,14***	***9,63***
4.1	Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego	75018	523 322	552 946	3 444,00	0,62	101 401	601 401	29 623,36	4,93
4.2	Zadania własne województwa - zmiany w organizacji i podziale zadań administracji publicznej	75018	85 000	85 000	52 598,76	61,88	85 000	85 000	36 027,56	42,39
4.3	Wydatki związane z zatrudnieniem osób zaangażowanych w realizację projektów unijnych	75018	1 650 000	1 650 000	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
4.4	Zakup oprogramowania i sprzętu na potrzeby centrali VAT	75018	0	13 830	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
4.5	Zwrot dotacji RPO	75018	0	85 861	85 860,92	100,00	0	521	517,22	99,27
	Rozdział 75058		**545 000**	**629 000**	**373 847,39**	**59,44**	**430 000**	**430 000**	**313 775,71**	**72,97**
1.	Biuro w Brukseli	75058	230 000	230 000	110 928,84	48,23	230 000	230 000	113 775,71	49,47
2.	Współpraca międzynarodowa	75058	75 000	75 000	54 419,55	72,56	0	0	0,00	0,00
3.	Wymiana międzynarodowa uczniów i studentów	75058	40 000	124 000	8 499,00	6,85	0	0	0,00	0,00
4.	Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie "Europa Kujaw i Pomorza"	75058	200 000	200 000	200 000,00	100,00	200 000	200 000	200 000,00	100,00
	Rozdział 75075		**18 629 180**	**15 865 997**	**4 609 216,00**	**29,05**	**12 648 053**	**23 082 594**	**3 846 113,52**	**16,66**
1.	***RPO WK-P 2014-2020***		***13 429 180***	***8 345 997***	***441 793,07***	***5,29***	***7 438 053***	***16 969 494***	***863 763,59***	***5,09***
1.1	Invest in BiT City 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego, Działanie 1.5.2	75075	5 084 274	5 084 274	0,00	0,00	5 261 867	8 393 891	745 217,52	8,88
1.2	Expressway - promocja terenów inwestycyjnych, Działanie 1.5.2	75075	3 857 719	206 723	196 793,07	95,20	2 176 186	2 186 116	118 546,07	5,42
1.3	Export - misje gospodarcze, Działanie 1.5.2	75075	1 432 187	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
1.4	Promocja gospodarcza Regionu Pomorza i Kujaw narzędziem w procesie internacjonalizacji, Działanie 1.5.2	75075	3 055 000	3 055 000	245 000,00	8,02	0	0	0,00	0,00
1.5	Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskiego MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu, Działanie 1.5.2	75075	0	0	0,00	0,00	0	2 500 321	0,00	0,00
1.6	Kujawy+Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu, Działanie 1.5.3	75075	0	0	0,00	0,00	0	3 889 166	0,00	0,00
2.	***Pozostałe zadania***		***5 200 000***	***7 520 000***	***4 167 422,93***	***55,42***	***5 210 000***	***6 113 100***	***2 982 349,93***	***48,79***
2.1	Promocja województwa	75075	2 200 000	4 300 000	1 969 950,92	45,81	2 150 000	5 840 000	2 793 229,94	47,83
2.3	Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach współpracy z przewoźnikami lotniczymi	75075	3 000 000	3 000 000	2 147 772,01	71,59	3 000 000	0	0,00	0,00
2.4	Promocja województwa kujawsko-pomorskiego poprzez sport	75075	0	220 000	49 700,00	22,59	60 000	273 100	189 119,99	69,25
	Rozdział 75084		**23 000**	**23 000**	**1 186,65**	**5,16**	**200 000**	**200 000**	**48 425,12**	**24,21**
1.	Obsługa Kujawsko-Pomorskiej Rady Dialogu Społecznego	75084	23 000	23 000	1 186,65	5,16	200 000	200 000	48 425,12	24,21
	Rozdział 75095		**5 809 806**	**6 951 769**	**1 499 641,25**	**21,57**	**5 813 893**	**7 535 694**	**3 515 305,75**	**46,65**
1.	***Programy realizowane ze środków zagranicznych***		***4 969 566***	***4 975 529***	***816 080,31***	***16,40***	***4 730 793***	***4 775 094***	***2 203 985,38***	***46,16***
1.1	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P	75095	1 530 000	1 527 000	628 145,27	41,14	1 520 000	1 554 200	781 950,39	50,31
1.2	Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji z POPT 2014-2020	75095	3 439 566	3 448 529	187 935,04	5,45	3 210 793	3 220 894	1 422 034,99	44,15
2.	***Pozostałe zadania***		***840 240***	***1 976 240***	***683 560,94***	***34,59***	***1 083 100***	***2 760 600***	***1 311 320,37***	***47,50***
2.1	Nagrody Marszałka Województwa	75095	120 000	150 000	0,00	0,00	120 000	200 000	0,00	0,00
2.2	Obsługa uroczystości, jubileuszy, wizyt i spotkań	75095	200 000	535 000	249 265,31	46,59	200 000	810 000	343 378,41	42,39
2.3	Współpraca Międzynarodowa	75095	103 400	540 400	146 852,03	27,17	400 000	1 072 000	438 244,84	40,88
2.4	Wymiana międzynarodowa uczniów i studentów	75095	23 600	292 600	4 350,00	1,49	0	0	0,00	0,00
2.5	Związek Województw RP	75095	73 240	73 240	73 017,35	99,70	73 100	73 100	72 937,45	99,78
2.6	Regionalny Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym	75095	45 000	50 000	40 152,80	80,31	45 000	48 000	36 843,00	76,76
2.7	Centrum Obsługi Inwestora	75095	30 000	30 000	5 603,07	18,68	30 000	330 000	306 430,42	92,86
2.8	Współpraca województwa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	75095	50 000	60 000	37 005,64	61,68	50 000	62 500	43 054,57	68,89
2.9	GRANTY - Działalność na rzecz organizacji pozarządowych	75095	135 000	135 000	103 621,00	76,76	135 000	135 000	50 000,00	37,04
2.10	Integrowanie środowisk kombatanckich i środowisk działaczy opozycji antykomunistycznej	75095	30 000	80 000	15 693,74	19,62	0	0	0,00	0,00
2.11	Stowarzyszenie Agencji Demokracji Lokalnej (ALDA)	75095	22 000	22 000	0,00	0,00	22 000	22 000	20 431,68	92,87
2.12	Forum Samorządowe	75095	8 000	8 000	8 000,00	100,00	8 000	8 000	0,00	0,00
	DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA		**2 000**	**2 000**	**0,00**	**0,00**	**5 000**	**5 000**	**2 397,20**	**47,94**
	Rozdział 75212		**2 000**	**2 000**	**0,00**	**0,00**	**5 000**	**5 000**	**2 397,20**	**47,94**
1.	Powszechny obowiązek obrony narodowej	75212	2 000	2 000	0,00	0,00	5 000	5 000	2 397,20	47,94
	DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		**125 000**	**160 000**	**47 015,73**	**29,38**	**130 000**	**356 000**	**191 836,86**	**53,89**
	Rozdział 75495		**125 000**	**160 000**	**47 015,73**	**29,38**	**130 000**	**356 000**	**191 836,86**	**53,89**
1.	Zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach wodnych	75495	100 000	100 000	0,00	0,00	100 000	100 000	0,00	0,00
2.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75495	20 000	20 000	7 015,73	35,08	20 000	20 000	5 836,86	29,18
3.	Fundusz solidarnościowy - Stowarzyszenie "Salutaris"	75495	5 000	40 000	40 000,00	100,00	10 000	236 000	186 000,00	78,81
	DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		**30 458 665**	**23 992 505**	**2 115 951,20**	**8,82**	**43 600 872**	**26 950 872**	**1 904 725,52**	**7,07**
	Rozdział 75702		**8 344 640**	**8 344 640**	**2 115 951,20**	**25,36**	**7 271 960**	**7 271 960**	**1 904 725,52**	**26,19**
1.	Obsługa kredytów komercyjnych	75702	7 411 730	7 411 730	1 655 519,41	22,34	6 502 886	6 502 886	1 538 884,60	23,66
2.	Obsługa kredytów EBI	75702	932 910	932 910	460 431,79	49,35	769 074	769 074	365 840,92	47,57
	Rozdział 75704		**22 114 025**	**15 647 865**	**0,00**	**0,00**	**36 328 912**	**19 678 912**	**0,00**	**0,00**
1.	Poręczenie kredytu EBI spółce KPIM	75704	22 004 025	15 547 865	0,00	0,00	36 208 912	19 558 912	0,00	0,00
2.	Poręczenie kredytu - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku	75704	110 000	100 000	0,00	0,00	120 000	120 000	0,00	0,00

Poz.	Wyszczególnienie	Rozdz	I półrocze 2017 r.				I półrocze 2018 r.			
			Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% kol. 6/5	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% kol. 10/9
	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE									
	DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		**93 836 530**	**95 744 821**	**40 175 179,79**	**41,96**	**106 475 660**	**110 968 279**	**43 749 882,45**	**39,43**
1.	***Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu***	***80116 (w 2017 - 80130)***	***2 405 427***	***2 473 096***	***1 221 356,45***	***49,39***	***2 618 445***	***2 621 160***	***1 254 172,16***	***47,85***
1.1	Utrzymanie jednostki		2 405 427	2 473 096	1 221 356,45	49,39	2 618 445	2 621 160	1 254 172,16	47,85
2.	***Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu***	***80116 (w 2017 - 80130 80151)***	***2 592 037***	***2 635 191***	***1 301 009,33***	***49,37***	***2 832 356***	***2 832 356***	***1 369 366,68***	***48,35***
2.1	Utrzymanie jednostki		2 592 037	2 635 191	1 301 009,33	49,37	2 832 356	2 832 356	1 369 366,68	48,35
3.	***Zespół Szkół Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych nr 1 w Ciechocinku***	***80102 80111 80121 85404 85407***	***4 370 589***	***4 381 264***	***2 087 426,42***	***47,64***	***4 590 869***	***4 592 311***	***2 207 821,23***	***48,08***
3.1	Utrzymanie jednostki		4 370 589	4 381 264	2 087 426,42	47,64	4 590 869	4 592 311	2 207 821,23	48,08
4.	***Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu***	***80146***	***2 016 902***	***2 065 861***	***1 041 603,15***	***50,42***	***2 126 915***	***2 113 053***	***1 028 228,75***	***48,66***
4.1	Utrzymanie jednostki		2 016 902	2 065 861	1 041 603,15	50,42	2 126 915	2 113 053	1 028 228,75	48,66
5.	***Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy***	***80146***	***2 346 295***	***2 399 767***	***1 194 825,54***	***49,79***	***2 506 893***	***2 506 893***	***1 208 575,85***	***48,21***
5.1	Utrzymanie jednostki		2 346 295	2 399 767	1 194 825,54	49,79	2 506 893	2 506 893	1 208 575,85	48,21
6.	***Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku***	***80146***	***2 649 867***	***2 698 918***	***1 310 371,54***	***48,55***	***2 854 200***	***2 858 213***	***1 318 209,40***	***46,12***
6.1	Utrzymanie jednostki		2 649 867	2 698 918	1 310 371,54	48,55	2 854 200	2 858 213	1 318 209,40	46,12
7.	***Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu***	***80147***	***2 531 786***	***2 613 803***	***1 295 682,48***	***49,57***	***2 621 423***	***2 621 423***	***1 218 676,52***	***46,49***
7.1	Utrzymanie jednostki		2 531 786	2 613 803	1 295 682,48	49,57	2 621 423	2 621 423	1 218 676,52	46,49
8.	***Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy***	***80147***	***2 937 575***	***2 996 617***	***1 526 247,22***	***50,93***	***2 951 713***	***2 951 713***	***1 431 585,14***	***48,50***
8.1	Utrzymanie jednostki		2 937 575	2 996 617	1 526 247,22	50,93	2 951 713	2 951 713	1 431 585,14	48,50
9.	***Kujawsko-Pomorski Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy***	***80140 85410***	***3 327 798***	***3 392 259***	***1 684 722,50***	***49,66***	***3 548 410***	***3 548 410***	***1 657 038,76***	***46,70***
9.1	Utrzymanie jednostki		3 327 798	3 392 259	1 684 722,50	49,66	3 548 410	3 548 410	1 657 038,76	46,70
10.	***Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy***	***80102 80105 80111 80121 85407***	***4 523 142***	***4 511 189***	***2 082 683,25***	***46,17***	***4 879 994***	***4 879 994***	***2 269 680,68***	***46,51***
10.1	Utrzymanie jednostki		4 523 142	4 511 189	2 082 683,25	46,17	4 879 994	4 879 994	2 269 680,68	46,51
11.	***Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu***	***80102 80111 80113 80134 85403 85404***	***12 355 006***	***12 448 947***	***5 789 643,38***	***46,51***	***13 069 669***	***13 104 669***	***5 960 848,75***	***45,49***
11.1	Utrzymanie jednostki		12 355 006	12 448 947	5 789 643,38	46,51	13 069 669	13 104 669	5 960 848,75	45,49
12.	***Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braile`a w Bydgoszczy***	***80102 80111 80121 80134 80151 85403 85404***	***18 182 086***	***18 290 074***	***8 742 128,41***	***47,80***	***19 785 742***	***19 785 742***	***9 262 468,12***	***46,81***
12.1	Utrzymanie jednostki		18 182 086	18 290 074	8 742 128,41	47,80	19 785 742	19 785 742	9 262 468,12	46,81
13.	***Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy***	***80102 80111 80121 80134 85403 85404***	***10 955 181***	***11 062 544***	***5 150 588,03***	***46,56***	***12 869 551***	***12 869 551***	***5 612 110,83***	***43,61***
13.1	Utrzymanie jednostki		10 955 181	11 062 544	5 150 588,03	46,56	12 869 551	12 869 551	5 612 110,83	43,61
14.	***Pozostałe zadania***		***4 663 757***	***5 808 281***	***1 112 009,62***	***19,15***	***4 880 111***	***6 211 330***	***1 334 283,13***	***21,48***
14.1	Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	80102 80121 80146 80147 (w 2017 - 80130 85403)	0	72 400	0,00	0,00	40 000	102 000	11 960,01	11,73
14.2	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - Remont budynków	80116	0	0	0,00	0,00	175 000	175 000	0,00	0,00
14.3	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - Modernizacja sieci teleinformatycznej	80116 (w 2017 - 80130)	0	15 528	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
14.4	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu - Remonty pomieszczeń	80116 (w 2017 - 80130)	0	150 000	0,00	0,00	18 000	110 530	0,00	0,00
14.5	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu - Wykonanie i montaż pylonu informacyjno-reklamowego	80130	0	7 566	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
14.6	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - Wymiana grzejników i prace remontowe	80130	35 000	35 000	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
14.7	Zobowiązania zlikwidowanych jednostek	80131	0	700	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00

Poz.	Wyszczególnienie	Rozdz	I półrocze 2017 r.				I półrocze 2018 r.			
			Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% kol. 6/5	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% kol. 10/9
14.8	Praktyki uczniowskie	80131 80134	279 321	279 321	149 911,00	53,67	284 688	284 688	113 132,45	39,74
14.9	Doskonalenie nauczycieli	80146 85446	434 422	434 422	38 273,45	8,81	470 044	470 044	73 247,74	15,58
14.10	Wsparcie finansowe dla innych jst z tytułu zatrudnienia pracowników zlikwidowanych filii bibliotek pedagogicznych	80120 80195	58 920	58 920	53 556,31	90,90	0	0	0,00	0,00
14.11	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy - Wydanie czasopisma "UczMy"	80146	0	10 725	3 284,90	30,63	10 725	10 725	6 944,59	64,75
14.12	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy - Drobne remonty awaryjne	80146	0	6 000	5 682,60	94,71	0	0	0,00	0,00
14.13	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy - Zakupy inwestycyjne	80146	0	10 500	10 209,00	97,23	0	0	0,00	0,00
14.14	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy - Remonty pomieszczeń	80146	0	0	0,00	0,00	98 000	98 000	0,00	0,00
14.15	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku - Dokumentacja	80146	0	0	0,00	0,00	300 000	300 000	0,00	0,00
14.16	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu - Przeniesienie sieci	80146	0	0	0,00	0,00	45 000	45 000	45 000,00	100,00
14.17	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu - Remonty	80146	0	0	0,00	0,00	0	30 000	0,00	0,00
14.18	Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach RPO WK-P	80146 85403	0	0	0,00	0,00	0	215 000	0,00	0,00
14.19	Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu - Zakupy inwestycyjne	80147	0	0	0,00	0,00	50 000	0	0,00	0,00
14.20	Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu - Modernizacja układów sterowania wentylacji nawiewno-wywiewnej	80147	39 000	39 000	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
14.21	Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu - Zakup i montaż klimatyzacji w serwerowni	80147	0	7 100	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
14.22	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	80147	0	5 750	0,00	0,00	0	11 500	0,00	0,00
14.23	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	80153 (w 2017 - 80102 80111)	0	175 747	128,80	0,07	0	83 555	330,03	0,39
14.24	Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli	80195 85495	729 009	733 717	550 286,75	75,00	754 679	797 287	595 223,00	74,66
14.25	Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych	80195	101 172	101 172	0,00	0,00	109 063	109 063	0,00	0,00
14.26	Nagrody w konkursach szkolnych	80195	20 000	21 000	14 723,55	70,11	20 000	20 300	11 313,53	55,73
14.27	Jednorazowe płatności jednostek oświatowych	80105 80111 80116 80121 80130 80131 80134 80140 80141 80146 80147 85403 85407 85410	1 219 317	1 219 317	0,00	0,00	1 359 681	1 359 681	0,00	0,00
14.28	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	80195 85495	130 000	130 000	66 884,00	51,45	140 000	140 000	70 329,00	50,24
14.29	Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność	80195	70 000	81 400	36 677,64	45,06	70 000	78 945	21 899,38	27,74
14.30	Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego	80195	120 000	120 000	27 748,61	23,12	120 000	120 000	86 356,37	71,96
14.31	Komisje egzaminacyjne	80195	5 100	5 100	0,00	0,00	3 200	3 200	0,00	0,00
14.32	Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji	80195	100 000	100 000	0,00	0,00	100 000	100 000	0,00	0,00
14.33	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy - Budowa windy dla niepełnosprawnych	85403	140 000	14 000	0,00	0,00	216 530	216 530	0,00	0,00
14.34	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy - Remonty pomieszczeń	85403	0	0	0,00	0,00	195 000	195 000	0,00	0,00
14.35	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy - Modernizacja furtek wejściowych	85403	14 300	14 300	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
14.36	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy - Zakupy inwestycyjne	85403	0	0	0,00	0,00	20 000	20 000	0,00	0,00
14.37	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy - Remont dachów	85403	650 000	877 400	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
14.38	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy - Odnowienie fontanny oraz wykonanie obiektów małej architektury	85403	0	40 000	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
14.39	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braile`a w Bydgoszczy - Wykonanie projektu na rozebranie i odtworzenie muru okalającego szkołę	85403	0	0	0,00	0,00	11 501	11 501	0,00	0,00
14.40	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braile`a w Bydgoszczy - Remonty	85403	0	6 000	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
14.41	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Korczaka w Toruniu	85403	252 196	252 196	0,00	0,00	0	234 781	0,00	0,00
14.42	Stypendia dla uczniów	85415	216 000	216 000	127 800,00	59,17	219 000	219 000	131 400,00	60,00
14.43	Krzewienie tradycji harcerstwa	85495	50 000	50 000	26 843,01	53,69	50 000	200 000	167 147,03	83,57

Poz.	Wyszczególnienie	Rozdz	I półrocze 2017 r.				I półrocze 2018 r.			
			Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% kol. 6/5	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% kol. 10/9
14.44	Dofinansowanie zadania pn. "Rewitalizacja siedziby ZHR Okręgu Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy"	85495	0	200 000	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
14.45	Dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja obiektu przy ul. Nad Drwęcą 30 w Brodnicy"	85495	0	318 000	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
14.46	Zakup sprzętu dla organizacji harcerskich	85495	0	0	0,00	0,00	0	450 000	0,00	0,00
15.	***RPO WK-P 2014-2020***		***17 979 082***	***17 881 444***	***4 619 202,17***	***25,83***	***24 317 978***	***27 118 418***	***6 598 786,67***	***24,33***
15.1	Tylko w Korczaku jest super dzieciaku, Działanie 6.3.1	85403	0	15 000	0,00	0,00	1 990 928	1 990 928	63 598,96	3,19
15.2	Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną, Działanie 6.3.1	80104	222 279	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
15.3	Medyczne Centrum Przyszłości - Utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu, Działanie 6.3.2	80116 (w 2017 - 80130)	270 000	270 000	0,00	0,00	358 532	358 532	0,00	0,00
15.4	"Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy, Działanie 6.3.2	85403	287 841	57 178	12 177,00	21,30	1 808 213	1 808 213	574,86	0,03
15.5	Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 im. J. Korczaka w Bydgoszczy, Działanie 6.3.2	85403	1 093 200	1 043 870	26 138,26	2,50	2 824 518	2 877 711	701 722,08	24,38
15.6	Artyści w zawodzie - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego działających w ramach SOSW im. Korczaka w Toruniu, Działanie 6.3.2	85403	185 772	7 380	7 380,00	100,00	6 192 621	6 192 621	917,97	0,01
15.7	Kształcenie ogólne w ramach ZIT, Działanie 10.1.2	80195	0	371 500	0,00	0,00	400 000	1 230 758	422 961,34	34,37
15.8	Kształcenie zawodowe w ramach ZIT, Działanie 10.1.3	80195	0	235 000	228 409,39	97,20	425 000	235 000	182 067,04	77,48
15.9	Kształcenie ogólne, Działanie 10.2.2	80195	425 000	133 500	0,00	0,00	1 025 000	1 352 500	445 547,63	32,94
15.10	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości, Działanie 10.2.2	80195	6 604 933	5 507 140	0,00	0,00	1 253 568	935 008	0,00	0,00
15.11	Szkoła zawodowców, Działanie 10.2.3	80195	3 745 917	3 259 208	149 641,69	4,59	1 516 398	3 029 467	798 630,59	26,36
15.12	Kształcenie zawodowe, Działanie 10.2.3	80195	775 000	581 788	340 160,09	58,47	765 000	627 500	235 574,61	37,54
15.13	Prymus Pomorza i Kujaw, Działanie 10.3.1	85416	3 734 860	5 765 600	3 855 295,74	66,87	3 675 000	3 719 400	2 770 828,09	74,50
15.14	Humaniści na start, Działanie 10.3.4	85416	0	0	0,00	0,00	0	677 580	0,00	0,00
15.15	Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza - Edycja I (w 2017 r. - Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza) , Działanie 10.3.2	85416	634 280	634 280	0,00	0,00	2 083 200	2 083 200	976 363,50	46,87
16.	***Programy realizowane ze środków zagranicznych***		***0***	***85 566***	***15 680,30***	***18,33***	***21 391***	***353 043***	***18 029,78***	***5,11***
16.1	ERASMUS+ - Wiedza naukowa w szkole: doskonalenie strategii i tworzenie nowych praktyk nauczania przedmiotów ścisłych na wczesnych etapach edukacji	80195	0	85 566	15 680,30	18,33	21 391	60 581	18 029,78	29,76
16.2	Buduję, koduję, programuję - POPC, Działanie 3.2	80195						292 462	0,00	0,00
	DZIAŁ 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE		**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**3 000 000**	**3 000 000**	**0,00**	**0,00**
	Rozdział 80395 - Pozostała działalność		**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**3 000 000**	**3 000 000**	**0,00**	**0,00**
1.	Rozbudowa kampusu UTP w Bydgoszczy w Fordonie (partycypacja do 30 % kosztów realizacji zadania)	80395	0	0	0,00	0,00	3 000 000	3 000 000	0,00	0,00
	DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA		**10 619 074**	**17 787 920**	**12 502 320,66**	**70,29**	**15 458 865**	**33 888 147**	**2 479 097,95**	**7,32**
	Rozdział 85111		**634 946**	**638 946**	**105 996,48**	**16,59**	**2 387 996**	**3 387 996**	**232 121,33**	**6,85**
1.	***RPO WK-P 2014-2020***		***0***	***4 000***	***0,00***	***0,00***	***1 753 050***	***2 353 050***	***152 623,97***	***6,49***
1.1	Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku, Działanie 3.3	85111	0	4 000	0,00	0,00	996 000	996 000	152 623,97	15,32
1.2	Zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku, Działanie 6.1	85111	0	0	0,00	0,00	757 050	757 050	0,00	0,00
1.3	Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku poprzez utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, Działanie 6.1.1	85111	0	0	0,00	0,00	0	600 000	0,00	0,00
2.	***Pozostałe zadania***		***634 946***	***634 946***	***105 996,48***	***16,69***	***634 946***	***1 034 946***	***79 497,36***	***7,68***
2.1	Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu	85111	316 956	316 956	0,00	0,00	316 956	316 956	0,00	0,00
2.2	Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku	85111	317 990	317 990	105 996,48	33,33	317 990	317 990	79 497,36	25,00
2.3	Zakup ambulansów dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku	85111	0	0	0,00	0,00	0	400 000	0,00	0,00
	Rozdział 85141		**286 128**	**286 128**	**143 063,58**	**50,00**	**286 128**	**1 119 328**	**0,00**	**0,00**
1.	Zakup ambulansów w formie leasingu przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	85141	286 128	286 128	143 063,58	50,00	286 128	286 128	0,00	0,00
2.	Zakup ambulansu dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu	85141	0	0	0,00	0,00	0	416 600	0,00	0,00
3.	Zakup ambulansu dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku	85141	0	0	0,00	0,00	0	416 600	0,00	0,00
	Rozdział 85148		**2 900 000**	**2 900 000**	**996 295,12**	**34,36**	**2 900 000**	**2 900 000**	**942 872,29**	**32,51**
1.	Zadania z zakresu Medycyny Pracy	85148	2 900 000	2 900 000	996 295,12	34,36	2 900 000	2 900 000	942 872,29	32,51
	Rozdział 85149		**900 000**	**900 000**	**567 801,65**	**63,09**	**1 805 000**	**1 735 000**	**507 156,96**	**29,23**
1.	***RPO WK-P 2014-2020***		***0***	***0***	***0,00***	***0,00***	***905 000***	***685 000***	***229 326,96***	***33,48***
1.1	Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne, Działanie 8.6.2	85149	0	0	0,00	0,00	905 000	685 000	229 326,96	33,48
2.	***Pozostałe zadania***		***900 000***	***900 000***	***567 801,65***	***63,09***	***900 000***	***1 050 000***	***277 830,00***	***26,46***
2.1	Województwo Promujące Zdrowie	85149	800 000	800 000	474 803,00	59,35	800 000	950 000	186 750,00	19,66
2.2	GRANTY - Programy zdrowotne	85149	100 000	100 000	92 998,65	93,00	100 000	100 000	91 080,00	91,08
	Rozdział 85153		**480 000**	**480 000**	**368 900,29**	**76,85**	**480 000**	**480 000**	**331 836,14**	**69,13**
1.	Przeciwdziałanie narkomanii - zadania UM	85153	130 000	130 000	38 800,29	29,85	130 000	130 000	13 336,14	10,26
2.	GRANTY - Przeciwdziałanie narkomanii	85153	350 000	350 000	330 100,00	94,31	350 000	350 000	318 500,00	91,00

Poz.	Wyszczególnienie	Rozdz	I półrocze 2017 r.				I półrocze 2018 r.			
			Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% kol. 6/5	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% kol. 10/9
	Rozdział 85154		**390 000**	**1 030 000**	**314 961,74**	**30,58**	**1 390 000**	**1 430 000**	**350 070,00**	**24,48**
1.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	85154	390 000	390 000	314 962	80,76	390 000	390 000	350 070,00	89,76
1.1	*Granty-Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych*		*70 000*	*70 000*	*65 126,00*	*93,04*	*70 000*	*70 000*	*60 070,00*	*85,81*
1.2	*Granty - Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim*		*260 000*	*260 000*	*235 949,00*	*90,75*	*260 000*	*260 000*	*260 000,00*	*100,00*
1.3	*Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom*		*60 000*	*60 000*	*13 886,74*	*23,14*	*60 000*	*60 000*	*30 000,00*	*50,00*
2.	WOTUiW w Toruniu - Budowa Całodobowego Młodzieżowego Oddziału Leczenia Uzależnień przy ul. Włocławskiej 233-235 w Toruniu	85154	0	600 000	0,00	0,00	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00
3.	WOTUiW w Toruniu - Programy edukacyjno-profilaktyczne	85154	0	40 000	0,00	0,00	0	40 000	0,00	0,00
	Rozdział 85156		**16 000**	**16 000**	**2 199,60**	**13,75**	**16 000**	**16 000**	**1 684,80**	**10,53**
1.	Ubezpieczenie zdrowotne uczniów	85156	16 000	16 000	2 199,60	13,75	16 000	16 000	1 684,80	10,53
	Rozdział 85157		**0**	**24 846**	**688,20**	**2,77**	**0**	**41 082**	**0,00**	**0,00**
1.	Obsługa zadania określonego w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty	85157	0	24 846	688,20	2,77	0	41 082	0,00	0,00
	Rozdział 85195		**5 012 000**	**11 512 000**	**10 002 414,00**	**86,89**	**6 193 741**	**22 778 741**	**113 356,43**	**0,50**
1.	***RPO WK-P 2014-2020***		***0***	***0***	***0,00***	***0,00***	***1 146 541***	***1 081 541***	***91 718,09***	***8,48***
1.1	Zdrowi i aktywni w pracy, Działanie 8.6.1	85195	0	0	0,00	0,00	576 541	576 541	0,00	0,00
1.2	Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców, Działanie 8.6.1	85195	0	0	0,00	0,00	245 000	105 000	91 718,09	87,35
1.3	Rozwój usług zdrowotnych, Działanie 9.3.1	85195	0	0	0,00	0,00	325 000	400 000	0,00	0,00
2.	***Programy realizowane ze środków zagranicznych***		***0***	***0***	***0,00***	***0,00***	***35 200***	***35 200***	***18 587,34***	***52,80***
2.1	POWER - Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otępieniach, Działanie 4.1	85195	0	0	0,00	0,00	35 200	35 200	18 587,34	52,80
3.	***Pozostałe zadania***		***5 012 000***	***11 512 000***	***10 002 414,00***	***86,89***	***5 012 000***	***21 662 000***	***3 051,00***	***0,01***
3.1	Podwyższenie kapitału Spółki KPIM	85195	3 500 000	10 000 000	10 000 000,00	100,00	1 500 000	18 150 000	0,00	0,00
3.2	Ochrona zdrowia psychicznego	85195	12 000	12 000	2 414,00	20,12	12 000	12 000	3 051,00	25,43
3.3	Dokapitalizowanie spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne	85195	1 500 000	1 500 000	0,00	0,00	3 500 000	3 500 000	0,00	0,00
	DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA		**16 753 496**	**18 998 370**	**7 072 021,70**	**37,22**	**13 538 613**	**28 870 808**	**10 078 058,22**	**34,91**
	Rozdział 85203		**562 369**	**652 794**	**423 072,24**	**64,81**	**826 418**	**2 575 053**	**1 378 889,30**	**53,55**
1.	***RPO WK-P 2014-2020***		***562 369***	***652 794***	***423 072,24***	***64,81***	***826 418***	***2 575 053***	***1 378 889,30***	***53,55***
1.1	Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej, Działanie 9.4.1	85203	562 369	652 794	423 072,24	64,81	826 418	2 575 053	1 378 889,30	53,55
	Rozdział 85205		**430 000**	**430 000**	**171 955,37**	**39,99**	**454 000**	**454 000**	**159 605,98**	**35,16**
1.	Wojewódzki Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia	85205	360 000	360 000	134 455,37	37,35	364 000	364 000	127 805,98	35,11
2.	GRANTY - Przeciwdziałanie przemocy	85205	40 000	40 000	37 500,00	93,75	40 000	40 000	31 800,00	79,50
3.	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - szkolenia	85205	30 000	30 000	0,00	0,00	50 000	50 000	0,00	0,00
	Rozdział 85217		**3 405 292**	**3 405 292**	**1 530 182,24**	**44,94**	**2 426 546**	**2 426 546**	**1 221 104,07**	**50,32**
1.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu - utrzymanie bieżące jednostki	85217	2 275 292	2 275 292	1 030 182,23	45,28	2 391 546	2 391 546	1 221 104,07	51,06
	Przebudowa budynku przy ul. Bartkiewiczówny 93 w Toruniu	85217	1 075 000	1 075 000	500 000,01	46,51	0	0	0,00	0,00
2.	Zakupy inwestycyjne	85217	55 000	55 000	0,00	0,00	35 000	35 000	0,00	0,00
	Rozdział 85228		**0**	**75 000**	**0,00**	**0,00**	**90 000**	**180 000**	**13 080,48**	**7,27**
1.	***RPO WK-P 2014-2020***		***0***	***75 000***	***0,00***	***0,00***	***90 000***	***180 000***	***13 080,48***	***7,27***
1.2	Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, poddziałanie 9.1.2	85228	0	75 000	0,00	0,00	90 000	180 000	13 080,48	7,27
	Rozdział 85295		**12 355 835**	**14 435 284**	**4 946 811,85**	**34,27**	**9 741 649**	**23 235 209**	**7 305 378,39**	**31,44**
1.	***RPO WK-P 2014-2020***		***11 395 835***	***13 475 284***	***4 279 882,27***	***31,76***	***8 781 649***	***18 723 655***	***4 490 472,99***	***23,98***
1.1	Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze, Działanie 8.4.1	85295	400 000	365 000	186 316,51	51,05	780 000	530 000	282 935,54	53,38
1.2	Aktywni niepełnosprawni (lider: Gmina Lisewo), Działanie 9.2.1	85295	0	0	0,00	0,00	3 084	3 084	2 978,44	96,58
1.3	Trampolina, Działanie 9.2.2	85295	4 620 676	4 865 472	1 842 709,63	37,87	2 777 502	3 347 156	1 319 829,01	39,43
1.4	Trampolina 2, Działanie 9.2.3	85295	0	0	0,00	0,00	0	1 139 082	0,00	0,00
1.5	Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym, Działanie 9.2.2	85295	20 000	29 575	24 575,00	83,09	25 000	0	0,00	0,00
1.6	Wykluczenie - nie ma MOWy!, Działanie 9.2.2	85295	0	0	0,00	0,00	0	606 500	0,00	0,00
1.7	Rozwój usług społecznych, Działanie 9.3.2	85295	410 000	270 000	163 729,82	60,64	1 150 000	4 590 712	1 406 785,39	30,64
1.8	Rodzina w Centrum, Działanie 9.3.2	85295	5 185 131	6 948 493	1 833 601,07	26,39	3 350 248	4 430 214	1 064 345,95	24,02
1.9	Rodzina w Centrum 2, Działanie 9.3.2	85295	0	0	0,00	0,00	0	2 553 578	0,00	0,00
1.10	Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów, Działanie 9.3.2	85295	0	0	0,00	0,00	0	597 493	124 345,23	20,81
1.11	Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim, Działanie 9.4.2	85295	760 028	996 744	228 950,24	22,97	695 815	925 836	289 253,43	31,24
2.	***Programy realizowane ze środków zagranicznych***		***0***	***0***	***0,00***	***0,00***	***0***	***3 531 554***	***2 145 566,78***	***60,75***
2.1	POWER - Kooperacja - efektywna i skuteczna, Działanie 2.5	85295	0	0	0,00	0,00	0	3 531 554	2 145 566,78	60,75
3.	***Pozostałe zadania***		***960 000***	***960 000***	***666 929,58***	***69,47***	***960 000***	***980 000***	***669 338,62***	***68,30***
3.1	Program "Profesja"	85295	10 000	10 000	0,00	0,00	10 000	10 000	2 452,99	24,53
3.2	GRANTY - Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym	85295	320 000	320 000	267 319,55	83,54	320 000	320 000	230 363,12	71,99
3.3	Konkursy, plebiscyty promujące najciekawsze i wartościowe inicjatywy i osiągnięcia	85295	50 000	50 000	0,00	0,00	50 000	50 000	0,00	0,00
3.4	GRANTY - Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą realizowane przez organizacje młodzieżowe	85295	230 000	230 000	155 800,00	67,74	230 000	230 000	186 000,00	80,87
3.5	GRANTY - Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów	85295	100 000	100 000	78 465,00	78,47	100 000	100 000	71 464,74	71,46
3.6	Kujawsko-Pomorski Program Wspierania Rodzin	85295	100 000	100 000	34 265,03	34,27	100 000	100 000	41 057,77	41,06
3.7	GRANTY - Wspieranie rodziny w wypełnianiu funkcji rodzicielskich	85295	150 000	150 000	131 080,00	87,39	150 000	150 000	138 000,00	92,00

Poz.	Wyszczególnienie	Rozdz	I półrocze 2017 r.				I półrocze 2018 r.			
			Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% kol. 6/5	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% kol. 10/9
3.8	Wojewódzka Rada Dialogu ds. Polityki Senioralnej	85295	0	0	0,00	0,00	0	20 000	0,00	0,00
	DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		**17 418 235**	**19 659 301**	**6 916 705,86**	**35,18**	**21 293 382**	**21 159 863**	**8 631 035,14**	**40,79**
	Rozdział 85311		**444 000**	**444 000**	**0,00**	**0,00**	**444 000**	**391 700**	**0,00**	**0,00**
1.	Dofinansowanie kosztów działania Zakładów Aktywności Zawodowej	85311	444 000	444 000	0,00	0,00	444 000	391 700	0,00	0,00
	Rozdział 85324		**243 379**	**1 989 781**	**577,99**	**0,03**	**2 074 739**	**2 084 967**	**80 445,14**	**3,86**
1.	Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON	85324	243 379	241 096	577,99	0,24	246 118	236 400	80 445,14	34,03
2.	Zwrot dotacji - PFRON	85324	0	1 748 685	0,00	0,00	1 828 621	1 848 567	0,00	0,00
	Rozdział 85325		**1 188 000**	**1 188 000**	**564 187,11**	**47,49**	**1 198 000**	**1 198 000**	**573 618,32**	**47,88**
1.	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	85325	1 188 000	1 188 000	564 187,11	47,49	1 198 000	1 198 000	573 618,32	47,88
	Rozdział 85332		**12 695 087**	**12 889 470**	**5 821 358,81**	**45,16**	**13 554 166**	**13 925 302**	**6 494 024,33**	**46,63**
1.	***Program Operacyjny "Wiedza, Edukacja, Rozwój"***		***3 112 623***	***3 112 623***	***1 245 567,19***	***40,02***	***3 134 377***	***3 435 194***	***1 490 330,56***	***43,38***
1.1	Współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	85332	573 000	573 000	197 356,33	34,44	444 000	444 000	233 357,33	52,56
1.2	Pomoc techniczna - Zatrudnienie	85332	1 942 391	1 942 391	941 941,61	48,49	2 272 182	2 478 207	1 142 974,61	46,12
1.3	Pomoc techniczna - Podnoszenie kwalifikacji pracowników	85332	61 050	61 050	2 146,68	3,52	30 000	47 655	4 854,98	10,19
1.4	Pomoc techniczna - Kontrola	85332	9 000	9 000	2 729,17	30,32	7 000	8 587	3 368,35	39,23
1.5	Pomoc techniczna - Wsparcie procesu realizacji	85332	30 000	30 000	2 036,34	6,79	5 000	6 663	1 295,62	19,44
1.6	Pomoc techniczna - Informacja i promocja	85332	74 000	74 000	9 517,25	12,86	40 000	40 000	4 617,90	11,54
1.7	Pomoc techniczna - Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne	85332	423 182	423 182	89 839,81	21,23	336 195	410 082	99 861,77	24,35
2.	***RPO WK-P 2014-2020***		***1 454 117***	***1 454 117***	***613 535,03***	***42,19***	***1 596 471***	***1 596 471***	***722 117,18***	***45,23***
2.1	Pomoc Techniczna - Koszty zatrudnienia	85332	1 095 816	1 095 816	520 803,94	47,53	1 259 941	1 259 941	603 151,45	47,87
2.2	Pomoc Techniczna - Koszty instytucji	85332	273 051	273 051	84 710,93	31,02	234 067	234 067	95 533,03	40,81
2.3	Pomoc Techniczna - Koszty wdrażania	85332	25 250	25 250	134,01	0,53	24 463	24 463	1 771,38	7,24
2.4	Pomoc Techniczna - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych	85332	30 000	30 000	1 446,12	4,82	30 000	30 000	5 092,98	16,98
2.5	Pomoc Techniczna - Informacja i Komunikacja	85332	30 000	30 000	6 440,03	21,47	48 000	48 000	16 568,34	34,52
3.	***Pozostałe zadania***		***8 128 347***	***8 322 730***	***3 962 256,59***	***47,61***	***8 823 318***	***8 893 637***	***4 281 576,59***	***48,14***
3.1	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - utrzymanie bieżące jednostki	85332	7 936 347	8 121 269	3 952 906,89	48,67	8 694 318	8 744 318	4 250 480,34	48,61
3.2	Remont pomieszczeń	85332	98 000	98 000	0,00	0,00	50 000	77 031	27 030,71	35,09
3.3	Zakupy i wydatki inwestycyjne	85332	80 000	80 000	0,00	0,00	65 000	65 000	17,70	0,03
3.4	Służba zastępcza	85332	14 000	14 000	0,00	0,00	14 000	4 000	764,00	19,10
3.5	Zwrot dotacji RPO	85332	0	833	820,02	98,44	0	714	709,98	99,44
3.6	Zwrot dotacji POWER	85332	0	8 628	8 529,68	98,86	0	2 574	2 573,86	99,99
	Rozdział 85395		**2 847 769**	**3 148 050**	**530 581,95**	**16,85**	**4 022 477**	**3 559 894**	**1 482 947,35**	**41,66**
1.	***RPO WK-P 2014-2020***		***2 384 769***	***2 384 769***	***164 081,88***	***6,88***	***3 158 727***	***2 600 000***	***734 846,16***	***28,26***
1.1	Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, Działanie 8.2.1	85395	1 856 522	1 856 522	164 081,88	8,84	2 421 614	1 949 658	686 004,37	35,19
1.2	Wsparcie osób odchodzących z rolnictwa i rybactwa, Działanie 8.2.2	85395	187 668	187 668	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
1.3	Wsparcie outplacementowe, Działanie 8.5.2	85395	340 579	340 579	0,00	0,00	737 113	650 342	48 841,79	7,51
2.	***Pozostałe zadania***		***463 000***	***763 281***	***366 500,07***	***48,02***	***863 750***	***959 894***	***748 101,19***	***77,94***
2.1	GRANTY - Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi	85395	250 000	250 000	250 000,00	100,00	250 000	250 000	250 000,00	100,00
2.2	Program Informacji - Pomoc dla bezdomnych	85395	10 000	10 000	0,00	0,00	10 000	10 000	0,00	0,00
2.3	Obsługa Zespołu Doradczo-Opiniodawczego Osób Niepełnosprawnych	85395	3 000	3 000	40,37	1,35	3 000	3 000	80,98	2,70
2.4	Wojewódzki program wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2011-2020	85395	100 000	100 000	32 242,60	32,24	100 000	152 300	50 656,68	33,26
2.5	GRANTY - Zwiększenie dostępu osób z niepełnosprawnością do lecznictwa specjalistycznego, terapii i rehabilitacji (w 2017 r. - Wspieranie dostępu dzieci i młodzieży do wczesnej wielospecjalistycznej interwencji w niepełnosprawności)	85395	100 000	100 000	40 000,00	40,00	100 000	100 000	90 000,00	90,00
2.6	POKL - Rozliczenie z beneficjentami	85395	0	2 151	2 151,00	100,00	0	0	0,00	0,00
2.7	Dofinansowanie zadania "Centrum Pomocy Św. Brata Alberta"	85395	0	221 000	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
2.8	Dofinansowanie modernizacji ośrodka kolonijno-wypoczynkowego TPD 'BANDARI"	85395	0	59 381	24 883,52	41,90	0	0	0,00	0,00
2.9	Dofinansowanie zadania "Budowa budynku usługowego Pomocy Społecznej"	85395	0	0	0,00	0,00	400 750	400 750	329 660,32	82,26
2.10	Zwrot dotacji POKL	85395	0	17 749	17 182,58	96,81	0	3 505	2 920,52	83,32
2.11	Zwrot dotacji RPO	85395	0	0	0,00	0,00	0	40 339	24 782,69	61,44
	DZIAŁ 855 - RODZINA		**1 217 000**	**3 318 000**	**2 275 847,31**	**68,59**	**1 680 000**	**1 680 000**	**1 171 109,25**	**69,71**
	Rozdział 85501		**187 000**	**530 000**	**268 443,78**	**50,65**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1.	Świadczenia wychowawcze	85501	187 000	530 000	268 443,78	50,65	0	0	0,00	0,00
	Rozdział 85502		**190 000**	**1 108 000**	**803 871,27**	**72,55**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1.	Świadczenia rodzinne	85502	190 000	1 108 000	803 871,27	72,55	0	0	0,00	0,00
	Rozdział 85509		**840 000**	**1 680 000**	**1 203 532,26**	**71,64**	**1 680 000**	**1 680 000**	**1 171 109,25**	**69,71**
1.	Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu - utrzymanie bieżące jednostki	85509	701 020	1 541 020	1 129 552,26	73,30	1 541 020	1 541 020	1 097 129,25	71,20
2.	GRANTY - Wspieranie działań z zakresu opieki adopcyjno-wychowawczej	85509	138 980	138 980	73 980,00	53,23	138 980	138 980	73 980,00	53,23
	DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		**6 086 436**	**6 282 153**	**1 168 914,74**	**18,61**	**21 850 691**	**5 773 064**	**2 003 606,36**	**34,71**
	Rozdział 90001		**0**	**134 532**	**0,00**	**0,00**	**45 710**	**77 611**	**31 900,18**	**41,10**
1.	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach 2011-2015	90001	0	102 631	0,00	0,00	45 710	45 710	0,00	0,00

Poz.	Wyszczególnienie	Rozdz	I półrocze 2017 r.				I półrocze 2018 r.			
			Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% kol. 6/5	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% kol. 10/9
2.	Zwrot dotacji RPO	90001	0	31 901	0,00	0,00	0	31 901	31 900,18	0,00
	Rozdział 90002		**0**	**100**	**0,00**	**0,00**	**100**	**101 100**	**0,00**	**0,00**
1.	Realizacja ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji	90002	0	100	0,00	0,00	100	100	0,00	0,00
2.	Gospodarka odpadami	90002	0	0	0,00	0,00	0	101 000	0,00	0,00
	Rozdział 90005		**137 000**	**137 000**	**383,76**	**0,28**	**137 000**	**27 000**	**0,00**	**0,00**
1.	Programy ochrony powietrza	90005	137 000	137 000	383,76	0,28	137 000	27 000	0,00	0,00
	Rozdział 90007		**59 000**	**59 000**	**0,00**	**0,00**	**59 000**	**68 000**	**565,80**	**0,83**
1.	Programy ochrony przed hałasem	90007	59 000	59 000	0,00	0,00	59 000	68 000	565,80	0,83
	Rozdział 90008		**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**1 988 701**	**0**	**0,00**	**0,00**
1.	***RPO WK-P 2014-2020***		***0***	***0***	***0,00***	***0,00***	***1 988 701***	***0***	***0,00***	***0,00***
1.1	"Moje i Twoje Przyrody Ostoje - ochrona i wzmocnienie bioróżnorodności oraz edukacja ekologiczna społeczności województwa kujawsko-pomorskiego", Działanie 4.5	90008	0	0	0,00	0,00	1 988 701	0	0,00	0,00
	Rozdział 90015		**0**	**41 602**	**0,00**	**0,00**	**15 000**	**15 000**	**0,00**	**0,00**
1.	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015	90015	0	41 602	0,00	0,00	15 000	15 000	0,00	0,00
	Rozdział 90019		**1 809 841**	**1 809 841**	**593 896,15**	**32,81**	**1 739 746**	**1 739 746**	**868 550,70**	**49,92**
1.	Wydatki związane z gromadzeniem opłat za korzystanie ze środowiska	90019	1 809 841	1 809 841	593 896,15	32,81	1 739 746	1 739 746	868 550,70	49,92
	Rozdział 90020		**7 555**	**7 555**	**0,00**	**0,00**	**6 200**	**6 200**	**0,00**	**0,00**
1.	Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	90020	7 555	7 555	0,00	0,00	6 200	6 200	0,00	0,00
	Rozdział 90024		**2 000**	**2 000**	**0,00**	**0,00**	**2 000**	**2 000**	**0,00**	**0,00**
1.	Wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	90024	2 000	2 000	0,00	0,00	2 000	2 000	0,00	0,00
	Rozdział 90080		**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**20 000**	**0,00**	**0,00**
1.	Przygotowanie dokumentacji badawczo-naukowej pod Geotermię w gm. Gąsawa - wsparcie finanowe	90080	0	0	0,00	0,00	0	20 000	0,00	0,00
	Rozdział 90095		**4 071 040**	**4 090 523**	**574 634,83**	**14,05**	**17 857 234**	**3 716 407**	**1 102 589,68**	**29,67**
1.	***RPO WK-P 2014-2020***		***0***	***0***	***0,00***	***0,00***	***13 363 000***	***0***	***0,00***	***0,00***
1.1	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych, Działanie 6.2	90095	0	0	0,00	0,00	6 681 500	0	0,00	0,00
1.2	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT, Działanie 6.4.1	90095	0	0	0,00	0,00	6 681 500	0	0,00	0,00
2.	***Programy realizowane ze środków zagranicznych***		***1 186 540***	***1 296 368***	***57 066,58***	***4,40***	***1 717 934***	***2 184 907***	***604 366,29***	***27,66***
2.1	Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być na zielonym! - POIŚ Działanie 2.4	90095	1 186 540	1 186 540	57 066,58	4,81	1 517 096	1 955 909	560 894,93	28,68
2.2	SURFACE (INTERREG Europa Środkowa)	90095	0	109 828	0,00	0,00	200 838	228 998	43 471,36	18,98
3.	***Pozostałe zadania***		***2 884 500***	***2 794 155***	***517 568,25***	***18,52***	***2 776 300***	***1 531 500***	***498 223,39***	***32,53***
3.1	Wojewódzki Bank Emisji	90095	184 500	184 500	0,00	0,00	246 000	0	0,00	0,00
3.2	Popularyzacja i propagowanie działań w zakresie ochrony środowiska	90095	1 950 000	1 919 000	441 522,17	23,01	1 450 000	385 200	30 860,00	8,01
3.3	Promocja wojewódzkich zasobów środowiska poprzez edukację ekologiczną i integracyjną dzieci i młodzieży	90095	600 000	600 000	44 726,08	7,45	600 000	600 000	16 576,50	2,76
3.4	Program ochrony środowiska województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024	90095	150 000	59 040	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
3.5	Opracowanie projektu "Plan gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028"	90095	0	31 320	31 320,00	100,00	0	0	0,00	0,00
3.6	Realizacja ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym	90095	0	295	0,00	0,00	300	300	0,00	0,00
3.7	Ochrona środowiska	90095	0	0	0,00	0,00	480 000	480 000	450 188,69	93,79
3.8	Obsługa opłaty rejestrowej i opłaty rocznej	90095	0	0	0,00	0,00	0	16 000	598,20	3,74
3.9	Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Inwestycje Regionalne Sp. z o.o.	90095	0	0	0,00	0,00	0	50 000	0,00	0,00
	DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		**85 248 276**	**98 398 066**	**47 473 996,23**	**48,25**	**91 165 106**	**104 949 327**	**51 503 116,63**	**49,07**
1.	**Teatr im. W Horzycy w Toruniu**	**92106**	**7 350 000**	**7 350 000**	**3 927 120,00**	**53,43**	**7 350 000**	**7 350 000**	**3 954 990,00**	**53,81**
	- dotacja na działalność statutową		*7 350 000*	*7 350 000*	*3 927 120,00*	*53,43*	*7 350 000*	*7 350 000*	*3 954 990,00*	*53,81*
2.	**Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu**	**92106**	**1 600 000**	**1 632 000**	**898 000,00**	**55,02**	**2 000 000**	**2 000 000**	**999 995,00**	**50,00**
	- dotacja na działalność statutową		*1 600 000*	*1 632 000*	*898 000,00*	*55,02*	*2 000 000*	*2 000 000*	*999 995,00*	*50,00*
3.	**Opera "Nova" w Bydgoszczy**	**92106**	**16 600 000**	**16 600 000**	**9 120 000,00**	**54,94**	**16 600 000**	**16 600 000**	**9 220 000,00**	**55,54**
	- dotacja na działalność statutową		*16 600 000*	*16 600 000*	*9 120 000,00*	*54,94*	*16 600 000*	*16 600 000*	*9 220 000,00*	*55,54*
4.	**Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy**	**92108**	**8 210 000**	**8 210 000**	**4 104 000,00**	**49,99**	**8 210 000**	**8 287 200**	**4 144 600,00**	**50,01**
	- dotacja na działalność statutową		*8 210 000*	*8 210 000*	*4 104 000,00*	*49,99*	*8 210 000*	*8 287 200*	*4 144 600,00*	*50,01*
5.	**Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy**	**92109**	**2 590 000**	**2 670 000**	**1 351 000,00**	**50,60**	**2 670 000**	**2 702 000**	**1 335 000,00**	**49,41**
	- dotacja na działalność statutową		*2 590 000*	*2 670 000*	*1 351 000,00*	*50,60*	*2 670 000*	*2 702 000*	*1 335 000,00*	*49,41*
6.	**Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu**	**92109**	**2 000 000**	**2 000 000**	**1 000 000,00**	**50,00**	**2 000 000**	**2 000 000**	**1 000 000,00**	**50,00**
	- dotacja na działalność statutową		*2 000 000*	*2 000 000*	*1 000 000,00*	***50,00***	*2 000 000*	*2 000 000*	*1 000 000,00*	*50,00*
7.	**Ośrodek Chopinowski w Szafarni**	**92109**	**785 130**	**785 130**	**409 555,00**	**52,16**	**786 628**	**807 713**	**410 778,00**	**50,86**
	- dotacja na działalność statutową		*785 130*	*785 130*	*409 555,00*	*52,16*	*786 628*	*807 713*	*410 778,00*	*50,86*
8.	**Pałac Lubostroń w Lubostroniu**	**92109**	**840 000**	**840 000**	**420 000,00**	**50,00**	**840 000**	**881 815**	**425 995,00**	**48,31**
	- dotacja na działalność statutową		*840 000*	*840 000*	*420 000,00*	*50,00*	*840 000*	*881 815*	*425 995,00*	*48,31*

Poz.	Wyszczególnienie	Rozdz	I półrocze 2017 r.				I półrocze 2018 r.			
			Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% kol. 6/5	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% kol. 10/9
9.	**Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu**	**92110**	**1 320 000**	**1 320 000**	**660 000,00**	**50,00**	**1 334 000**	**1 334 000**	**667 040,00**	**50,00**
	- dotacja na działalność statutową		*1 320 000*	*1 320 000*	*660 000,00*	*50,00*	*1 334 000*	*1 334 000*	*667 040,00*	*50,00*
10.	**Galeria Sztuki "Wozownia" w Toruniu**	**92110**	**930 000**	**930 000**	**465 000,00**	**50,00**	**936 500**	**973 382**	**489 104,00**	**50,25**
	- dotacja na działalność statutową		*930 000*	*930 000*	*465 000,00*	*50,00*	*936 500*	*973 382*	*489 104,00*	*50,25*
11.	**Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu"**	**92113**	**1 299 500**	**1 299 500**	**649 752,00**	**50,00**	**1 299 500**	**1 299 500**	**649 752,00**	**50,00**
	- dotacja na działalność statutową		*1 299 500*	*1 299 500*	*649 752,00*	*50,00*	*1 299 500*	*1 299 500*	*649 752,00*	*50,00*
12.	**Wojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica Kopernikańska w Toruniu**	**92116**	**8 614 000**	**8 614 000**	**4 430 748,00**	**51,44**	**8 614 000**	**8 719 100**	**4 412 098,00**	**50,60**
	- dotacja na działalność statutową		*8 614 000*	*8 614 000*	*4 430 748,00*	*51,44*	*8 614 000*	*8 719 100*	*4 412 098,00*	*50,60*
13.	**Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy**	**92116**	**8 878 000**	**8 878 000**	**4 418 704,00**	**49,77**	**8 878 000**	**9 603 690**	**4 642 084,00**	**48,34**
	- dotacja na działalność statutową		*8 878 000*	*8 878 000*	*4 418 704,00*	*49,77*	*8 878 000*	*9 603 690*	*4 642 084,00*	*48,34*
14.	**Muzeum Etnograficzne w Toruniu**	**92118**	**4 100 000**	**4 260 476**	**2 050 000,00**	**48,12**	**4 700 476**	**5 228 804**	**2 425 713,00**	**46,39**
	- dotacja na działalność statutową		*4 100 000*	*4 260 476*	*2 050 000,00*	*48,12*	*4 700 476*	*5 228 804*	*2 425 713,00*	*46,39*
15.	**Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku**	**92118**	**4 100 000**	**4 100 000**	**2 050 000,00**	**50,00**	**4 130 000**	**4 322 845**	**2 089 472,00**	**48,34**
	- dotacja na działalność statutową		*4 100 000*	*4 100 000*	*2 050 000,00*	*50,00*	*4 130 000*	*4 322 845*	*2 089 472,00*	*48,34*
16.	**Muzeum Archeologiczne w Biskupinie**	**92118**	**2 400 000**	**2 400 000**	**1 200 000,00**	**50,00**	**2 400 000**	**2 400 000**	**1 200 000,00**	**50,00**
	- dotacja na działalność statutową		*2 400 000*	*2 400 000*	*1 200 000,00*	*50,00*	*2 400 000*	*2 400 000*	*1 200 000,00*	*50,00*
17.	***Pozostałe zadania***		***8 967 598***	***15 351 425***	***4 657 963,38***	***30,34***	***13 071 619***	***20 140 187***	***8 540 185,20***	***42,40***
17.1	Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze	92105 (w 2017 - 92105 i 92109)	0	60 000	0,00	0,00	0	10 000	10 000,00	100,00
17.2	Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki"	92105 92116	0	44 200	44 200,00	100,00	0	53 000	10 000,00	18,87
17.3	Bydgoski Festiwal Operowy	92105 92195	150 000	385 000	385 000,00	100,00	290 000	765 000	765 000,00	100,00
17.4	Bydgoski Festiwal Muzyczny	92105 92195	250 000	435 000	0,00	0,00	400 000	585 000	585 000,00	100,00
17.5	Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej rozbudowy obiektów Opery NOVA w Bydgoszczy	92105	0	50 000	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
17.6	Capella Bydgostiensis	92105	0	25 000	25 000,00	100,00	0	0	0,00	0,00
17.7	Publikacja "Industrialne dziedzictwo Bydgoszczy"/"Przemysł, który tworzył Bydgoszcz"	92105	0	0	0,00	0,00	0	19 700	19 700,00	100,00
17.8	Ekspozycka plenerową pn. "Architektura bydgoskich fabryk w winietach papierów firmowych"	92105	0	0	0,00	0,00	0	4 300	4 300,00	100,00
17.9	Zwrot dotacji - Budowa Opery NOVA w Bydgoszczy	92106	0	12 651	12 650,01	99,99	0	0	0,00	0,00
17.10	Modernizacja Opery NOVA w Bydgoszczy	92106	1 229 187	1 229 187	160 540,73	13,06	568 310	624 616	49 595,35	7,94
17.11	Opera NOVA w Bydgoszczy - Remont sprężarki	92106	42 500	42 500	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
17.12	Opera NOVA w Bydgoszczy - Remont drzwi wejściowych	92106	0	34 000	32 574,75	95,81	0	0	0,00	0,00
17.13	Opera NOVA w Bydgoszczy - Zakup sprzętu komputerowego	92106	0	43 600	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
17.14	Infrastruktura kultury - Dostawa mobilnej tablicy do tłumaczeń tekstu oraz systemów sterowania efektami pirotechnicznymi dla Opery NOVA	92106	0	27 400	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
17.15	Opera NOVA w Bydgoszczy - Konkurs na stworzenie koncepcji oświetlenia oraz wystroju foyer w gmachu Opery Nova w Bydgoszczy	92106	0	0	0,00	0,00	70 000	70 000	70 000,00	100,00
17.16	Opracowanie koncepcji rozbudowy gmachu Opery NOVA w Bydgoszczy o IV krąg	92106	50 000	50 000	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
17.17	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu - Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąmbskich	92106	1 005 427	1 005 427	0,00	0,00	1 841 155	2 749 136	1 601 658,81	58,26
17.18	Wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb utworzenia "Dużej Sceny" Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w budynku przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu	92106	0	248 520	138 586,18	55,76	0	0	0,00	0,00
17.19	Wykonanie 3-etapowego projektu dla potrzeb Kujawsko-Pomorskiego Centrum Muzyki w Pałacu Wieniec	92106	0	100 000	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
17.20	Opera NOVA w Bydgoszczy - Rozbudowa Opery Nova o czwarty krąg wraz z infrastrukturą parkingową - opracowanie koncepcji finansowania wraz z założeniami dokumentacji technicznej	92106	0	0	0,00	0,00	350 000	0	0,00	0,00
17.21	Opera NOVA w Bydgoszczy - Wykonanie przyłączy elektrycznych	92106	0	0	0,00	0,00	20 000	20 000	16 325,61	81,63
17.22	Wymiana nagrzewnic wodnych w ciągach wentylacyjnych KN4 i KN5 w budynku Opery Nova	92106	0	0	0,00	0,00	0	31 200	0,00	0,00
17.23	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu - Zakupy inwestycyjne	92106	0	0	0,00	0,00	0	25 000	0,00	0,00
17.24	Rozbudowa Opery Nova o IV krąg wraz zinfrastrukturą parkingową	92106	0	0	0,00	0,00	0	350 000	0,00	0,00
17.25	Rozwój infrastruktury kultury - Zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy	92108	0	130 000	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
17.26	Zakup sprzętu i wyposażenia w Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy	92108	0	19 850	0,00	0,00	2 370 141	2 370 141	0,00	0,00
17.27	Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - I etap: Przebudowa i remont wraz z zakupem wyposażenia	92108	800 000	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
17.28	Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - Przygotowanie dokumentacji	92108	0	375 000	0,00	0,00	350 000	350 000	0,00	0,00
17.29	Przebudowa wewnętrznej klatki schodowej na szyb dźwigu osobowego z montażem dźwigu w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy	92108	0	0	0,00	0,00	0	213 000	0,00	0,00
17.30	Wykonanie prac projektowych nagłośnienia i oświetlenia efektowego Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy	92108						90 000	0,00	0,00
17.31	Ośrodek Chopinowski - Remont schodów	92109	0	0	0,00	0,00	30 000	38 600	0,00	0,00
17.32	Ośrodek Chopinowski - Remont pomieszczeń	92109	30 000	30 000	29 401,72	98,01	0	0	0,00	0,00
17.33	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015	92109	0	0	0,00	0,00	1 500	1 500	0,00	0,00
17.34	Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Teofila Ociepki	92109	0	0	0,00	0,00	0	5 000	0,00	0,00

Poz.	Wyszczególnienie	Rozdz	I półrocze 2017 r.				I półrocze 2018 r.			
			Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% kol. 6/5	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% kol. 10/9
17.35	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury - Zakup wyposażenia	92109	0	0	0,00	0,00	0	18 000	0,00	0,00
17.36	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu - Remont dachu i fundamentów	92109	130 000	130 000	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
17.37	Ogrodzenie parkingu oraz montaż szlabanu przy Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy	92109	0	18 087	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
17.38	Pałac Lubostroń w Lubostroniu - Zakup wyposażenia	92109	0	19 400	19 400,00	100,00	0	0	0,00	0,00
17.39	Kultura ludowa i tradycyjna - XVIII Ogólnopolski Przegląd Amatorskiej Tkaniny Unikatowej	92109	0	20 000	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
17.40	Edukacja kulturalna - Coś za coś. Międzypokoleniowa wymiana myśli i zdarzeń	92109	0	11 460	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
17.41	kulturalnej w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu	92109	0	10 700	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
17.42	Patriotyzm jutra - "Zmienne-niezmienne"	92109	0	8 085	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
17.43	Ośrodek Chopinowski w Szafarni - Zakup sprzętu komputerowego	92109	0	12 977	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
17.44	Ośrodek Chopinowski w Szafarni - Remont dachu	92109	0	0	0,00	0,00	0	5 550	0,00	0,00
17.45	Edukacja kulturalna - "Mały wielki świat, czyli podróże z domowym teatrem wyobraźni"	92109	0	0	0,00	0,00	0	9 776	0,00	0,00
17.46	Lato w teatrze - "ALE CYRK"	92109	0	0	0,00	0,00	0	5 780	0,00	0,00
17.47	Prae konserwatorsko-restauratorskie w Pałacu Lubostroń w Lubostroniu	92109	0	0	0,00	0,00	0	30 000	0,00	0,00
17.48	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy - Zakupy inwestycyjne	92109	0	0	0,00	0,00	0	11 000	0,00	0,00
17.49	Infrastruktura kultury - Zakup wyposażenia pracowni multimedialnej dla dzieci i młodzieży	92110	0	20 000	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
17.50	Edukacja kulturalna - HaDwaO!-Intermedialne warsztaty twórcze dla dzieci i młodzieży	92110	0	27 450	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
17.51	Edukacja kulturalna - "BAŚNIOzbiory"	92110	0	0	0,00	0,00	0	26 330	0,00	0,00
17.52	Zakup wyposażenia na potrzeby Mediateki przy ul. Raszei 1	92116	0	0	0,00	0,00	216 593	401 593	209 871,75	52,26
17.53	Wojewódzka Biblioteka w Bydgoszczy - Zakup inwestycyjne dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	92116	0	0	0,00	0,00	95 000	95 000	0,00	0,00
17.54	Dyskusyjne Kluby Książki w województwie kujawsko-pomorskim, w podregionie toruńsko-włocławskim	92116	0	10 000	10 000,00	100,00	0	10 000	10 000,00	100,00
17.55	Dyskusyjne Kluby Książki podregionu bydgoskiego	92116	0	5 000	5 000,00	100,00	0	5 000	5 000,00	100,00
17.56	Naprawa instalacji wodociągowej	92116	0	0	0,00	0,00	0	6 291	6 290,78	100,00
17.57	Ojczysty-dodaj do ulubionych 2018 - "Staropolski wokabularz-edukacyjna gra planszowa"	92116	0	0	0,00	0,00	0	5 500	5 500,00	100,00
17.58	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy - Zakup wyposażenia	92116	0	140 000	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
17.59	Droga do Nowoczesności - Przygotowanie dokumentacji projektowej	92116	0	164 610	163 168,00	99,12	0	0	0,00	0,00
17.60	Partnerstwo dla książki - Po drodze z książką	92116	0	20 100	20 100,00	100,00	0	0	0,00	0,00
17.61	Partnerstwo dla książki - Warsztat kreatywnego bibliotekarza	92116	0	13 000	13 000,00	100,00	0	0	0,00	0,00
17.62	Biblioteka wychodzi z siebie - Szkolenia z realizacji działań podejmowanych poza biblioteką w celu promocji czytelnictwa	92116	0	5 400	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
17.63	Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych	92116	500 000	500 000	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
17.64	Wsparcie finansowe dla innych jst z tytułu zatrudnienia pracowników zlikwidowanych filii bibliotek pedagogicznych	92116	153 468	153 468	136 716,71	89,08	0	0	0,00	0,00
17.65	Partnerstwo dla książki - Kreatywni a aktywni - warsztaty rozwijające dla bibliotekarzy pracujących z dziećmi	92116	0	0	0,00	0,00	0	7 319	0,00	0,00
17.66	Partnerstwo dla książki - Podwójna gra. Herbert i Stachura w Toruniu	92116	0	0	0,00	0,00	0	7 500	0,00	0,00
17.67	Czasopisma - Wydanie 18 tomu czasopisma naukowego "Folia Toruniensia"	92116	0	0	0,00	0,00	0	5 000	0,00	0,00
17.68	Kultura cyfrowa - Od skarbów renesansu do dwudziestowiecznej Bydgoszczy	92116	0	0	0,00	0,00	0	17 800	0,00	0,00
17.69	Kolekcje muzealne - Zakup obrazu Walerego Brochockiego do kolekcji sztuki artystów Kujaw i ziem dobrzyńskich	92118	0	38 520	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
17.70	Wsparcie działań muzealnych "Konserwacja XVIII-wiecznych ołtarzy i ambony do wyposażenia kościoła z Brzeźna w Parku Etnograficznym w Kłóbce"	92118	0	72 000	72 000,00	100,00	0	0	0,00	0,00
17.71	Kultura ludowa i tradycyjna - projekt "Dla żeglowania bezpiecznego. Święci patroni i sanktuaria wodniaków wiślanych"	92118	0	11 700	11 700,00	100,00	0	0	0,00	0,00
17.72	Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie - wsparcie finansowe	92118	74 000	74 000	37 000,00	50,00	74 000	74 000	37 000,00	50,00
17.73	Modernizacja i rozbudowa Muzeum Historii Włocławka	92118	803 016	803 016	0,00	0,00	489 920	489 920	25 776,94	5,26
17.74	Olęderski Park Etnograficzny - III etap	92118	0	607 975	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
17.75	Remont Wiatraka z Wojtówki oraz Młyna Wodnego ze Strzyg	92118	0	22 142	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
17.76	Modernizacja wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej i przeciwwłamaniowej w obiekcie przy ul. Rabiańskiej 19/21	92118	0	100 000	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
17.77	Muzeum Etnograficzne w Toruniu - Remont dachu obiektu na ul. Rabiańskiej 21 w Toruniu	92118	100 000	100 000	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
17.78	Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego spichlerza dworskiego w Kłóbce - przygotowanie dokumentacji	92118	0	0	0,00	0,00	55 000	35 900	0,00	0,00
17.79	Rekonstrukcja zabytkowego młyna wodnego w Kłóbce - przygotowanie dokumentacji	92118	0	0	0,00	0,00	80 000	80 000	0,00	0,00
17.80	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej - Remont pokryć dachowych na obiektach zabytkowych w skansenie w Kłóbce	92118	0	0	0,00	0,00	75 000	83 397	0,00	0,00
17.81	Kultura ludowa i tradycyjna - Wydanie książek Józefa Perkowskiego i Olimpii Swianiewiczowej w serii "Etnografia Ocalona"	92118	0	0	0,00	0,00	0	5 600	0,00	0,00
17.82	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie - Zakup wyposażenia	92118	0	0	0,00	0,00	0	61 700	0,00	0,00
17.83	Wspieranie działań muzealnych - "Prace konserwatorskie w obiektach architektonicznych-muzealiach w Muzeum Etnograficznym w Toruniu"	92118	0	0	0,00	0,00	0	86 500	0,00	0,00

Poz.	Wyszczególnienie	Rozdz	I półrocze 2017 r.				I półrocze 2018 r.			
			Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% kol. 6/5	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% kol. 10/9
17.84	Wspieranie działań muzealnych - "Pozwólmy przetrwać. Konserwacja 30 zabytkowych mebli z I poł. XX w."	92118	0	0	0,00	0,00	0	51 700	0,00	0,00
17.85	Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu	92120	1 245 000	1 345 000	80 800,00	6,01	1 000 000	1 298 275	700,00	0,05
17.86	GRANTY - Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	92195	1 050 000	1 050 000	738 500,00	70,33	1 050 000	1 050 000	682 000,00	64,95
17.87	Upowszechnianie kultury	92195	800 000	800 000	271 074,28	33,88	750 000	800 000	299 279,45	37,41
17.88	Ruch artystyczny (w 2017 r. - Ruch artystyczny i ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego)	92195	60 000	60 000	5 000,00	8,33	60 000	60 000	5 000,00	8,33
17.89	Stypendia artystyczne	92195	105 000	140 000	70 000,00	50,00	105 000	130 000	68 700,00	52,85
17.90	Festiwale organizowane przez Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	92195	260 000	260 000	260 000,00	100,00	600 000	640 000	640 000,00	100,00
17.91	Międzynarodowy konkurs pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla dzieci i młodzieży w Szafarni	92195	130 000	130 000	130 000,00	100,00	130 000	130 000	130 000,00	100,00
17.92	Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	92195	0	4 100 000	1 786 551,00	43,57	2 000 000	3 600 000	2 833 382,21	78,71
17.93	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu - Międzynarodowy Festiwal Teatralny "KONTAKT"	92195	0	0	0,00	0,00	0	450 000	450 000,00	100,00
17.94	Budowa pomnika Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939	92195	0	0	0,00	0,00	0	1 840 563	104,30	0,01
17.95	Dofinansowanie przedsięwzięć upamiętniających wydarzenia historyczne	92195	0	0	0,00	0,00	0	130 000	0,00	0,00
18.	***RPO WK-P 2014-2020***		***4 664 048***	***10 997 832***	***5 662 153,85***	***51,48***	***496 494***	***5 434 131***	***4 847 128,68***	***89,20***
18.1	Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2016 roku, Działanie 4.4	92120	69 991	2 750 864	2 635 520,89	95,81	0	0	0,00	0,00
18.2	Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2017 roku, Działanie 4.4	92120	0	0	0,00	0,00	135 800	3 270 663	3 120 511,13	95,41
18.3	Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2016, Działanie 4.4	92195	4 594 057	3 396 493	3 026 632,96	89,11	0	0	0,00	0,00
18.4	Kujawsko-Pomorskie rozwój poprzez kulturę 2017, Działanie 4.4	92195	0	4 850 475	0,00	0,00	360 694	2 163 468	1 726 617,55	79,81
19.	***Programy realizowane ze środków zagranicznych***		***0***	***159 703***	***0,00***	***0,00***	***4 847 889***	***4 864 960***	***49 181,75***	***1,01***
19.1	HICAPS (INTERREG Europa Środkowa)	92195	0	159 703	0,00	0,00	210 678	227 749	49 181,75	21,59
19.2	Młyn Kultury - przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu na budynek o funkcji użyteczności publicznej, POIŚ	92195	0	0	0,00	0,00	4 637 211	4 637 211	0,00	0,00
	DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		**9 215 046**	**7 483 629**	**2 426 914,62**	**32,43**	**12 927 285**	**8 773 953**	**2 435 141,18**	***27,75***
	Rozdział 92502		**9 215 046**	**7 483 629**	**2 426 914,62**	**32,43**	**12 927 285**	**8 773 953**	**2 435 141,18**	***27,75***
1.	***Brodnicki Park Krajobrazowy***	***92502***	***446 251***	***472 559***	***233 992,21***	***49,52***	***479 481***	***479 481***	***242 660,56***	***50,61***
1.1	Utrzymanie jednostki		446 251	472 559	233 992,21	49,52	479 481	479 481	242 660,56	50,61
2.	***Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy***	***92502***	***505 970***	***536 971***	***267 151,63***	***49,75***	***557 831***	***557 831***	***300 014,18***	***53,78***
2.1	Utrzymanie jednostki		505 970	536 971	267 151,63	49,75	557 831	557 831	300 014,18	53,78
3.	***Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy***	***92502***	***361 859***	***392 353***	***175 993,90***	***44,86***	***415 851***	***415 851***	***194 658,86***	***46,81***
3.1	Utrzymanie jednostki		361 859	392 353	175 993,90	44,86	415 851	415 851	194 658,86	46,81
4.	***Krajeński Park Krajobrazowy***	***92502***	***427 094***	***449 841***	***190 029,33***	***42,24***	***480 095***	***480 095***	***231 420,88***	***48,20***
4.1	Utrzymanie jednostki		427 094	449 841	190 029,33	42,24	480 095	480 095	231 420,88	48,20
5.	***Nadgoplański Park Tysiąclecia***	***92502***	***413 630***	***440 394***	***206 948,20***	***46,99***	***451 852***	***451 852***	***234 739,67***	***51,95***
5.1	Utrzymanie jednostki		413 630	440 394	206 948,20	46,99	451 852	451 852	234 739,67	51,95
6.	***Tucholski Park Krajobrazowy***	***92502***	***431 936***	***477 214***	***223 301,87***	***46,79***	***519 725***	***524 605***	***250 913,64***	***47,83***
6.1	Utrzymanie jednostki		431 936	477 214	223 301,87	46,79	519 725	524 605	250 913,64	47,83
7.	***Wdecki Park Krajobrazowy***	***92502***	***388 727***	***428 351***	***201 483,13***	***47,04***	***462 606***	***462 606***	***247 914,37***	***53,59***
7.1	Utrzymanie jednostki		388 727	428 351	201 483,13	47,04	462 606	462 606	247 914,37	53,59
8.	***Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego***	***92502***	***567 398***	***605 822***	***299 011,65***	***49,36***	***636 607***	***655 112***	***354 643,29***	***54,13***
8.1	Utrzymanie jednostki		567 398	605 822	299 011,65	49,36	636 607	655 112	354 643,29	54,13
9.	***Pozostałe zadania***		***3 290 200***	***2 589 225***	***442 731,70***	***17,10***	***3 910 600***	***3 175 975***	***268 835,73***	***8,46***
9.1	Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	92502	850 000	1 126 625	302 045,73	26,81	850 000	631 790	134 858,92	21,35
9.2	Zadania związane z tworzeniem centralnego rejestru form ochrony przyrody	92502	0	3 000	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
9.3	BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim	92502	35 200	35 200	35 200,00	100,00	0	0	0,00	0,00
9.4	BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim - wymiana doświadczeń	92502	0	87 000	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
9.5	Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza na terenie wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z przygotowaniem Planów Ochrony Parków Krajobrazowych	92502	1 125 000	616 200	34 241,67	5,56	1 388 800	1 481 098	40 438,70	2,73
9.6	Opracowanie dokumentacji w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w zakresie oceny stanu zachowania i wartości krajobrazów wyróżnionych z elementami audytu krajobrazowego	92502	1 170 000	611 200	34 275,29	5,61	1 561 800	909 001	78 015,62	8,58
9.7	Prace pielęgnacyjne na terenach ochrony lęgowej ptaków będących w trwałym zarządzie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego	92502	110 000	110 000	36 969,01	33,61	110 000	110 000	15 522,49	14,11
9.8	Utrzymanie architektury edukacyjno-turystycznej	92502	0	0	0,00	0,00	0	19 086	0,00	0,00
9.9	Przygotowanie dokumentacji dla projektów planowanych do realizacji w ramach RPO Działanie 4.5	92502	0	0	0,00	0,00	0	10 000	0,00	0,00
9.10	postaci aplikacji na telefon pn. "Szlak Męczeństwa Rodziny Migdalskich"	92502	0	0	0,00	0,00	0	15 000	0,00	0,00

Poz.	Wyszczególnienie	Rozdz	I półrocze 2017 r.				I półrocze 2018 r.			
			Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% kol. 6/5	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% kol. 10/9
10.	***RPO WK-P 2014-2020***		***2 381 981***	***1 090 899***	***186 271,00***	***17,07***	***5 012 637***	***1 570 545***	***109 340,00***	***6,96***
10.1	Tucholski Park Krajobrazowy - Budowa ścieżki ornitologicznej oraz parku dendrologicznego przy terenowym ośrodku edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w m. m. Piła Młyn, Działanie 4.5	92502	190 500	246 461	32 300,00	13,11	548 372	0	0,00	0,00
10.2	Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego - Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście", Działanie 4.5	92502	11 000	11 000	0,00	0,00	684 902	21 921	0,00	0,00
10.3	Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy - Doposażenie pracowni dydaktycznej GWPK, Działanie 4.5	92502	88 334	88 334	30 000,00	33,96	911 598	0	0,00	0,00
10.4	Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy - Budowa stacji terenowo-badawczej GWPK wraz z zapleczem technicznym, Działanie 4.5	92502	96 666	96 666	45 000,00	46,55	355 000	0	0,00	0,00
10.5	Brodnicki Park Krajobrazowy - Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach BPK, Działanie 4.5	92502	1 102 100	260 938	11 936,00	4,57	965 765	1 081 492	99 500,00	9,20
10.6	Krajeński Park Krajobrazowy - Utworzenie ośrodka edukacji ekologicznej wraz z pomieszczeniami biurowymi Krajeńskiego Parku Krajobrazowego, Działanie 4.5	92502	609 881	0	0,00	0,00	440 000	4 920	4 920,00	100,00
10.7	Krajeński Park Krajobrazowy - Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego, Działanie 4.5	92502	0	104 000	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
10.8	Nadgoplański Park Tysiąclecia - Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej, Działanie 4.5	92502	60 000	60 000	54 735,00	91,23	400 000	416 212	0,00	0,00
10.9	Wdecki Park Krajobrazowy - Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody WPK, Działanie 4.5	92502	223 500	223 500	12 300,00	5,50	707 000	46 000	4 920,00	10,70
	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA		**3 973 000**	**5 273 264**	**1 139 318,77**	**21,61**	**5 190 000**	**5 076 900**	**2 477 030,84**	**48,79**
	Rozdział 92601		**0**	**553 421**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1.	Zwrot dotacji RPO	92601	0	89 682	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
2.	***RPO WK-P 2007-2013***		***0***	***463 739***	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
2.1	Projekt "Rozbudowa bazy sportowej w województwie kujawsko-pomorskim", Działanie 3.1	92601	0	463 739	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	Rozdział 92605		**3 973 000**	**4 703 000**	**1 139 318,77**	**24,23**	**5 190 000**	**5 076 900**	**2 477 030,84**	**48,79**
1.	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - pozostała działalność	92605	593 000	533 000	480 168,77	90,09	510 000	510 200	394 120,84	77,25
2.	GRANTY - zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	92605	2 000 000	2 740 000	89 600,00	3,27	2 800 000	2 740 000	1 518 060,00	55,40
3.	Stypendia sportowe	92605	380 000	380 000	177 650,00	46,75	380 000	384 100	182 250,00	47,45
4.	Program Trener	92605	100 000	100 000	91 900,00	91,90	100 000	82 600	82 600,00	100,00
5.	GRANTY - Programy Sportu Powszechnego	92605	900 000	950 000	300 000,00	31,58	900 000	860 000	300 000,00	34,88
6.	Mała infrastruktura rekreacyjno-sportowa - wsparcie finansowe	92605	0	0	0,00	0,00	500 000	500 000	0,00	0,00
	Rozdział 92695		**0**	**16 843**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1.	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach 2011-2015	92695	0	16 843	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA		**21 515 000**	**14 652 740**	**0,00**	**0,00**	**14 035 000**	**4 782 949**	**0,00**	***0,00***
1.	***Rezerwa ogólna***	***75818***	***5 385 000***	***3 528 211***	***0,00***	***0,00***	***4 065 000***	***1 625 064***	***0,00***	***0,00***
2.	***Rezerwa celowa***	***75818***	***4 300 000***	***3 938 905***	***0,00***	***0,00***	***3 270 000***	***3 157 885***	***0,00***	***0,00***
2.1	*Na remonty obiektów jednostek organizacyjnych*	*75818*	*700 000*	*509 346*	*0,00*	*0,00*	*500 000*	*461 128*	*0,00*	*0,00*
2.2	*Na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych*	*75818*	*600 000*	*525 634*	*0,00*	*0,00*	*500 000*	*500 000*	*0,00*	*0,00*
2.3	*Na bieżące utrzymanie placówek oświatowych, w tym regulację płac*	*75818*	*1 100 000*	*1 003 925*	*0,00*	*0,00*	*370 000*	*296 757*	*0,00*	*0,00*
2.4	*Na realizację zadań własnych z zakresu zarządz.kryzysowego*	*75818*	*1 900 000*	*1 900 000*	*0,00*	*0,00*	*1 900 000*	*1 900 000*	*0,00*	*0,00*
3.	***Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych (inwestycje)***	***75818***	***11 830 000***	***7 185 624***	***0,00***	***0,00***	***6 700 000***	***0***	***0,00***	***0,00***
	OGÓŁEM		**849 382 415**	**856 282 682**	**263 638 585,19**	**30,79**	**986 599 144**	**1 064 036 283**	**290 309 898,84**	**27,28**

VI WYKAZ WOJEWÓDZKICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

wg stanu

na dzień 30 czerwca 2018 roku

Tabela nr 12

WYKAZ WOJEWÓDZKICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 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 - w likwidacji	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 dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych 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

Lp.	Nazwa jednostki	Status prawny
1	*2*	*3*
34.	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	osoba prawna
35.	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	osoba prawna
36.	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	osoba prawna
37.	Opera "Nova" w Bydgoszczy	osoba prawna
38.	Ośrodek Chopinowski w Szafarni	osoba prawna
39.	Pałac Lubostroń w Lubostroniu	osoba prawna
40.	Teatr im. W.Horzycy w Toruniu	osoba prawna
41.	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	osoba prawna
42.	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	osoba prawna
43.	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	osoba prawna
44.	Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy	osoba prawna
45.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	osoba prawna
46.	Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu	osoba prawna
47.	Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	osoba prawna
48.	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	osoba prawna
49.	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	osoba prawna
50.	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	osoba prawna
51.	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	osoba prawna
52.	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu	osoba prawna
53.	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu	osoba prawna
54.	Wojewódzki Szpital Dziecięcy im.J.Brudzińskiego w Bydgoszczy	osoba prawna
55.	Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	osoba prawna
56.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku	osoba prawna
57.	Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	osoba prawna
58.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy	osoba prawna
59.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu	osoba prawna
60.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku	osoba prawna

Załącznik nr 2 do uchwały Nr 32/1564/18
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 22 sierpnia 2018 r.

Informacja
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2018 roku

Toruń, sierpień 2018 rok

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) od 2011 r. jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek przygotowywania i uchwalania wieloletniej prognozy finansowej, która stanowi pewien instrument zarządzania finansami publicznymi.

Pierwsza wieloletnia prognoza finansowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjęta została uchwałą Nr III/52/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2010 r. wraz z uchwałą budżetową na 2011 r. i była zmieniana do końca 2013 r.

Natomiast od 2014 r. każdorazowo uchwalana była nowa wieloletnia prognoza finansowa wraz z uchwałami budżetowymi na poszczególne lata. W 2014 r. obowiązywała wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2026 przyjęta uchwałą Nr XLIV/721/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2013 roku (z późn. zm.) wraz z uchwałą budżetową na 2014 r. W 2015 r. obowiązywała wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2015-2027 przyjęta uchwałą Nr II/39/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2014 roku (z późn. zm.) wraz z uchwałą budżetową na 2015 r. W 2016 r. obowiązywała wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2016-2038 przyjęta uchwałą Nr XV/302/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. (z późn. zm.) wraz z uchwałą budżetową na 2016 r. W 2017 r. obowiązywała wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2038 przyjęta uchwałą Nr XXVIII/474/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. (z późn. zm.) wraz z uchwałą budżetową na 2017 r.

W 2018 r. wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2018-2038 przyjęta została uchwałą Nr XL/659/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. wraz z uchwałą budżetową na 2018 r. Uchwała ta do dnia 30 czerwca 2018 r. zmieniana była następującymi uchwałami:
1) Nr XLIII/731/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r.,
2) Nr 19/844/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 maja 2018 r.,
3) Nr XLVII/764/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2018 r.,
4) Nr 25/1201/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2018 r.

Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych (po zmianach, które weszły w życie od 1 stycznia 2013 r.) wieloletnia prognoza finansowa winna obejmować okres roku budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat, jednocześnie musi obejmować okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. W związku z powyższym wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego sporządzona została na lata 2018-2038, tj. rok budżetowy oraz lata następne wynikające z limitów wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

Wieloletnią prognozę finansową (załącznik nr 1) oraz wykaz przedsięwzięć (załącznik nr 2) sporządzono według wzorów określonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 92).

Załącznik nr 1 określa przede wszystkim wielkości prognozowanych dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, wyniku budżetowego, kwoty długu oraz prezentuje wskaźniki spłaty zobowiązań wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W wykazie wieloletnich przedsięwzięć (załącznik nr 2) ujmuje się wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym.
W ramach wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie zaplanowano:

1) wydatki na programy, projekty lub zadania z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, w tym na:
   - projekty własne przewidziane do realizacji przez województwo w ramach RPO WKP 2014-2020, na Pomoc Techniczną RPO WKP 2014-2020 i na współfinansowanie krajowe dla projektów realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach RPO WKP 2014-2020;
   - projekty własne przewidziane do realizacji przez województwo z udziałem innych środków, np. w ramach POWER, POPT, POIŚ, POPC, INTERREG, PROW czy PO Rybactwo i Morze,
2) wydatki na pozostałe programy, projekty lub zadania, w tym na:
   - wieloletnie zadania inwestycyjne województwa,
   - uchwalone wieloletnie programy wojewódzkie,
   - inne wieloletnie zadania i projekty.

W przedsięwzięciach województwa nie występują programy, projekty lub zadania związane z realizacją partnerstwa publiczno-prywatnego.

W I półroczu br. (tj. od momentu uchwalenia budżetu województwa na 2018 r.) zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2018-2038 wynikały:

1) ze zmian uchwalonego na 2018 rok budżetu województwa w zakresie:
- zmian wielkości planowanych dochodów, w tym dochodów bieżących i majątkowych,
- zmian wielkości planowanych wydatków, w tym wydatków bieżących i majątkowych oraz zmian w poszczególnych pozycjach wydatków,

- zmian wielkości przychodów oraz planowanego wyniku budżetowego,
- zmian w planowanych przedsięwzięciach,

2) ze zmian wielkości dochodów i wydatków w kolejnych latach,

3) ze zmian wielkości przychodów i rozchodów w kolejnych latach,

4) z urealnienia wielkości roku 2017 (do wartości rzeczywiście wykonanych).

W **załączniku nr 1** do Informacji przedstawiono wieloletnią prognozę finansową, wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań z wykonaniem dla roku 2018 na dzień 30 czerwca dla poszczególnych wielkości określonych w wieloletniej prognozie finansowej.

Planowane dochody dla roku 2018 w I półroczu wykonane zostały w 38,21 %, z tego dochody bieżące w 50,47 % a dochody majątkowe w 9,07 %. Niskie wykonanie dochodów majątkowych wynika m.in. z faktu, iż w trakcie jest realizacja projektów inwestycyjnych współfinasowanych ze środków unijnych (w szczególności projektów dotyczących dróg wojewódzkich), gdzie płatności za wykonane prace zostaną dokonane dopiero w II półroczu.

Planowane wydatki zrealizowane zostały w 27,28 % wielkości planowanej, z tego wydatki bieżące w 42,35 % a wydatki majątkowe w 5,80 %. Intensyfikacja realizacji wydatków majątkowych nastąpi w II półroczu. Większość płatności na rzecz wykonawców za realizowane prace inwestycyjne nastąpi w II półroczu.

Poszczególne pozycje określone w wieloletniej prognozie finansowej dla roku 2018 wykonane zostały następująco:
- wydatki na obsługę długu w 7,07 %,
- wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń nie były poniesione,
- wynagrodzenia i składki w 46,88 %,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst w 50,53 %,
- wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 i 4 ustawy w 19,90 %.

Zadłużenie Województwa z tytułu kredytów w latach 2015-2018 przedstawiało się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.
1	Stan zadłużenia z tytułu kredytów na początek okresu	363 710 614,91	327 297 987,14	298 117 035,37	271 972 613,60
2	Przychody z tytułu kredytów	6 368 324,00	21 500 000,00	17 136 530,00	0,00
3	Rozchody z tytułu spłaty kredytów	42 780 951,77	50 680 951,77	43 280 951,77	0,00
4	Stan zadłużenia z tytułu kredytów na koniec okresu	327 297 987,14	298 117 035,37	271 972 613,60	271 972 613,60

Łączne zadłużenie województwa na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosiło 272.844.671,44 zł, na które składa się:

1) Zadłużenie Województwa z tytułu kredytów i pożyczek wynosiło 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

2) Zadłużenie Województwa z tytułu zobowiązań wynikających z zawartych umów leasingu i sprzedaży na raty wynosiło 432.763,63 zł.

3) Zobowiązania wymagalne wynosiły łącznie 439.294,21 zł. Zobowiązania wymagalne wystąpiły w:
- Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w kwocie 439.293,87 zł z tytułu niewypłaconych odzkodowań za utracone prawo własności nieruchomości, tj. wykupy gruntów pod realizację inwestycji drogowych,
- Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej w Bydgoszczy w kwocie 0,34 zł z tytułu dokonania zapłaty za fakturę w niewłaściwej kwocie (51,37 zł winno być 51,71 zł).

Przy sporządzaniu prognozy długu obowiązują wskaźniki określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tj.:

1. relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

a) spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami (poza kredytami i pożyczkami zaciągniętymi na realizację zadań dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej),

b) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji,

c) wykupów papierów wartościowych wraz z odsetkami,
do planowanych dochodów ogółem.

2. indywidualny limit zadłużenia stanowiący średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem.

Zgodnie z zapisami ustawy dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, tj. relacja opisana w pkt 1 nie może być większa niż indywidualny limit zadłużenia opisany w pkt 2. Województwo w latach objętych wieloletnią prognozą finansową spełnia powyższą zasadę.

W pierwszym półroczu br. osiągnięto przychody stanowiące wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 50.871.270,71 zł. Planowane rozchody związane ze spłatą rat zaciągniętych kredytów dokonane zostaną w drugim półroczu zgodnie z harmonogramem spłat przypadającym na grudzień.

W I półroczu br. Województwo osiągnęło nadwyżkę budżetową w wysokości 92.939.193,84 zł.

Natomiast nadwyżka bieżąca, określona zgodnie z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (dochody bieżące minus wydatki bieżące plus wolne środki z lat ubiegłych) wyniosła 142.275.188,94 zł.

W **załączniku Nr 2** do Informacji przedstawiono przedsięwzięcia wieloletnie i ich wykonanie wg stanu na dzień 30 czerwca dla roku bieżącego, tj. 2018 oraz informację o wielkości wykorzystanego limitu zobowiązań dla planowanych przedsięwzięć w 2018 r. (zaangażowanie środków).

Wielkość zaciągniętych zobowiązań dla poszczególnych projektów i zadań przedstawiono w załączniku nr 2 w kolumnie "Wykorzystany limit zobowiązań na 2018 r.". Kwoty wykazane w tej kolumnie przedstawiają informacje o prawnym zaangażowaniu środków wynikających z podpisanych umów i porozumień.

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia zaplanowane w 2018 r. wyniosło 128.945.207,82 zł, tj. 19,90 % a zaangażowanie środków 2018 r. wg stanu na 30 czerwca wynosiło 472.237.761,89 zł, tj. 72,90 %. Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu realizacji poszczególnych przedsięwzięć przedstawione są w informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa.

W ciągu pierwszego półrocza br. dokonano zmian w wielu planowanych przedsięwzięciach, co zostało przedstawione w tabeli pomocniczej. Zmiany wynikały z:

- urealnienia kosztu ogólnego do wartości poprzetargowych bądź wartości wynikających ze złożonych wniosków o dofinansowanie,
- urealnienia poniesionych nakładów do końca 2017 r. oraz przeniesienia niewykorzystanych środków z 2017 r. do poniesienia w latach następnych,
- zmian wielkości wydatków w poszczególnych latach,
- zmian okresu realizacji przedsięwzięć,
- zmian nazw przedsięwzięć,
- odstąpienia od realizacji niektórych przedsięwzięć,
- wprowadzenia nowych przedsięwzięć.

Wykaz dokonanych zmian w I półroczu 2018 r. zawarto w:
- Tabeli nr 1 -Wykaz przedsięwzięć wieloletnich;
- Tabeli nr 2 - Zmiany dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz wyniku budżetowego i finansowego w latach 2018-2038.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH - zmiany dokonane w I półroczu 2018 r.

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		*	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków do poniesienia w poszczególnych latach																				Limit zobowiązań
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*		*6.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*	*19.*	*20.*	*21.*	*22.*	*23.*	*24.*	*25.*	*26.*	*27.*	*28.*			*13.*
					a	**3 546 309 000**	**583 978 704**	**639 428 258**	**522 336 569**	**244 762 056**	**147 900 115**	**114 283 342**	**41 998 518**	**41 533 520**	**40 547 729**	**39 119 515**	**34 013 494**	**18 374 202**	**18 001 546**	**17 625 110**	**17 233 594**	**16 860 938**	**16 488 281**	**16 115 625**	**15 742 969**	**12 870 312**	**6 310 156**	**2 605 524 553**
	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				**b**	**52 760 182**	**63 825 538**	**9 473 969**	**25 732 837**	**34 326 360**	**-7 483 673**	**-25 611 505**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7 266 635**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**92 996 891**
1.	**z tego:**				**c**	**3 599 069 182**	**647 804 242**	**648 902 227**	**548 069 406**	**279 088 416**	**140 416 442**	**88 671 837**	**41 998 518**	**41 533 520**	**40 547 729**	**39 119 515**	**26 746 859**	**18 374 202**	**18 001 546**	**17 625 110**	**17 233 594**	**16 860 938**	**16 488 281**	**16 115 625**	**15 742 969**	**12 870 312**	**6 310 156**	**2 698 521 444**
					a	**1 726 127 217**	**232 080 610**	**225 276 381**	**216 207 166**	**84 716 987**	**64 547 750**	**45 097 524**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**867 926 418**
					b	**56 941 208**	**28 901 941**	**38 568 725**	**29 925 708**	**4 247 862**	**-7 364 157**	**-7 338 810**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**86 941 269**
1.a	**- wydatki bieżące**				**c**	**1 783 068 425**	**260 982 551**	**263 845 106**	**246 132 874**	**88 964 849**	**57 183 593**	**37 758 714**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**954 867 687**
					a	**1 820 181 783**	**351 898 094**	**414 151 877**	**306 129 403**	**160 045 069**	**83 352 365**	**69 185 818**	**41 998 518**	**41 533 520**	**40 547 729**	**39 119 515**	**34 013 494**	**18 374 202**	**18 001 546**	**17 625 110**	**17 233 594**	**16 860 938**	**16 488 281**	**16 115 625**	**15 742 969**	**12 870 312**	**6 310 156**	**1 737 598 135**
					b	**-4 181 026**	**34 923 597**	**-29 094 756**	**-4 192 871**	**30 078 498**	**-119 516**	**-18 272 695**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7 266 635**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 055 622**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**c**	**1 816 000 757**	**386 821 691**	**385 057 121**	**301 936 532**	**190 123 567**	**83 232 849**	**50 913 123**	**41 998 518**	**41 533 520**	**40 547 729**	**39 119 515**	**26 746 859**	**18 374 202**	**18 001 546**	**17 625 110**	**17 233 594**	**16 860 938**	**16 488 281**	**16 115 625**	**15 742 969**	**12 870 312**	**6 310 156**	**1 743 653 757**
					a	**1 849 253 119**	**416 619 866**	**475 545 564**	**370 469 335**	**207 190 800**	**106 854 749**	**71 820 830**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 648 501 144**
	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)				**b**	**41 773 760**	**51 495 635**	**1 425 532**	**17 624 208**	**34 220 264**	**-7 502 759**	**-25 611 505**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**71 651 375**
1.1.	**z tego:**				**c**	**1 891 026 879**	**468 115 501**	**476 971 096**	**388 093 543**	**241 411 064**	**99 351 990**	**46 209 325**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 720 152 519**
					a	**666 246 957**	**109 733 955**	**107 977 097**	**102 307 200**	**83 464 187**	**64 547 750**	**45 097 524**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**513 127 713**
					b	**60 443 962**	**29 590 970**	**35 912 307**	**26 817 079**	**4 141 766**	**-7 383 243**	**-7 338 810**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**81 740 069**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**c**	**726 690 919**	**139 324 925**	**143 889 404**	**129 124 279**	**87 605 953**	**57 164 507**	**37 758 714**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**594 867 782**
	RPO 2020 - Dz. 1.5.2 - Invest in BiT City 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego - Zwiększenie rozpoznawalności województwa kujawsko-pomorskiego jako miejsca o wysokim potencjale inwestycyjnym				a	23 433 538	5 261 867	5 698 811	3 771 317	3 142 850	2 952 772	188 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 016 158
					b	0	3 132 024	-1 060 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 072 024
1.1.1.1		Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	c	23 433 538	8 393 891	4 638 811	3 771 317	3 142 850	2 952 772	188 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 088 182
	RPO 2020 - Dz. 1.5.2 - Expressway - promocja terenów inwestycyjnych - Zwiększenie rozpoznawalności województwa kujawsko-pomorskiego jako miejsca o wysokim potencjale inwestycyjnym				a	8 544 937	2 176 186	2 167 500	1 033 000	1 868 000	849 000	77 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 170 936
					b	0	9 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 930
1.1.1.2		Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	c	8 544 937	2 186 116	2 167 500	1 033 000	1 868 000	849 000	77 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 180 866
	RPO 2020 - Dz. 1.5.2 - Kujawy+Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu - Zwiększenie potencjału regionalnej gospodarki				a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	11 360 000	3 889 166	3 839 166	3 631 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 360 000
1.1.1.3		Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2020	c	11 360 000	3 889 166	3 839 166	3 631 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 360 000
	RPO 2020 - Dz. 1.5.2 - Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu - Zwiększenie poziomu handlu zagranicznego sektora MŚP				a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	9 743 979	2 500 321	3 755 700	3 487 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 743 979
1.1.1.4		Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2020	c	9 743 979	2 500 321	3 755 700	3 487 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 743 979
	RPO 2020 - Dz. 2.1 - zmiana nazwy z: Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej na: Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - etap I - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych z wykorzystaniem narzędzi ICT				a	10 319 576	1 608 895	1 607 076	1 607 076	2 224 505	2 275 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 323 056
					b	0	0	101 819	101 819	-315 610	111 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.5		Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2022	c	10 319 576	1 608 895	1 708 895	1 708 895	1 908 895	2 387 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 323 056
	RPO 2020 - Dz. 2.1 - Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - etap II - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych z wykorzystaniem narzędzi ICT				a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	1 342 593	263 918	263 918	263 918	263 918	286 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 342 593
1.1.1.6		Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2022	c	1 342 593	263 918	263 918	263 918	263 918	286 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 342 593
	RPO 2020 - Dz. 2.1 - Infostrada Kujaw i Pomorza v2.0 - Wzrost efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych				a	12 226 443	2 258 463	2 408 708	2 463 463	2 326 010	2 010 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 466 693
					b	228 557	0	21 998	67 243	-258 366	503 773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334 648
1.1.1.7		Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2022	c	12 455 000	2 258 463	2 430 706	2 530 706	2 067 644	2 513 822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 801 341
	RPO 2020 - Dz. 2.2 - Kultura w zasięgu 2.0 - Wzrost dostępności zasobów dziedzictwa regionalnego poprzez ich digitalizację				a	2 708 515	734 556	734 556	563 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 032 803
					b	0	0	256 207	321 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	577 414
1.1.1.8		Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2020	c	2 708 515	734 556	990 763	884 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 610 217
	RPO 2020 - Dz. 4.4 - Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2017 - Wzmocnienie pozycji gospodarczej regionu poprzez organizację imprez kulturalnych				a	4 861 776	360 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360 694
					b	0	1 802 774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 802 774
1.1.1.9		Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2018	c	4 861 776	2 163 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 163 468
	RPO 2020 - Dz. 4.4 - Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2017 roku - Zwiększenie atrakcyjności obiektów kultury regionu kujawsko-pomorskiego				a	9 085 260	135 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135 800
					b	34 207	3 134 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 134 863
1.1.1.10		Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2018	c	9 119 467	3 270 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 270 663
	RPO 2020 - Dz. 4.5 - Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej				a	699 500	228 265	125 700	92 597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	446 562
					b	-13 822	101 905	4 464	-20 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 679
1.1.1.11		Brodnicki Park Krajobrazowy	2017	2020	c	685 678	330 170	130 164	71 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	532 241
	RPO 2020 - Dz. 4.5 - Budowa ścieżki ornitologicznej oraz parku dendrologicznego przy terenowym ośrodku edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w m. Piła - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej				a	847 447	382 600	404 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	786 947
					b	-847 447	-382 600	-404 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-786 947
1.1.1.12		Tucholski Park Krajobrazowy	2017	2019	c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	RPO 2020 - Dz. 4.5 - Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej				a	165 927	0	40 000	65 927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 927
					b	-40 000	3 912	-40 000	-2 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-38 548
1.1.1.13		Nadgoplański Park Tysiąclecia	2017	2020	c	125 927	3 912	0	63 467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 379

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		*	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków do poniesienia w poszczególnych latach																			Limit zobowiązań
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*		*6.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*	*19.*	*20.*	*21.*	*22.*	*23.*	*24.*	*25.*	*26.*	*27.*	*28.*			*13.*
1.1.1.14	RPO 2020 - Dz. 4.5 - Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Krajeński Park Krajobrazowy	2017	zmiana z: 2019 na: 2020	a	68 000	30 000	16 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 500
					b	20 986	-25 080	35 000	24 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 486
					c	88 986	4 920	51 500	24 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 986
1.1.1.15	RPO 2020 - Dz. 4.5 - Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego - Wzrost świadomości społeczeństwa w zakresie ochrony przyrody	Wdecki Park Krajobrazowy	2017	zmiana z: 2019 na: 2020	a	549 000	207 000	268 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	475 500
					b	-187 273	-161 000	-136 500	174 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-122 629
					c	361 727	46 000	132 000	174 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352 871
1.1.1.16	RPO 2020 - Dz. 4.5 - Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście" - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego	2017	zmiana z: 2019 na: 2020	a	36 001	12 501	12 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000
					b	48 773	9 420	17 728	21 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 774
					c	84 774	21 921	30 227	21 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 774
1.1.1.17	RPO 2020 - Dz. 4.5 - Doposażenie Pracowni Dydaktycznej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego - Podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy	2017	2018	a	99 000	86 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 666
					b	-99 000	-86 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-86 666
					c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.18	RPO 2020 - Dz. 4.5 - Budowa stacji terenowo-badawczej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego wraz z zapleczem technicznym - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy	2017	2019	a	365 000	85 000	263 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348 334
					b	-365 000	-85 000	-263 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-348 334
					c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.19	RPO 2020 - Dz. 4.5 - Moje i Twoje Przyrody Ostoje - Ochrona i wzmocnienie bioróżnorodności oraz edukacja ekologiczna społeczności województwa kujawsko-pomorskiego - Wzmocnienie lokalnej różnorodności biologicznej oraz podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców regionu	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	a	3 933 467	1 411 591	1 667 666	839 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 918 467
					b	-3 933 467	-1 411 591	-1 667 666	-839 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 918 467
					c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20	RPO 2020 - Dz. 5.1- Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2019	a	432 165	148 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 855
					b	0	161 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161 718
					c	432 165	310 573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310 573
1.1.1.21	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290) wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	zmiana z: 2019 na: 2018	a	483 799	166 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166 066
					b	0	168 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168 026
					c	483 799	334 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334 092
1.1.1.22	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	zmiana z: 2019 na: 2018	a	422 896	145 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 765
					b	0	154 798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154 798
					c	422 896	300 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 563
1.1.1.23	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2019	a	760 773	309 642	154 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	464 463
					b	0	161 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161 438
					c	760 773	471 080	154 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625 901
1.1.1.24	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2019	a	407 739	169 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169 576
					b	0	146 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146 350
					c	407 739	315 926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315 926
1.1.1.25	RPO 2020 - Dz. 5.1- Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2018	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	198 283	198 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198 283
					c	198 283	198 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198 283
1.1.1.26	RPO 2020 - Dz. 5.1- Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 2+220 do km 21+910, dł. 19,690 km" - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2020	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	450 000	0	200 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000
					c	450 000	0	200 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000
1.1.1.27	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2019	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	133 644	82 118	51 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133 644
					c	133 644	82 118	51 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133 644
1.1.1.28	RPO 2020 - Dz. 6.3.2 - Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Bydgoszczy - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2018	a	275 468	146 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146 598
					b	15 000	53 193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 193
					c	290 468	199 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199 791
1.1.1.29	RPO 2020 - Dz. 9.2.2 - Trampolina - Zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2016	2018	a	7 954 538	2 777 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 777 502
					b	-646 821	569 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	569 654
					c	7 307 717	3 347 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 347 156

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		*	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków do poniesienia w poszczególnych latach																			Limit zobowiązań
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*		*6.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*	*19.*	*20.*	*21.*	*22.*	*23.*	*24.*	*25.*	*26.*	*27.*	*28.*			*13.*
	RPO 2020 - Dz. 9.2.2 - Trampolina 2 - Zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży zagrożonej				a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	7 790 000	1 139 082	3 898 847	2 752 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 790 000
1.1.1.30	wykluczeniem społecznym	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2018	2020	c	7 790 000	1 139 082	3 898 847	2 752 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 790 000
	RPO 2020 - Dz. 9.2.2 - Wykluczenie - nie ma MOWy! - Zwiększenie zdolności funkcjonowania				a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w społeczności młodzieży zagrożonej				b	4 706 762	606 500	1 462 621	1 500 825	1 136 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 706 762
1.1.1.31	wykluczeniem społecznym	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2018	2021	c	4 706 762	606 500	1 462 621	1 500 825	1 136 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 706 762
	RPO 2020 - Dz. 9.3.2 - Rodzina w Centrum - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i				a	10 894 736	3 350 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 350 248
					b	0	1 079 966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 079 966
1.1.1.32	pieczy zastępczej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2016	2018	c	10 894 736	4 430 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 430 214
	RPO 2020 - Dz. 9.3.2 - Rodzina w Centrum 2 - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i				a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	11 332 725	2 553 578	6 009 790	2 769 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 332 725
1.1.1.33	pieczy zastępczej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2018	2020	c	11 332 725	2 553 578	6 009 790	2 769 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 332 725
	RPO 2020 - Dz. 9.3.2 - Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów - Zwiększenie				a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	1 247 547	597 493	650 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 247 547
1.1.1.34	dostępu do niestacjonarnych usług opiekuńczych dla osób starszych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2018	2019	c	1 247 547	597 493	650 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 247 547
	RPO 2020 - Dz. 9.4.2 - Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim - Rozwój potencjału i możliwości do				a	1 813 011	695 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	695 815
					b	0	230 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230 021
1.1.1.35	zwiększenia zatrudnienia w istniejących podmiotach ekonomii społecznej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2016	2018	c	1 813 011	925 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	925 836
	RPO 2020 - Dz. 10.2.2 - Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości - Wzmocnienie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów ścisłych oraz				a	2 664 751	1 253 568	983 580	427 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 664 751
	umiejętności językowych a także wzrost			zmiana z:	b	99 732	-318 560	18 840	172 017	227 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 732
1.1.1.36	kompetencji nauczycieli w zakresie zindywidualizowanego podejścia do ucznia	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2020 na: 2021	c	2 764 483	935 008	1 002 420	599 620	227 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 764 483
	RPO 2020 - Dz. 10.2.3 - Szkoła zawodowców - Wzrost jakości szkolnictwa zawodowego poprzez				a	4 727 368	1 516 398	39 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 556 388
					b	0	1 513 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 513 069
1.1.1.37	zastosowanie innowacyjnych metod nauczania	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2019	c	4 727 368	3 029 467	39 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 069 457
	RPO 2020 - Dz. 10.3.1 - Prymus Pomorza i Kujaw - Rozwój kompetencji kluczowych				a	19 999 350	3 675 000	2 235 000	2 115 000	1 935 000	1 841 200	1 038 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 839 360
					b	0	44 400	8 700	128 700	298 700	-82 977	-367 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 153
1.1.1.38	uczniów szczególnie zdolnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	c	19 999 350	3 719 400	2 243 700	2 243 700	2 233 700	1 758 223	670 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 869 513
	RPO 2020 - Dz. 10.3.1 - Humaniści na start - Wsparcie uczniów szczególnie uzdolnionych w				a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	5 081 851	677 580	1 693 950	1 693 950	1 016 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 081 851
1.1.1.39	zakresie przedmiotów rozwijających kompetencje kluczowe (przedmioty humanistyczne)	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2021	c	5 081 851	677 580	1 693 950	1 693 950	1 016 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 081 851
	RPO 2020 - Dz. 10.4.1 - Caps Lock - certyfikowane szkolenia językowe - Podniesienie				a	20 192 896	10 230 835	4 803 829	5 158 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 192 896
					b	0	-8 205 835	4 235 068	3 970 767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40	kwalifikacji zawodowych osób dorosłych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2020	c	20 192 896	2 025 000	9 038 897	9 128 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 192 896
	RPO 2020 - RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów			zmiana z:	a	86 450 329	8 951 418	13 434 767	18 368 737	13 273 627	13 376 152	12 881 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 286 136
					b	-3 418 917	10 175 105	7 041 543	-676 499	1 301 214	-6 961 955	-12 881 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 002 027
1.1.1.41	środków EFS) - Ułatwienie absorpcji środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023 na: 2022	c	83 031 412	19 126 523	20 476 310	17 692 238	14 574 841	6 414 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 284 109
	RPO 2020 - RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów			zmiana z:	a	9 577 783	3 158 727	3 275 218	1 880 148	422 125	32 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 768 829
					b	-457 608	-558 727	-943 490	1 583 950	-104 173	-32 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-55 051
1.1.1.42	środków EFS) - Ułatwienie absorpcji środków	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2016	2022 na: 2021	c	9 120 175	2 600 000	2 331 728	3 464 098	317 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 713 778
	RPO 2020 - Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - WPD PT "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2020" - Zapewnienie				a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	technicznego i finansowego wsparcia w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego				b	99 907 005	33 480 535	33 188 235	33 238 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 907 005
1.1.1.43	wykorzystania środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2020	c	99 907 005	33 480 535	33 188 235	33 238 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 907 005
	RPO 2020 - Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - WPD PT "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2020" - Zapewnienie				a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	technicznego i finansowego wsparcia w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego				b	4 309 329	1 548 471	1 382 201	1 378 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 309 329
1.1.1.44	wykorzystania środków	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2018	2020	c	4 309 329	1 548 471	1 382 201	1 378 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 309 329
	RPO 2020 - Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (pula) - Zapewnienie technicznego i finansowego				a	267 304 266	35 388 235	35 388 235	35 388 235	35 388 235	30 588 235	24 158 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196 299 418
	wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego				b	-99 674 705	-33 248 235	-33 188 235	-33 238 235	0	0	4 373 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-95 301 361
1.1.1.45	wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2023	c	167 629 561	2 140 000	2 200 000	2 150 000	35 388 235	30 588 235	28 531 587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 998 057
	RPO 2020 - Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (pula) - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego				a	11 228 951	1 596 471	1 412 201	1 408 657	1 398 616	1 580 008	1 195 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 591 023
					b	-4 309 329	-1 548 471	-1 320 268	-1 378 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 247 396
1.1.1.46	wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2016	2023	c	6 919 622	48 000	91 933	30 000	1 398 616	1 580 008	1 195 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 343 627
	IZ - PO RYBACTWO i MORZE - Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Rybactwo i				a	5 310 130	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000	420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 820 000
					b	-451 571	0	-40 000	-80 000	-80 000	-80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-280 000
1.1.1.47	Morze 2014-2020 - Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania programu	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	c	4 858 559	680 000	640 000	600 000	600 000	600 000	420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 540 000
	IZ - POWER, Dz. 1.2.2 - Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych -				a	5 970 809	444 000	780 000	1 055 000	1 138 000	1 375 000	501 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 293 606
				zmiana z:	b	-580 302	0	1 096 000	499 000	-210 000	-1 115 000	-501 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-231 606
1.1.1.48	Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2016	2023 na: 2022	c	5 390 507	444 000	1 876 000	1 554 000	928 000	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 062 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		*	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków do poniesienia w poszczególnych latach																			Limit zobowiązań
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*		*6.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*	*19.*	*20.*	*21.*	*22.*	*23.*	*24.*	*25.*	*26.*	*27.*	*28.*			*13.*
1.1.1.49	IZ - POWER Dz. 2.5 - Kooperacja-efektywna i skuteczna - Wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz wyłącznie społecznego	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2018	2021	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	11 977 480	3 531 554	4 205 092	3 633 456	607 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 977 480
					c	11 977 480	3 531 554	4 205 092	3 633 456	607 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 977 480
1.1.1.50	IZ - POWER, Dz. 4.1 - Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otępieniach - Poprawa jakości usług świadczonych na rzecz pacjentów otępiennych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2017	2019	a	78 300	35 200	21 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 950
					b	0	0	4 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 428
					c	78 300	35 200	26 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 378
1.1.1.51	IZ - POWER, Dz. 6.1 Pomoc Techniczna - Zapewnienie efektywnego wsparcia realizacji Programu	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2015	2019	a	10 661 094	2 591 231	2 629 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 220 780
					b	74 048	300 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 817
					c	10 735 142	2 892 048	2 629 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 521 597
1.1.1.52	IZ - POIŚ. Dz. 2.4 - Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być na zielonym! - Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	a	4 959 453	1 517 096	1 577 032	991 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 085 333
					b	869	438 813	-106 695	106 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	438 813
					c	4 960 322	1 955 909	1 470 337	1 097 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 524 146
1.1.1.53	IZ - POPC Dz. 3.2 -Buduję, koduję, programuję - Wzrost wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie nauk programowania w nauczaniu wczesnoszkolnym	KPCEN w Toruniu	2018	2020	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	814 907	292 462	377 318	145 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	814 907
					c	814 907	292 462	377 318	145 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	814 907
1.1.1.54	IZ - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - Zapewnienie dostępu do informacji na temat funduszy unijnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2014	2020	a	8 602 510	1 505 000	1 500 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 405 000
					b	-64 166	49 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 200
					c	8 538 344	1 554 200	1 500 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 454 200
1.1.1.55	IZ - Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji z POPT 2014-2020 - Wsparcie gmin w aktualizacji i opracowaniu programów rewitalizacji	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2018	a	4 469 316	3 210 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 210 793
					b	0	10 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 101
					c	4 469 316	3 220 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 220 894
1.1.1.56	IZ - EmpInno (INTERREG Region Morza Bałtyckiego) - Zwiększenie znaczenia strategii inteligentnych specjalizacji na rzecz innowacji i rozwoju w średniej wielkości miastach i regionach	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2019	a	671 605	338 635	22 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360 901
					b	0	47 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 744
					c	671 605	386 379	22 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408 645
1.1.1.57	IZ - NICHE (INTERREG Europa) - Poprawa skuteczności polityk wspierających i ułatwiających zastosowanie innowacji w sektorze żywnościowym	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2020	a	605 115	209 046	63 630	10 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283 100
					b	0	49 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 279
					c	605 115	258 325	63 630	10 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332 379
1.1.1.58	IZ - ERASMUS+ - Wiedza naukowa w szkole: doskonalenie strategii i tworzenie nowych praktyk nauczania przedmiotów ścisłych na wczesnych etapach edukacji - Rozwój nowoczesnych metod nauczania początkowego	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy	2016	2018	a	106 957	21 391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 391
					b	-3 593	39 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 190
					c	103 364	60 581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 581
1.1.1.59	IZ - Projekt EMMA (INTERREG Region Morza Bałtyckiego) - Wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego poprzez promocję międzynarodowych usług żeglugowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2019	a	1 590 892	746 300	21 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	767 480
					b	-50 826	74 457	22 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97 277
					c	1 540 066	820 757	44 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	864 757
1.1.1.60	IZ - Projekt HICAPS (INTERREG Europa Środkowa) - Ochrona zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego w postaci historycznych parków i ogrodów położonych w otoczeniu obiektów zabytkowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	a	698 886	210 678	309 044	76 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	596 175
					b	0	17 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 071
					c	698 886	227 749	309 044	76 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	613 246
1.1.1.61	IZ - Projekt SURFACE (INTERREG Europa Środkowa) - Poprawa zarządzania środowiskiem oraz jakości życia na terenach miejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	a	763 665	200 838	283 652	215 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	699 547
					b	0	28 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 160
					c	763 665	228 998	283 652	215 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	727 707
1.1.1.62	IZ - Projekt Digitourism (INTERREG Europa) - Popularyzacja zdigitalizowanych zasobów dotyczących badań archeologicznych w formie portalu	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2023	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	789 965	101 710	232 236	229 491	131 783	66 488	28 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	789 965
					c	789 965	101 710	232 236	229 491	131 783	66 488	28 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	789 965
1.1.1.63	IZ - Projekt Cult-Crea TE (INTERREG Europa) - Promocja i rozwój turystyki poprzez wykorzystanie przemysłów kreatywnych i aspektów kulturowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2022	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	805 853	101 199	263 079	363 551	37 626	40 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	805 853
					c	805 853	101 199	263 079	363 551	37 626	40 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	805 853
1.1.1.64	IZ - Projekt ECO-CICLE (INTERREG Europa) - Poprawa lokalnych i regionalnych polityk promocji turystyki rowerowej na obszarach o dużej wartości przyrodniczej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2022	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	812 585	162 533	317 745	217 295	60 319	54 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	812 585
					c	812 585	162 533	317 745	217 295	60 319	54 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	812 585
1.1.1.65	IZ - Projekt ThreeT (INTERREG Europa) - Poprawa ochrony zasobów naturalnych i kulturowych poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w przemieszczaniu się szlakami turystycznymi	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2022	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	824 624	141 224	305 180	324 810	28 355	25 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	824 624
					c	824 624	141 224	305 180	324 810	28 355	25 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	824 624
1.1.1.66	IZ - Projekt CREATIVE LOCI IACOBI (Program COSME) - Promocja szlaków św. Jakuba jako atrakcji turystycznej regionu	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2019	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	43 138	21 569	21 569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 138
					c	43 138	21 569	21 569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 138
1.1.1.67	IZ - Watertour (Interreg Region Morza Bałtyckiego) - Rozwój oferty turystycznej w poblizu drogi wodnej E70	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2018	a	72 000	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 000
					b	0	26 041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 041
					c	72 000	62 041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 041
1.1.1.68	PROW 2020 - PT Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2023	a	31 283 040	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 000 000
					b	1 470 431	0	0	-100 000	-100 000	-200 000	2 010 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 610 000
					c	32 753 471	4 200 000	4 200 000	4 100 000	4 100 000	4 000 000	4 010 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 610 000
1.1.1.69	PROW 2020 - PT Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne) - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2023	a	936 404	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550 000
					b	-36 269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					c	900 135	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550 000

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		*	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków do poniesienia w poszczególnych latach																				Limit zobowiązań
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*		*6.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*	*19.*	*20.*	*21.*	*22.*	*23.*	*24.*	*25.*	*26.*	*27.*	*28.*			*13.*
1.1.1.70	PROW 2020 - PT Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (KSOW) - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2023	a	9 818 734	1 200 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 600 000
					b	-40 795	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
					c	9 777 939	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 100 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 900 000
					a	**1 183 006 162**	**306 885 911**	**367 568 467**	**268 162 135**	**123 726 613**	**42 306 999**	**26 723 306**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 135 373 431**
					b	**-18 670 202**	**21 904 665**	**-34 486 775**	**-9 192 871**	**30 078 498**	**-119 516**	**-18 272 695**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10 088 694**
1.1.2.	**- wydatki majątkowe**				**c**	**1 164 335 960**	**328 790 576**	**333 081 692**	**258 969 264**	**153 805 111**	**42 187 483**	**8 450 611**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 125 284 737**
1.1.2.1	RPO 2020 - Dz. 2.1 - zmiana nazwy z: Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej na: Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - etap I - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych z wykorzystaniem narzędzi ICT	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2022	a	84 594 966	3 500 000	19 816 004	25 605 384	20 000 000	15 173 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 094 966
					b	-27 760 461	10 283 458	-7 594 737	-15 508 672	-5 000 000	-9 691 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-27 511 561
					c	56 834 505	13 783 458	12 221 267	10 096 712	15 000 000	5 481 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 583 405
1.1.2.2	RPO 2020 - Dz. 2.1 - Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - etap II - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych z wykorzystaniem narzędzi ICT	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2022	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	20 355 292	0	4 250 000	8 500 000	4 250 000	3 355 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 355 292
					c	20 355 292	0	4 250 000	8 500 000	4 250 000	3 355 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 355 292
1.1.2.3	RPO 2020 - Dz. 2.1 - Infostrada Kujaw i Pomorza v2.0 - Wzrost efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2022	a	100 568 303	10 938 607	25 394 256	26 111 938	37 728 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 173 103
					b	46 198	0	5 000 000	-5 000 000	46 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 198
					c	100 614 501	10 938 607	30 394 256	21 111 938	37 774 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 219 301
1.1.2.4	RPO 2020 - Dz. 2.2 - Kultura w zasięgu 2.0 - Wzrost dostępności zasobów dziedzictwa regionalnego poprzez ich digitalizację	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2020	a	20 026 505	10 133 800	9 803 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 937 452
					b	12 180	12 180	8 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 085
					c	20 038 685	10 145 980	9 812 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 958 537
1.1.2.5	RPO 2020 - Dz. 3.3 -Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, budynki: RDW Inowrocław, RDW Żołędowo - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2018	a	397 216	366 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	366 881
					b	690	11 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 960
					c	397 906	378 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378 841
1.1.2.6	RPO 2020 - Dz. 3.4 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych - Wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2018	a	3 687 356	2 765 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 765 517
					b	0	921 839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	921 839
					c	3 687 356	3 687 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 687 356
1.1.2.7	RPO 2020 - Dz. 3.5.2 - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider: powiat toruński) - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	a	523 648	161 574	240 163	102 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	504 589
					b	0	2 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 938
					c	523 648	164 512	240 163	102 852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	507 527
1.1.2.8	RPO 2020 - Dz. 3.5.2 - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider: województwo kujawsko-pomorskie) - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2020	a	9 900 673	3 059 468	4 051 388	1 734 707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 845 563
					b	0	1 055 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 055 110
					c	9 900 673	4 114 578	4 051 388	1 734 707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 900 673
1.1.2.9	RPO 2020 - Dz. 4.5 - Budowa ścieżki ornitologicznej oraz parku dendrologicznego przy terenowym ośrodku edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w m. Piła - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Tucholski Park Krajobrazowy	2017	2019	a	575 153	165 772	223 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389 192
					b	-575 153	-165 772	-223 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-389 192
					c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.10	RPO 2020 - Dz. 4.5 - Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Brodnicki Park Krajobrazowy	2017	2020	a	745 500	737 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	737 500
					b	13 822	13 822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 822
					c	759 322	751 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	751 322
1.1.2.11	RPO 2020 - Dz. 4.5 - Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Nadgoplański Park Tysiąclecia	2017	2020	a	2 334 073	400 000	1 050 000	884 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 334 073
					b	40 000	12 300	12 300	15 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000
					c	2 374 073	412 300	1 062 300	899 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 374 073
1.1.2.12	RPO 2020 - Dz. 4.5 - Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego - Wzrost świadomości społeczeństwa w zakresie ochrony przyrody	Wdecki Park Krajobrazowy	2017	zmiana z: 2019 na: 2020	a	1 828 000	500 000	1 178 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 678 000
					b	1 160 901	-500 000	543 950	1 217 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 261 701
					c	2 988 901	0	1 721 950	1 217 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 939 701
1.1.2.13	RPO 2020 - Dz. 4.5 - Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście" - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego	2017	zmiana z: 2019 na: 2020	a	777 401	672 401	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	777 401
					b	60 321	-672 401	400 000	332 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 321
					c	837 722	0	505 000	332 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	837 722
1.1.2.14	RPO 2020 - Dz. 4.5 - Doposażenie Pracowni Dydaktycznej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego - Podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy	2017	2018	a	900 932	824 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	824 932
					b	-900 932	-824 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-824 932
					c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		*	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków do poniesienia w poszczególnych latach																				Limit zobowiązań
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*		*6.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*	*19.*	*20.*	*21.*	*22.*	*23.*	*24.*	*25.*	*26.*	*27.*	*28.*			*13.*
1.1.2.15	RPO 2020 - Dz. 4.5 - Budowa stacji terenowo-badawczej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego wraz z zapleczem technicznym - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy	2017	2019	a	1 876 400	270 000	1 526 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 796 400
					b	-1 876 400	-270 000	-1 526 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 796 400
					c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.16	RPO 2020 - Dz. 4.5 - Moje i Twoje Przyrody Ostoje - Ochrona i wzmocnienie bioróżnorodności oraz edukacja ekologiczna społeczności województwa kujawsko-pomorskiego - Wzmocnienie lokalnej różnorodności biologicznej oraz podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców regionu	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	a	5 477 110	577 110	2 450 000	2 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 477 110
					b	-5 477 110	-577 110	-2 450 000	-2 450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 477 110
					c	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.17	RPO 2020 - Dz. 4.5 - Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Krajeński Park Krajobrazowy	2017	zmiana z: 2019 na: 2020	a	782 000	410 000	289 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	699 500
					b	375 330	-410 000	520 500	317 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427 830
					c	1 157 330	0	810 000	317 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 127 330
1.1.2.18	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290) wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	zmiana z: 2019 na: 2018	a	50 349 693	35 799 676	7 828 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 628 038
					b	0	8 510 089	-7 828 362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	681 727
					c	50 349 693	44 309 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 309 765
1.1.2.19	RPO 2020 - Dz. 5.1- Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2019	a	65 983 297	37 646 241	19 438 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 084 762
					b	0	117 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 949
					c	65 983 297	37 764 190	19 438 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 202 711
1.1.2.20	RPO 2020 - Dz. 5.1- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Rogoźno od km 0+005 do km 26+360 na odc. Tuchola-Sępólno Krajeńskie- Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2020	a	40 871 837	1 500 000	20 000 000	19 371 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 871 837
					b	0	291 600	-291 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					c	40 871 837	1 791 600	19 708 400	19 371 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 871 837
1.1.2.21	RPO 2020 - Dz. 5.1- Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2018	a	6 589 386	6 434 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 434 415
					b	10 639 487	10 426 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 426 140
					c	17 228 873	16 860 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 860 555
1.1.2.22	RPO 2020 - Dz. 5.1- zmiana nazwy z: 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 odc. od km 2+220 do km 21+910, dł. 19,690 km na: Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 2+220 do km 21+910, dł. 19,690 km" - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2020	a	23 610 614	639 600	9 350 000	10 370 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 359 600
					b	-5 339 884	356 702	-200 000	-4 406 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 249 700
					c	18 270 730	996 302	9 150 000	5 963 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 109 900
1.1.2.23	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2019	a	75 063 895	57 370 109	12 750 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 120 949
					b	0	1 026 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 026 959
					c	75 063 895	58 397 068	12 750 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 147 908
1.1.2.24	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek-Służewo-Radziejów-Sompolno-Konin - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2021	a	75 566 538	1 500 000	23 529 412	23 529 412	27 007 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 566 538
					b	0	565 890	-13 899 222	0	13 333 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					c	75 566 538	2 065 890	9 630 190	23 529 412	40 341 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 566 538
1.1.2.25	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	zmiana z: 2019 na: 2018	a	62 112 641	42 349 172	15 363 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 712 520
					b	0	15 289 792	-15 363 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-73 556
					c	62 112 641	57 638 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 638 964
1.1.2.26	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194- Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	zmiana z: 2020 na: 2021	a	50 899 473	1 500 000	25 000 000	24 399 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 899 473
					b	0	0	-13 333 333	0	13 333 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					c	50 899 473	1 500 000	11 666 667	24 399 473	13 333 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 899 473
1.1.2.27	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2019	a	13 800 000	11 911 031	229 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 140 486
					b	5 772 630	-10 296 018	17 728 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 432 144
					c	19 572 630	1 615 013	17 957 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 572 630
1.1.2.28	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Przebudowa dróg wojewódzkich (pula) - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2018	2021	a	38 053 523	0	2 053 523	20 000 000	16 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 053 523
					b	-15 771 888	0	-2 053 523	0	-13 718 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15 771 888
					c	22 281 635	0	0	20 000 000	2 281 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 281 635
1.1.2.29	RPO 2020 - Dz. 5.1 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2019	a	92 770 741	34 335 607	47 847 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 183 582
					b	0	427 470	784 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 212 150
					c	92 770 741	34 763 077	48 632 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 395 732

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		*	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków do poniesienia w poszczególnych latach																			Limit zobowiązań
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*		*6.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*	*19.*	*20.*	*21.*	*22.*	*23.*	*24.*	*25.*	*26.*	*27.*	*28.*			*13.*
1.1.2.30	RPO 2020 - Dz. 6.3.2 - Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Bydgoszczy - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2018	a	3 592 920	2 677 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 677 920
					b	-15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					c	3 577 920	2 677 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 677 920
1.1.2.31	RPO 2020 - RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów EFRR) - Ułatwienie absorpcji środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	a	143 130 611	13 458 000	21 404 000	32 431 000	22 431 000	26 703 305	26 703 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143 130 611
					b	0	-13 458 000	1 027 000	7 325 000	17 325 000	6 053 695	-18 272 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					c	143 130 611	0	22 431 000	39 756 000	39 756 000	32 757 000	8 430 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143 130 611
1.1.2.32	RPO 2020 - RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów EFS) - Ułatwienie absorpcji środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	zmiana z: 2023 na: 2022	a	1 123 219	380 000	420 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 327
					b	992 445	0	21 673	484 000	529 000	145 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 179 673
					c	2 115 664	380 000	442 000	484 000	529 000	145 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 980 000
1.1.2.33	RPO 2020 - Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (pula) - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2023	a	3 447 064	434 118	840 000	434 118	434 445	406 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 548 681
					b	-1 708 236	-434 118	-840 000	-434 118	0	33 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 674 316
					c	1 738 828	0	0	0	434 445	439 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	874 365
1.1.2.34	RPO 2020 - Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (pula) - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2016	2023	a	52 282	0	0	0	0	4 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 116
					b	0	0	0	0	0	4 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 187
					c	52 282	0	0	0	0	8 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 303
1.1.2.35	RPO 2020 - Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - WPD PT "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2020" - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2020	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	1 475 936	201 818	840 000	434 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 475 936
					c	1 475 936	201 818	840 000	434 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 475 936
1.1.2.36	IZ - POIŚ. Dz. 2.4 - Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być na zielonym! - Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	a	40 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	-869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					c	39 631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.37	IZ - POWER, Dz. 6.1 Pomoc Techniczna - Zapewnienie efektywnego wsparcia realizacji Programu	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2015	2019	a	414 512	99 146	21 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 534
					b	-74 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					c	340 464	99 146	21 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 534
1.1.2.38	IZ - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - Zapewnienie dostępu do informacji na temat funduszy unijnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2014	2020	a	350 765	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
					b	-32 000	-15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15 000
					c	318 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.39	PROW 2020 - PT Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2023	a	155 067	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000
					b	-83 453	0	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80 000
					c	71 614	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**a**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					b	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					c	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.3.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:**				**a**	**1 697 055 881**	**167 358 838**	**163 882 694**	**151 867 234**	**37 571 256**	**41 045 366**	**42 462 512**	**41 998 518**	**41 533 520**	**40 547 729**	**39 119 515**	**34 013 494**	**18 374 202**	**18 001 546**	**17 625 110**	**17 233 594**	**16 860 938**	**16 488 281**	**16 115 625**	**15 742 969**	**12 870 312**	**6 310 156**	**957 023 409**
					b	**10 986 422**	**12 329 903**	**8 048 437**	**8 108 629**	**106 096**	**19 086**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7 266 635**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 345 516**
					c	**1 708 042 303**	**179 688 741**	**171 931 131**	**159 975 863**	**37 677 352**	**41 064 452**	**42 462 512**	**41 998 518**	**41 533 520**	**40 547 729**	**39 119 515**	**26 746 859**	**18 374 202**	**18 001 546**	**17 625 110**	**17 233 594**	**16 860 938**	**16 488 281**	**16 115 625**	**15 742 969**	**12 870 312**	**6 310 156**	**978 368 925**
1.3.1.	**- wydatki bieżące**				**a**	**1 059 880 260**	**122 346 655**	**117 299 284**	**113 899 966**	**1 252 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**354 798 705**
					b	**-3 502 754**	**-689 029**	**2 656 418**	**3 108 629**	**106 096**	**19 086**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 201 200**
					c	**1 056 377 506**	**121 657 626**	**119 955 702**	**117 008 595**	**1 358 896**	**19 086**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**359 999 905**
1.3.1.1	Wieloletni program współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 - Wsparcie działań realizowanych przez organizacje pożytku publicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2020	a	31 288 512	7 253 980	5 230 000	5 130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 613 980
					b	-99 132	-87 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-87 500
					c	31 189 380	7 166 480	5 230 000	5 130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 526 480
1.3.1.2	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2011	2020	a	956 078 783	94 300 000	94 300 000	94 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282 900 000
					b	-5 882 208	-2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 200 000
					c	950 196 575	92 100 000	94 300 000	94 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280 700 000
1.3.1.3	Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2013	2020	a	3 234 445	454 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 254 000
					b	-29 475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					c	3 204 970	454 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 254 000
1.3.1.4	Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów - trwałość projektu - Poprawa dostępu do kompleksowych, wysokiej jakości usług informacyjnych w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu i/lub inwestycji poza granicami Polski	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2021	a	1 432 502	290 000	307 800	307 800	20 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	925 800
					b	34 562	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
					c	1 467 064	310 000	307 800	307 800	20 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	945 800
1.3.1.5	Program "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych" - Utrzymanie trwałości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	zmiana z: 2018 na: 2021	a	7 066 084	2 500 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 192
					b	4 986 092	0	2 449 543	2 449 543	87 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 986 096
					c	12 052 176	2 500 192	2 449 543	2 449 543	87 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 486 288
1.3.1.6	Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza na terenie wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z przygotowaniem Planów Ochrony Parków Krajobrazowych - Ustalenie obszarów najcenniejszych pod względem przyrodniczym	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2021	a	4 973 000	1 388 800	1 416 800	799 800	1 232 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 838 000
					b	68 726	92 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 298
					c	5 041 726	1 481 098	1 416 800	799 800	1 232 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 930 298

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		*	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków do poniesienia w poszczególnych latach																			Limit zobowiązań
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*		*6.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*	*19.*	*20.*	*21.*	*22.*	*23.*	*24.*	*25.*	*26.*	*27.*	*28.*			*13.*
1.3.1.7	Opracowanie dokumentacji w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w zakresie oceny stanu zachowania i wartości krajobrazów wyróżnionych z elementami audytu krajowego - Ustalenie obszarów najcenniejszych pod względem przyrodniczym	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2019	a	2 974 000	1 561 800	1 224 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 786 100
					b	-612 253	-652 799	119 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-533 110
					c	2 361 747	909 001	1 343 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 252 990
1.3.1.8	Bydgoski Festiwal Operowy - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2019	a	890 000	290 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	740 000
					b	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000
					c	1 000 000	400 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850 000
1.3.1.9	Festiwale organizowane przez Teatr im. W. Horzycy w Toruniu - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	zmiana z: 2019 na: 2020	a	1 120 000	600 000	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	860 000
					b	680 000	40 000	0	640 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	680 000
					c	1 800 000	640 000	260 000	640 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 540 000
1.3.1.10	Rewitalizacja Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 - Rewitalizacja i promocja drogi wodnej oraz zwiększenie gospodarczego wykorzystania potencjału rzek	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2019	a	150 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
					b	-110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					c	149 890	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
1.3.1.11	Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2018	a	62 820	32 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 735
					b	1 714	3 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 863
					c	64 534	36 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 598
1.3.1.12	Zakup, modernizacja oraz naprawa pojazdów kolejowych (2016-2020) - Poprawa jakości i zwiększenia efektywności transportu kolejowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2020	a	39 849 464	9 962 366	9 962 366	9 962 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 887 098
					b	0	4 890 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 890 223
					c	39 849 464	14 852 589	9 962 366	9 962 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 777 321
1.3.1.13	Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach współpracy z przewoźnikami lotniczymi - Upowszechnianie wiedzy o województwie	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	zmiana z: 2017 na:2019	2020	a	9 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000 000
					b	-3 000 000	-3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 000 000
					c	6 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000 000
1.3.1.14	Utrzymanie architektury edukacyjno-turystycznej - Zapewnienie trwałości projektu BIO+	Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy	2018	2022	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	95 430	19 086	19 086	19 086	19 086	19 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 430
					c	95 430	19 086	19 086	19 086	19 086	19 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 430
1.3.1.15	Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Teofila Ociepki - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2019	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	20 000	5 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
					c	20 000	5 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
1.3.1.16	LiterObrazki - Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2019	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	101 000	53 000	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 000
					c	101 000	53 000	48 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 000
1.3.1.17	Kultura cyfrowa - Od skarbów renesansu do dwudziestowiecznej Bydgoszczy - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2019	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	22 900	17 800	5 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 900
					c	22 900	17 800	5 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 900
					a	**637 175 621**	**45 012 183**	**46 583 410**	**37 967 268**	**36 318 456**	**41 045 366**	**42 462 512**	**41 998 518**	**41 533 520**	**40 547 729**	**39 119 515**	**34 013 494**	**18 374 202**	**18 001 546**	**17 625 110**	**17 233 594**	**16 860 938**	**16 488 281**	**16 115 625**	**15 742 969**	**12 870 312**	**6 310 156**	**602 224 704**
					b	**14 489 176**	**13 018 932**	**5 392 019**	**5 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7 266 635**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 144 316**
1.3.2.	**- wydatki majątkowe**				**c**	**651 664 797**	**58 031 115**	**51 975 429**	**42 967 268**	**36 318 456**	**41 045 366**	**42 462 512**	**41 998 518**	**41 533 520**	**40 547 729**	**39 119 515**	**26 746 859**	**18 374 202**	**18 001 546**	**17 625 110**	**17 233 594**	**16 860 938**	**16 488 281**	**16 115 625**	**15 742 969**	**12 870 312**	**6 310 156**	**618 369 020**
1.3.2.1	IW - Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2009	2018	a	2 386 822	101 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 401
					b	-48 518	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
					c	2 338 304	601 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	601 401
1.3.2.2	IW - Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2018	a	1 945 295	535 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	535 575
					b	189 774	52 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 443
					c	2 135 069	588 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	588 018
1.3.2.3	IW - Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąmbskich w Toruniu - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2022	a	4 713 706	1 841 155	1 658 579	28 515	28 515	28 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 585 279
					b	0	907 981	-907 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					c	4 713 706	2 749 136	750 598	28 515	28 515	28 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 585 279
1.3.2.4	IW - Modernizacja dróg wojewódzkich grupa III - K-P plan spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2028	a	222 486 000	20 360 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	15 266 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215 626 635
					b	0	8 654 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7 266 635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 388 084
					c	222 486 000	29 014 719	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217 014 719
1.3.2.5	IW - Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza na terenie wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z przygotowaniem Planów Ochrony Parków Krajobrazowych - Ustalenie obszarów najcenniejszych pod względem przyrodniczym	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2021	a	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	-1 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					c	25 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	IW - Opracowanie dokumentacji w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w zakresie oceny stanu zachowania i wartości krajobrazów wyróżnionych z elementami audytu krajowego - Ustalenie obszarów najcenniejszych pod względem przyrodniczym	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2019	a	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					c	25 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.7	IW - Kultura w zasięgu 2.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych - Zwiększenie dostępności do wojewódzkich instytucji kultury poprzez digitalizację zbiorów i rozwój usług elektronicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2019	a	930 443	150 971	779 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	930 443
					b	-12 180	-12 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12 180
					c	918 263	138 791	779 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	918 263
1.3.2.8	IW - Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Aleksandrów Kujawski-wsparcie finansowe - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2018	a	487 736	345 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345 647
					b	192 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					c	680 140	345 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345 647
1.3.2.9	IW - Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 562 Szpetal Górny - Dobrzyń nad Wisłą - Płock odc. Krojczyn-Szpiegowo od km 6+400 do km 9+400, dł. 3,000 km - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	zmiana z: 2018 na: 2019	a	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
					b	400 000	100 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000
					c	600 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000
1.3.2.10	IW - Zakup wyposażenia na potrzeby Mediateki przy ul. Raszei 1 - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2018	a	450 373	216 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216 593
					b	-48 780	185 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185 000
					c	401 593	401 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	401 593
1.3.2.11	IW - Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu - Poprawa i rozwój infrastruktury edukacyjnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2014	2018	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	337 733	234 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234 781
					c	337 733	234 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234 781

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		*	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków do poniesienia w poszczególnych latach																			Limit zobowiązań
			od	do			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*		*6.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*	*19.*	*20.*	*21.*	*22.*	*23.*	*24.*	*25.*	*26.*	*27.*	*28.*			*13.*
	IW - Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu				a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	10 000 000	2 000 000	3 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
1.3.2.12	drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2018	2020	c	10 000 000	2 000 000	3 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
	IW - Opracowanie studium-techniczno-ekonomiczno-środowiskowego inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Tucholi" - Przygotowanie				a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	inwestycji do realizacji poprzez uzyskanie decyzji				b	129 765	46 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 188
1.3.2.13	środowiskowych uwarunkowań	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2013	2018	c	129 765	46 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 188
	IW - Rozbudowa Opery NOVA o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową - Poprawa	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-			a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					b	1 350 000	350 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 350 000
1.3.2.14	infrastruktury kulturalnej	Pomorskiego	2018	2019	c	1 350 000	350 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 350 000
	IW - Podwyższenie kapitału spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne - budowa				a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Urząd Marszałkowski			b	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
1.3.2.15	hospicjum - Podniesienie jakości opieki paliatywnej	Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2019	c	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000

Tabela nr 2

Zmiany dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz wyniku budżetowego i finansowego w latach 2018-2038

(zmiany dokonane w I półroczu 2018 r.)

Horyzont czasowy	DOCHODY			WYDATKI			WYNIK BUDŻETOWY			PRZYCHODY			ROZCHODY			WYNIK FINANSOWY		
	Prognoza wg stanu na 1.01.2018 r.	zmiana (+/-)	Prognoza wg stanu na 30.06.2018 r.	Prognoza wg stanu na 1.01.2018 r.	zmiana (+/-)	Prognoza wg stanu na 30.06.2018 r.	Prognoza wg stanu na 1.01.2018 r.	zmiana (+/-)	Prognoza wg stanu na 30.06.2018 r.	Prognoza wg stanu na 1.01.2018 r.	zmiana (+/-)	Prognoza wg stanu na 30.06.2018 r.	Prognoza wg stanu na 1.01.2018 r.	zmiana (+/-)	Prognoza wg stanu na 30.06.2018 r.	Prognoza wg stanu na 1.01.2018 r.	zmiana (+/-)	Prognoza wg stanu na 30.06.2018 r.
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*	*19.*
2018	951 599 144	51 437 139	1 003 036 283	986 599 144	77 437 139	1 064 036 283	-35 000 000	-26 000 000	-61 000 000	69 480 952	26 000 000	95 480 952	34 480 952	0	34 480 952	0	0	0
2019	1 027 335 771	4 548 338	1 031 884 109	1 033 754 819	4 548 338	1 038 303 157	-6 419 048	0	-6 419 048	50 000 000	0	50 000 000	43 580 952	0	43 580 952	0	0	0
2020	944 011 068	22 812 391	966 823 459	918 430 116	22 812 391	941 242 507	25 580 952	0	25 580 952	18 000 000	0	18 000 000	43 580 952	0	43 580 952	0	0	0
2021	803 365 784	33 341 185	836 706 969	766 821 833	33 341 185	800 163 018	36 543 951	0	36 543 951	0	0	0	36 543 951	0	36 543 951	0	0	0
2022	720 585 872	-6 218 128	714 367 744	699 085 872	-6 218 128	692 867 744	21 500 000	0	21 500 000	0	0	0	21 500 000	0	21 500 000	0	0	0
2023	698 735 850	-26 271 745	672 464 105	676 735 850	-26 271 745	650 464 105	22 000 000	0	22 000 000	0	0	0	22 000 000	0	22 000 000	0	0	0
2024	639 726 302	0	639 726 302	617 245 350	0	617 245 350	22 480 952	0	22 480 952	0	0	0	22 480 952	0	22 480 952	0	0	0
2025	648 715 237	0	648 715 237	625 715 237	0	625 715 237	23 000 000	0	23 000 000	0	0	0	23 000 000	0	23 000 000	0	0	0
2026	657 719 302	0	657 719 302	635 419 302	0	635 419 302	22 300 000	0	22 300 000	0	0	0	22 300 000	0	22 300 000	0	0	0
2027	666 735 153	0	666 735 153	646 066 829	0	646 066 829	20 668 324	0	20 668 324	0	0	0	20 668 324	0	20 668 324	0	0	0
2028	675 887 376	0	675 887 376	656 050 846	0	656 050 846	19 836 530	0	19 836 530	0	0	0	19 836 530	0	19 836 530	0	0	0
2029	675 887 376	0	675 887 376	662 887 376	0	662 887 376	13 000 000	0	13 000 000	0	0	0	13 000 000	0	13 000 000	0	0	0
2030	675 887 376	0	675 887 376	662 887 376	0	662 887 376	13 000 000	0	13 000 000	0	0	0	13 000 000	0	13 000 000	0	0	0
2031	675 887 376	0	675 887 376	662 887 376	0	662 887 376	13 000 000	0	13 000 000	0	0	0	13 000 000	0	13 000 000	0	0	0
2032	675 887 376	0	675 887 376	662 887 376	0	662 887 376	13 000 000	0	13 000 000	0	0	0	13 000 000	0	13 000 000	0	0	0
2033	675 887 376	0	675 887 376	662 887 376	0	662 887 376	13 000 000	0	13 000 000	0	0	0	13 000 000	0	13 000 000	0	0	0
2034	675 887 376	0	675 887 376	662 887 376	0	662 887 376	13 000 000	0	13 000 000	0	0	0	13 000 000	0	13 000 000	0	0	0
2035	675 887 376	0	675 887 376	670 084 034	0	670 084 034	5 803 342	0	5 803 342	0	0	0	5 803 342	0	5 803 342	0	0	0
2036	675 887 376	0	675 887 376	675 887 376	0	675 887 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2037	675 887 376	0	675 887 376	675 887 376	0	675 887 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2038	675 887 376	0	675 887 376	675 887 376	0	675 887 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 1
do Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2018-2038

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2015	962 857 297,00	630 615 910,00	55 471 793,00	179 625 782,00	16 536 215,00	0,00	174 983 472,00	187 142 804,00	332 241 387,00	3 025 980,00	328 253 519,00
Wykonanie 2016	740 414 970,90	611 240 498,01	59 867 037,00	199 725 119,68	14 887 755,16	0,00	166 453 754,00	161 287 007,33	129 174 472,89	5 101 703,34	113 979 390,58
Plan 3 kw. 2017	803 878 513,95	669 827 232,95	63 924 410,00	199 500 000,00	15 212 141,00	0,00	186 058 365,00	196 320 909,95	134 051 281,00	3 810 000,00	128 516 427,00
Wykonanie 2017	690 413 084,63	640 756 316,34	65 375 310,00	195 524 446,16	18 331 505,24	0,00	190 353 261,00	160 483 200,23	49 656 768,29	555 921,68	48 088 588,28
2018	1 003 036 283,00	705 968 187,00	68 191 216,00	208 500 000,00	14 647 532,00	0,00	190 461 095,00	214 544 422,00	297 068 096,00	3 560 000,00	291 814 161,00
Wykonanie na 30.06.2018	383 249 092,68	356 301 169,15	32 885 508,00	108 621 404,55	10 409 548,34	0,00	101 728 410,00	97 430 835,56	26 947 923,53	492 018,37	25 705 045,35
2019	1 031 884 109,00	723 932 542,00	69 759 614,00	216 423 000,00	14 967 867,00	0,00	197 354 254,00	214 772 010,00	307 951 567,00	6 500 000,00	301 451 567,00
2020	966 823 459,00	724 393 292,00	71 503 604,00	224 647 074,00	15 342 064,00	0,00	202 288 111,00	199 760 247,00	242 430 167,00	5 500 000,00	236 930 167,00
2021	836 706 969,00	688 721 437,00	73 291 194,00	232 734 369,00	15 725 616,00	0,00	207 345 314,00	148 571 448,00	147 985 532,00	0,00	147 985 532,00
2022	714 367 744,00	666 989 789,00	74 207 334,00	236 807 220,00	15 922 186,00	0,00	209 937 130,00	118 959 254,00	47 377 955,00	0,00	47 377 955,00
2023	672 464 105,00	657 933 494,00	75 134 926,00	240 714 539,00	16 121 213,00	0,00	212 561 344,00	102 140 348,00	14 530 611,00	0,00	14 530 611,00
2024	639 726 302,00	633 646 302,00	76 074 113,00	244 565 972,00	16 322 728,00	0,00	215 218 360,00	70 098 241,00	6 080 000,00	0,00	6 080 000,00
2025	648 715 237,00	642 635 237,00	77 025 039,00	248 356 745,00	16 526 762,00	0,00	217 908 589,00	71 344 128,00	6 080 000,00	0,00	6 080 000,00
2026	657 719 302,00	651 639 302,00	77 987 852,00	252 082 096,00	16 733 347,00	0,00	220 632 447,00	72 621 162,00	6 080 000,00	0,00	6 080 000,00
2027	666 735 153,00	660 655 153,00	78 962 700,00	255 737 286,00	16 942 514,00	0,00	223 390 353,00	73 930 122,00	6 080 000,00	0,00	6 080 000,00
2028	675 887 376,00	669 807 376,00	79 949 734,00	259 445 477,00	17 154 295,00	0,00	226 182 733,00	75 271 806,00	6 080 000,00	0,00	6 080 000,00
2029	675 887 376,00	669 807 376,00	79 949 734,00	259 445 477,00	17 154 295,00	0,00	226 182 733,00	75 271 806,00	6 080 000,00	0,00	6 080 000,00
2030	675 887 376,00	669 807 376,00	79 949 734,00	259 445 477,00	17 154 295,00	0,00	226 182 733,00	75 271 806,00	6 080 000,00	0,00	6 080 000,00
2031	675 887 376,00	669 807 376,00	79 949 734,00	259 445 477,00	17 154 295,00	0,00	226 182 733,00	75 271 806,00	6 080 000,00	0,00	6 080 000,00
2032	675 887 376,00	669 807 376,00	79 949 734,00	259 445 477,00	17 154 295,00	0,00	226 182 733,00	75 271 806,00	6 080 000,00	0,00	6 080 000,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2033	675 887 376,00	669 807 376,00	79 949 734,00	259 445 477,00	17 154 295,00	0,00	226 182 733,00	75 271 806,00	6 080 000,00	0,00	6 080 000,00
2034	675 887 376,00	669 807 376,00	79 949 734,00	259 445 477,00	17 154 295,00	0,00	226 182 733,00	75 271 806,00	6 080 000,00	0,00	6 080 000,00
2035	675 887 376,00	669 807 376,00	79 949 734,00	259 445 477,00	17 154 295,00	0,00	226 182 733,00	75 271 806,00	6 080 000,00	0,00	6 080 000,00
2036	675 887 376,00	669 807 376,00	79 949 734,00	259 445 477,00	17 154 295,00	0,00	226 182 733,00	75 271 806,00	6 080 000,00	0,00	6 080 000,00
2037	675 887 376,00	669 807 376,00	79 949 734,00	259 445 477,00	17 154 295,00	0,00	226 182 733,00	75 271 806,00	6 080 000,00	0,00	6 080 000,00
2038	675 887 376,00	669 807 376,00	79 949 734,00	259 445 477,00	17 154 295,00	0,00	226 182 733,00	75 271 806,00	6 080 000,00	0,00	6 080 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2015	958 712 875,00	570 997 748,00	0,00	0,00	0,00	7 409 306,00	7 409 306,00	0,00	0,00	387 715 127,00
Wykonanie 2016	671 315 168,94	511 479 497,57	0,00	0,00	0,00	10 096 724,19	10 096 724,19	0,00	0,00	159 835 671,37
Plan 3 kw. 2017	837 378 513,95	600 163 896,95	7 895 085,00	0,00	0,00	7 596 730,00	7 596 730,00	0,00	0,00	237 214 617,00
Wykonanie 2017	688 719 424,46	542 193 281,96	0,00	0,00	0,00	7 559 588,81	7 559 588,81	0,00	0,00	146 526 142,50
2018	1 064 036 283,00	625 535 498,00	19 678 912,00	0,00	0,00	7 271 960,00	7 271 960,00	0,00	0,00	438 500 785,00
Wykonanie na 30.06.2018	290 309 898,84	264 897 250,92	0,00	0,00	0,00	1 904 725,52	1 904 725,52	0,00	0,00	25 412 647,92
2019	1 038 303 157,00	624 258 647,00	34 194 850,00	0,00	x	8 498 899,00	8 498 899,00	0,00	915 000,00	414 044 510,00
2020	941 242 507,00	609 344 090,00	33 891 612,00	0,00	x	8 843 764,00	8 843 764,00	0,00	915 000,00	331 898 417,00
2021	800 163 018,00	573 044 334,00	36 458 183,00	0,00	x	8 187 628,00	8 187 628,00	0,00	915 000,00	227 118 684,00
2022	692 867 744,00	556 308 954,00	39 730 758,00	0,00	x	7 160 035,00	7 160 035,00	0,00	915 000,00	136 558 790,00
2023	650 464 105,00	548 698 787,00	41 653 875,00	0,00	x	6 477 335,00	6 477 335,00	0,00	899 750,00	101 765 318,00
2024	617 245 350,00	524 309 905,00	44 880 955,00	0,00	x	5 781 435,00	5 781 435,00	0,00	884 500,00	92 935 445,00
2025	625 715 237,00	534 072 239,00	44 242 901,00	0,00	x	5 072 203,00	5 072 203,00	0,00	869 250,00	91 642 998,00
2026	635 419 302,00	544 162 844,00	43 604 846,00	0,00	x	4 413 503,00	4 413 503,00	0,00	823 500,00	91 256 458,00
2027	646 066 829,00	554 557 164,00	42 966 792,00	0,00	x	3 773 833,00	3 773 833,00	0,00	793 000,00	91 509 665,00
2028	656 050 846,00	565 287 475,00	42 328 737,00	0,00	x	3 178 355,00	3 178 355,00	0,00	655 750,00	90 763 371,00
2029	662 887 376,00	564 071 067,00	41 690 682,00	0,00	x	2 600 002,00	2 600 002,00	0,00	488 000,00	98 816 309,00
2030	662 887 376,00	563 029 513,00	41 052 628,00	0,00	x	2 196 502,00	2 196 502,00	0,00	305 000,00	99 857 863,00
2031	662 887 376,00	564 487 959,00	42 914 574,00	0,00	x	1 793 002,00	1 793 002,00	0,00	122 000,00	98 399 417,00
2032	662 887 376,00	545 876 429,00	24 706 544,00	0,00	x	1 389 502,00	1 389 502,00	0,00	0,00	117 010 947,00
2033	662 887 376,00	538 838 975,00	18 071 590,00	0,00	x	987 002,00	987 002,00	0,00	0,00	124 048 401,00
2034	662 887 376,00	538 169 770,00	17 805 885,00	0,00	x	583 502,00	583 502,00	0,00	0,00	124 717 606,00
2035	670 084 034,00	531 964 851,00	12 004 466,00	0,00	x	180 002,00	180 002,00	0,00	0,00	138 119 183,00
2036	675 887 376,00	531 624 213,00	11 843 830,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	144 263 163,00
2037	675 887 376,00	530 117 326,00	10 336 943,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	145 770 050,00
2038	675 887 376,00	526 206 689,00	6 426 306,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	149 680 687,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2015	4 144 422,00	74 039 712,00	0,00	0,00	67 671 388,00	0,00	6 368 324,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	69 099 801,96	56 903 182,12	0,00	0,00	35 403 182,12	0,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-33 500 000,00	76 780 952,00	0,00	0,00	59 644 422,00	33 500 000,00	17 136 530,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 693 660,17	92 458 562,31	0,00	0,00	75 322 032,31	0,00	17 136 530,00	0,00	0,00	0,00
2018	-61 000 000,00	95 480 952,00	0,00	0,00	41 677 610,00	26 000 000,00	53 803 342,00	35 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2018	92 939 193,84	50 871 270,71	0,00	0,00	50 871 270,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-6 419 048,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	6 419 048,00	0,00	0,00
2020	25 580 952,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	36 543 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	22 480 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	20 668 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	19 836 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 803 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	42 780 952,00	42 780 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	50 680 951,77	50 680 951,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	43 280 952,00	43 280 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	43 280 951,77	43 280 951,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	34 480 952,00	34 480 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	43 580 952,00	43 580 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	43 580 952,00	43 580 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	36 543 951,00	36 543 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	21 500 000,00	21 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2023	22 000 000,00	22 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2024	22 480 952,00	22 480 952,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2025	23 000 000,00	23 000 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2026	22 300 000,00	22 300 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2027	20 668 324,00	20 668 324,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2028	19 836 530,00	19 836 530,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00
2029	13 000 000,00	13 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2030	13 000 000,00	13 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2031	13 000 000,00	13 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2032	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 803 342,00	5 803 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	327 887 257,00	0,00	59 618 162,00	127 289 550,00
Wykonanie 2016	299 122 560,83	0,00	99 761 000,44	135 164 182,56
Plan 3 kw. 2017	272 481 873,00	0,00	69 663 336,00	129 307 758,00
Wykonanie 2017	273 545 149,25	0,00	98 563 034,38	173 885 066,69
2018	291 444 933,00	0,00	80 432 689,00	122 110 299,00
Wykonanie na 30.06.2018	272 844 671,44	0,00	91 403 918,23	142 275 188,94
2019	297 714 051,00	0,00	99 673 895,00	99 673 895,00
2020	272 133 099,00	0,00	115 049 202,00	115 049 202,00
2021	235 589 148,00	0,00	115 677 103,00	115 677 103,00
2022	214 089 148,00	0,00	110 680 835,00	110 680 835,00
2023	192 089 148,00	0,00	109 234 707,00	109 234 707,00
2024	169 608 196,00	0,00	109 336 397,00	109 336 397,00
2025	146 608 196,00	0,00	108 562 998,00	108 562 998,00
2026	124 308 196,00	0,00	107 476 458,00	107 476 458,00
2027	103 639 872,00	0,00	106 097 989,00	106 097 989,00
2028	83 803 342,00	0,00	104 519 901,00	104 519 901,00
2029	70 803 342,00	0,00	105 736 309,00	105 736 309,00
2030	57 803 342,00	0,00	106 777 863,00	106 777 863,00
2031	44 803 342,00	0,00	105 319 417,00	105 319 417,00
2032	31 803 342,00	0,00	123 930 947,00	123 930 947,00
2033	18 803 342,00	0,00	130 968 401,00	130 968 401,00
2034	5 803 342,00	0,00	131 637 606,00	131 637 606,00
2035	0,00	0,00	137 842 525,00	137 842 525,00
2036	0,00	0,00	138 183 163,00	138 183 163,00
2037	0,00	0,00	139 690 050,00	139 690 050,00
2038	0,00	0,00	143 600 687,00	143 600 687,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	5,21%	5,21%	0	5,21%	6,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	8,21%	8,21%	0	8,21%	14,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	7,31%	7,31%	0	7,31%	9,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	7,36%	7,36%	0	7,36%	14,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	6,12%	6,12%	0	6,12%	8,37%	9,94%	11,68%	TAK	TAK
Wykonanie na 30.06.2018	0,50%	0,50%	0	0,50%	23,98%	9,94%	11,68%	TAK	TAK
2019	8,36%	8,27%	0	8,27%	10,29%	10,56%	12,30%	TAK	TAK
2020	8,93%	8,83%	0	8,83%	12,47%	9,27%	11,01%	TAK	TAK
2021	9,70%	9,59%	0	9,59%	13,83%	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2022	9,57%	9,38%	0	9,38%	15,49%	12,20%	12,20%	TAK	TAK
2023	10,43%	10,22%	0	10,22%	16,24%	13,93%	13,93%	TAK	TAK
2024	11,43%	11,22%	0	11,22%	17,09%	15,19%	15,19%	TAK	TAK
2025	11,15%	10,78%	0	10,78%	16,74%	16,27%	16,27%	TAK	TAK
2026	10,69%	10,41%	0	10,41%	16,34%	16,69%	16,69%	TAK	TAK
2027	10,11%	9,32%	0	9,32%	15,91%	16,72%	16,72%	TAK	TAK
2028	9,67%	8,76%	0	8,76%	15,46%	16,33%	16,33%	TAK	TAK
2029	8,48%	7,52%	0	7,52%	15,64%	15,90%	15,90%	TAK	TAK
2030	8,32%	7,39%	0	7,39%	15,80%	15,67%	15,67%	TAK	TAK
2031	8,54%	7,93%	0	7,93%	15,58%	15,63%	15,63%	TAK	TAK
2032	5,78%	5,78%	0	5,78%	18,34%	15,67%	15,67%	TAK	TAK
2033	4,74%	4,74%	0	4,74%	19,38%	16,57%	16,57%	TAK	TAK
2034	4,64%	4,64%	0	4,64%	19,48%	17,77%	17,77%	TAK	TAK
2035	2,66%	2,66%	0	2,66%	20,39%	19,07%	19,07%	TAK	TAK
2036	1,75%	1,75%	0	1,75%	20,44%	19,75%	19,75%	TAK	TAK
2037	1,53%	1,53%	0	1,53%	20,67%	20,10%	20,10%	TAK	TAK
2038	0,95%	0,95%	0	0,95%	21,25%	20,50%	20,50%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2015	0,00	0,00	172 348 044,00	62 701 868,00	517 881 693,00	232 305 841,00	285 575 852,00	118 086 877,00	100 996 926,00	144 384 785,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	164 493 808,10	67 511 555,75	213 076 595,32	156 568 097,27	56 508 498,05	15 094 303,72	50 174 044,30	44 672 076,80
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	182 672 241,00	77 274 403,00	382 638 743,00	226 863 588,00	155 775 155,00	115 601 162,00	65 429 144,00	19 875 909,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	175 017 241,25	72 174 893,35	259 387 861,70	193 114 850,74	66 273 010,96	42 292 949,21	33 520 973,09	17 971 515,13
2018	0,00	0,00	189 791 552,00	76 969 230,00	647 804 242,00	260 982 551,00	386 821 691,00	314 064 201,00	32 840 603,00	63 400 409,00
Wykonanie na 30.06.2018	0,00	0,00	88 969 650,60	38 894 310,11	128 945 207,82	104 750 289,52	24 194 918,30	20 407 878,48	1 183 387,21	2 622 542,43
2019	0,00	0,00	185 458 466,00	75 750 359,00	648 902 227,00	263 845 106,00	385 057 121,00	275 953 089,00	0,00	98 421 801,00
2020	25 580 952,00	25 580 952,00	181 475 541,00	75 344 477,00	548 069 406,00	246 132 874,00	301 936 532,00	203 841 202,00	0,00	89 003 429,00
2021	36 543 951,00	36 543 951,00	180 014 695,00	75 378 554,00	279 088 416,00	88 964 849,00	190 123 567,00	76 413 099,00	0,00	102 243 167,00
2022	21 500 000,00	21 500 000,00	176 024 080,00	71 572 926,00	140 416 442,00	57 183 593,00	83 232 849,00	20 470 863,00	0,00	46 167 775,00
2023	22 000 000,00	22 000 000,00	167 636 859,00	70 089 978,00	88 671 837,00	37 758 714,00	50 913 123,00	20 042 640,00	0,00	8 430 611,00
2024	22 480 952,00	22 480 952,00	153 848 656,00	42 597 351,00	41 998 518,00	0,00	41 998 518,00	20 022 640,00	0,00	0,00
2025	23 000 000,00	23 000 000,00	157 694 872,00	43 662 285,00	41 533 520,00	0,00	41 533 520,00	20 022 640,00	0,00	0,00
2026	22 300 000,00	22 300 000,00	161 637 243,00	44 753 842,00	40 547 729,00	0,00	40 547 729,00	20 022 640,00	0,00	0,00
2027	20 668 324,00	20 668 324,00	165 678 174,00	45 872 688,00	39 119 515,00	0,00	39 119 515,00	20 022 640,00	0,00	0,00
2028	19 836 530,00	19 836 530,00	169 820 128,00	47 019 505,00	26 746 859,00	0,00	26 746 859,00	8 022 640,00	0,00	0,00
2029	13 000 000,00	13 000 000,00	169 820 128,00	47 019 505,00	18 374 202,00	0,00	18 374 202,00	22 640,00	0,00	0,00
2030	13 000 000,00	13 000 000,00	169 820 128,00	47 019 505,00	18 001 546,00	0,00	18 001 546,00	22 640,00	0,00	0,00
2031	13 000 000,00	13 000 000,00	169 820 128,00	47 019 505,00	17 625 110,00	0,00	17 625 110,00	18 860,00	0,00	0,00
2032	13 000 000,00	13 000 000,00	169 820 128,00	47 019 505,00	17 233 594,00	0,00	17 233 594,00	0,00	0,00	0,00
2033	13 000 000,00	13 000 000,00	169 820 128,00	47 019 505,00	16 860 938,00	0,00	16 860 938,00	0,00	0,00	0,00
2034	13 000 000,00	13 000 000,00	169 820 128,00	47 019 505,00	16 488 281,00	0,00	16 488 281,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 803 342,00	5 803 342,00	169 820 128,00	47 019 505,00	16 115 625,00	0,00	16 115 625,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	169 820 128,00	47 019 505,00	15 742 969,00	0,00	15 742 969,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	169 820 128,00	47 019 505,00	12 870 312,00	0,00	12 870 312,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	169 820 128,00	47 019 505,00	6 310 156,00	0,00	6 310 156,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2015	106 862 709,00	88 356 205,00	88 356 205,00	283 206 178,00	175 019 906,00	175 019 906,00	122 016 235,00	93 760 670,00	120 895 470,00
Wykonanie 2016	78 742 642,46	75 324 140,54	75 324 140,54	82 574 311,18	62 048 113,34	62 048 113,34	51 330 175,86	42 919 048,56	50 616 166,04
Plan 3 kw. 2017	99 779 723,00	86 996 645,00	70 096 247,00	105 409 123,00	100 777 338,00	96 360 914,00	108 075 657,00	87 701 502,00	89 988 729,00
Wykonanie 2017	74 370 922,08	65 260 630,36	65 260 657,36	33 633 774,99	30 749 562,79	30 749 562,79	83 058 666,74	67 680 323,95	82 804 970,75
2018	127 814 195,00	97 663 226,00	89 950 089,00	280 971 445,00	271 010 588,00	239 731 325,00	139 324 925,00	99 065 954,00	129 930 331,00
Wykonanie na 30.06.2018	54 183 601,57	38 251 879,66	38 251 879,66	25 263 639,20	24 988 329,20	24 988 329,20	50 931 456,23	34 440 190,97	50 920 671,23
2019	134 659 354,00	102 832 799,00	64 609 156,00	295 071 567,00	267 221 762,00	145 398 566,00	143 889 404,00	102 832 799,00	100 876 307,00
2020	120 481 009,00	91 824 637,00	55 460 219,00	230 850 167,00	190 023 390,00	31 559 771,00	129 124 279,00	91 824 637,00	88 264 302,00
2021	81 031 489,00	61 581 770,00	42 182 563,00	141 905 532,00	101 620 532,00	49 465 675,00	87 605 953,00	61 581 770,00	65 452 482,00
2022	51 262 365,00	41 745 394,00	36 235 106,00	41 297 955,00	8 395 955,00	5 040 663,00	57 164 507,00	41 745 394,00	49 303 733,00
2023	33 257 606,00	30 970 719,00	26 063 750,00	8 450 611,00	13 000,00	0,00	37 758 714,00	30 970 719,00	30 663 238,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2015	288 957 906,00	160 910 330,00	282 513 041,00	22 894 179,00	22 894 179,00	13 960 852,00	13 960 852,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	35 719 955,38	2 367 741,61	21 636 461,89	5 186 147,90	5 186 147,90	5 186 147,90	5 186 147,90	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	120 587 557,00	100 790 088,00	111 498 242,00	17 904 500,00	17 904 500,00	17 904 500,00	17 904 500,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	43 124 802,51	26 232 320,25	39 170 688,30	17 016 509,22	17 016 509,22	17 016 509,22	17 016 509,22	0,00	0,00
2018	330 254 126,00	271 010 588,00	289 012 625,00	49 688 677,00	49 688 677,00	49 688 677,00	49 688 677,00	30 000 000,00	30 000 000,00
Wykonanie na 30.06.2018	17 527 186,59	15 253 580,36	17 519 185,84	5 408 558,70	5 408 558,70	5 408 558,70	54 088 558,70	0,00	0,00
2019	333 081 692,00	267 221 762,00	186 692 731,00	24 057 024,00	24 057 024,00	24 057 024,00	24 057 024,00	0,00	0,00
2020	258 969 264,00	190 023 390,00	75 318 993,00	11 059 977,00	11 059 977,00	11 059 977,00	11 059 977,00	0,00	0,00
2021	153 805 111,00	101 620 532,00	93 493 945,00	10 059 434,00	10 059 434,00	10 059 434,00	10 059 434,00	0,00	0,00
2022	42 187 483,00	8 395 955,00	38 832 191,00	6 720 637,00	6 720 637,00	6 720 637,00	6 720 637,00	0,00	0,00
2023	8 450 611,00	13 000,00	8 430 611,00	4 496 869,00	4 496 869,00	4 496 869,00	4 496 869,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 099 455,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	2 718 028,95
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	42 780 952,00	589 270,00	16 828,00	0,00	16 828,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	50 680 951,77	1 005 525,46	137 744,63	0,00	137 744,63	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	43 280 952,00	509 260,00	496 265,00	0,00	496 265,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	43 280 951,77	1 572 535,65	496 265,07	0,00	496 265,07	0,00	0,00
2018	34 480 952,00	149 930,00	1 422 606,00	1 063 276,00	359 330,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2018	0,00	872 057,84	1 030 817,58	954 320,82	76 496,76	0,00	0,00
2019	43 580 952,00	0,00	149 930,00	0,00	149 930,00	0,00	0,00
2020	43 580 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	36 543 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 480 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 668 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	9 336 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik nr 2
do Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

w złotych

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do							
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**3 599 069 182,00**	**647 804 242,00**	**128 945 207,82**	**648 902 227,00**	**548 069 406,00**	**279 088 416,00**	**140 416 442,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**1 783 068 425,00**	**260 982 551,00**	**104 750 289,52**	**263 845 106,00**	**246 132 874,00**	**88 964 849,00**	**57 183 593,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**1 816 000 757,00**	**386 821 691,00**	**24 194 918,30**	**385 057 121,00**	**301 936 532,00**	**190 123 567,00**	**83 232 849,00**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				**1 891 026 879,00**	**468 115 501,00**	**68 458 642,82**	**476 971 096,00**	**388 093 543,00**	**241 411 064,00**	**99 351 990,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**726 690 919,00**	**139 324 925,00**	**50 931 456,23**	**143 889 404,00**	**129 124 279,00**	**87 605 953,00**	**57 164 507,00**
1.1.1.1	RPO 2020- Dz.1.5.2- Invest in Bit CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego - Zwiększenie rozpoznawalności województwa kujawsko-pomorskiego jako miejsca o wysokim potencjale inwestycyjnym	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	23 433 538,00	8 393 891,00	745 217,52	4 638 811,00	3 771 317,00	3 142 850,00	2 952 772,00
1.1.1.2	RPO 2020- Dz.1.5.2- Expressway - promocja terenów inwestycyjnych - Zwiększenie rozpoznawalności województwa kujawsko-pomorskiego jako miejsca o wysokim potencjale inwestycyjnym	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	8 544 937,00	2 186 116,00	118 546,07	2 167 500,00	1 033 000,00	1 868 000,00	849 000,00
1.1.1.3	RPO 2020- Dz.1.5.2- Kujawy+Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu - Zwiększenie potencjału regionalnej gospodarki	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2020	11 360 000,00	3 889 166,00	0,00	3 839 166,00	3 631 668,00	0,00	0,00
1.1.1.4	RPO 2020- Dz.1.5.2- Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MSP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu - Zwiększenie poziomu handlu zagranicznego sektora MSP	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2020	9 743 979,00	2 500 321,00	0,00	3 755 700,00	3 487 958,00	0,00	0,00
1.1.1.5	RPO 2020- Dz.2.1- Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych z wykorzystaniem narzędzi ICT	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2022	10 319 576,00	1 608 895,00	190 216,22	1 708 895,00	1 708 895,00	1 908 895,00	2 387 476,00
1.1.1.6	RPO 2020- Dz.2.1- Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych z wykorzystaniem narzędzi ICT	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2022	1 342 593,00	263 918,00	0,00	263 918,00	263 918,00	263 918,00	286 921,00
1.1.1.7	RPO 2020- Dz.2.1- Infostrada Kujaw i Pomorza v2.0 - Wzrost efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2022	12 455 000,00	2 258 463,00	157 648,64	2 430 706,00	2 530 706,00	2 067 644,00	2 513 822,00
1.1.1.8	RPO 2020- Dz.2.2- Kultura w zasięgu 2.0 - Wzrost dostępności zasobów dziedzictwa regionalnego poprzez ich digitalizację	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2020	2 708 515,00	734 556,00	73 582,10	990 763,00	884 898,00	0,00	0,00
1.1.1.9	RPO 2020- Dz.4.4- Wsparcie opieki nad zabytkami - Ochrona i zachowanie obiektów kulturalnych województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2021	24 540 000,00	0,00	0,00	8 680 000,00	8 180 000,00	7 680 000,00	0,00
1.1.1.10	RPO 2020- Dz.4.4- Imprezy kulturalne - Zwiększenie atrakcyjności obiektów kultury regionu kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2021	14 502 107,00	0,00	0,00	4 502 107,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1	**88 671 837,00**	**41 998 518,00**	**41 533 520,00**	**40 547 729,00**	**39 119 515,00**	**26 746 859,00**	**18 374 202,00**	**18 001 546,00**	**17 625 110,00**	**17 233 594,00**	**16 860 938,00**	**16 488 281,00**	**16 115 625,00**
1.a	**37 758 714,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.b	**50 913 123,00**	**41 998 518,00**	**41 533 520,00**	**40 547 729,00**	**39 119 515,00**	**26 746 859,00**	**18 374 202,00**	**18 001 546,00**	**17 625 110,00**	**17 233 594,00**	**16 860 938,00**	**16 488 281,00**	**16 115 625,00**
1.1	**46 209 325,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1	**37 758 714,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.1	188 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	77 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2018
1	**15 742 969,00**	**12 870 312,00**	**6 310 156,00**	**2 698 521 444,00**	**472 208 270,03**
1.a	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**954 867 687,00**	**165 980 502,20**
1.b	**15 742 969,00**	**12 870 312,00**	**6 310 156,00**	**1 743 653 757,00**	**306 227 767,83**
1.1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 720 152 519,00**	**329 805 442,64**
1.1.1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**594 867 782,00**	**69 425 267,60**
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	23 088 182,00	745 217,52
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	8 180 866,00	118 546,07
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	11 360 000,00	2 979 692,56
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	9 743 979,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	9 323 056,00	190 216,22
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	1 342 593,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	11 801 341,00	157 648,64
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	2 610 217,00	73 582,10
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	24 540 000,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	14 502 107,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do							
1.1.1.11	RPO 2020- Dz.4.4- Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2017 - Wzmocnienie pozycji gospodarczej regionu poprzez organizację imprez kulturalnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2018	4 861 776,00	2 163 468,00	1 726 617,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	RPO 2020- Dz.4.4- Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2017 roku - Zwiększenie atrakcyjności obiektów kultury regionu kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2018	9 119 467,00	3 270 663,00	3 120 511,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	RPO 2020- Dz.4.5- Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Brodnicki Park Krajobrazowy	2017	2020	685 678,00	330 170,00	99 500,00	130 164,00	71 907,00	0,00	0,00
1.1.1.14	RPO 2020- Dz.4.5- Budowa ścieżki ornitologicznej oraz parku dendrologicznego przy terenowym ośrodku edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w m. Piła - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Tucholski Park Krajobrazowy	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	RPO 2020- Dz.4.5- Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Nadgoplański Park Tysiąclecia	2017	2020	125 927,00	3 912,00	0,00	0,00	63 467,00	0,00	0,00
1.1.1.16	RPO 2020- Dz.4.5- Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Krajeński Park Krajobrazowy	2017	2020	88 986,00	4 920,00	4 920,00	51 500,00	24 566,00	0,00	0,00
1.1.1.17	RPO 2020- Dz.4.5- Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego - Wzrost świadomości społeczeństwa w zakresie ochrony przyrody	Wdecki Park Krajobrazowy	2017	2020	361 727,00	46 000,00	4 920,00	132 000,00	174 871,00	0,00	0,00
1.1.1.18	RPO 2020- Dz.4.5- Budowa stacji terenowo - badawczej "Podmoście" - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego	2017	2020	84 774,00	21 921,00	0,00	30 227,00	21 626,00	0,00	0,00
1.1.1.19	RPO 2020- Dz.4.5- Doposażenie Pracowni Dydaktycznej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego - Podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	RPO 2020- Dz.4.5- Budowa stacji terenowo-badawczej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego wraz z zapleczem technicznym - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	RPO 2020- Dz.4.5- Moje i Twoje Przyrody Ostoje - ochrona i wzmocnienie bioróżnorodności oraz edukacja ekologiczna społeczności województwa kujawsko-pomorskiego - Wzmocnienie lokalnej różnorodności biologicznej oraz podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców regionu	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy - granica województwa - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2019	432 165,00	310 573,00	64 635,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	RPO 2020- Dz.5.1- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290) wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2018	483 799,00	334 092,00	70 839,11	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2018
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	2 163 468,00	1 838 090,10
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	3 270 663,00	3 180 271,23
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	532 241,00	99 500,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	67 379,00	0,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	80 986,00	4 920,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	352 871,00	4 920,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	73 774,00	5 535,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	310 573,00	205 541,27
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	334 092,00	232 670,46

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do							
1.1.1.24	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2018	422 896,00	300 563,00	70 545,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	RPO 2020- Dz.5.1- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2019	760 773,00	471 080,00	69 084,71	154 821,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	RPO 2020- Dz.5.1- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2019	407 739,00	315 926,00	60 125,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2018	198 283,00	198 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 2+220 do km 21+910, dł. 19,690 km - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2020	450 000,00	0,00	0,00	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.1.1.29	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2019	133 644,00	82 118,00	0,00	51 526,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	RPO 2020- Dz.6.3.1- Tylko w Korczaku jest super dzieciaku - Zwiększenie dostępu do usług edukacyjnych w regionie w zakresie wychowania przedszkolnego specjalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2019	564 351,00	316 300,00	63 598,96	248 051,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	RPO 2020- Dz.6.3.2- Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Bydgoszczy - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2018	290 468,00	199 791,00	42 838,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	RPO 2020- Dz.6.3.2- Medyczne Centrum Przyszłości - utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	635 973,00	108 531,00	0,00	283 611,00	243 831,00	0,00	0,00
1.1.1.33	RPO 2020- Dz.6.3.2- Artyści w zawodzie - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	997 119,00	345 647,00	917,97	361 296,00	290 176,00	0,00	0,00
1.1.1.34	RPO 2020- Dz.6.3.2- Usłyszeć potrzeby - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2020	822 251,00	308 213,00	574,86	285 213,00	228 825,00	0,00	0,00
1.1.1.35	RPO 2020- Dz.8.6.1- Zdrowi i aktywni w pracy - Wydłużenie aktywności zawodowej pracowników UM WK-P oraz promocja aktywnego stylu życia	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2020	1 153 081,00	576 541,00	0,00	528 480,00	48 060,00	0,00	0,00
1.1.1.36	RPO 2020- Dz.9.2.1- Aktywni niepełnosprawni (Lider Gmina Lisewo) - Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2016	2018	6 000,00	3 084,00	2 978,44	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2018
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	300 563,00	210 324,89
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	625 901,00	370 300,34
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	315 926,00	216 934,15
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	198 283,00	0,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	133 644,00	0,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	564 351,00	77 222,73
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	199 791,00	46 925,10
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	635 973,00	0,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	997 119,00	14 355,56
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	822 251,00	5 500,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	1 153 081,00	0,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	3 084,00	3 084,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do							
1.1.1.37	RPO 2020- Dz.9.2.2- Trampolina - Zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2016	2018	7 307 717,00	3 347 156,00	1 319 829,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	RPO 2020- Dz.9.2.2- Trampolina 2 - Zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2018	2020	7 790 000,00	1 139 082,00	0,00	3 898 847,00	2 752 071,00	0,00	0,00
1.1.1.39	RPO 2020- Dz.9.2.2- Wykluczenie nie ma MOWy! - Zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2018	2021	4 706 762,00	606 500,00	0,00	1 462 621,00	1 500 825,00	1 136 816,00	0,00
1.1.1.40	RPO 2020- Dz.9.3.2- Rodzina w Centrum - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2016	2018	10 894 736,00	4 430 214,00	1 064 345,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	RPO 2020- Dz.9.3.2- Rodzina w Centrum 2 - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2018	2020	11 332 725,00	2 553 578,00	0,00	6 009 790,00	2 769 357,00	0,00	0,00
1.1.1.42	RPO 2020- Dz.9.3.2- Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów - Zwiększenie dostępu do niestacjonarnych usług opiekuńczych dla osób starszych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2018	2019	1 247 547,00	597 493,00	124 345,23	650 054,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.43	RPO 2020- Dz.9.4.2- Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim - Rozwój potencjału i możliwości do zwiększenia zatrudnienia w istniejących podmiotach ekonomii społecznej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2016	2018	1 813 011,00	925 836,00	289 253,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	RPO 2020- Dz.10.2.1- Przedszkolaki - debeściaki - edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami - Zwiększenie liczby miejsc kształcenia przedszkolnego specjalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2020	2 700 832,00	0,00	0,00	982 775,00	1 718 057,00	0,00	0,00
1.1.1.45	RPO 2020- Dz.10.2.2- Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości - Wzmocnienie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów ścisłych oraz umiejętności językowych a także wzrost kompetencji nauczycieli w zakresie zindywidualizowanego podejścia do uczniów	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2021	2 764 483,00	935 008,00	0,00	1 002 420,00	599 620,00	227 435,00	0,00
1.1.1.46	RPO 2020- Dz.10.2.3- Szkoła zawodowców - Wzrost jakości szkolnictwa zawodowego poprzez zastosowanie innowacyjnych metod nauczania	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2019	4 727 368,00	3 029 467,00	798 630,59	39 990,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.47	RPO 2020- Dz.10.3.1- Prymus Pomorza i Kujaw - Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szczególnie zdolnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	19 999 350,00	3 719 400,00	2 770 828,09	2 243 700,00	2 243 700,00	2 233 700,00	1 758 223,00
1.1.1.48	RPO 2020- Dz.10.3.1- Humaniści na start - Wsparcie uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów rozwijających kompetencje kluczowe (przedmioty humanistyczne)	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2021	5 081 851,00	677 580,00	0,00	1 693 950,00	1 693 950,00	1 016 371,00	0,00
1.1.1.49	RPO 2020- Dz.10.3.2- Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza - I edycja - Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2018	2 083 200,00	2 083 200,00	976 363,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.50	RPO 2020- Dz.10.3.2- Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza - II edycja - Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2023	7 936 095,00	0,00	0,00	1 587 219,00	1 587 219,00	1 587 219,00	1 587 219,00
1.1.1.51	RPO 2020- Dz.10.4.1- Caps Lock - certyfikowane szkolenia językowe - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2020	20 192 896,00	2 025 000,00	0,00	9 038 897,00	9 128 999,00	0,00	0,00
1.1.1.52	RPO 2020- RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFS) - Ułatwienie absorpcji środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2022	83 031 412,00	19 126 523,00	9 435 348,41	20 476 310,00	17 692 238,00	14 574 841,00	6 414 197,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.47	670 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.50	1 587 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2018
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	3 347 156,00	2 884 288,90
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	7 790 000,00	161 000,00
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	4 706 762,00	58 675,00
1.1.1.40	0,00	0,00	0,00	4 430 214,00	3 426 597,82
1.1.1.41	0,00	0,00	0,00	11 332 725,00	196 000,00
1.1.1.42	0,00	0,00	0,00	1 247 547,00	404 549,83
1.1.1.43	0,00	0,00	0,00	925 836,00	637 248,98
1.1.1.44	0,00	0,00	0,00	2 700 832,00	0,00
1.1.1.45	0,00	0,00	0,00	2 764 483,00	0,00
1.1.1.46	0,00	0,00	0,00	3 069 457,00	802 397,93
1.1.1.47	0,00	0,00	0,00	12 869 513,00	2 770 828,09
1.1.1.48	0,00	0,00	0,00	5 081 851,00	0,00
1.1.1.49	0,00	0,00	0,00	2 083 200,00	1 844 363,50
1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	7 936 095,00	0,00
1.1.1.51	0,00	0,00	0,00	20 192 896,00	0,00
1.1.1.52	0,00	0,00	0,00	78 284 109,00	9 711 602,04

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do							
1.1.1.53	RPO 2020- RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFS) - Ułatwienie absorpcji środków	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2016	2021	9 120 175,00	2 600 000,00	734 846,16	2 331 728,00	3 464 098,00	317 952,00	0,00
1.1.1.54	RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - WPD PT "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2020" - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2020	99 907 005,00	33 480 535,00	16 268 190,92	33 188 235,00	33 238 235,00	0,00	0,00
1.1.1.55	RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - WPD PT "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2020" - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2018	2020	4 309 329,00	1 548 471,00	705 548,84	1 382 201,00	1 378 657,00	0,00	0,00
1.1.1.56	RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (pula) - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2023	167 629 561,00	2 140 000,00	460 459,12	2 200 000,00	2 150 000,00	35 388 235,00	30 588 235,00
1.1.1.57	RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (pula) - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2016	2023	6 919 622,00	48 000,00	16 568,34	91 933,00	30 000,00	1 398 616,00	1 580 008,00
1.1.1.58	IZ- PO RYBACTWO i MORZE- Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 - Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania programu	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	4 858 559,00	680 000,00	226 031,57	640 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
1.1.1.59	IZ- POWER, Dz.1.2.2- Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2016	2022	5 390 507,00	444 000,00	233 357,33	1 876 000,00	1 554 000,00	928 000,00	260 000,00
1.1.1.60	IZ- POWER, Dz.2.5- Kooperacja - efektywna i skuteczna - Wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz wyłączenia społecznego	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2018	2021	11 977 480,00	3 531 554,00	2 145 566,78	4 205 092,00	3 633 456,00	607 378,00	0,00
1.1.1.61	IZ- POWER, Dz.4.1- Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otępieniach - Poprawa jakości usług świadczonych na rzecz pacjentów otępionych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2017	2019	78 300,00	35 200,00	18 587,34	26 178,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.62	IZ- POWER, Dz.6.1 Pomoc Techniczna - Zapewnienie efektywnego wsparcia realizacji Programu	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2015	2019	10 735 142,00	2 892 048,00	1 256 973,23	2 629 549,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.63	IZ- POIŚ, Dz.2.4- Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być na zielonym - Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	4 960 322,00	1 955 909,00	560 894,93	1 470 337,00	1 097 900,00	0,00	0,00
1.1.1.64	IZ- POIŚ, Dz.8.1- Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej - Poprawa dostępu do infrastruktury kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2019	172 832,00	85 428,00	0,00	87 404,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.65	IZ- POPC- Dz.3.2- Buduję, koduję, programuję - Wzrost wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie nauki programowania w nauczaniu wczesnoszkolnym	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu	2018	2020	814 907,00	292 462,00	0,00	377 318,00	145 127,00	0,00	0,00
1.1.1.66	IZ- Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - Zapewnienie dostępu do informacji na temat funduszy unijnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2014	2020	8 538 344,00	1 554 200,00	781 950,39	1 500 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1.1.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.56	28 531 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.57	1 195 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.58	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2018
1.1.1.53	0,00	0,00	0,00	8 713 778,00	2 197 181,40
1.1.1.54	0,00	0,00	0,00	99 907 005,00	17 723 588,86
1.1.1.55	0,00	0,00	0,00	4 309 329,00	1 286 132,61
1.1.1.56	0,00	0,00	0,00	100 998 057,00	923 706,79
1.1.1.57	0,00	0,00	0,00	4 343 627,00	17 214,34
1.1.1.58	0,00	0,00	0,00	3 540 000,00	267 322,82
1.1.1.59	0,00	0,00	0,00	5 062 000,00	320 181,29
1.1.1.60	0,00	0,00	0,00	11 977 480,00	3 398 446,41
1.1.1.61	0,00	0,00	0,00	61 378,00	27 573,02
1.1.1.62	0,00	0,00	0,00	5 521 597,00	2 323 194,65
1.1.1.63	0,00	0,00	0,00	4 524 146,00	747 236,59
1.1.1.64	0,00	0,00	0,00	172 832,00	0,00
1.1.1.65	0,00	0,00	0,00	814 907,00	0,00
1.1.1.66	0,00	0,00	0,00	4 454 200,00	829 063,56

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do							
1.1.1.67	IZ- Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji z POPT 2014-2020 - Wsparcie gmin w aktualizacji i opracowaniu programów rewitalizacji	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2018	4 469 316,00	3 220 894,00	1 422 034,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.68	IZ- Emplnno (INTERREG Region Morza Bałtyckiego) - Zwiększenie znaczenia strategii inteligentnych specjalizacji na rzecz innowacji i rozwoju w średniej wielkości miastach i regionach	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2019	671 605,00	386 379,00	43 915,85	22 266,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.69	IZ- NICHE (INTERREG Europa) - Poprawa skuteczności polityk wspierających i ułatwiających zastosowanie innowacji w sektorze żywnościowym	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2020	605 115,00	258 325,00	123 132,95	63 630,00	10 424,00	0,00	0,00
1.1.1.70	IZ- ERASMUS+ - Wiedza naukowa w szkole: doskonalenie strategii i tworzenie nowych praktyk nauczania przedmiotów ścisłych na wczesnych etapach edukacji - Rozwój nowoczesnych metod nauczania początkowego	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy	2016	2018	103 364,00	60 581,00	18 029,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.71	IZ- Projekt EMMA (INTERREG Region Morza Bałtyckiego) - Wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego poprzez promocję międzynarodowych usług żeglugowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2019	1 540 066,00	820 757,00	106 992,49	44 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.72	IZ- Projekt HICAPS (Interreg Europa Środkowa) - Ochrona zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego w postaci historycznych parków i ogrodów położonych w otoczeniu obiektów zabytkowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	698 886,00	227 749,00	49 181,75	309 044,00	76 453,00	0,00	0,00
1.1.1.73	IZ- Projekt SURFACE (Interreg Europa Środkowa) - Poprawa zarządzania środowiskiem oraz jakości życia na terenach miejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	763 665,00	228 998,00	43 471,36	283 652,00	215 057,00	0,00	0,00
1.1.1.74	IZ- Projekt Digitourism (Interreg Europa) - Popularyzacja zdigitalizowanych zasobów dotyczących badań archeologicznych w formie portalu	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2023	789 965,00	101 710,00	0,00	232 236,00	229 491,00	131 783,00	66 488,00
1.1.1.75	IZ- Projekt Cult-CreaTE (Interreg Europa) - Promocja i rozwój turystyki poprzez wykorzystanie przemysłów kreatywnych i ekspertów kulturowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2022	805 853,00	101 199,00	0,00	263 079,00	363 551,00	37 626,00	40 398,00
1.1.1.76	IZ- Projekt ECO-CICLE (Interreg Europa) - Poprawa lokalnych i regionalnych polityk promocji turystyki rowerowej na obszarach o dużej wartości przyrodniczej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2022	812 585,00	162 533,00	0,00	317 745,00	217 295,00	60 319,00	54 693,00
1.1.1.77	IZ- Projekt ThreeT (Interreg Europa) - Poprawa ochrony zasobów naturalnych i kulturowych poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w przemieszczaniu się szlakami turystycznymi	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2022	824 624,00	141 224,00	945,00	305 180,00	324 810,00	28 355,00	25 055,00
1.1.1.78	IZ- Projekt Creative Loci Iacobi - Promocja szlaków św. Jakuba jako atrakcji turystycznej regionu	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2019	43 138,00	21 569,00	0,00	21 569,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.79	IZ- Projekt Watertour (Interreg Region Morza Bałtyckiego) - Rozwój oferty turystycznej w pobliżu drogi wodnej E70	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2018	72 000,00	62 041,00	13 158,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.80	PROW 2020- PT Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2023	32 753 471,00	4 200 000,00	2 082 001,79	4 200 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 000 000,00
1.1.1.81	PROW 2020- PT Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne) - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2023	900 135,00	100 000,00	980,31	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1.1.1.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.74	28 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.80	4 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.81	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2018
1.1.1.67	0,00	0,00	0,00	3 220 894,00	2 308 149,65
1.1.1.68	0,00	0,00	0,00	408 645,00	76 515,85
1.1.1.69	0,00	0,00	0,00	332 379,00	123 132,95
1.1.1.70	0,00	0,00	0,00	60 581,00	18 029,78
1.1.1.71	0,00	0,00	0,00	864 757,00	515 245,66
1.1.1.72	0,00	0,00	0,00	613 246,00	49 181,75
1.1.1.73	0,00	0,00	0,00	727 707,00	43 471,36
1.1.1.74	0,00	0,00	0,00	789 965,00	0,00
1.1.1.75	0,00	0,00	0,00	805 853,00	0,00
1.1.1.76	0,00	0,00	0,00	812 585,00	0,00
1.1.1.77	0,00	0,00	0,00	824 624,00	945,00
1.1.1.78	0,00	0,00	0,00	43 138,00	0,00
1.1.1.79	0,00	0,00	0,00	62 041,00	22 383,45
1.1.1.80	0,00	0,00	0,00	24 610 000,00	2 371 316,20
1.1.1.81	0,00	0,00	0,00	550 000,00	980,31

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do							
1.1.1.82	PROW 2020- PT Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (KSOW) - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2023	9 777 939,00	1 200 000,00	151 873,41	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**1 164 335 960,00**	**328 790 576,00**	**17 527 186,59**	**333 081 692,00**	**258 969 264,00**	**153 805 111,00**	**42 187 483,00**
1.1.2.1	RPO 2020- Dz.2.1- Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych z wykorzystaniem narzędzi ICT	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2022	56 834 505,00	13 783 458,00	0,00	12 221 267,00	10 096 712,00	15 000 000,00	5 481 968,00
1.1.2.2	RPO 2020- Dz.2.1- Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych z wykorzystaniem narzędzi ICT	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2022	20 355 292,00	0,00	0,00	4 250 000,00	8 500 000,00	4 250 000,00	3 355 292,00
1.1.2.3	RPO 2020- Dz.2.1- Infostrada Kujaw i Pomorza v2.0 - Wzrost efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2022	100 614 501,00	10 938 607,00	0,00	30 394 256,00	21 111 938,00	37 774 500,00	0,00
1.1.2.4	RPO 2020- Dz.2.2- Kultura w zasięgu 2.0 - Wzrost dostępności zasobów dziedzictwa regionalnego poprzez ich digitalizację	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2020	20 038 685,00	10 145 980,00	0,00	9 812 557,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	RPO 2020- Dz.3.3- Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku - Poprawa gospodarki cieplnej w obiektach Szpitala	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2018	1 000 000,00	996 000,00	152 623,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	RPO 2020- Dz.3.3- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, budynki: RDW Inowrocław, RDW Żołędowo - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2018	397 906,00	378 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	RPO 2020- Dz.3.4- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski - Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych - Wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2018	3 687 356,00	3 687 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	RPO 2020- Dz.3.5.2- Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider: powiat toruński) - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	523 648,00	164 512,00	0,00	240 163,00	102 852,00	0,00	0,00
1.1.2.9	RPO 2020- Dz.3.5.2- Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider: województwo kujawsko-pomorskie) - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2020	9 900 673,00	4 114 578,00	0,00	4 051 388,00	1 734 707,00	0,00	0,00
1.1.2.10	RPO 2020- Dz.3.5.2- Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów na terenie powiatu bydgoskiego (lider: gmina Koronowo, gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski) - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę dróg rowerowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2021	1 377 280,00	512 928,00	0,00	660 000,00	99 200,00	105 152,00	0,00
1.1.2.11	RPO 2020- Dz.4.5- Budowa ścieżki ornitologicznej oraz parku dendrologicznego przy terenowym ośrodku edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w m. Piła - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Tucholski Park Krajobrazowy	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1.1.1.82	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	**8 450 611,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2018
1.1.1.82	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	156 523,27
1.1.2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 125 284 737,00**	**260 380 175,04**
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	56 583 405,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	20 355 292,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	100 219 301,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	19 958 537,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	996 000,00	996 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	378 841,00	362 933,73
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	3 687 356,00	3 587 355,40
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	507 527,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	9 900 673,00	1 473 294,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	1 377 280,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do							
1.1.2.12	RPO 2020- Dz.4.5- Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Brodnicki Park Krajobrazowy	2017	2020	759 322,00	751 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	RPO 2020- Dz.4.5- Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Nadgoplański Park Tysiąclecia	2017	2020	2 374 073,00	412 300,00	0,00	1 062 300,00	899 473,00	0,00	0,00
1.1.2.14	RPO 2020- Dz.4.5- Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego - Wzrost świadomości społeczeństwa w zakresie ochrony przyrody	Wdecki Park Krajobrazowy	2017	2020	2 988 901,00	0,00	0,00	1 721 950,00	1 217 751,00	0,00	0,00
1.1.2.15	RPO 2020- Dz.4.5- Budowa stacji terenowo - badawczej "Podmoście" - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego	2017	2020	837 722,00	0,00	0,00	505 000,00	332 722,00	0,00	0,00
1.1.2.16	RPO 2020- Dz.4.5- Doposażenie Pracowni Dydaktycznej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego - Podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	RPO 2020- Dz.4.5- Budowa stacji terenowo-badawczej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego wraz z zapleczem technicznym - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	RPO 2020- Dz.4.5- Moje i Twoje Przyrody Ostoje - ochrona i wzmocnienie bioróżnorodności oraz edukacja ekologiczna społeczności województwa kujawsko-pomorskiego - Wzmocnienie lokalnej różnorodności biologicznej oraz podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców regionu	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	RPO 2020- Dz.4.5- Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Krajeński Park Krajobrazowy	2017	2020	1 157 330,00	0,00	0,00	810 000,00	317 330,00	0,00	0,00
1.1.2.20	RPO 2020- Dz.5.1- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290) wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2018	50 349 693,00	44 309 765,00	183 550,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy - granica województwa - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2019	65 983 297,00	37 764 190,00	1 106 422,05	19 438 521,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Rogoźno od km 0+005 do km 26+360 na odc. Tuchola-Sępólno Krajeńskie - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2020	40 871 837,00	1 791 600,00	0,00	19 708 400,00	19 371 837,00	0,00	0,00
1.1.2.23	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2018	17 228 873,00	16 860 555,00	320,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 2+220 do km 21+910, dł. 19,690 km - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2020	18 270 730,00	996 302,00	7 680,00	9 150 000,00	5 963 598,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2018
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	751 322,00	0,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	2 374 073,00	0,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	2 939 701,00	0,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	837 722,00	0,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	1 127 330,00	0,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	44 309 765,00	44 309 765,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	57 202 711,00	37 764 190,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	40 871 837,00	516 600,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	16 860 555,00	16 002 902,41
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	16 109 900,00	664 699,66

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do							
1.1.2.25	RPO 2020- Dz.5.1- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2019	75 063 895,00	58 397 068,00	14 798 516,85	12 750 840,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek-Służewo-Radziejów-Sompolno-Konin - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2021	75 566 538,00	2 065 890,00	0,00	9 630 190,00	23 529 412,00	40 341 046,00	0,00
1.1.2.27	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin) - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2020	35 224 475,00	1 500 000,00	0,00	13 000 000,00	20 724 475,00	0,00	0,00
1.1.2.28	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Wylatowo (odcinek Barcin - Wylatowo) - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2020	37 921 275,00	1 500 000,00	0,00	17 000 000,00	19 421 275,00	0,00	0,00
1.1.2.29	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2018	62 112 641,00	57 638 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 534 Grudziądz-Wabrzeźno-Golub-Dobrzyń-Rypin od km 76+705 do km 81+719 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2019	6 249 270,00	2 000 000,00	0,00	4 249 270,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2020	34 982 248,00	1 500 000,00	0,00	16 700 000,00	16 782 248,00	0,00	0,00
1.1.2.32	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 269 Szerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2021	50 899 473,00	1 500 000,00	0,00	11 666 667,00	24 399 473,00	13 333 333,00	0,00
1.1.2.33	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2020	17 017 200,00	1 500 000,00	0,00	6 500 000,00	9 017 200,00	0,00	0,00
1.1.2.34	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2019	19 572 630,00	1 615 013,00	0,00	17 957 617,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa dróg wojewódzkich (pula) - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2018	2021	22 281 635,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	2 281 635,00	0,00
1.1.2.36	RPO 2020- Dz.5.1- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2019	92 770 741,00	34 763 077,00	442 624,92	48 632 655,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	RPO 2020- Dz.6.3.1- Tylko w Korczaku jest super dzieciaku - Zwiększenie dostępu do usług edukacyjnych w regionie w zakresie wychowania przedszkolnego specjalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2019	4 607 641,00	1 674 628,00	0,00	2 923 173,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.38	RPO 2020- Dz.6.3.2- Medyczne Centrum Przyszłości - utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	13 120 259,00	250 001,00	0,00	5 321 655,00	7 528 603,00	0,00	0,00
1.1.2.39	RPO 2020- Dz.6.3.2- Artyści w zawodzie - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	19 674 359,00	5 846 974,00	0,00	10 383 780,00	3 436 225,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2018
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	71 147 908,00	58 397 068,00
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	75 566 538,00	790 890,00
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	35 224 475,00	448 950,00
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	37 921 275,00	0,00
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	57 638 964,00	56 583 289,20
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00	6 249 270,00	232 470,00
1.1.2.31	0,00	0,00	0,00	34 982 248,00	154 647,90
1.1.2.32	0,00	0,00	0,00	50 899 473,00	191 132,16
1.1.2.33	0,00	0,00	0,00	17 017 200,00	499 380,00
1.1.2.34	0,00	0,00	0,00	19 572 630,00	1 615 013,00
1.1.2.35	0,00	0,00	0,00	22 281 635,00	0,00
1.1.2.36	0,00	0,00	0,00	83 395 732,00	34 763 077,00
1.1.2.37	0,00	0,00	0,00	4 597 801,00	0,00
1.1.2.38	0,00	0,00	0,00	13 100 259,00	0,00
1.1.2.39	0,00	0,00	0,00	19 666 979,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do							
1.1.2.40	RPO 2020- Dz.6.3.2- Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Bydgoszczy - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2018	3 577 920,00	2 677 920,00	658 883,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.41	RPO 2020- Dz.6.3.2- Usłyszeć potrzeby - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2020	7 467 654,00	1 500 000,00	0,00	2 204 361,00	3 708 115,00	0,00	0,00
1.1.2.42	RPO 2020- Dz.9.3.2- Rodzina w Centrum - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2016	2018	13 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.43	RPO 2020- RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów EFRR) - Ułatwienie absorpcji środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	143 130 611,00	0,00	0,00	22 431 000,00	39 756 000,00	39 756 000,00	32 757 000,00
1.1.2.44	RPO 2020- RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFS) - Ułatwienie absorpcji środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2022	2 115 664,00	380 000,00	160 082,13	442 000,00	484 000,00	529 000,00	145 000,00
1.1.2.45	RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (pula) - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2023	1 738 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 445,00	439 920,00
1.1.2.46	RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (pula) - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2016	2023	52 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 303,00
1.1.2.47	RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - WPD PT "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2020" - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2020	1 475 936,00	201 818,00	16 482,00	840 000,00	434 118,00	0,00	0,00
1.1.2.48	IZ- POIŚ, Dz.2.4- Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być na zielonym - Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	39 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.49	IZ- POIŚ, Dz.8.1- Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej - Poprawa dostępu do infrastruktury kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2019	21 350 528,00	4 551 783,00	0,00	16 401 294,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.50	IZ- POWER, Dz.6.1 Pomoc Techniczna - Zapewnienie efektywnego wsparcia realizacji Programu	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2015	2019	340 464,00	99 146,00	0,00	21 388,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.51	IZ- Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji z POPT 2014-2020 - Wsparcie gmin w aktualizacji i opracowaniu programów rewitalizacji	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2018	9 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.52	IZ- Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - Zapewnienie dostępu do informacji na temat funduszy unijnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2014	2020	318 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1.1.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.43	8 430 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2018
1.1.2.40	0,00	0,00	0,00	2 677 920,00	830 468,67
1.1.2.41	0,00	0,00	0,00	7 412 476,00	0,00
1.1.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.43	0,00	0,00	0,00	143 130 611,00	0,00
1.1.2.44	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	161 116,91
1.1.2.45	0,00	0,00	0,00	874 365,00	0,00
1.1.2.46	0,00	0,00	0,00	8 303,00	0,00
1.1.2.47	0,00	0,00	0,00	1 475 936,00	16 482,00
1.1.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.49	0,00	0,00	0,00	20 953 077,00	18 450,00
1.1.2.50	0,00	0,00	0,00	120 534,00	0,00
1.1.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do							
1.1.2.53	PROW 2020- PT Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2023	71 614,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.54	PROW 2020- PT Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (KSOW) - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2023	17 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**1 708 042 303,00**	**179 688 741,00**	**60 486 565,00**	**171 931 131,00**	**159 975 863,00**	**37 677 352,00**	**41 064 452,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**1 056 377 506,00**	**121 657 626,00**	**53 818 833,29**	**119 955 702,00**	**117 008 595,00**	**1 358 896,00**	**19 086,00**
1.3.1.1	Wieloletni program współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 - Wsparcie działań realizowanych przez organizacje pożytku publicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2020	31 189 380,00	7 166 480,00	4 456 265,11	5 230 000,00	5 130 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2011	2020	950 196 575,00	92 100 000,00	44 943 825,75	94 300 000,00	94 300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2013	2020	3 204 970,00	454 000,00	159 605,98	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów - trwałość projektu - Poprawa dostępu do kompleksowych, wysokiej jakości usług informacyjnych w zakresie nierzędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu i/lub inwestycji poza granicami Polski	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2021	1 467 064,00	310 000,00	146 195,00	307 800,00	307 800,00	20 200,00	0,00
1.3.1.5	Program "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych - Utrzymanie trwałości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2021	12 052 176,00	2 500 192,00	926 144,92	2 449 543,00	2 449 543,00	87 010,00	0,00
1.3.1.6	Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza na terenie wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z przygotowaniem Planów Ochrony Parków Krajobrazowych - Ustalenie obszarów najcenniejszych pod względem przyrodniczym	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2021	5 041 726,00	1 481 098,00	40 438,70	1 416 800,00	799 800,00	1 232 600,00	0,00
1.3.1.7	Opracowanie dokumentacji w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w zakresie oceny stanu zachowania i wartości krajobrazów wyróżnionych z elementami audytu krajobrazowego - Ustalenie obszarów najcenniejszych pod względem przyrodniczym	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2019	2 361 747,00	909 001,00	78 015,62	1 343 989,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Bydgoski Festiwal Muzyczny - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2019	1 100 000,00	400 000,00	400 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Bydgoski Festiwal Operowy - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2019	1 000 000,00	400 000,00	400 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2019	390 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1.1.2.53	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**42 462 512,00**	**41 998 518,00**	**41 533 520,00**	**40 547 729,00**	**39 119 515,00**	**26 746 859,00**	**18 374 202,00**	**18 001 546,00**	**17 625 110,00**	**17 233 594,00**	**16 860 938,00**	**16 488 281,00**	**16 115 625,00**
1.3.1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2018
1.1.2.53	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
1.1.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**15 742 969,00**	**12 870 312,00**	**6 310 156,00**	**978 368 925,00**	**142 402 827,39**
1.3.1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**359 999 905,00**	**96 555 234,60**
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	17 526 480,00	5 560 069,43
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	280 700 000,00	84 860 407,37
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	1 254 000,00	327 562,13
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	945 800,00	146 195,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	7 486 288,00	1 595 127,16
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	4 930 298,00	40 438,70
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	2 252 990,00	776 530,41
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	850 000,00	400 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	850 000,00	400 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	260 000,00	130 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do							
1.3.1.11	Festiwale organizowane przez Teatr im. W. Horzycy w Toruniu - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	1 800 000,00	640 000,00	640 000,00	260 000,00	640 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Rewitalizacja Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 - Rewitalizacja i promocja drogi wodnej oraz zwiększenie gospodarczego wykorzystania potencjału rzek	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2019	149 890,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2018	64 534,00	36 598,00	2 549,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2019	270 650,00	132 782,00	0,00	118 018,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Zakup, modernizacja oraz naprawa pojazdów kolejowych (2016-2020) - Poprawa jakości i zwiększenia efektywności transportu kolejowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2020	39 849 464,00	14 852 589,00	1 435 792,40	9 962 366,00	9 962 366,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach współpracy z przewoźnikami lotniczymi - Upowszechnianie wiedzy o województwie kujawsko-pomorskim	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2020	6 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Utrzymanie architektury edukacyjno-turystycznej - Zapewnienie trwałości projektu BIO+	Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy	2018	2022	95 430,00	19 086,00	0,00	19 086,00	19 086,00	19 086,00	19 086,00
1.3.1.18	Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Teofila Ociepki - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2019	20 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	LiterObrazki - Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci - Zwiększenie atrakcyjności kulturowej regionu kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2019	101 000,00	53 000,00	10 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Kultura cyfrowa - Od skarbów renesansu do dwudziestowiecznej Bydgoszczy - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2019	22 900,00	17 800,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**651 664 797,00**	**58 031 115,00**	**6 667 731,71**	**51 975 429,00**	**42 967 268,00**	**36 318 456,00**	**41 045 366,00**
1.3.2.1	IW- Dokumentacje projektowe - Poprawa stanu technicznego nieruchomości będących w zasobie województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2014	2018	300 048,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	IW- Przebudowa dróg gminnych tj. ul. Kościuszki, ul. Plac 1 Maja, ul. 5 stycznia, ul. Łabędzkiego i ul. Bydgoskiej wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi gminnej tj. ul. Bydgoskiej w mieście Mrocza - wsparcie finansowe - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2018	5 230 931,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	IW- Dokapitalizowanie spółki Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna Sp. z o.o. - Podwyższenie jakości świadczonych usług informacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2026	22 025 982,00	2 311 572,00	1 164 341,00	2 219 731,00	2 129 401,00	2 036 051,00	1 944 211,00
1.3.2.4	IW- Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2009	2018	2 338 304,00	601 401,00	29 623,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	IW- Zakup, modernizacja oraz naprawa pojazdów kolejowych (2016-2020) - Poprawa jakości i zwiększenia efektywności transportu kolejowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2020	611 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	**42 462 512,00**	**41 998 518,00**	**41 533 520,00**	**40 547 729,00**	**39 119 515,00**	**26 746 859,00**	**18 374 202,00**	**18 001 546,00**	**17 625 110,00**	**17 233 594,00**	**16 860 938,00**	**16 488 281,00**	**16 115 625,00**
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	1 852 372,00	1 761 034,00	1 668 692,00	1 055 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2018
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	640 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	100 000,00	50 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	36 598,00	31 244,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	250 800,00	132 782,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	34 777 321,00	1 435 792,40
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	95 430,00	19 086,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	101 000,00	10 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	22 900,00	0,00
1.3.2	**15 742 969,00**	**12 870 312,00**	**6 310 156,00**	**618 369 020,00**	**45 847 592,79**
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	16 978 622,00	1 164 341,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	601 401,00	134 099,35
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do							
1.3.2.6	IW- Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2019	1 282 988,00	317 990,00	79 497,36	242 784,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	IW- Zakup ambulansów w formie leasingu przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2020	1 144 880,00	286 128,00	0,00	286 128,00	24 212,00	0,00	0,00
1.3.2.8	IW- Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2019	1 278 853,00	316 956,00	0,00	221 779,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	IW- Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec - Strzelce Dolne m. Żołędowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2018	461 250,00	461 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	IW- Dokapitalizowanie spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne - Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2038	313 500 000,00	3 500 000,00	0,00	5 962 500,00	5 962 500,00	8 431 250,00	14 650 000,00
1.3.2.11	IW- Dokapitalizowanie spółki Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy - Rozwój pozamiejskiego transportu publicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2021	3 500 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.12	IW- Nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Biała, gmina Tuchola - Zwiększenie efektywności zadań z zakresu edukacji ekologicznej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2018	904 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	IW- Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2018	2 135 069,00	588 018,00	47 045,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	IW- Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Św. Jakuba 3-5, Wola Zamkowa 8-10, 10A i 12A (rozliczenie z użytkownikiem) - Poprawa infrastruktury wykorzystywanej do celów pożytku publicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2031	339 600,00	22 640,00	0,00	22 640,00	22 640,00	22 640,00	22 640,00
1.3.2.15	IW- Opracowanie dokumentacji projektowej dla sieci dróg wojewódzkich - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2018	4 450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	IW- Modernizacja i rozbudowa Muzeum Historii Włocławka - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2014	2018	1 361 749,00	489 920,00	25 776,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	IW- Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałac Dąmbskich w Toruniu - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2022	4 713 706,00	2 749 136,00	1 601 658,81	750 598,00	28 515,00	28 515,00	28 515,00
1.3.2.18	IW- Modernizacja dróg wojewódzkich grupa III - K-P planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2028	222 486 000,00	29 014 719,00	3 180 256,63	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
1.3.2.19	IW- Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza na terenie wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z przygotowaniem Planów Ochrony Parków Krajobrazowych - Ustalenie obszarów najcenniejszych pod względem przyrodniczym	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2021	25 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	20 587 500,00	20 214 844,00	19 842 188,00	19 469 531,00	19 096 875,00	18 724 219,00	18 351 562,00	17 978 906,00	17 606 250,00	17 233 594,00	16 860 938,00	16 488 281,00	16 115 625,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	22 640,00	22 640,00	22 640,00	22 640,00	22 640,00	22 640,00	22 640,00	22 640,00	18 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2018
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	560 774,00	317 989,44
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	596 468,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	538 735,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	461 250,00	461 250,00
1.3.2.10	15 742 969,00	12 870 312,00	6 310 156,00	312 000 000,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	204 000,00	204 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	588 018,00	576 324,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	313 180,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	489 920,00	489 920,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	3 585 279,00	2 749 136,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	217 014 719,00	28 416 757,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do							
1.3.2.20	IW- Opracowanie dokumentacji w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w zakresie oceny stanu zachowania i wartości krajobrazów wyróżnionych z elementami audytu krajobrazowego - Ustalenie obszarów najcenniejszych pod względem przyrodniczym	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2019	25 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	IW- Budowa całodobowego Młodzieżowego Oddziału Leczenia Uzależnień przy ul. Włocławskiej 233-235 w Toruniu - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2019	3 500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	IW- Dofinansowanie zadania "Budowa budynku usługowego Pomocy Społecznej" - Poprawa warunków świadczenia usług społecznych osobom wykluczonym społecznie i zagrożonych wykluczeniem społecznym	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2018	621 750,00	400 750,00	329 660,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	IW- Kultura w zasięgu 2.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych - Zwiększenie dostępności do wojewódzkich instytucji kultury poprzez digitalizację zbiorów i rozwój usług elektronicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2019	918 263,00	138 791,00	0,00	779 472,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	IW- Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2019	4 470 111,00	2 237 359,00	0,00	2 232 752,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	IW- KPSOSW Nr 2 w Bydgoszczy - Budowa windy dla osób niepełnosprawnych - Poprawa dostępności infrastruktury dla osób niepełnosprawnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2018	240 589,00	216 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	IW- Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe - Zrekompensowanie strat przyrodniczych i środowiskowych powstałych w wyniku budowy autostrady A1	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2011	2019	2 712 555,00	132 016,00	0,00	32 045,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	IW- Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Aleksandrów Kujawski - wsparcie finansowe - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2018	680 140,00	345 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	IW- Przebudowa ul. Słowackiego, Chopina i Sikorskiego w Aleksandrowie Kujawskim - wsparcie finansowe - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2018	1 827 939,00	913 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	IW- Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 240 do miejscowości Laskowice (dł. 25,725 km), od ul. Młodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dł. około 720 m) oraz od drogi wojewódzkiej nr 214 do miejscowości Osie (19,232 km) - wsparcie finansowe - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2022	20 000 000,00	1 200 000,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 400 000,00
1.3.2.30	IW- Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 562 Szpetal Górny - Dobrzyń nad Wisłą - Płock, odc. Krojczyn - Szpiegowo od km 6+400 do km 9+400, dł. 3,000 km - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2019	600 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	IW- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 301 Janowice - Osięciny na odc. od km 0+000 do km 19+226, dł. 19,226 km - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2018	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	IW- Zakup wyposażenia na potrzeby Mediateki przy ul. Raszei 1 - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2018	401 593,00	401 593,00	209 871,75	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2018
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	400 750,00	400 750,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	918 263,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	4 470 111,00	2 237 359,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	216 530,00	201 870,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	164 061,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	345 647,00	345 647,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	913 970,00	913 970,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	1 200 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	360 000,00	306 639,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	401 593,00	216 593,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Wykonanie na 30.06.2018 r.	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do							
1.3.2.33	IW- Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowej dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2019	150 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	IW- Rozbudowa kampusu UTP w Bydgoszczy w Fordonie (partycypacja do 30% kosztów realizacji zadania) - Poprawa infrastruktury naukowej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2020	11 000 000,00	3 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.35	IW- Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - przygotowanie dokumentacji - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2019	2 248 000,00	350 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	IW- Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Korczaka w Toruniu - Poprawa i rozwój infrastruktury edukacyjnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2014	2018	337 733,00	234 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	IW- Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2018	2020	10 000 000,00	2 000 000,00	0,00	3 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.38	IW- Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Tucholi" - Przygotowanie inwestycji do realizacji poprzez uzyskanie decyzji środowiskowych uwarunkowań	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2013	2018	129 765,00	46 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	IW- Rozbudowa Opery NOVA o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2019	1 350 000,00	350 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	IW- Podwyższenie kapitału spółki KPIM - budowa hospicjum - Podniesienie jakości opieki paliatywnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2019	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań	Wykorzystany limit zobowiązań na 2018
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	234 781,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	46 188,00	46 188,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały Nr 32/1564/18
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 22 sierpnia 2018 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH WOJEWÓDZKICH OSÓB PRAWNYCH ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Toruń, sierpień 2018 r.

W P R O W A D Z E N I E

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich osób prawnych obejmuje informacje:

- samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
- samorządowych instytucji kultury,
- wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego.

Zgodnie z art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) wszystkie wojewódzkie osoby prawne przedstawiły informacje o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za I półrocze 2018 r. w terminie określonym w ustawie do dnia 31 lipca oraz w procedurze określonej w Uchwale Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 24/1143/18 z dnia 20 czerwca 2018 r. *w sprawie wytycznych do opracowania informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za I półrocze 2018 roku.*

Informacje poszczególnych jednostek zawarte są odpowiednio w części:

I. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
II. Instytucje kultury,
III. Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego.

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich osób prawnych za I półrocze 2018 roku

w złotych

Lp	Treść	Ogółem	Zakłady opieki zdrowotnej	Instytucje kultury	Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*
1.	**Przychody ogółem**	**577 072 839,80**	511 132 699,94	56 345 983,46	9 594 156,40
2.	**Koszty ogółem**	**603 987 205,14**	539 241 676,13	55 424 204,86	9 321 324,15
3.	**Wynik (przychody-koszty)**	**-26 914 365,34**	-28 108 976,19	921 778,60	272 832,25
4.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**178 819,00**	165 345,00	351,00	13 123,00
5.	**Wynik netto**	**-27 093 184,34**	-28 274 321,19	921 427,60	259 709,25
6.	**Przychody na inwestycje**	**32 373 182,25**	25 493 018,08	6 880 164,17	0,00
7.	**Nakłady na inwestycje (oraz na zakup muzealiów)**	**64 146 571,08**	53 712 625,35	9 227 794,01	1 206 151,72
8.	**Zatrudnienie (etaty)**	**6 305,25**	5 065,65	1 105,78	133,82
9.	**Należności ogółem**	**106 480 905,25**	101 816 179,31	4 644 243,72	20 482,22
	w tym: wymagalne	***23 565 196,78***	*22 961 283,22*	*599 854,52*	*4 059,04*
10.	**Zobowiązania ogółem**	**215 460 280,59**	200 749 699,90	12 701 922,31	2 008 658,38
	w tym: wymagalne	***11 161 232,77***	*11 160 248,77*	*984,00*	*0,00*
11.	**Środki pieniężne**	**99 916 876,35**	74 225 086,06	10 288 325,90	15 403 464,39
12.	**Zapasy**	**24 217 212,90**	23 184 840,62	1 018 876,53	13 495,75

SPIS TREŚCI **Strona**

I. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

- Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2018 roku 7
- Zbiorcze zestawienie porównawcze o przebiegu wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2018 i 2017 roku 12
- Zestawienie wg jednostek o przebiegu wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2018 roku 15
- Zestawienie wg jednostek o przebiegu wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2017 roku 19

1. Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy 23
2. Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy 26
3. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku 29
4. Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu 32
5. Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy 35
6. Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy 38
7. Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu 41
8. Sanatorium Uzdrowiskowe „Przy Tężni” im. dr J. Krzymińskiego w Inowrocławiu 44
9. Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy 47
10. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy 50
11. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy 53
12. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu 56
13. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku 59
14. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu 62

II. Samorządowe instytucje kultury

- Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2018 roku 66
- Zbiorcze zestawienie porównawcze o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2018 i 2017 roku 69
- Zestawienie wg jednostek o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2018 roku 72
- Zestawienie wg jednostek o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku 75

1. Teatr im. W. Horzycy w Toruniu 78
2. Kujawsko - Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu 81
3. Opera NOVA w Bydgoszczy 84
4. Filharmonia Pomorska im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy 87
5. Ośrodek Chopinowski w Szafarni 90
6. Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu 93
7. Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy 96
8. Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu 99
9. Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu 102

10. Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu 105
11. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr W. Bełzy w Bydgoszczy 108
12. Muzeum Etnograficzne im. M. Znamierowskiej – Prüfferowej w Toruniu 111
13. Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku 114
14. Muzeum Archeologiczne w Biskupinie 117
15. Pałac Lubostroń w Lubostroniu 120

III. Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego

- Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za I półrocze 2018 roku 124
- Zbiorcze zestawienie porównawcze o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za I półrocze 2018 i 2017 roku 127
- Zestawienie wg jednostek o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za I półrocze 2018 roku 129
- Zestawienie wg jednostek o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za I półrocze 2017 roku 131

1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy 133
2. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu 136
3. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku 139

SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2018 roku

A. Przychody ogółem

Przychody ogółem zakładów opieki zdrowotnej na działalności za I półrocze 2018 roku ukształtowały się na poziomie 511 132,7 tys. zł, co stanowi realizację planów roku w 48,2 %. W stosunku do I półrocza ubiegłego roku przychody wzrosły o 37 116,2 tys. zł, tj. o 7,8 %.

Realizacja planu przychodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. **Przychody na działalność bieżącą** osiągnięto w wysokości 472 376,3 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu roku w 47,2 %. W stosunku do I półrocza ubiegłego roku przychody te były wyższe o 26 882,5 tys. zł, tj. o 6 %.

   W tym:

   - *przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych* wyniosły 456 519,7 tys. zł, co stanowi 47,3 % planu rocznego. W porównaniu z okresem ub. roku przychody te są wyższe o 26 182,9 tys. zł, tj. o 6,1 %. Uzyskany przychód z realizacji umów z NFZ wyniósł 440 831,1 tys. zł, co stanowi 47,3 % planu roku. W porównaniu z okresem ub. roku przychody te są wyższe o 27 336,3 tys. zł, tj. o 6,6 %. Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych uzyskanych z innych źródeł wyniosły 15 463,4 tys. zł, co stanowi 46,2 % planu rocznego. W porównaniu z okresem ub. roku przychody te są niższe o 863,7 tys. zł, tj. o 5,3 %;
   - *przychody na realizację programów zdrowotnych* wyniosły 681,8 tys. zł, co stanowi 35,3 % planu roku. W stosunku do okresu ub. roku przychody te są niższe o 260,4 tys. zł, tj. o 27,6 %;
   - *przychody na realizację programów współfinansowanych z UE* wyniosły 110,4 tys. zł, tj. 4 % planu roku. W I półroczu 2017 roku nie wystąpiły;
   - *przychody z darowizn, spadków i zapisów* wyniosły 813,3 tys. zł, co stanowi 60,8 % planu roku. W stosunku do okresu ub. roku przychody te są wyższe o 328,6 tys. zł, tj. o 67,8 %;
   - *środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów* wyniosły 7 914,6 tys. zł, co stanowi wykonanie planu rocznego w 50,9 %. W stosunku do okresu ub. roku przychody te są wyższe o 1 390,8 tys. zł, tj. o 21,3 %;
   - *pozostałe przychody* wyniosły 6 336,4 tys. zł, co stanowi 50,5 % planu rocznego. W stosunku do okresu ub. roku przychody są niższe o 869,8 tys. zł, tj. o 12,1 %.
2. **Przychody finansowe** wyniosły 1 797,1 tys. zł, co stanowi 205 % planu rocznego. W stosunku do okresu ub. roku przychody finansowe są wyższe o 1 370 tys. zł.
3. **Zmiana stanu produktów** wyniosła 3 905,2 tys. zł, co stanowi 126,9 % planu rocznego W stosunku do okresu ub. roku zmiana ta jest wyższa o 146,4 tys. zł, tj. o 3,9 %.
4. **Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów** wyniosły 3 345,5 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu rocznego w 45 %. W stosunku do okresu ub. roku przychody te są niższe o 521,8 tys. zł, tj. o 13,5 %.
5. **Pozostałe przychody operacyjne** ukształtowały się na poziomie 18 789,7 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu roku w 81,1 %. W stosunku do I półrocza roku ub. przychody te zwiększyły się o 8 975,7 tys. zł, tj. o 91,5 %. Zwiększenie dotyczy świadczeń ponadlimitowych z lat ubiegłych uznanych przez NFZ i zarachowanych do przychodów roku bieżącego o 5 813 tys. zł oraz pozostałych przychodów o 2 992,9 tys. zł oraz zysku ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych o 178,9 tys. zł. Jednocześnie nastąpiło zmniejszenie dotacji o 9,1 tys. zł.
6. **Pokrycie amortyzacji** wyniosło 10 918,9 tys. zł, co stanowi wykonanie planu roku w 41,4 %. W stosunku do okresu ub. roku pokrycie amortyzacji jest wyższe o 263,4 tys. zł, tj. o 2,5 %.

B. Koszty ogółem

Koszty ogółem poniesione przez zakłady opieki zdrowotnej na działalności za I półrocze 2018 roku wyniosły 539 241,7 tys. zł, co stanowi realizację planu roku w 50,8 %. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego koszty są wyższe o 42 048,2 tys. zł, tj. o 8,5 %.

Planowane koszty wykonano następująco:

1. **Koszty działalności operacyjnej**

   Koszty wg rodzaju wyniosły 522 416 tys. zł, co stanowi realizację planu roku w 50,5 %. W stosunku do tego samego okresu roku ub. koszty są wyższe o 40 673,6 tys. zł, tj. o 8,4 %. Wykonanie kosztów rodzajowych w poszczególnych grupach:

   - *zużycie materiałów* wyniosło 135 994,4 tys. zł, co stanowi 47,9 % planu roku. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 2 099,5 tys. zł, tj. o 1,6 %;
   - *zużycie energii* wyniosło 11 946,3 tys. zł, co stanowi 47,2 % planu roku. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 311,5 tys. zł, tj. o 2,7 %;
   - *usługi obce* wykonano w wysokości 176 334,8 tys. zł, co stanowi 53,5 % planu rocznego, w tym kontrakty wyniosły 125 000,7 tys. zł co stanowi 53,3 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. usługi obce są wyższe o 20 334,8 tys. zł, tj. o 13 %, w tym: usługi medyczne zlecone o 894,1 tys. zł, tj. o 26,5 %, kontrakty o 16 066 tys. zł, tj. o 14,8 %, usługi remontowe o 869,4 tys. zł, tj. o 101,4 % oraz usługi pozostałe o 3 627,8 tys. zł, tj. o 9,9 %. Jednocześnie zmniejszyły się usługi dostawy posiłków dla pacjentów o 1 122,5 tys. zł, tj. o 18,34 %;
   - *podatki i opłaty* wyniosły 3 738,6 tys. zł, co stanowi 58,2 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 251,4 tys. zł, tj. o 7,2 %;
   - *wynagrodzenia* wyniosły 136 054,4 tys. zł, co stanowi 49,9 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 13 546,7 tys. zł, tj. o 11,1 %. Wzrost wynagrodzeń dotyczy: administracji o 1 854,3 tys. zł, tj. o 11,3 %, lekarzy o 423,4 tys. zł, tj. o 6,4 %, lekarzy rezydentów i stażystów o 658,3 tys. zł, tj. o 10,5 %, pielęgniarek i położnych o 5 702,7 tys. zł, tj. o 10,3 %, , pozostałej obsługi medycznej o 1 669,6 tys. zł, tj. o 8 %, obsługi niemedycznej o 2 131,7 tys. zł, tj. o 16,2 %. Wzrosły wynagrodzenia o charakterze jednorazowym (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe i inne) o 50,7 tys. zł, tj. o 2,4 % oraz z tytułu umów zleceń i o dzieło o 1 056 tys. zł, tj. o 72,7 %;
   - *składki ZUS od wynagrodzeń* ukształtowały się na poziomie 25 496 tys. zł, co stanowi 50,4 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 2 577,7 tys. zł, tj. o 11,3 %;
   - *świadczenia na rzecz pracowników* wyniosły 5 197,4 tys. zł, co stanowi 61 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 266 tys. zł, tj. o 5,4 %;
   - *amortyzacja* wyniosła 25 866,3 tys. zł, co stanowi 48,7 % planu rocznego. W stosunku do okresu ub. roku amortyzacja jest wyższa o 1 371,7 tys. zł, tj. o 5,6 %;
   - *pozostałe koszty* wyniosły 1 787,8 tys. zł, co stanowi 40,8 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są niższe o 125,9 tys. zł, tj. o 6,6%.
2. **Wartość sprzedanych towarów i materiałów** wyniosła 2 840,2 tys. zł, co stanowi 43,5 % planu roku. W stosunku do okresu roku ub. wartość ta jest niższa o 549,4 tys. zł, tj. o 16,2 %.
3. **Koszty operacji finansowych** wyniosły 1 659 tys. zł, co stanowi 55 % planu roku. W stosunku do I półrocza roku ub. koszty te zmniejszyły się o 866,3 tys. zł, tj. o 34,3%.
4. **Pozostałe koszty operacyjne** wyniosły 12 326,4 tys. zł, co stanowi 73,6 % planu roku. W stosunku do I półrocza roku ub. koszty te są wyższe o 2 790,3 tys. zł, tj. o 29,3 %.

C. Wynik finansowy

Na 14 zakładów opieki zdrowotnej na działalności za I półrocze 2018 roku 11 jednostek odnotowało ujemny wynik finansowy o łącznej wartości 28 794 565,71 zł a 3 jednostki uzyskały dodatni wynik

finansowy o łącznej wartości 520 244,52 zł. Skumulowany wynik finansowy netto wszystkich jednostek jest ujemny i wynosi 28 274 321,19 zł. Wynik finansowy jest gorszy o 4 931 838,93 zł od uzyskanego w I półroczu 2017 roku kiedy to skumulowany wynik był ujemny w wysokości 23 342 482,26 zł.

D. Przychody na inwestycje

W I półroczu 2018 roku zakłady opieki zdrowotnej otrzymały przychody na inwestycje w wysokości 25 493 tys. zł, co stanowi 12 % planu rocznego. Przychody te pochodziły z budżetu Województwa w wysokości 836,1 tys. zł i stanowiły 17,9 % planu rocznego, ze środków unijnych w wysokości 24 585,3 tys. zł, tj. 13,2 % planu rocznego oraz z innych źródeł w wysokości 71,6 tys. zł, tj. 0,4 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. przychody na inwestycje są wyższe o 24 966,9 tys. zł.

E. Nakłady na inwestycje

Poniesione nakłady na realizację inwestycji w I półroczu 2018 roku wyniosły 53 712,6 tys. zł, co stanowi wykonanie planu rocznego w 17,4 %. W stosunku do okresu roku ub. poniesione nakłady są wyższe o 38 645,6 tys. zł, tj. o 256,5 %.

F. Należności

Stan należności ogółem (bez ZFŚS) na 30.06.2018 roku wynosił 101 816,2 tys. zł, w tym należności wymagalnych 22 961,3 tys. zł. W stosunku do stanu na 30.06.2017 roku należności ogółem są niższe o 15 855,5 tys. zł, tj. o 13,5 %; należności wymagalne są niższe o 12 778,4 tys. zł tj. o 35,8 %. Stan należności od NFZ wynosił 92 397,4 tys. zł i zmniejszył się w stosunku do stanu na 30.06.2017 roku o 15 907,2 tys. zł, tj. o 14,7%.

Stan należności dochodzonych na drodze sądowej wynosił 113,6 tys. zł i w stosunku do stanu na 30.06.2017 roku zmniejszył się o 1 502 tys. zł.

Odpisy aktualizujące wartość należności wynosiły 20 469,8 tys. zł i w stosunku do stanu na 30.06.2017 roku są niższe o 9 450,6 tys. zł, tj. o 31,6%.

G. Zobowiązania

Stan zobowiązań ogółem (bez ZFŚS) na 30.06.2018 roku wynosił 200 749,7 tys. zł, w tym zobowiązań wymagalnych 11 160,2 tys. zł. W stosunku do stanu na 30.06.2017 roku zobowiązania ogółem są wyższe o 25 762,1 tys. zł, tj. o 14,7 %; zobowiązania wymagalne wykazują zwiększenie o 7 627 tys. zł. Zobowiązania krótkoterminowe zwiększyły się o 32 647,4 tys. zł, tj. o 27,8 %, w tym z tytułu: wynagrodzeń o 1 150,5 tys. zł, tj. o 10,7 %, zakupu leków o 5 557,9 tys. zł, tj. o 21,9 %, podatków o 214 tys. zł, tj. o 4,7 %, ZUS o 1 866,7 tys. zł, tj. o 14,3 % oraz pozostałych zobowiązań o 24 250,8 tys. zł, tj. o 46,8 %. Jednocześnie nastąpiło zmniejszenie zobowiązań krótkoterminowych z tytułu pożyczek i kredytów o 93,5 tys. zł, tj. o 1 % oraz zakupu żywności i usług cateringowych o 299 tys. zł, tj. o 12,3 %.

Stan zobowiązań długoterminowych wynosił 50 798,1 tys. zł. W stosunku do stanu na 30.06.2017 roku zobowiązania te są niższe o 6 885,4 tys. zł, tj. o 11,9%.

H. Środki pieniężne

Stan środków pieniężnych (bez środków: ZFŚS, wadiów i na inwestycje) na 30.06.2018 roku wynosił 74 225,1 tys. zł. W stosunku do stanu na 30.06.2017 roku środki te są wyższe o 17 023,7 tys. zł, tj. o 29,8 %. Stan środków pieniężnych na wyodrębnionych rachunkach inwestycyjnych wynosił 2 114,5 tys. zł. W stosunku do stanu na 30.06.2017 roku te środki są wyższe o 827 tys. zł.

I. Zapasy

Stan zapasów na 30.06.2018 roku wynosił 23 184,8 tys. zł. W stosunku do stanu na 30.06.2017 roku zapasy są wyższe o 3 330,6 tys. zł.

J. Zatrudnienie

Stan zatrudnienia na podstawie umów o pracę na 30.06.2018 roku wynosił 5 065,7 etatu. W stosunku do stanu na 30.06.2017 roku zatrudnienie jest wyższe o 64,6 etatu tj. o 1,3 %. Zwiększenie zatrudnienia dotyczy pracowników administracji o 14,2 etatu oraz obsługi niemedycznej o 117,3 etatu.

Jednocześnie nastąpił spadek zatrudnienia lekarzy o 13,3 etatu, lekarzy rezydentów i stażystów o 33 etaty, pielęgniarek i położnych o 20,4 etatu oraz pozostałej obsługi medycznej o 0,2 etatu.
W porównaniu do planu zatrudnienie ogółem na podstawie umów o pracę jest niższe o 74,4 etatu.
Stan zatrudnienia na podstawie umów cywilno-prawnych na 30.06.2018 roku wynosił 2 252,5 etatu. W stosunku do stanu na 30.06.2017 roku zatrudnienie na kontraktach jest wyższe o 226,5 etatu, tj. o 11,2 %. Zwiększenie zatrudnienia dotyczy: lekarzy o 38,9 etatu, pielęgniarek i położnych o 73,5 etatu, pracowników pozostałej obsługi medycznej o 55,8 etatu, obsługi niemedycznej o 10 etatów oraz ratowników o 49,1 etatu i ratowników-kierowców o 0,5 etatu. Jednocześnie nastąpił spadek zatrudnienia na kontraktach pracowników administracji o 1,3 etatu.
W porównaniu do planu zatrudnienie na kontraktach jest wyższe o 43,7 etatu.

K. Analiza sytuacji finansowej w kontekście ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

1. Wynik finansowy netto skorygowany o koszty amortyzacji

Wynik finansowy netto liczony dla wszystkich jednostek skorygowany o koszty amortyzacji według danych z SP ZOZ za I półrocze 2018 roku był ujemny i wyniósł 2 408 tys. zł. Łączny ujemny wynik finansowy wyniósł 9 534,4 tys. zł a łączny dodatni wynik finansowy 7 126,4 tys. zł.
Ujemny wynik nie pokryty kosztami amortyzacji wykazały następujące jednostki:

- Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy (-) 6 551,6 tys. zł
- Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy (-)274,8 tys. zł
- Wojewódzki Szpital Obserwacyjno- Zakaźny w Bydgoszczy (-) 2 263,6 tys. zł
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy (-) 163 tys. zł
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu (-) 245,8 tys. zł
- Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu (-) 35,6 tys. zł

W zmienionym art. 59 ustawy o działalności leczniczej przyjęto, że s.p.z.o.z. powinien pokryć stratę netto we własnym zakresie, poprzez zmniejszenie funduszu zakładu. W takim przypadku nie ma obowiązku pokrywania straty przez podmiot tworzący. Wartość majątku s.p.z.o.z. określają: fundusz założycielski oraz fundusz zakładu, przy czym – po nowelizacji - fundusz założycielski stanowi wartość wydzielonej s.p.z.o.z. części mienia Skarbu Państwa, j.s.t. lub uczelni medycznej, w tym przekazanego w nieodpłatne użytkowanie, a fundusz zakładu stanowi wartość majątku s.p.z.o.z. po odliczeniu funduszu założycielskiego.
Dopiero w sytuacji gdy strata netto za rok obrotowy po dodaniu kosztów amortyzacji ma wartość ujemną i nie może zostać pokryta przez s.p.z.o.z. z funduszu zakładu podmiot tworzący powinien skorzystać
z jednego z dwóch następujących rozwiązań, czyli:

- w ciągu 9 miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego s.p.z.o.z. pokryć stratę netto za rok obrotowy tego zakładu w kwocie, jaka nie może być pokryta z funduszu zakładu, ale nie wyższej niż suma straty netto i kosztów amortyzacji albo
- w ciągu 12 miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego s.p.z.o.z. wydać rozporządzenie, zarządzenie bądź podjąć uchwałę o likwidacji s.p.z.o.z.

Należy dodać, że Województwo pokryło stratę netto za 2014 i 2015 rok nie pokrytą amortyzacją w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy w kwocie odpowiednio 2 099 455,34 zł i 2 718 028,95 zł.

Zgodnie z wyjaśnieniami jednostek, które wykazały ujemny wynik nie pokryty kosztami amortyzacji, wynik finansowy ulegnie poprawie po rozliczeniu przez NFZ nie rozliczonych na dzień 30.06.2018 roku usług medycznych oraz uzyskaniu przychodów przesuniętych na II półrocze 2018 roku.

2. Zmiana formy organizacyjno-prawnej

- Z dniem 31 grudnia 2012 roku nastąpiło przejęcie przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Toruniu, Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu oraz Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Toruniu;
- Z dniem 4 kwietnia 2013 roku nastąpiło połączenie Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku ze Stacją Pogotowia Ratunkowego we Włocławku i powstanie nowego podmiotu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku;
- Z dniem 30 kwietnia 2013 roku nastąpiło połączenie Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Bydgoszczy z Wojewódzkim Szpitalem Dziecięcym w Bydgoszczy;
- Z dniem 31 lipca 2013 roku zaprzestała udzielać świadczeń zdrowotnych Przychodnia Specjalistyczna „OLK-MED" w Toruniu. Od 1 sierpnia 2013 roku trwał proces likwidacji przychodni. Zakończenie likwidacji nastąpiło 31 stycznia 2014 roku;
- Z dniem 30 września 2013 roku zaprzestała udzielać świadczeń zdrowotnych Wojewódzka Przychodnia Sportowo-Lekarska w Bydgoszczy. Od 1 października 2013 roku trwał proces likwidacji przychodni. Zakończenie likwidacji nastąpiło 31 stycznia 2014 roku;
- Z dniem 2 lutego 2014 roku nastąpiło połączenie Wojewódzkiej Przychodni Dermatologicznej w Bydgoszczy z Wojewódzkim Szpitalem Obserwacyjno-Zakaźnym w Bydgoszczy;
- Z dniem 30 kwietnia 2014 roku zaprzestało udzielać świadczeń zdrowotnych Woj. Centrum Reumatologii i Rehabilitacji w Bydgoszczy. Od 1 maja 2014 roku trwał proces likwidacji przychodni. Zakończenie likwidacji nastąpiło 31 lipca 2014 roku;
- Z dniem 30 kwietnia 2014 roku zaprzestało udzielać świadczeń zdrowotnych Bydgoskie Centrum Diabetologii i Endokrynologii w Bydgoszczy. Od 1 maja 2014 roku trwał proces likwidacji centrum. Zakończenie likwidacji nastąpiło 31 października 2014 roku.

Informacje o przebiegu wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej przedstawiają *tabele.*

Zbiorcze zestawienie porównawcze o przebiegu wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2018 i 2017 roku

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 30.06.2017r.	Plan na 2018 rok po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie planu na 30.06.2018 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**474 016 451,78**	**1 061 288 054,00**	**511 132 699,94**	**48,16**	**107,83**	**37 116 248,16**	**100,00**	**100,00**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**445 493 755,30**	**1 000 334 652,00**	**472 376 286,35**	**47,22**	**106,03**	**26 882 531,05**	**93,98**	**92,42**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**430 336 800,38**	**966 228 061,00**	**456 519 730,79**	**47,25**	106,08	**26 182 930,41**	**96,60**	**96,64**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z umowami (z limitami)	413 494 810,61	931 582 090,00	440 831 145,77	47,32	106,61	27 336 335,16	96,09	96,56
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	514 945,77	0,00	225 223,15	0,00	43,74	-289 722,62	0,12	0,05
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) uzyskanych z innych źródeł	16 327 044,00	33 445 971,00	15 463 361,87	46,23	94,71	-863 682,13	3,79	3,39
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**942 202,06**	**1 930 495,00**	**681 772,63**	**35,32**	**72,36**	**-260 429,43**	**0,21**	**0,14**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	110 390,00	70 000,00	30 000,00	42,86	27,18	-80 390,00	11,72	4,40
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 565,00	0,48	0,00
	c) z budżetu państwa	55 148,64	1 815 495,00	622 265,13	34,28	1 128,34	567 116,49	5,85	91,27
	d) z innych zródeł	772 098,42	45 000,00	29 507,50	65,57	3,82	-742 590,92	81,95	4,33
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**	**0,00**	**2 735 535,00**	**110 429,86**	**4,04**	**0,00**	**110 429,86**	**0,00**	**0,02**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**484 710,02**	**1 338 319,00**	**813 268,97**	**60,77**	**167,78**	**328 558,95**	**0,11**	**0,17**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**6 523 793,03**	**15 544 600,00**	**7 914 634,13**	**50,92**	**121,32**	**1 390 841,10**	**1,46**	**1,68**
6.	**pozostałe przychody**	**7 206 249,81**	**12 557 642,00**	**6 336 449,97**	**50,46**	**87,93**	**-869 799,84**	**1,62**	**1,34**
II.	**Przychody finansowe**	**427 090,99**	**876 461,00**	**1 797 093,62**	**205,04**	**420,78**	**1 370 002,63**	**0,09**	**0,35**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**3 758 813,58**	**3 077 089,00**	**3 905 187,25**	**126,91**	**103,89**	**146 373,67**	**0,79**	**0,76**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**3 867 246,59**	**7 432 142,00**	**3 345 491,65**	**45,01**	**86,51**	**-521 754,94**	**0,82**	**0,65**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**9 813 994,17**	**23 171 795,00**	**18 789 737,11**	**81,09**	**191,46**	**8 975 742,94**	**2,07**	**3,68**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**	**80 987,47**	**200 000,00**	**259 888,00**	**129,94**	**320,90**	**178 900,53**	**0,83**	1,38
2.	**dotacje**	**24 530,90**	**25 000,00**	**15 425,10**	**61,70**	**62,88**	**-9 105,80**	**0,25**	**0,08**
	a) z budżetu państwa	10 400,00	0,00	1 440,00	0,00	13,85	-8 960,00	42,40	9,34
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	14 130,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 130,90	57,60	0,00
	c) z innych źródeł	0,00	25 000,00	13 985,10	55,94	0,00	13 985,10	0,00	90,66
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku bieżącego**	**2 419 236,57**	**2 500 000,00**	**8 232 254,85**	**329,29**	**340,28**	**5 813 018,28**	**24,65**	**43,81**
4.	**pozostałe przychody**	**7 289 239,23**	**20 446 795,00**	**10 282 169,16**	**50,29**	**141,06**	**2 992 929,93**	**74,27**	**54,72**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**10 655 551,15**	**26 395 915,00**	**10 918 903,96**	**41,37**	**102,47**	**263 352,81**	**2,25**	**2,14**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	8 281 203,44	21 610 999,00	8 561 130,08	39,61	103,38	279 926,64	77,72	78,41
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	357 960,21	942 938,00	319 248,96	33,86	89,19	-38 711,25	3,36	2,92
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	2 016 387,50	3 841 978,00	2 038 524,92	53,06	101,10	22 137,42	18,92	18,67
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	KOSZTY OGÓŁEM	**497 193 445,04**	**1 061 030 736,00**	**539 241 676,13**	**50,82**	**108,46**	**42 048 231,09**	**100,00**	**100,01**
IX.	**Koszty wg układu**								
IX.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**477 983 585,90**	**1 031 664 996,00**	**518 510 797,48**	**50,26**	**108,48**	**40 527 211,58**	**99,99**	**100,00**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	399 760 953,81	865 682 028,00	434 769 311,71	50,22	108,76	35 008 357,90	83,63	83,85
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	52 691 220,71	111 247 432,00	56 663 913,14	50,94	107,54	3 972 692,43	11,02	10,93
3.	ośrodki kosztów zarządu	25 531 411,38	54 735 536,00	27 077 572,63	49,47	106,06	1 546 161,25	5,34	5,22
IX.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**481 742 399,48**	**1 034 742 085,00**	**522 415 984,73**	**50,49**	**108,44**	**40 673 585,25**	**96,89**	**96,88**
1.	**zużycie materiałów**	**133 894 908,88**	**283 680 615,00**	**135 994 383,10**	**47,94**	**101,57**	**2 099 474,22**	**27,79**	**26,03**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	87 509 012,16	184 423 730,00	84 180 660,65	45,65	96,20	-3 328 351,51	65,36	61,90
	b) żywność	1 526 805,80	4 044 023,00	2 118 886,19	52,40	138,78	592 080,39	1,14	1,56
	c) sprzęt jednorazowego użytku	21 872 931,46	46 319 606,00	24 112 859,29	52,06	110,24	2 239 927,83	16,34	17,73
	d) pozostałe	22 986 159,46	48 893 256,00	25 581 976,97	52,32	111,29	2 595 817,51	17,17	18,81
2.	**zużycie energii**	**11 634 770,11**	**25 317 941,00**	**11 946 318,53**	**47,19**	**102,68**	**311 548,42**	**2,42**	**2,29**
3.	**usługi obce**	**156 000 030,67**	**329 934 440,00**	**176 334 788,29**	**53,45**	**113,04**	**20 334 757,62**	**32,38**	**33,75**
	a) usługi medyczne zlecone	3 375 093,44	8 348 382,00	4 269 151,60	51,14	126,49	894 058,16	2,16	2,42
	b) kontrakty, z tego:	108 934 735,92	234 443 869,00	125 000 717,67	53,32	114,75	16 065 981,75	69,83	70,89
	kontrakty medyczne, w tym:	107 770 394,90	232 173 557,00	123 376 130,29	53,14	114,48	15 605 735,39	98,93	98,70
	- kontrakty lekarskie	68 627 618,65	149 844 846,00	76 902 970,54	51,32	112,06	8 275 351,89	63,68	62,33
	- kontrakty pielęgniarki i położne	18 573 980,63	38 444 436,00	21 962 727,14	57,13	118,24	3 388 746,51	17,23	17,80
	- kontrakty ratownicze	5 097 528,38	13 525 000,00	8 336 955,32	61,64	163,55	3 239 426,94	4,73	6,76
	- kontrakty ratownik-kierowca	2 511 683,00	3 200 000,00	1 652 549,22	51,64	65,79	-859 133,78	2,33	1,34
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	12 959 584,24	27 159 275,00	14 520 928,07	53,47	112,05	1 561 343,83	12,03	11,77
	kontrakty niemedyczne	1 164 341,02	2 270 312,00	1 624 587,38	71,56	139,53	460 246,36	1,07	1,30
	b) remontowe	857 776,00	3 086 538,00	1 727 177,52	55,96	201,36	869 401,52	0,55	0,98
	c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	6 120 241,62	10 089 242,00	4 997 742,37	49,54	81,66	-1 122 499,25	3,92	2,83
	d) pozostałe	36 712 183,69	73 966 409,00	40 339 999,13	54,54	109,88	3 627 815,44	23,53	22,88

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 30.06.2017r.	Plan na 2018 rok po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie planu na 30.06.2018 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*
4.	**podatki i opłaty**	**3 487 257,07**	**6 423 376,00**	**3 738 634,46**	**58,20**	**107,21**	**251 377,39**	**0,72**	**0,72**
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**122 507 643,69**	**272 747 912,00**	**136 054 359,59**	**49,88**	**111,06**	**13 546 715,90**	**25,43**	**26,04**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*5 449 426,31*	*13 142 186,00*	*6 670 620,76*	*50,76*	*122,41*	*1 221 194,45*	*4,45*	*4,90*
	a) wynagrodzenia administracji	16 457 780,09	36 881 904,00	18 312 125,71	49,65	111,27	1 854 345,62	13,43	13,46
	b) wynagrodzenia lekarzy	6 576 605,81	14 427 233,00	7 000 030,87	48,52	106,44	423 425,06	5,37	5,15
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	6 278 373,72	13 757 319,00	6 936 713,49	50,42	110,49	658 339,77	5,12	5,10
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	55 460 626,93	123 009 608,00	61 163 323,48	49,72	110,28	5 702 696,55	45,27	44,96
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	21 005 440,10	45 016 823,00	22 675 011,86	50,37	107,95	1 669 571,76	17,15	16,67
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	13 197 641,01	29 987 777,00	15 329 282,20	51,12	116,15	2 131 641,19	10,77	11,27
	g) wynagrodz. pozost.(nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	2 077 653,73	6 147 703,00	2 128 315,89	34,62	102,44	50 662,16	1,70	1,56
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	1 453 522,30	3 519 545,00	2 509 556,09	71,30	172,65	1 056 033,79	1,19	1,84
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**22 918 266,27**	**50 629 949,00**	**25 496 002,77**	**50,36**	**111,25**	**2 577 736,50**	**4,76**	**4,88**
	w tym: składki refundowane	*1 240 898,10*	*2 367 115,00*	*1 320 129,65*	*55,77*	*106,39*	*79 231,55*	*5,41*	*5,18*
	a) ubezpieczenia społeczne	20 599 776,38	45 149 600,00	22 938 218,30	50,80	111,35	2 338 441,92	89,88	89,97
	b) fundusz pracy	2 121 992,12	5 082 409,00	2 340 009,08	46,04	110,27	218 016,96	9,26	9,18
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	196 497,77	397 940,00	217 775,39	54,73	110,83	21 277,62	0,86	0,85
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**4 931 352,22**	**8 525 895,00**	**5 197 379,09**	**60,96**	**105,39**	**266 026,87**	**1,02**	**0,99**
	w tym: świadczenia refundowane	*22 778,80*	*40 300,00*	*10 977,60*	*27,24*	*48,19*	*-11 801,20*	*0,46*	*0,21*
	a) odpisy na ZFŚS	4 034 645,41	6 652 812,00	4 276 338,27	64,28	105,99	241 692,86	81,82	82,28
	b) pozostałe	896 706,81	1 873 083,00	921 040,82	49,17	102,71	24 334,01	18,18	17,72
8.	**amortyzacja**	**24 494 598,99**	**53 095 398,00**	**25 866 321,46**	**48,72**	**105,60**	**1 371 722,47**	**5,08**	**4,95**
	a) środków trwałych finansowanych ze środkow własnych	12 156 385,21	24 063 607,00	13 348 983,68	55,47	109,81	1 192 598,47	49,63	51,61
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	8 283 942,08	21 615 709,00	8 580 608,66	39,70	103,58	296 666,58	33,82	33,17
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	2 014 785,04	3 329 104,00	1 813 138,06	54,46	89,99	-201 646,98	8,23	7,01
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	2 039 486,66	4 086 978,00	2 123 591,06	51,96	104,12	84 104,40	8,33	8,21
9.	**pozostałe koszty**	**1 913 724,07**	**4 386 559,00**	**1 787 797,44**	**40,76**	**93,42**	**-125 926,63**	**0,40**	**0,34**
	a) podróże służbowe	91 092,79	262 341,00	102 019,89	38,89	112,00	10 927,10	4,76	5,71
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	1 638 031,32	3 778 219,00	1 512 706,05	40,04	92,35	-125 325,27	85,59	84,61
	c) pozostałe	184 599,96	345 999,00	173 071,50	50,02	93,75	-11 528,46	9,65	9,68
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**3 389 606,23**	**6 523 779,00**	**2 840 242,81**	**43,54**	**83,79**	**-549 363,42**	**0,68**	**0,53**
XI.	**Koszty finansowe**	**2 525 344,67**	**3 014 055,00**	**1 659 005,74**	**55,04**	**65,69**	**-866 338,93**	**0,51**	**0,31**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	731 569,05	2 685 016,00	1 513 942,23	56,38	206,94	782 373,18	28,97	91,26
2.	pozostałe	1 793 775,62	329 039,00	145 063,51	44,09	8,09	-1 648 712,11	71,03	8,74
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**9 536 094,66**	**16 750 817,00**	**12 326 442,85**	**73,59**	**129,26**	**2 790 348,19**	**1,92**	**2,29**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	327 276,95	0,00	375 036,24	0,00	114,59	47 759,29	3,43	3,04
2.	odpis aktualizujący wartość należności	42 269,02	800,00	147 647,85	18 455,98	349,31	105 378,83	0,44	1,20
3.	pozostałe koszty	9 166 548,69	16 750 017,00	11 803 758,76	70,47	128,77	2 637 210,07	96,12	95,76
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
XIV.	**Straty nadzwyczajne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
XV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-23 176 993,26**	**257 318,00**	**-28 108 976,19**	**-10 923,83**	**121,28**	**-4 931 982,93**	**X**	**X**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**165 489,00**	**521 100,00**	**165 345,00**	**31,73**	**99,91**	**-144,00**	**X**	**X**
XVII	**Wynik netto**	**-23 342 482,26**	**-263 782,00**	**-28 274 321,19**	**10 718,82**	**121,13**	**-4 931 838,93**	**X**	**X**
XVIII	**Przychody na inwestycje**	**526 075,78**	**213 198 085,00**	**25 493 018,08**	**11,96**	**4 845,88**	**24 966 942,30**	**100,00**	**100,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	526 075,78	4 674 124,00	836 121,33	17,89	158,94	310 045,55	100,00	3,28
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	1 686 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	186 373 652,00	24 585 326,81	13,19	0,00	24 585 326,81	0,00	96,44
4.	finans. z innych źródeł	0,00	20 464 064,00	71 569,94	0,35	0,00	71 569,94	0,00	0,28
XIX.	**Nakłady na inwestycje**	**15 067 033,46**	**309 583 078,00**	**53 712 625,35**	**17,35**	**356,49**	**38 645 591,89**	**100,00**	**100,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	526 075,78	4 674 124,00	1 961 507,44	41,97	372,86	1 435 431,66	3,49	3,65
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	1 686 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	186 373 652,00	31 753 810,93	17,04	0,00	31 753 810,93	0,00	59,12
4.	finans. z innych źródeł	8 118,00	20 464 064,00	371 080,44	1,81	4 571,08	362 962,44	0,05	0,69
5.	finans. ze środków własnych	10 653 243,33	91 226 420,00	19 364 957,96	21,23	181,78	8 711 714,63	70,71	36,05
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	3 879 596,35	5 158 573,00	261 268,58	5,06	6,73	-3 618 327,77	25,75	0,49

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 30.06.2017 r.	Plan na 2018 rok po zmianach na 30.06.2018 r.	Stan na 30.06.2018 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								stan (kol.3)	stan (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	**4.**	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**5 001,09**	**5 140,01**	**5 065,65**	**98,55**	**101,29**	**64,56**	**100,00**	**100,00**
1.	administracja	636,95	655,71	651,16	99,31	102,23	14,21	12,74	12,85
2.	lekarze	136,37	145,58	123,03	84,51	90,22	-13,34	2,73	2,43
3.	lekarze rezydenci, stażyści	301,00	263,00	268,00	101,90	89,04	-33,00	6,02	5,29
4.	pielęgniarki i położne	2 021,15	2 050,40	2 000,75	97,58	98,99	-20,40	40,41	39,50
5.	pozostała obsługa medyczna	1 049,77	1 039,77	1 049,56	100,94	99,98	-0,21	20,99	20,72
6.	obsługa niemedyczna	855,85	985,55	973,15	98,74	113,71	117,30	17,11	19,21

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 30.06.2017r.	Plan na 2018 rok po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie planu na 30.06.2018 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**2 026,00**	**2 208,89**	**2 252,54**	**101,98**	**111,18**	**226,54**	**100,01**	**100,02**
1.	administracja	6,20	6,90	4,90	71,01	79,03	-1,30	0,31	0,22
2.	lekarze	760,29	815,68	799,14	97,97	105,11	38,85	37,53	35,48
3.	pielęgniarki i położne	548,56	583,93	622,09	106,54	113,40	73,53	27,08	27,62
4.	ratownicy	254,85	294,65	303,99	103,17	119,28	49,14	12,58	13,50
5.	ratownicy-kierowcy	66,40	74,91	66,90	89,31	100,75	0,50	3,28	2,97
6.	pozostała obsługa medyczna	329,06	367,74	384,85	104,65	116,95	55,79	16,24	17,09
7.	obsługa niemedyczna	60,64	65,08	70,67	108,59	116,54	10,03	2,99	3,14

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 30.06.2017 r.	Plan na 2018 rok po zmianach na 30.06.2018 r.	Stan na 30.06.2018 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								stan (kol.3)	stan (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**117 671 712,20**	**104 158 948,00**	**101 816 179,31**	**97,75**	**86,53**	**-15 855 532,89**	**99,99**	**99,99**
	w tym: wymagalne	*35 739 645,58*	*1 600 000,00*	*22 961 283,22*	*1 435,08*	*64,25*	*-12 778 362,36*	*30,37*	*22,55*
1.	od NFZ z tytułu usług wykonanych w ramach limitów z umów	78 619 789,81	92 665 628,00	72 382 754,58	78,11	92,07	-6 237 035,23	66,81	71,09
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie	8 523 519,45	0,00	8 586 829,90	0,00	100,74	63 310,45	7,24	8,43
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	20 137 994,52	2 374 000,00	11 427 848,42	481,38	56,75	-8 710 146,10	17,11	11,22
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit	1 023 282,00	1 523 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 023 282,00	0,87	0,00
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	3 216 052,21	3 797 715,00	3 505 217,48	92,30	108,99	289 165,27	2,73	3,44
6.	pozostałe z innych tytułów	2 508 375,63	2 281 321,00	2 869 552,53	125,78	114,40	361 176,90	2,13	2,82
7.	należności odsetkowe	137 275,38	130 697,00	149 342,33	114,27	108,79	12 066,95	0,12	0,15
8.	dochodzone na drodze sądowej	1 615 618,33	117 000,00	113 585,02	97,08	7,03	-1 502 033,31	1,37	0,11
9.	inne	1 889 804,87	1 269 587,00	2 781 049,05	219,05	147,16	891 244,18	1,61	2,73
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**29 920 386,88**	**22 815 363,00**	**20 469 819,71**	**89,72**	**68,41**	**-9 450 567,17**	**25,43**	**20,10**
	w tym: odpisy na należności sporne	*4 856 441,93*	*97 000,00*	*6 800 988,26*	*7 011,33*	*140,04*	*1 944 546,33*	*16,23*	*33,22*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**87 751 325,32**	**81 343 585,00**	**81 346 359,60**	**100,00**	**92,70**	**-6 404 965,72**	**X**	**X**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**174 987 641,91**	**174 241 649,43**	**200 749 699,90**	**115,21**	**114,72**	**25 762 057,99**	**100,00**	**100,00**
	w tym: wymagalne	*3 533 223,35*	*5 300 000,00*	*11 160 248,77*	*210,57*	*315,87*	*7 627 025,42*	*2,02*	*5,56*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**117 304 137,47**	**128 899 727,78**	**149 951 596,40**	**116,33**	**127,83**	**32 647 458,93**	**67,04**	**74,70**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	9 313 677,37	8 038 325,70	9 220 213,35	114,70	99,00	-93 464,02	7,94	4,59
2.	z tytułu wynagrodzeń	10 774 179,88	11 985 432,00	11 924 720,22	99,49	110,68	1 150 540,34	9,18	5,94
3.	z tytułu zakupu leków	25 338 638,43	27 195 895,00	30 896 585,06	113,61	121,93	5 557 946,63	21,60	15,39
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	2 424 074,59	1 694 621,00	2 125 071,66	125,40	87,67	-299 002,93	2,07	1,06
5.	z tytułu podatków	4 588 393,65	3 142 854,00	4 802 328,38	152,80	104,66	213 934,73	3,91	2,39
6.	z tytułu ZUS	13 085 460,53	13 834 327,92	14 952 191,28	108,08	114,27	1 866 730,75	11,16	7,45
7.	pozostałe	51 779 713,02	63 008 272,16	76 030 486,45	120,67	146,83	24 250 773,43	44,14	37,87
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**57 683 504,44**	**45 341 921,65**	**50 798 103,50**	**112,03**	**88,06**	**-6 885 400,94**	**32,96**	**25,30**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	55 313 321,61	44 199 042,55	49 090 189,64	111,07	88,75	-6 223 131,97	95,89	96,64
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	2 370 182,83	1 142 879,10	1 707 913,86	149,44	72,06	-662 268,97	4,11	3,36
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**57 201 374,93**	**55 134 155,00**	**74 225 086,06**	**134,63**	**129,76**	**17 023 711,13**	**X**	**X**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**1 287 488,02**	**151 300,00**	**2 114 537,38**	**1 397,58**	**164,24**	**827 049,36**	**X**	**X**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**19 854 239,57**	**21 216 530,00**	**23 184 840,62**	**109,28**	**116,78**	**3 330 601,05**	**X**	**X**

bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Zestawienie wg jednostek o przebiegu wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2018 roku

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2018 r.														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**511 132 699,94**	**147 024 259,00**	**30 327 279,13**	**69 169 786,75**	**19 657 029,53**	**34 513 010,60**	**27 084 565,99**	**148 809 556,42**	**8 348 788,19**	**2 618 667,94**	**11 794 015,47**	**2 465 912,31**	**4 649 622,53**	**919 673,49**	**3 750 532,59**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**472 376 286,35**	**129 438 796,00**	**29 865 731,37**	**66 792 766,25**	**19 373 219,11**	**34 114 724,89**	**21 626 487,86**	**137 827 521,35**	**7 816 962,42**	**2 597 424,13**	**11 491 205,79**	**2 331 452,56**	**4 582 406,26**	**836 448,89**	**3 681 139,47**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**456 519 730,79**	**123 771 923,54**	**29 568 276,66**	**65 725 096,40**	**18 962 019,00**	**32 664 876,89**	**21 355 287,62**	**132 745 311,19**	**7 816 962,42**	**2 590 417,55**	**10 420 276,00**	**2 116 513,41**	**4 366 938,57**	**836 448,89**	**3 579 382,65**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	440 831 145,77	119 329 013,30	29 171 884,46	64 963 253,58	18 885 794,47	32 308 028,69	20 961 231,24	131 573 972,28	3 973 229,60	2 466 437,55	10 418 396,00	306 992,20	2 893 529,75		3 579 382,65
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	225 223,15			225 223,15											
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	0,00														
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ	0,00														
	e) uzyskanych z innych źródeł	15 463 361,87	4 442 910,24	396 392,20	536 619,67	76 224,53	356 848,20	394 056,38	1 171 338,91	3 843 732,82	123 980,00	1 880,00	1 809 521,21	1 473 408,82	836 448,89	
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**681 772,63**	**553 440,00**	**68 825,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59 507,50**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	30 000,00														30 000,00
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00														
	c) z budżetu państwa	622 265,13	553 440,00	68 825,13												
	d) z innych zródeł	29 507,50														29 507,50
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**	**110 429,86**	**110 429,86**													
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**813 268,97**	**610 409,38**	**2 592,00**	**33 029,20**	**50 455,06**	**32 035,46**	**63 569,94**								**21 177,93**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**7 914 634,13**	**903 230,57**	**52 899,00**	**591 430,67**	**329 931,84**	**1 073 680,18**	**97 326,40**	**3 720 422,47**			**1 011 608,00**	**108 765,00**	**25 340,00**		
6.	**pozostałe przychody**	**6 336 449,97**	**3 489 362,65**	**173 138,58**	**443 209,98**	**30 813,21**	**344 132,36**	**110 303,90**	**1 361 787,69**		**7 006,58**	**59 321,79**	**106 174,15**	**190 127,69**		**21 071,39**
II.	**Przychody finansowe**	**1 797 093,62**	**158 654,94**	**4 158,41**	**29 605,61**	**20 785,90**	**2 794,28**	**5 957,14**	**1 525 578,64**	**4 244,92**	**21 243,81**	**485,85**	**5 565,44**	**4 175,43**	**3 538,67**	**10 304,58**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**3 905 187,25**	**3 215 506,01**		**302 740,48**			**321 885,80**		**-4 196,85**		**60 175,08**			**9 076,73**	
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**														
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**3 345 491,65**	**3 083 337,46**		**581,00**					**261 573,19**						
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**18 789 737,11**	**6 208 358,32**	**23 872,67**	**747 837,92**	**11 543,58**	**214 299,54**	**4 757 685,06**	**6 435 788,62**	**5 819,91**	**0,00**	**192 429,63**	**128 894,31**	**63 040,84**	**166,71**	**0,00**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**	**259 888,00**			**200 000,00**							**59 888,00**				
2.	**dotacje**	**15 425,10**	**13 985,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	a) z budżetu państwa	1 440,00										1 440,00				
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0,00														
	c) z innych źródeł	13 985,10	13 985,10													
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**	**8 232 254,85**	**5 208 745,94**		**436 121,79**		**169 798,05**		**2 401 316,05**				**16 273,02**		**0,00**	
4.	**pozostałe przychody**	**10 282 169,16**	**985 627,28**	**23 872,67**	**111 716,13**	**11 543,58**	**44 501,49**	**4 757 685,06**	**4 034 472,57**	**5 819,91**		**131 101,63**	**112 621,29**	**63 040,84**	**166,71**	
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**10 918 903,96**	**4 919 606,27**	**433 516,68**	**1 296 255,49**	**251 480,94**	**181 191,89**	**372 550,13**	**3 020 667,81**	**264 384,60**	**0,00**	**49 719,12**	**0,00**	**0,00**	**70 442,49**	**59 088,54**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	8 561 130,08	4 851 370,01	340 683,78	1 269 938,29	105 441,78		109 114,09	1 487 760,88	264 384,60		49 719,12			23 628,99	59 088,54
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	319 248,96		89 632,86		146 039,16		30 362,93	6 400,51						46 813,50	
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	2 038 524,92	68 236,26	3 200,04	26 317,20		181 191,89	233 073,11	1 526 506,42							
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**	**0,00**														
	KOSZTY OGÓŁEM	**539 241 676,13**	**166 046 339,83**	**32 144 301,03**	**69 609 646,59**	**19 797 443,59**	**35 222 904,70**	**29 801 894,13**	**151 817 439,81**	**8 076 272,17**	**2 392 104,58**	**11 734 920,33**	**2 688 755,30**	**4 979 373,21**	**951 107,75**	**3 979 173,11**
IX.	**Koszty wg układu**															
IX.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**518 510 797,48**	**158 961 573,86**	**31 921 030,75**	**68 238 192,87**	**19 728 396,74**	**35 099 049,12**	**21 997 933,66**	**148 428 715,61**	**7 793 520,52**	**2 392 104,58**	**11 361 813,73**	**2 687 889,28**	**4 979 372,63**	**942 031,02**	**3 979 173,11**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	434 769 311,71	144 688 527,16	25 565 833,57	48 106 926,62	14 855 966,83	30 708 332,10	14 451 691,68	129 934 518,58	6 569 403,23	1 900 918,49	8 239 115,58	1 678 787,47	4 024 971,95	649 488,49	3 394 829,96
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	56 663 913,14	9 057 011,08	4 399 485,21	18 044 687,09	2 975 636,28	2 247 904,19	4 489 872,95	12 779 697,95	379 529,73	91 922,36	1 419 432,37	356 266,72	422 467,21		
3.	ośrodki kosztów zarządu	27 077 572,63	5 216 035,62	1 955 711,97	2 086 579,16	1 896 793,63	2 142 812,83	3 056 369,03	5 714 499,08	844 587,56	399 263,73	1 703 265,78	652 835,09	531 933,47	292 542,53	584 343,15
IX.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**522 415 984,73**	**162 177 079,87**	**31 921 030,75**	**68 540 933,35**	**19 728 396,74**	**35 099 049,12**	**22 319 819,46**	**148 428 715,61**	**7 789 323,67**	**2 392 104,58**	**11 421 988,81**	**2 687 889,28**	**4 979 372,63**	**951 107,75**	**3 979 173,11**
1.	**zużycie materiałów**	**135 994 383,10**	**64 619 116,42**	**4 906 604,79**	**15 180 275,69**	**1 464 814,68**	**4 960 012,86**	**5 806 077,60**	**36 206 160,85**	**1 526 762,14**	**17 467,73**	**681 907,25**	**102 736,02**	**293 585,65**	**19 557,70**	**209 303,72**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	84 180 660,65	51 364 919,00	2 922 902,54	6 648 884,45	871 384,25	2 891 626,06	3 818 636,70	15 299 440,05	10 969,84	419,73	222 149,79	10 026,56	96 542,50		22 759,18
	b) żywność	2 118 886,19	101 154,20	365 022,16	346 851,91	150 569,80		250 956,04		843 577,17						60 754,91
	c) sprzęt jednorazowego użytku	24 112 859,29	3 850 041,16	892 330,41	2 827 602,25	68 926,78	583 536,66	417 252,02	15 164 094,45	196 279,87	1 833,99	42 683,02	14 925,94	36 009,43	9 436,21	7 907,10
	d) pozostałe	25 581 976,97	9 303 002,06	726 349,68	5 356 937,08	373 933,85	1 484 850,14	1 319 232,84	5 742 626,35	475 935,26	15 214,01	417 074,44	77 783,52	161 033,72	10 121,49	117 882,53
2.	**zużycie energii**	**11 946 318,53**	**2 625 582,33**	**1 076 990,03**	**1 696 658,14**	**794 566,96**	**1 268 153,06**	**499 976,25**	**2 728 438,14**	**589 924,68**	**41 844,33**	**137 961,67**	**160 481,54**	**113 964,86**	**48 247,48**	**163 529,06**
3.	**usługi obce**	**176 334 788,29**	**42 757 463,64**	**7 224 649,97**	**25 227 931,10**	**3 099 904,53**	**10 998 005,93**	**5 568 948,79**	**71 593 917,18**	**1 369 772,30**	**1 197 883,95**	**4 744 115,43**	**330 763,65**	**1 413 332,77**	**197 808,77**	**610 290,28**
	a) usługi medyczne zlecone	4 269 151,60	324 280,13	187 692,53	303 910,30	152 459,08	1 722 302,30	409 097,31	853 969,80		55 495,50	5 952,99	122 994,78	91 969,73	25 070,50	13 956,65
	b) kontrakty, z tego:	125 000 717,67	26 476 702,46	5 298 606,62	20 692 645,28	1 860 222,90	6 202 891,47	3 847 426,93	54 016 081,26	169 755,40	995 497,46	4 191 244,41	0,00	999 720,40	136 442,50	113 480,58
	kontrakty medyczne, w tym:	123 376 130,29	26 438 350,46	5 298 606,62	20 692 645,28	1 860 222,90	6 202 891,47	3 847 426,93	52 479 203,57	169 755,40	995 497,46	4 191 244,41	0,00	968 132,71	118 672,50	113 480,58
	- kontrakty lekarskie	76 902 970,54	18 449 530,18	4 763 772,12	12 945 185,80	1 676 345,96	5 727 558,47	3 203 341,25	27 271 987,81	169 755,40	490 458,97	1 092 420,00		888 561,50	118 672,50	105 380,58
	- kontrakty pielęgniarki i położne	21 962 727,14	10 560,00	182 936,00	4 176 007,95		322 471,00	372 122,60	16 796 851,46			59 501,00		42 277,13		
	- kontrakty ratownicze	8 336 955,32			2 743 072,57	37 200,00			3 873 840,29			1 682 842,46				
	- kontrakty ratownik-kierowca	1 652 549,22							296 068,27			1 356 480,95				
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	14 520 928,07	7 978 260,28	351 898,50	828 378,96	146 676,94	152 862,00	271 963,08	4 240 455,74		505 038,49			37 294,08		8 100,00

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2018 r.														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*
	kontrakty niemedyczne	1 624 587,38	38 352,00						1 536 877,69					31 587,69	17 770,00	
	b) remontowe	1 727 177,52	473 601,14	581 466,74	40 157,85	3 014,94				531 277,74		4 534,63	30 782,99	36 494,85		25 846,64
	c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	4 997 742,37	1 113 326,97			642 579,21	681 703,83		2 282 861,67							277 270,69
	d) pozostałe	40 339 999,13	14 369 552,94	1 156 884,08	4 191 217,67	441 628,40	2 391 108,33	1 312 424,55	14 441 004,45	668 739,16	146 890,99	542 383,40	176 985,88	285 147,79	36 295,77	179 735,72
4.	**podatki i opłaty**	**3 738 634,46**	**1 200 460,58**	**405 464,17**	**313 849,63**	**127 748,52**	**94 210,50**	**115 622,50**	**539 586,49**	**720 324,82**	**4 600,00**	**123 909,55**	**16 433,50**	**7 050,00**	**8 298,80**	**61 075,40**
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**136 054 359,59**	**31 020 233,72**	**13 715 005,33**	**19 628 203,23**	**11 137 442,58**	**13 435 675,06**	**7 887 733,40**	**24 937 694,08**	**2 481 711,17**	**883 929,55**	**4 046 944,59**	**1 664 563,69**	**2 537 833,66**	**492 130,39**	**2 185 259,14**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*6 670 620,76*	*717 229,17*	*46 669,90*	*684 820,86*	*191 097,84*	*872 038,66*	*81 004,10*	*3 175 462,02*			*791 380,94*	*84 746,17*	*25 340,00*	*831,10*	
	a) wynagrodzenia administracji	18 312 125,71	6 664 854,51	1 128 272,24	1 583 994,50	824 641,58	1 059 750,66	1 774 077,33	2 763 036,89	405 655,51	160 063,87	966 021,63	200 369,23	370 861,93	74 236,78	336 289,05
	b) wynagrodzenia lekarzy	7 000 030,87	852 332,60	1 152 131,49	175 194,98	451 069,52	1 085 125,71	856 963,30	724 933,70	120 031,04	142 900,00		488 041,48	702 311,61	203 349,75	45 645,69
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	6 936 713,49	1 150 653,90	46 669,90	770 603,79	224 799,15	1 299 278,73	151 092,58	3 175 462,02				84 746,17	33 407,25		
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	61 163 323,48	13 566 262,35	6 776 355,07	10 922 618,34	5 593 742,12	7 032 129,36	3 500 123,96	11 101 733,03	432 848,85	143 986,00	851 674,07	285 473,77	630 209,68	101 102,58	225 064,30
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	22 675 011,86	4 223 641,99	2 461 141,97	3 387 730,93	2 158 693,76	1 592 087,53	758 444,79	3 100 092,95	413 313,67	225 100,00	2 003 067,58	447 688,66	564 060,94		1 339 947,09
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	15 329 282,20	3 874 737,55	1 814 006,66	1 668 161,33	1 603 918,66	935 514,00	699 506,83	3 063 438,80	988 057,79	160 002,30	156 642,79	50 400,00	95 021,99	56 403,12	163 470,38
	g) wynagrodz. pozost.(nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	2 128 315,89	373 304,62	244 033,19	367 823,67	245 344,89	175 486,57	44 361,62	467 184,71	44 751,10	8 448,58	38 790,02	24 276,38	31 297,20	16 460,64	46 752,70
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	2 509 556,09	314 446,20	92 394,81	752 075,69	35 232,90	256 302,50	103 162,99	541 811,98	77 053,21	43 428,80	30 748,50	83 568,00	110 663,06	40 577,52	28 089,93
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**25 496 002,77**	**5 839 443,77**	**2 563 172,33**	**3 634 023,78**	**2 196 951,66**	**2 489 403,87**	**1 394 014,77**	**4 706 391,23**	**461 833,87**	**149 550,42**	**812 869,11**	**286 577,31**	**457 420,91**	**81 675,53**	**422 674,21**
	w tym: składki refundowane	*1 320 129,65*	*135 693,20*	*9 454,78*	*127 335,28*		*165 145,40*	*16 322,30*	*629 786,97*			*220 227,06*	*16 021,54*		*143,12*	
	a) ubezpieczenia społeczne	22 938 218,30	5 216 563,44	2 322 556,77	3 283 145,35	1 879 163,39	2 259 948,12	1 276 008,27	4 268 439,24	417 215,15	140 120,08	733 397,79	273 606,37	428 504,87	76 601,68	362 947,78
	b) fundusz pracy	2 340 009,08	569 913,88	240 615,56	324 746,56	203 892,02	229 455,75	118 006,50	437 951,99	44 618,72	9 430,34	79 471,32	12 970,94	28 916,04	5 073,85	34 945,61
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	217 775,39	52 966,45		26 131,87	113 896,25										24 780,82
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**5 197 379,09**	**1 561 202,39**	**357 361,77**	**645 284,98**	**445 174,34**	**323 701,67**	**511 530,95**	**798 546,84**	**80 526,07**	**23 483,56**	**224 081,20**	**53 273,41**	**52 974,73**	**23 850,45**	**96 386,73**
	w tym: świadczenia refundowane	*10 977,60*		*900,00*					*10 077,60*							
	a) odpisy na ZFŚS	4 276 338,27	1 255 190,11	325 463,70	526 245,72	350 010,00	302 936,40	360 265,02	707 708,92	80 526,07	17 903,45	178 794,17	46 272,00	40 945,28	21 934,71	62 142,72
	b) pozostałe	921 040,82	306 012,28	31 898,07	119 039,26	95 164,34	20 765,27	151 265,93	90 837,92		5 580,11	45 287,03	7 001,41	12 029,45	1 915,74	34 244,01
8.	**amortyzacja**	**25 866 321,46**	**12 470 516,80**	**1 587 591,82**	**1 664 651,52**	**394 191,60**	**1 396 828,73**	**453 746,11**	**6 300 438,04**	**553 891,12**	**67 170,96**	**561 125,06**	**59 807,08**	**84 000,00**	**74 933,31**	**197 429,31**
	a) środków trwałych finansowanych ze środkow własnych	13 348 983,68	7 006 854,77	1 154 075,14	366 065,57	57 644,52	1 185 674,46	81 195,98	2 402 744,04	289 506,52	37 984,96	511 405,94	44 544,22	84 000,00	4 490,82	122 796,74
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	8 580 608,66	4 851 370,01	340 683,78	1 269 938,29	105 441,78	19 478,58	109 114,09	1 487 760,88	264 384,60		49 719,12			23 628,99	59 088,54
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	1 813 138,06	544 055,76	89 632,86	2 330,46	146 039,16	10 483,80	30 362,93	883 426,70		29 186,00		15 262,86		46 813,50	15 544,03
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	2 123 591,06	68 236,26	3 200,04	26 317,20	85 066,14	181 191,89	233 073,11	1 526 506,42							
9.	**pozostałe koszty**	**1 787 797,44**	**83 060,22**	**84 190,54**	**550 055,28**	**67 601,87**	**133 057,44**	**82 169,09**	**617 542,76**	**4 577,50**	**6 174,08**	**89 074,95**	**13 253,08**	**19 210,05**	**4 605,32**	**33 225,26**
	a) podróże służbowe	102 019,89	18 306,12	13 527,71	7 223,20	6 775,37	4 115,44	3 257,51	19 412,49	4 577,50	1 412,46	2 611,82	3 200,72	925,42	4 605,32	12 068,81
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	1 512 706,05	15 833,50	60 975,72	522 317,40	55 378,61	102 024,00	76 664,00	566 163,11		4 761,62	69 686,00	6 537,50	13 209,14		19 155,45
	c) pozostałe	173 071,50	48 920,60	9 687,11	20 514,68	5 447,89	26 918,00	2 247,58	31 967,16			16 777,13	3 514,86	5 075,49		2 001,00
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**2 840 242,81**	**2 719 229,02**		**581,00**					**120 432,79**						
XI.	**Koszty finansowe**	**1 659 005,74**	**358 046,76**	**6,00**	**841 174,01**	**27,84**	**36 162,42**	**54 587,42**	**1 434,18**	**140 114,75**	**0,00**	**227 293,92**	**158,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1 513 942,23	265 308,28		811 067,73	27,84	36 162,42	54 585,32		119 496,72		227 293,92				
2.	pozostałe	145 063,51	92 738,48	6,00	30 106,28			2,10	1 434,18	20 618,03			158,44			
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**12 326 442,85**	**791 984,18**	**223 264,28**	**226 958,23**	**69 019,01**	**87 693,16**	**7 427 487,25**	**3 387 290,02**	**26 400,96**	**0,00**	**85 637,60**	**707,58**	**0,58**	**0,00**	**0,00**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	375 036,24	368 519,59	366,65			6 150,00									
2.	odpis aktualizujący wartość należności	147 647,85	7 219,22	139 231,13				717,00					480,50			
3.	pozostałe koszty	11 803 758,76	416 245,37	83 666,50	226 958,23	69 019,01	81 543,16	7 426 770,25	3 387 290,02	26 400,96		85 637,60	227,08	0,58		
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**														
XIV.	**Straty nadzwyczajne**	**0,00**														
XV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-28 108 976,19**	**-19 022 080,83**	**-1 817 021,90**	**-439 859,84**	**-140 414,06**	**-709 894,10**	**-2 717 328,14**	**-3 007 883,39**	**272 516,02**	**226 563,36**	**59 095,14**	**-222 842,99**	**-329 750,68**	**-31 434,26**	**-228 640,52**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**165 345,00**		**45 391,00**	**37 345,00**	**2 201,00**	**5 527,00**		**32 535,00**	**10 573,00**		**27 357,00**				**4 416,00**
XVII.	**Wynik netto**	**-28 274 321,19**	**-19 022 080,83**	**-1 862 412,90**	**-477 204,84**	**-142 615,06**	**-715 421,10**	**-2 717 328,14**	**-3 040 418,39**	**261 943,02**	**226 563,36**	**31 738,14**	**-222 842,99**	**-329 750,68**	**-31 434,26**	**-233 056,52**
XVIII	**Przychody na inwestycje**	**25 493 018,08**	**0,00**	**0,00**	**1 408 026,62**	**222 168,74**	**10 000,00**	**61 569,94**	**20 783 643,11**	**2 407 609,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600 000,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	836 121,33			236 121,33											600 000,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00														
3.	finans. ze środków unijnych	24 585 326,81			1 171 905,29	222 168,74			20 783 643,11	2 407 609,67						
4.	finans. z innych źródeł	71 569,94					10 000,00	61 569,94								
XIX.	**Nakłady na inwestycje**	**53 712 625,35**	**6 783 274,23**	**739 529,31**	**6 558 793,88**	**1 990 907,04**	**2 906 335,85**	**175 771,03**	**28 301 852,99**	**4 027 070,82**	**20 331,90**	**1 360 283,18**	**11 115,58**	**237 359,54**	**0,00**	**600 000,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 961 507,44			1 361 507,44											600 000,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00														
3.	finans. ze środków unijnych	31 753 810,93			4 746 762,44	1 341 984,54	1 881 596,36		20 783 643,11	2 999 824,48						
4.	finans. z innych źródeł	371 080,44					285 820,70	85 259,74								
5.	finans. ze środków własnych	19 364 957,96	6 783 274,23	499 320,73	450 524,00	648 922,50	717 858,79	90 511,29	7 518 209,88	1 027 246,34	20 331,90	1 360 283,18	11 115,58	237 359,54		
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	261 268,58		240 208,58			21 060,00									

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2018 r.														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*
	Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia															
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**5 065,65**	**990,35**	**532,18**	**857,10**	**495,50**	**465,75**	**197,16**	**1 004,96**	**117,85**	**30,00**	**129,38**	**71,60**	**70,90**	**19,50**	**83,42**
1.	administracja	651,16	243,00	36,25	63,60	34,90	35,96	32,02	128,20	18,10	4,00	26,38	8,70	6,70	4,00	9,35
2.	lekarze	123,03	14,85	19,38	6,75	7,80	20,85	12,28	8,60	2,75	1,80		11,90	11,00	4,25	0,82
3.	lekarze rezydenci, stażyści	268,00	32,00	1,00	37,00	5,00	42,00	5,00	140,00				4,00	2,00		
4.	pielęgniarki i położne	2 000,75	352,00	236,00	393,75	211,00	233,25	85,00	391,50	18,00	5,00	27,00	14,50	18,50	6,25	9,00
5.	pozostała obsługa medyczna	1 049,56	145,25	127,25	193,00	119,80	86,69	32,36	145,66	25,00	9,90	66,00	28,50	14,90		55,25
6.	obsługa niemedyczna	973,15	203,25	112,30	163,00	117,00	47,00	30,50	191,00	54,00	9,30	10,00	4,00	17,80	5,00	9,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**2 252,54**	**298,00**	**63,00**	**447,71**	**27,10**	**76,66**	**43,08**	**1 123,28**	**6,00**	**20,33**	**121,10**	**0,00**	**16,20**	**8,00**	**2,08**
1.	administracja	4,90	1,00						2,80					1,10		
2.	lekarze	799,14	167,00	51,00	154,87	20,10	63,58	30,88	263,62	6,00	7,86	18,15		8,00	6,00	2,08
3.	pielęgniarki i położne	622,09	1,00	1,00	135,00		7,50	8,20	465,43			2,36		1,60		
4.	ratownicy	303,99			112,00	2,00			133,66			56,33				
5.	ratownicy-kierowcy	66,90							23,02			43,88				
6.	pozostała obsługa medyczna	384,85	129,00	11,00	45,84	5,00	5,58	4,00	170,08		12,47	0,38		1,50		
7.	obsługa niemedyczna	70,67							64,67					4,00	2,00	
	Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów															
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**101 816 179,31**	**27 594 349,60**	**5 682 696,77**	**13 140 464,77**	**3 330 427,67**	**6 433 335,05**	**3 592 251,43**	**36 701 226,27**	**566 974,79**	**476 101,77**	**1 931 777,17**	**637 837,95**	**958 399,03**	**151 719,45**	**618 617,59**
	w tym: wymagalne	*22 961 283,22*	*7 535 082,97*	*300 694,31*	*1 113 259,66*	*36 919,60*	*77 819,80*	*52 323,17*	*13 469 037,07*			*34 039,04*	*104 061,60*	*217 355,56*	*20 690,44*	
1.	od NFZ z tytułu usług wykonanych w ramach limitów z umów	72 382 754,58	17 487 973,30	5 070 367,71	11 571 915,38	3 106 677,83	5 528 243,69	3 477 078,18	22 210 649,63	475 459,10	411 091,77	1 890 732,00	49 971,15	485 096,52		617 498,32
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie	8 586 829,90							8 586 829,90							
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	11 427 848,42	6 789 874,69				729 681,10		3 908 292,63							
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit	0,00														
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	3 505 217,48	715 788,73	325 365,75	538 441,71	38 013,60	76 717,86	81 731,14	578 197,26	72 000,94	65 010,00		431 040,21	431 190,83	151 719,45	
6.	pozostałe z innych tytułów	2 869 552,53	1 756 201,67	81 538,22	300 050,33	18 759,15	91 673,14	12 122,42	440 663,73			32 788,23	124 608,69	10 027,68		1 119,27
7.	należności odsetkowe	149 342,33	35 449,70	8 378,08			76,14		104 070,51				1 367,90			
8.	dochodzone na drodze sądowej	113 585,02	14 922,44	49 643,89				15 919,69	160,00			855,00		32 084,00		
9.	inne	2 781 049,05	794 139,07	147 403,12	730 057,35	166 977,09	6 943,12	5 400,00	872 362,61	19 514,75		7 401,94	30 850,00			
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**20 469 819,71**	**6 789 874,69**	**14 212,70**	**71 676,62**	**7 542,98**	**729 681,10**	**22 122,95**	**12 786 535,99**				**16 113,80**	**19 695,94**	**12 362,94**	
	w tym: odpisy na należności sporne	*6 800 988,26*	*6 789 874,69*	*11 113,57*												
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**81 346 359,60**	**20 804 474,91**	**5 668 484,07**	**13 068 788,15**	**3 322 884,69**	**5 703 653,95**	**3 570 128,48**	**23 914 690,28**	**566 974,79**	**476 101,77**	**1 931 777,17**	**621 724,15**	**938 703,09**	**139 356,51**	**618 617,59**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**200 749 699,90**	**57 401 388,87**	**4 900 095,79**	**52 772 424,84**	**5 854 986,27**	**15 292 786,55**	**11 451 767,48**	**33 441 364,74**	**10 149 565,63**	**261 791,83**	**7 166 738,97**	**184 833,36**	**1 232 285,63**	**275 124,83**	**364 545,11**
	w tym: wymagalne	*11 160 248,77*			*5 854 005,77*		*146 252,34*	*5 146 493,02*							*13 497,64*	
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**149 951 596,40**	**46 906 756,87**	**4 900 095,79**	**23 714 602,65**	**5 805 343,51**	**14 224 501,55**	**11 451 767,48**	**33 441 364,74**	**3 757 397,63**	**261 791,83**	**3 573 334,88**	**184 833,36**	**1 090 136,17**	**275 124,83**	**364 545,11**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	9 220 213,35	5 381 282,07		1 538 497,26	590,40	606 505,53			546 664,00		1 062 934,58			83 739,51	
2.	z tytułu wynagrodzeń	11 924 720,22	2 959 127,51	213 153,48	683 269,28	1 258 693,53	1 603 430,97	1 076 261,89	3 047 295,10	273 969,23		436 925,56		316 097,52	56 496,15	
3.	z tytułu zakupu leków	30 896 585,06	17 303 216,55	647 602,63	3 375 029,71	111 188,03	1 040 291,70	6 413 994,94	1 994 452,30			8 364,00		1 119,77		1 325,43
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	2 125 071,66	413 452,43	70 388,64		306 992,93	342 423,39	143 451,65	751 139,00							97 223,62
5.	z tytułu podatków	4 802 328,38	1 330 638,00	345 749,60	488 331,00	434 563,00	425 036,11	361 409,86	1 054 933,00	64 866,00	17 548,52	123 303,00	28 130,07	78 204,63	19 882,49	29 733,10
6.	z tytułu ZUS	14 952 191,28	3 575 434,94	848 607,60	1 625 207,72	1 548 150,10	1 685 143,00	969 473,12	3 143 336,91	288 119,54	60 999,82	628 094,50	98 891,31	294 171,26	52 764,06	133 797,40
7.	pozostałe	76 030 486,45	15 943 605,37	2 774 593,84	16 004 267,68	2 145 165,52	8 521 670,85	2 487 176,02	23 450 208,43	2 583 778,86	183 243,49	1 313 713,24	57 811,98	400 542,99	62 242,62	102 465,56
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**50 798 103,50**	**10 494 632,00**	**0,00**	**29 057 822,19**	**49 642,76**	**1 068 285,00**	**0,00**	**0,00**	**6 392 168,00**	**0,00**	**3 593 404,09**	**0,00**	**142 149,46**	**0,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	49 090 189,64	10 494 632,00		28 951 825,71	590,40				6 392 168,00		3 108 824,07		142 149,46		
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	1 707 913,86			105 996,48	49 052,36	1 068 285,00					484 580,02				
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**74 225 086,06**	**28 187 536,02**	**5 258 300,53**	**1 839 653,43**	**4 851 643,51**	**5 909,10**	**2 185 806,75**	**23 412 232,63**	**1 791 650,35**	**3 534 855,79**	**3 194,28**	**1 590 442,06**	**351 237,93**	**-83 505,46**	**1 296 129,14**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**2 114 537,38**			**1 699 881,39**	**93 412,71**		**4,00**						**321 239,28**		
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**23 184 840,62**	**9 933 750,04**	**527 356,86**	**3 881 398,57**	**351 793,48**	**1 197 908,45**	**2 120 469,39**	**4 620 965,26**	**316 210,36**		**181 865,23**	**38 931,47**	**3 056,43**		**11 135,08**

*** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych**

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2018 r.														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*
	Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych ze sprawozdań z wykonania planów)															
	Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej															
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	**-2 407 999,73**	**-6 551 564,03**	**-274 821,08**	**1 187 446,68**	**251 576,54**	**681 407,63**	**-2 263 582,03**	**3 260 019,65**	**815 834,14**	**293 734,32**	**592 863,20**	**-163 035,91**	**-245 750,68**	**43 499,05**	**-35 627,21**
2.	art.59 ust. 2 strata netto do pokrycia podmiot tworzący (jeżeli poz.1.<0)	**-9 534 380,94**	**-6 551 564,03**	**-274 821,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 263 582,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-163 035,91**	**-245 750,68**	**0,00**	**-35 627,21**
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)		**0,20**	**-0,01**	**0,71**	**0,05**	**0,44**	**0,34**	**0,07**	**1,00**	**-1,25**	**0,61**	**-0,57**	**0,12**	**0,39**	**-0,25**
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)		101 699 665,52	20 421 940,10	38 124 428,20	14 773 570,99	17 262 414,40	15 728 093,75	97 817 010,84	5 966 044,45	4 844 189,76	5 900 202,02	2 823 398,22	2 997 288,48	376 331,29	3 171 395,44
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)		-44 298 276,65	-15 521 844,31	14 647 996,64	-8 918 584,72	-1 969 627,85	-4 276 326,27	-64 375 646,10	4 183 521,18	-4 582 397,93	1 266 536,95	-2 638 564,86	-1 765 002,85	-101 206,46	-2 806 850,33
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	**20 098 054,77**	**0,00**	**0,00**	**14 647 996,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 183 521,18**	**0,00**	**1 266 536,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Zestawienie wg jednostek o przebiegu wykonania planów finansowych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2017 roku

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2017 r.														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**474 016 451,78**	**141 363 090,04**	**25 934 735,62**	**63 988 288,41**	**17 991 280,86**	**30 963 823,09**	**26 809 542,11**	**133 193 205,28**	**8 216 488,65**	**2 433 339,27**	**10 946 061,42**	**2 467 631,50**	**5 004 055,49**	**926 151,13**	**3 778 758,91**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**445 493 755,30**	**128 355 554,90**	**25 316 225,98**	**60 825 679,05**	**17 654 563,19**	**30 730 847,47**	**22 123 263,54**	**128 020 538,94**	**7 738 959,05**	**2 351 056,79**	**10 531 882,60**	**2 332 973,54**	**4 953 843,99**	**840 617,24**	**3 717 749,02**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**430 336 800,38**	**123 312 837,63**	**25 064 556,02**	**59 452 291,72**	**17 320 666,51**	**29 522 947,07**	**21 636 343,56**	**122 755 326,02**	**7 738 959,05**	**2 340 016,73**	**9 650 128,00**	**2 128 634,56**	**4 929 009,99**	**840 617,24**	**3 644 466,28**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z kontraktami na podstawie umowy	413 494 810,61	118 885 606,29	24 722 982,06	58 413 879,36	17 269 639,51	29 161 603,19	21 192 907,07	121 715 212,22	3 228 443,90	2 239 966,73	9 645 128,00	287 795,85	3 087 180,15	0,00	3 644 466,28
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	514 945,77			514 945,77											
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	0,00														
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ	0,00														
	e) uzyskanych z innych źródeł	16 327 044,00	4 427 231,34	341 573,96	523 466,59	51 027,00	361 343,88	443 436,49	1 040 113,80	4 510 515,15	100 050,00	5 000,00	1 840 838,71	1 841 829,84	840 617,24	
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**942 202,06**	**747 833,42**	**32 144,64**	**5 400,00**	**0,00**	**0,00**	**95 990,00**	**23 004,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 565,00**	**0,00**	**0,00**	**24 265,00**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	110 390,00			5 400,00			91 425,00					13 565,00			
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 565,00						4 565,00								
	c) z budżetu państwa	55 148,64		32 144,64					23 004,00							
	d) z innych zródeł	772 098,42	747 833,42													24 265,00
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**	**0,00**														
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**484 710,02**	**318 632,32**	**4 931,60**	**22 367,49**	**94 549,00**	**11 615,34**									**32 614,27**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**6 523 793,03**	**832 129,61**	**49 818,00**	**743 923,34**	**196 136,45**	**877 721,77**	**139 062,40**	**3 448 463,46**		**0,00**	**139 200,00**	**72 504,00**	**24 834,00**		
6.	**pozostałe przychody**	**7 206 249,81**	**3 144 121,92**	**164 775,72**	**601 696,50**	**43 211,23**	**318 563,29**	**251 867,58**	**1 793 745,46**		**11 040,06**	**742 554,60**	**118 269,98**			**16 403,47**
II.	**Przychody finansowe**	**427 090,99**	**105 064,09**	**25 908,21**	**104 525,08**	**16 225,24**	**17 761,17**	**9 090,35**	**114 484,42**	**3 382,95**	**21 364,68**	**510,73**	**5 122,26**	**1 730,46**		**1 921,35**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**3 758 813,58**	**3 131 690,44**		**319 568,18**			**196 841,45**				**98 733,55**			**11 979,96**	
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**														
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**3 867 246,59**	**3 625 848,85**		**2 113,20**				**32 754,40**	**206 530,14**						
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**9 813 994,17**	**1 985 752,88**	**102 981,51**	**1 377 723,72**	**20 729,61**	**36 127,92**	**4 179 529,27**	**1 748 063,61**	**3 231,92**	**60 917,80**	**120 803,88**	**129 535,70**	**48 481,04**	**115,31**	**0,00**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**	**80 987,47**	**80 987,47**													
2.	**dotacje**	**24 530,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 530,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	a) z budżetu państwa	10 400,00										10 400,00				
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	14 130,90										14 130,90				
	c) z innych źródeł	0,00														
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**	**2 419 236,57**	**1 006 386,74**	**88 859,58**	**1 250 114,97**		**12 957,48**				**60 917,80**		**0,00**		**0,00**	
4.	**pozostałe przychody**	**7 289 239,23**	**898 378,67**	**14 121,93**	**127 608,75**	**20 729,61**	**23 170,44**	**4 179 529,27**	**1 748 063,61**	**3 231,92**		**96 272,98**	**129 535,70**	**48 481,04**	**115,31**	
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**10 655 551,15**	**4 159 178,88**	**489 619,92**	**1 358 679,18**	**299 762,82**	**179 086,53**	**300 817,50**	**3 277 363,91**	**264 384,59**	**0,00**	**194 130,66**	**0,00**	**0,00**	**73 438,62**	**59 088,54**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	8 281 203,44	4 070 521,03	230 305,26	1 335 948,54	105 441,78		58 103,97	1 936 653,95	264 384,59		194 130,66			26 625,12	59 088,54
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	357 960,21		256 114,62				31 638,27	23 393,82						46 813,50	
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	2 016 387,50	88 657,85	3 200,04	22 730,64	194 321,04	179 086,53	211 075,26	1 317 316,14							
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**	**0,00**														
	KOSZTY OGÓŁEM	**497 193 445,04**	**152 113 911,79**	**28 625 790,95**	**65 684 586,41**	**18 779 505,13**	**31 457 307,21**	**28 223 393,80**	**139 925 059,11**	**6 811 113,25**	**2 262 501,89**	**10 876 073,92**	**2 730 570,80**	**4 954 083,36**	**924 201,91**	**3 825 345,51**
IX.	**Koszty wg układu**															
IX.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**477 983 585,90**	**145 089 544,96**	**28 297 701,73**	**63 097 041,06**	**18 777 527,13**	**31 329 807,44**	**21 513 605,70**	**138 085 849,06**	**6 579 136,86**	**2 262 501,89**	**10 530 930,10**	**2 729 926,15**	**4 954 083,36**	**912 221,95**	**3 823 708,51**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	399 760 953,81	131 784 386,98	22 553 451,89	45 730 916,24	14 094 167,28	26 067 417,36	15 145 398,09	120 175 928,85	5 158 033,69	1 729 645,64	7 617 581,59	1 726 749,10	4 052 935,60	651 413,91	3 272 927,59
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	52 691 220,71	8 329 366,70	3 975 862,43	15 492 312,96	2 690 564,77	3 213 861,67	3 381 035,76	13 230 134,09	435 751,05	77 893,76	1 084 826,41	353 731,91	425 879,20	0,00	
3.	ośrodki kosztów zarządu	25 531 411,38	4 975 791,28	1 768 387,41	1 873 811,86	1 992 795,08	2 048 528,41	2 987 171,85	4 679 786,12	985 352,12	454 962,49	1 828 522,10	649 445,14	475 268,56	260 808,04	550 780,92
IX.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**481 742 399,48**	**148 221 235,40**	**28 297 701,73**	**63 416 609,24**	**18 777 527,13**	**31 329 807,44**	**21 710 447,15**	**138 085 849,06**	**6 579 136,86**	**2 262 501,89**	**10 629 663,65**	**2 729 926,15**	**4 954 083,36**	**924 201,91**	**3 823 708,51**
1.	**zużycie materiałów**	**133 894 908,88**	**63 579 548,53**	**4 443 314,13**	**12 613 611,87**	**1 263 345,99**	**5 221 760,29**	**7 599 831,05**	**36 488 494,49**	**1 442 963,61**	**18 217,61**	**634 406,78**	**100 198,60**	**256 832,81**	**22 860,22**	**209 522,90**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	87 509 012,16	51 801 414,09	2 709 133,80	5 111 711,63	851 027,55	3 378 030,85	5 907 608,74	17 417 914,27	11 226,14	224,34	154 420,48	10 646,20	129 439,36	0,00	26 214,71
	b) żywność	1 526 805,80	82 802,31	314 487,79		59 148,75		207 171,03		808 730,33	0,00		0,00		0,00	54 465,59
	c) sprzęt jednorazowego użytku	21 872 931,46	3 805 506,90	741 896,63	2 464 610,42	68 076,44	467 123,43	284 982,88	13 799 678,53	129 963,49	1 153,88	43 800,20	18 705,21	25 709,33	7 879,34	13 844,78
	d) pozostałe	22 986 159,46	7 889 825,23	677 795,91	5 037 289,82	285 093,25	1 376 606,01	1 200 068,40	5 270 901,69	493 043,65	16 839,39	436 186,10	70 847,19	101 684,12	14 980,88	114 997,82
2.	**zużycie energii**	**11 634 770,11**	**2 435 986,26**	**1 036 732,66**	**1 708 428,59**	**777 881,85**	**1 158 079,34**	**504 687,37**	**2 889 209,93**	**462 694,73**	**41 986,67**	**130 429,09**	**167 087,20**	**102 472,48**	**53 875,55**	**165 218,39**
3.	**usługi obce**	**156 000 030,67**	**35 876 456,05**	**5 996 522,75**	**26 153 190,50**	**3 104 604,57**	**9 475 737,25**	**4 554 944,40**	**62 333 072,61**	**596 831,65**	**1 015 013,03**	**4 402 491,39**	**342 027,72**	**1 413 304,21**	**167 689,98**	**568 144,56**
	a) usługi medyczne zlecone	3 375 093,44	288 453,09	96 031,82	343 021,65	153 739,65	876 868,83	486 172,27	857 352,41		45 470,80		125 363,32	72 324,10	16 946,10	13 349,40
	b) kontrakty, z tego:	108 934 735,92	22 437 074,27	4 502 258,48	20 004 754,04	1 857 553,12	5 682 108,53	2 861 155,97	45 819 244,01	104 180,30	787 196,37	3 672 600,39	0,00	976 252,86	122 097,50	108 260,08
	kontrakty medyczne, w tym:	107 770 394,90	22 351 658,34	4 502 258,48	20 004 754,04	1 857 553,12	5 682 108,53	2 861 155,97	44 870 731,14	104 180,30	787 196,37	3 672 600,39	0,00	853 320,64	114 617,50	108 260,08
	- kontrakty lekarskie	68 627 618,65	15 384 254,73	3 993 319,33	13 640 804,82	1 659 136,42	5 305 172,53	2 357 167,66	23 344 154,42	104 180,30	447 657,37	1 369 601,00		799 292,49	114 617,50	108 260,08
	- kontrakty pielęgniarki i położne	18 573 980,63		157 460,00	3 132 863,90		229 696,00	259 271,10	14 630 200,48			110 461,00		54 028,15		
	- kontrakty ratownicze	5 097 528,38			2 323 987,33	53 340,00			2 720 201,05							
	- kontrakty ratownik-kierowca	2 511 683,00							319 144,61			2 192 538,39				
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	12 959 584,24	6 967 403,61	351 479,15	907 097,99	145 076,70	147 240,00	244 717,21	3 857 030,58		339 539,00					

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2017 r.														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*
	kontrakty niemedyczne	1 164 341,02	85 415,93	0,00					948 512,87		0,00			122 932,22	7 480,00	
	b) remontowe	857 776,00	42 074,27	458 309,23	41 741,70	9 138,51		5 213,32	95 824,96	27 586,00	19 448,96	52 756,72	32 331,47	51 297,25		22 053,61
	c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	6 120 241,62	1 121 658,38		1 241 393,83	675 902,58	698 075,94		2 131 291,85							251 919,04
	d) pozostałe	36 712 183,69	11 987 196,04	939 923,22	4 522 279,28	408 270,71	2 218 683,95	1 202 402,84	13 429 359,38	465 065,35	162 896,90	677 134,28	184 332,93	313 430,00	28 646,38	172 562,43
4.	**podatki i opłaty**	**3 487 257,07**	**1 186 210,70**	**341 620,15**	**394 899,67**	**122 616,50**	**109 711,22**	**113 685,00**	**520 857,78**	**482 672,75**	**4 658,02**	**107 479,62**	**18 453,00**	**6 918,00**	**10 437,00**	**67 037,66**
5.	**wynagrodzenia (um.o prace, um. zlecenia)**	**122 507 643,69**	**26 749 484,12**	**12 247 023,84**	**16 594 635,07**	**10 280 923,79**	**11 950 237,36**	**6 889 574,17**	**24 105 849,86**	**2 210 943,79**	**910 058,69**	**3 731 169,25**	**1 679 756,34**	**2 582 875,48**	**478 424,07**	**2 096 687,86**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*5 449 426,31*	*649 229,17*	*42 371,52*	*570 211,67*	*196 136,45*	*721 719,78*	*107 194,00*	*2 970 672,68*		*0,00*	*110 984,16*	*60 037,97*	*20 868,91*		
	a) wynagrodzenia administracji	16 457 780,09	5 634 430,75	1 068 861,55	1 398 343,03	821 428,51	952 973,68	1 700 269,66	2 621 635,04	355 155,00	161 110,35	1 017 557,62	193 824,43	129 583,80	70 346,92	332 259,75
	b) wynagrodzenia lekarzy	6 576 605,81	755 436,79	1 067 617,75	126 064,78	402 102,78	1 105 828,93	693 374,81	605 976,46	100 836,00	167 078,15		526 009,65	802 215,01	178 303,58	45 761,12
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	6 278 373,72	1 094 786,03	42 372,52	711 843,92	152 438,51	1 039 169,12	180 857,57	2 970 672,68				60 037,97	26 195,40		
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	55 460 626,93	11 515 411,80	6 071 232,31	10 134 476,36	5 243 779,19	6 097 662,21	2 774 892,96	11 032 452,55	386 560,36	136 458,54	828 327,54	300 053,92	592 905,41	114 965,13	231 448,65
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	21 005 440,10	3 705 159,35	2 046 171,87	3 143 717,44	1 955 593,80	1 527 657,47	760 158,88	3 210 038,65	399 608,89	252 820,82	1 584 141,09	436 600,60	668 970,59		1 314 800,65
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	13 197 641,01	3 316 085,91	1 658 419,71	667 685,39	1 438 956,11	863 808,45	650 164,71	3 130 113,32	842 280,76	167 696,29	170 186,81	48 929,34	48 310,80	65 627,52	129 375,89
	g) wynagrodz. pozost.(nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	2 077 653,73	323 938,31	181 790,19	359 244,60	155 325,92	154 841,50	43 154,38	455 170,86	57 368,98	16 854,54	93 171,19	48 887,43	163 283,19	6 000,00	18 622,64
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	1 453 522,30	404 235,18	110 557,94	53 259,55	111 298,97	208 296,00	86 701,20	79 790,30	69 133,80	8 040,00	37 785,00	65 413,00	151 411,28	43 180,92	24 419,16
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**22 918 266,27**	**5 026 078,56**	**2 278 946,20**	**3 107 353,71**	**2 024 870,59**	**2 213 347,45**	**1 215 829,80**	**4 477 112,34**	**404 139,70**	**205 234,72**	**741 004,19**	**290 436,08**	**439 146,69**	**79 227,51**	**415 538,73**
	w tym: składki refundowane	*1 240 898,10*	*126 830,55*	*14 168,30*	*369 457,37*		*138 610,78*	*21 635,21*	*526 979,54*			*28 215,84*	*11 702,43*	*3 298,08*		
	a) ubezpieczenia społeczne	20 599 776,38	4 486 789,20	2 065 370,11	2 799 434,77	1 734 692,63	2 008 925,74	1 109 232,53	4 049 476,15	365 165,92	190 138,66	669 238,40	277 300,29	413 041,09	75 488,10	355 482,79
	b) fundusz pracy	2 121 992,12	493 730,56	213 576,09	285 048,94	186 723,26	204 421,71	106 597,27	427 636,19	38 973,78	15 096,06	71 765,79	13 135,79	26 105,60	3 739,41	35 441,67
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	196 497,77	45 558,80		22 870,00	103 454,70										24 614,27
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**4 931 352,22**	**1 536 417,48**	**332 797,02**	**541 990,64**	**469 773,73**	**323 330,11**	**275 193,59**	**887 335,57**	**80 526,06**	**25 056,42**	**238 163,46**	**53 917,48**	**44 048,67**	**29 342,61**	**93 459,38**
	w tym: świadczenia refundowane	*22 778,80*		*450,00*			*1 383,20*		*20 945,60*							
	a) odpisy na ZFŚS	4 034 645,41	1 214 757,11	309 270,36	504 582,00	343 100,00	299 577,00	179 753,19	715 681,43	80 526,06	21 451,21	192 429,35	46 517,40	40 290,67	25 550,97	61 158,66
	b) pozostałe	896 706,81	321 660,37	23 526,66	37 408,64	126 673,73	23 753,11	95 440,40	171 654,14		3 605,21	45 734,11	7 400,08	3 758,00	3 791,64	32 300,72
8.	**amortyzacja**	**24 494 598,99**	**11 717 771,08**	**1 529 100,78**	**1 736 504,07**	**641 385,95**	**770 235,16**	**377 777,33**	**5 798 888,44**	**894 799,97**	**74 929,07**	**553 931,25**	**59 668,09**	**86 746,20**	**77 929,44**	**174 932,16**
	a) środków trwałych finansowanych ze środkow własnych	12 156 385,21	7 014 536,44	1 039 480,85	375 283,53	124 202,94	577 926,19	76 959,83	1 675 553,62	630 415,38	45 918,23	359 800,59	44 405,23	86 746,20	4 490,82	100 665,36
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	8 283 942,08	4 070 521,03	230 305,26	1 335 948,54	105 441,78	2 738,64	58 103,97	1 936 653,95	264 384,59		194 130,66			26 625,12	59 088,54
	c) środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	2 014 785,04	544 055,76	256 114,62	2 541,36	194 321,04	10 483,80	31 638,27	869 364,73		29 010,84		15 262,86		46 813,50	15 178,26
	d) środków trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	2 039 486,66	88 657,85	3 200,05	22 730,64	217 420,19	179 086,53	211 075,26	1 317 316,14							
9.	**pozostałe koszty**	**1 913 724,07**	**113 282,62**	**91 644,20**	**565 995,12**	**92 124,16**	**107 369,26**	**178 924,44**	**585 028,04**	**3 564,60**	**7 500,15**	**90 588,62**	**18 381,64**	**21 738,82**	**4 415,53**	**33 166,87**
	a) podróże służbowe	91 092,79	24 736,79	6 707,19	4 836,37	7 808,60	3 544,18	2 633,03	10 029,50	3 564,60	2 621,49	2 196,35	3 576,54	2 759,27	4 415,53	11 663,35
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	1 638 031,32	22 423,00	58 418,06	558 668,85	79 969,58	84 466,08	175 102,10	554 704,11		4 878,66	60 731,00	6 841,27	12 826,31		19 002,30
	c) pozostałe	184 599,96	66 122,83	26 518,95	2 489,90	4 345,98	19 359,00	1 189,31	20 294,43			27 661,27	7 963,83	6 153,24		2 501,22
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**3 389 606,23**	**3 260 943,99**		**2 113,20**				**19 565,77**	**106 983,27**						
XI.	**Koszty finansowe**	**2 525 344,67**	**393 323,00**	**2,92**	**1 754 260,95**	**0,18**	**96 256,98**	**11 719,38**	**11 669,09**	**110 052,97**	**0,00**	**146 422,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 637,00**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	731 569,05	384 508,39				96 256,98	11 717,54		92 663,94		146 422,20				
2.	pozostałe	1 793 775,62	8 814,61	2,92	1 754 260,95	0,18		1,84	11 669,09	17 389,03						1 637,00
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**9 536 094,66**	**238 409,40**	**328 086,30**	**511 603,02**	**1 977,82**	**31 242,79**	**6 501 227,27**	**1 807 975,19**	**14 940,15**	**0,00**	**99 988,07**	**644,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	327 276,95		325 380,06			1 896,89									
2.	odpis aktualizujący wartość należności	42 269,02	5 852,72					36 416,30								
3.	pozostałe koszty	9 166 548,69	232 556,68	2 706,24	511 603,02	1 977,82	29 345,90	6 464 810,97	1 807 975,19	14 940,15		99 988,07	644,65			
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**														
XIV.	**Straty nadzwyczajne**	**0,00**														
XV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-23 176 993,26**	**-10 750 821,75**	**-2 691 055,33**	**-1 696 298,00**	**-788 224,27**	**-493 484,12**	**-1 413 851,69**	**-6 731 853,83**	**1 405 375,40**	**170 837,38**	**69 987,50**	**-262 939,30**	**49 972,13**	**1 949,22**	**-46 586,60**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**165 489,00**		**34 131,00**	**60 592,00**	**319,00**	**6 397,00**		**36 890,00**	**4 933,00**		**22 227,00**				
XVII.	**Wynik netto**	**-23 342 482,26**	**-10 750 821,75**	**-2 725 186,33**	**-1 756 890,00**	**-788 543,27**	**-499 881,12**	**-1 413 851,69**	**-6 768 743,83**	**1 400 442,40**	**170 837,38**	**47 760,50**	**-262 939,30**	**49 972,13**	**1 949,22**	**-46 586,60**
XVIII	**Przychody na inwestycje**	**526 075,78**	**0,00**	**0,00**	**343 012,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**143 063,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 000,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	526 075,78			343 012,20							143 063,58				40 000,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00														
3.	finans. ze środków unijnych	0,00														
4.	finans. z innych źródeł	0,00														
XIX.	**Nakłady na inwestycje**	**15 067 033,46**	**3 402 783,34**	**1 451 205,83**	**555 005,16**	**753 104,94**	**2 428 390,52**	**284 629,14**	**4 953 177,38**	**0,00**	**32 972,69**	**1 017 267,26**	**18 804,82**	**0,00**	**0,00**	**169 692,38**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	526 075,78			343 012,20							143 063,58				40 000,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00														
3.	finans. ze środków unijnych	0,00														
4.	finans. z innych źródeł	8 118,00	8 118,00													
5.	finans. ze środków własnych	10 653 243,33	3 394 665,34		211 992,96	753 104,94		284 629,14	4 953 177,38		32 972,69	874 203,68	18 804,82			129 692,38
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	3 879 596,35		1 451 205,83			2 428 390,52									

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2017 r.														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*
	Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia															
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**5 001,09**	**980,29**	**501,78**	**742,76**	**477,30**	**477,27**	**188,53**	**1 102,31**	**119,75**	**36,15**	**135,63**	**73,10**	**65,40**	**20,75**	**80,07**
1.	administracja	636,95	241,69	33,50	58,85	31,50	35,96	30,52	125,95	19,50	4,10	27,63	8,70	5,80	4,00	9,25
2.	lekarze	136,37	17,35	21,23	4,75	8,00	26,04	10,28	11,70	3,25	2,80		11,90	14,00	4,25	0,82
3.	lekarze rezydenci, stażyści	301,00	32,00	2,00	33,00	6,00	48,00	6,00	170,00				3,00	1,00		
4.	pielęgniarki i położne	2 021,15	340,00	220,50	406,00	213,00	231,25	79,50	425,00	18,00	6,00	30,00	16,50	18,90	7,50	9,00
5.	pozostała obsługa medyczna	1 049,77	142,00	114,25	191,16	115,80	86,02	31,73	164,66	26,00	13,75	67,00	29,00	14,90		53,50
6.	obsługa niemedyczna	855,85	207,25	110,30	49,00	103,00	50,00	30,50	205,00	53,00	9,50	11,00	4,00	10,80	5,00	7,50
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**2 026,00**	**285,00**	**64,95**	**328,84**	**30,40**	**77,14**	**33,35**	**1 029,09**	**11,00**	**16,49**	**119,46**	**0,00**	**20,70**	**8,00**	**1,58**
1.	administracja	6,20	1,00						1,00	1,00				3,20		
2.	lekarze	760,29	156,00	53,54	129,35	22,10	66,45	23,35	257,14	4,00	7,35	22,63		10,80	6,00	1,58
3.	pielęgniarki i położne	548,56		2,11	92,08		6,00	5,00	437,62			4,35		1,40		
4.	ratownicy	254,85			82,21	3,80			119,90			48,94				
5.	ratownicy-kierowcy	66,40							23,31			43,09				
6.	pozostała obsługa medyczna	329,06	128,00	9,30	25,20	4,50	4,69	5,00	138,28	1,00	9,14	0,45		3,50		
7.	obsługa niemedyczna	60,64							51,84	5,00				1,80	2,00	
	Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów															
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**117 671 712,20**	**33 166 288,34**	**6 559 209,04**	**14 179 211,53**	**2 851 902,18**	**6 999 776,06**	**3 493 715,91**	**45 051 237,22**	**551 472,34**	**406 259,25**	**1 862 985,33**	**568 225,48**	**1 236 900,41**	**126 314,52**	**618 214,59**
	w tym: wymagalne	*35 739 645,58*	*4 080 022,62*	*1 681 723,21*	*3 036 831,10*	*38 328,79*	*1 910 856,58*	*115 124,71*	*24 684 536,75*			*79 938,68*	*94 522,20*		*17 760,94*	
1.	od NFZ z tytułu usług wykonanych w ramach limitów z umów	78 619 789,81	27 318 026,28	4 202 526,15	10 643 621,31	2 764 528,77	6 758 545,90	3 403 072,86	19 914 966,54	460 992,10	374 089,25	1 621 840,00	49 473,35	492 395,72		615 711,58
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie	8 523 519,45							8 523 519,45							
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	20 137 994,52	3 393 056,00		2 177 450,00		73 212,27		14 494 276,25							
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit	1 023 282,00							1 023 282,00							
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	3 216 052,21	487 137,18	232 162,91	379 258,96	29 499,05	69 731,95	62 101,89	605 760,93	76 632,71	32 170,00		370 777,42	744 504,69	126 314,52	
6.	pozostałe z innych tytułów	2 508 375,63	1 509 576,80	107 797,45	271 166,69	30 360,62	93 785,94	2 550,20	145 678,00			232 337,64	112 619,28			2 503,01
7.	należności odsetkowe	137 275,38	38 967,34	6 119,53					90 983,08				1 205,43			
8.	dochodzone na drodze sądowej	1 615 618,33	147 850,18	1 446 162,19				20 590,96	160,00			855,00				
9.	inne	1 889 804,87	271 674,56	564 440,81	707 714,57	27 513,74	4 500,00	5 400,00	252 610,97	13 847,53		7 952,69	34 150,00			
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**29 920 386,88**	**3 393 056,00**	**1 448 254,28**	**2 249 126,62**	**17 225,74**	**73 212,27**	**17 424,53**	**22 694 333,67**				**15 390,83**		**12 362,94**	
	w tym: odpisy na należności sporne	*4 856 441,93*	*3 393 056,00*	*1 446 160,19*		*17 225,74*										
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**87 751 325,32**	**29 773 232,34**	**5 110 954,76**	**11 930 084,91**	**2 834 676,44**	**6 926 563,79**	**3 476 291,38**	**22 356 903,55**	**551 472,34**	**406 259,25**	**1 862 985,33**	**552 834,65**	**1 236 900,41**	**113 951,58**	**618 214,59**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**174 987 641,91**	**52 371 681,05**	**4 710 821,41**	**46 473 732,18**	**4 369 833,99**	**12 632 669,91**	**9 722 890,85**	**29 828 185,07**	**7 111 360,08**	**274 309,35**	**5 511 344,47**	**227 629,18**	**1 244 714,69**	**176 467,79**	**332 001,89**
	w tym: wymagalne	*3 533 223,35*			*2 543 973,38*		*989 249,97*									
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**117 304 137,47**	**36 497 065,05**	**4 710 821,41**	**16 067 729,92**	**4 369 833,99**	**11 698 751,10**	**9 722 890,85**	**27 828 185,07**	**1 645 462,08**	**274 309,35**	**2 833 616,70**	**227 629,18**	**919 373,09**	**176 467,79**	**332 001,89**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	9 313 677,37	5 380 981,25		1 071 371,04		2 249 724,51					611 600,57				
2.	z tytułu wynagrodzeń	10 774 179,88	2 778 791,90	186 796,51	458 178,83	1 136 620,24	1 355 673,36	855 622,82	2 970 826,76	254 676,33	1 731,04	423 974,99		295 952,70	55 334,40	
3.	z tytułu zakupu leków	25 338 638,43	13 711 015,57	260 281,10	2 227 443,23	135 440,92	1 080 090,62	5 470 810,15	2 429 121,49			14 841,00		8 096,36		1 497,99
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	2 424 074,59	408 563,14	67 849,27	599 902,96	122 122,05	359 378,24	62 269,15	714 376,01							89 613,77
5.	z tytułu podatków	4 588 393,65	1 217 860,00	300 854,48	484 946,00	417 247,00	368 758,57	322 802,98	1 106 981,00	69 794,00	21 540,24	120 138,00	34 410,24	76 375,11	19 421,00	27 265,03
6.	z tytułu ZUS	13 085 460,53	3 205 995,76	763 680,71	1 263 857,56	1 324 036,73	1 330 339,78	759 562,80	2 929 903,62	251 498,21	66 044,35	588 501,78	113 471,46	303 285,95	60 227,83	125 053,99
7.	pozostałe	51 779 713,02	9 793 857,43	3 131 359,34	9 962 030,30	1 234 367,05	4 954 786,02	2 251 822,95	17 676 976,19	1 069 493,54	184 993,72	1 074 560,36	79 747,48	235 662,97	41 484,56	88 571,11
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**57 683 504,44**	**15 874 616,00**	**0,00**	**30 406 002,26**	**0,00**	**933 918,81**	**0,00**	**2 000 000,00**	**5 465 898,00**	**0,00**	**2 677 727,77**	**0,00**	**325 341,60**	**0,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	55 313 321,61	15 874 616,00		29 653 492,02				2 000 000,00	5 465 898,00		1 993 973,99		325 341,60		
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	2 370 182,83			752 510,24		933 918,81					683 753,78				
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**57 201 374,93**	**13 130 199,50**	**9 299 439,13**	**2 635 376,51**	**4 840 154,61**	**5 436,88**	**2 776 133,27**	**14 577 293,11**	**2 615 753,03**	**3 245 486,94**	**3 968,30**	**2 151 618,37**	**610 167,88**	**9 664,35**	**1 300 683,05**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**1 287 488,02**		**1 272,60**	**1 059 854,15**									**226 361,27**		
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**19 854 239,57**	**9 349 339,88**	**431 772,18**	**3 029 131,94**	**376 004,18**	**432 174,21**	**1 979 889,60**	**3 913 985,11**	**133 244,25**		**154 589,29**	**32 378,81**	**1 718,92**		**20 011,20**

*** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych**

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2017 r.														
		Ogółem	Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy	Kuj-Pom. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	Woj. Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku	Woj. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu	Woj. Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy	Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy	Woj. Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" w Inowrocławiu	Woj. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	Woj. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*
	Analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki obliczone na podstawie wielkości pobranych ze sprawozdań z wykonania planów)															
	Wskaźniki z ustawy o działalności leczniczej															
1.	Wynik finansowy netto+ koszty amortyzacji	**1 152 116,73**	**966 949,33**	**-1 196 085,55**	**-20 385,93**	**-147 157,32**	**270 354,04**	**-1 036 074,36**	**-969 855,39**	**2 295 242,37**	**245 766,45**	**601 691,75**	**-203 271,21**	**136 718,33**	**79 878,66**	**128 345,56**
2.	art.59 ust. 2 strata netto do pokrycia podmiot tworzący (jeżeli poz.1.<0)	**-3 572 829,76**	**0,00**	**-1 196 085,55**	**-20 385,93**	**-147 157,32**	**0,00**	**-1 036 074,36**	**-969 855,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-203 271,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.	art.71 wsk.zadłużenia (zobowiązania-śr.pieniężne/przych. ogółem)		**0,28**	**-0,18**	**0,67**	**-0,03**	**0,41**	**0,26**	**0,11**	**0,55**	**-1,22**	**0,50**	**-0,78**	**0,08**	**0,18**	**-0,26**
4.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania do poziomu wsk.zadłużenia = 0,5 (0,5*przych.ogółem+śr.pieniężne)		83 811 744,52	22 268 079,54	35 689 374,87	13 835 795,04	15 487 348,43	16 180 904,33	81 173 895,75	6 723 997,36	4 462 156,58	5 476 999,01	3 385 434,12	3 338 556,90	472 739,92	3 190 062,51
5.	art.72 ust.1 p.1 zobowiązania powyżej poziomu wsk.zadłuż.=0,5 (zobowiązania ogółem-poz.4)		-31 440 063,47	-17 557 258,13	10 784 357,31	-9 465 961,05	-2 854 678,52	-6 458 013,48	-51 345 710,68	387 362,72	-4 187 847,23	34 345,46	-3 157 804,94	-2 093 842,21	-296 272,13	-2 858 060,62
6.	art.72 ust.1p.1 zobowiązania do przejęcia przez podmiot tworzący jeżeli wsk. zadłużenia>0,5 (poz.3>0,5)	**11 171 720,03**	**0,00**	**0,00**	**10 784 357,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**387 362,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
W TORUNIU
24 LIP. 2018

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXII/376/16
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 20.06.2016 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2018 roku

Teresa Połaszewska (2

Centrum Onkologii im. Prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**284 652 717,00**	**141 363 090,04**	**49,66**	**321 084 621,00**	**321 084 621,00**	**147 024 259,00**	**45,79**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**258 705 283,00**	**128 355 554,90**	**49,61**	**301 315 125,00**	**301 315 125,00**	**129 438 796,00**	**42,96**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**247 457 540,00**	**123 312 837,63**	**49,83**	**287 750 689,00**	**287 750 689,00**	**123 771 923,54**	**43,01**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z umowami (z limitami)	218 957 540,00	118 885 606,29	54,30	277 893 618,00	277 893 618,00	119 329 013,30	42,94
	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	21 500 000,00		0,00				#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	7 000 000,00	4 427 231,34	63,25	9 857 071,00	9 857 071,00	4 442 910,24	45,07
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**1 039 095,00**	**747 833,42**	**71,97**	**1 489 095,00**	**1 489 095,00**	**553 440,00**	**37,17**
	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!	1 489 095,00	1 489 095,00	553 440,00	37,17
	d) z innych zródeł	1 039 095,00	747 833,42	71,97				#DZIEL/0!
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**			**#DZIEL/0!**	**2 735 535,00**	**2 735 535,00**	**110 429,86**	**4,04**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**2 229 270,00**	**318 632,32**	**14,29**	**1 102 819,00**	**1 102 819,00**	**610 409,38**	**55,35**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**1 485 429,00**	**832 129,61**	**56,02**	**1 688 245,00**	**1 688 245,00**	**903 230,57**	**53,50**
6.	**pozostałe przychody**	**6 493 949,00**	**3 144 121,92**	**48,42**	**6 548 742,00**	**6 548 742,00**	**3 489 362,65**	**53,28**
II.	**Przychody finansowe**	**316 421,00**	**105 064,09**	**33,20**	**185 161,00**	**185 161,00**	**158 654,94**	**85,68**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**-366 992,00**	**3 131 690,44**	**-853,34**	**2 703 927,00**	**2 703 927,00**	**3 215 506,01**	**118,92**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**10 709 026,00**	**3 625 848,85**	**33,86**	**7 079 142,00**	**7 079 142,00**	**3 083 337,46**	**43,56**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**7 700 000,00**	**1 985 752,88**	**25,79**	**1 635 642,00**	**1 635 642,00**	**6 208 358,32**	**379,57**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**		**80 987,47**	**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**13 985,10**	**#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!			13 985,10	#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**	**6 000 000,00**	**1 006 386,74**	**16,77**			**5 208 745,94**	**#DZIEL/0!**
4.	**pozostałe przychody**	**1 700 000,00**	**898 378,67**	**52,85**	**1 635 642,00**	**1 635 642,00**	**985 627,28**	**60,26**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**7 588 979,00**	**4 159 178,88**	**54,81**	**8 165 624,00**	**8 165 624,00**	**4 919 606,27**	**60,25**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	2 190 102,00	4 070 521,03	185,86	8 030 133,00	8 030 133,00	4 851 370,01	60,41
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	5 398 877,00	88 657,85	1,64	135 491,00	135 491,00	68 236,26	50,36
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
	KOSZTY OGÓŁEM	**284 431 898,00**	**152 113 911,79**	**53,48**	**317 304 114,00**	**317 304 114,00**	**166 046 339,83**	**52,33**
IX.	**Koszty wg układu**							
IX.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**272 938 673,00**	**145 089 544,96**	**53,16**	**307 225 856,00**	**307 225 856,00**	**158 961 573,86**	**51,74**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	248 565 249,00	131 784 386,98	53,02	279 575 529,00	279 575 529,00	144 688 527,16	51,75
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	16 212 557,00	8 329 366,70	51,38	18 433 551,00	18 433 551,00	9 057 011,08	49,13
3.	ośrodki kosztów zarządu	8 160 867,00	4 975 791,28	60,97	9 216 776,00	9 216 776,00	5 216 035,62	56,59
IX.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**272 571 681,00**	**148 221 235,40**	**54,38**	**309 929 783,00**	**309 929 783,00**	**162 177 079,87**	**52,33**
1.	**zużycie materiałów**	**108 977 646,00**	**63 579 548,53**	**58,34**	**133 695 162,00**	**133 695 162,00**	**64 619 116,42**	**48,33**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	84 993 868,00	51 801 414,09	60,95	108 809 940,00	108 809 940,00	51 364 919,00	47,21
	b) żywność	170 701,00	82 802,31	48,51	189 023,00	189 023,00	101 154,20	53,51
	c) sprzęt jednorazowego użytku	10 805 707,00	3 805 506,90	35,22	8 137 376,00	8 137 376,00	3 850 041,16	47,31
	d) pozostałe	13 007 370,00	7 889 825,23	60,66	16 558 823,00	16 558 823,00	9 303 002,06	56,18
2.	**zużycie energii**	**5 092 252,00**	**2 435 986,26**	**47,84**	**5 006 941,00**	**5 006 941,00**	**2 625 582,33**	**52,44**
3.	**usługi obce**	**72 032 786,00**	**35 876 456,05**	**49,81**	**76 203 973,00**	**76 203 973,00**	**42 757 463,64**	**56,11**
	a) usługi medyczne zlecone	458 285,00	288 453,09	62,94	661 274,00	661 274,00	324 280,13	49,04
	b) kontrakty, z tego:	44 888 621,00	22 437 074,27	49,98	47 404 170,00	47 404 170,00	26 476 702,46	55,85
	kontrakty medyczne, w tym:	44 684 950,00	22 351 658,34	50,02	47 332 170,00	47 332 170,00	26 438 350,46	55,86
	- kontrakty lekarskie	30 453 376,00	15 384 254,73	50,52	32 772 440,00	32 772 440,00	18 449 530,18	56,30
	- kontrakty pielęgniarki i położne			#DZIEL/0!	18 000,00	18 000,00	10 560,00	58,67
	- kontrakty ratownicze			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	- kontrakty ratownik-kierowca			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	14 231 574,00	6 967 403,61	48,96	14 541 730,00	14 541 730,00	7 978 260,28	54,86
	kontrakty niemedyczne	203 671,00	85 415,93	41,94	72 000,00	72 000,00	38 352,00	53,27
	b) remontowe	500 185,00	42 074,27	8,41	199 768,00	199 768,00	473 601,14	237,08
	c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	2 267 117,00	1 121 658,38	49,48	2 240 642,00	2 240 642,00	1 113 326,97	49,69
	d) pozostałe	23 918 578,00	11 987 196,04	50,12	25 698 119,00	25 698 119,00	14 369 552,94	55,92
4.	**podatki i opłaty**	**1 404 128,00**	**1 186 210,70**	**84,48**	**1 401 176,00**	**1 401 176,00**	**1 200 460,58**	85,68
5.	**wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)**	**50 801 353,00**	**26 749 484,12**	**52,66**	**59 183 187,00**	**59 183 187,00**	**31 020 233,72**	**52,41**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*1 189 679,00*	*649 229,17*	*54,57*	*1 415 907,00*	*1 415 907,00*	*717 229,17*	*50,66*
	a) wynagrodzenia administracji	10 848 761,00	5 634 430,75	51,94	13 184 371,00	13 184 371,00	6 664 854,51	50,55
	b) wynagrodzenia lekarzy	1 450 291,00	755 436,79	52,09	1 468 625,00	1 468 625,00	852 332,60	58,04
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	2 041 387,00	1 094 786,03	53,63	2 091 378,00	2 091 378,00	1 150 653,90	55,02
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	22 453 959,00	11 515 411,80	51,28	24 846 148,00	24 846 148,00	13 566 262,35	54,60
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	7 291 247,00	3 705 159,35	50,82	7 747 641,00	7 747 641,00	4 223 641,99	54,52
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	5 295 158,00	3 316 085,91	62,62	8 002 844,00	8 002 844,00	3 874 737,55	48,42
	g) wynagrodz. pozost.(nagr.jubil.odpr.em.i rent.inne jednoraz.)	850 300,00	323 938,31	38,10	951 525,00	951 525,00	373 304,62	39,23
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	570 250,00	404 235,18	70,89	890 655,00	890 655,00	314 446,20	35,31
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**9 403 250,00**	**5 026 078,56**	**53,45**	**10 908 805,00**	**10 908 805,00**	**5 839 443,77**	**53,53**
	w tym: składki refundowane	*295 750,00*	*126 830,55*	*42,88*	*277 338,00*	*277 338,00*	*135 693,20*	*48,93*
	a) ubezpieczenia społeczne	8 374 922,00	4 486 789,20	53,57	9 704 866,00	9 704 866,00	5 216 563,44	53,75
	b) fundusz pracy	948 416,00	493 730,56	52,06	1 104 626,00	1 104 626,00	569 913,88	51,59
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	79 912,00	45 558,80	57,01	99 313,00	99 313,00	52 966,45	53,33
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**1 687 663,00**	**1 536 417,48**	**91,04**	**1 877 870,00**	**1 877 870,00**	**1 561 202,39**	**83,14**
	w tym: świadczenia refundowane			*#DZIEL/0!*				*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	1 180 500,00	1 214 757,11	102,90	1 250 787,00	1 250 787,00	1 255 190,11	100,35
	b) pozostałe	507 163,00	321 660,37	63,42	627 083,00	627 083,00	306 012,28	48,80
8.	**amortyzacja**	**23 071 838,00**	**11 717 771,08**	**50,79**	**21 205 730,00**	**21 205 730,00**	**12 470 516,80**	**58,81**
	a) środków trwałych finansowanych ze środkow własnych	14 394 748,00	7 014 536,44	48,73	11 951 995,00	11 951 995,00	7 006 854,77	58,62
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	2 190 102,00	4 070 521,03	185,86	8 030 133,00	8 030 133,00	4 851 370,01	60,41
	c) śr.trwałych otrzym.nieodpłatnie od organu założycielskiego	1 088 111,00	544 055,76	50,00	1 088 111,00	1 088 111,00	544 055,76	50,00
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c)	5 398 877,00	88 657,85	1,64	135 491,00	135 491,00	68 236,26	50,36
9.	**pozostałe koszty**	**100 765,00**	**113 282,62**	**112,42**	**446 939,00**	**446 939,00**	**83 060,22**	**18,58**
	a) podróże służbowe	21 872,00	24 736,79	113,10	44 771,00	44 771,00	18 306,12	40,89
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	30 061,00	22 423,00	74,59	289 669,00	289 669,00	15 833,50	5,47
	c) pozostałe	48 832,00	66 122,83	135,41	112 499,00	112 499,00	48 920,60	43,49
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**9 806 617,00**	**3 260 943,99**	**33,25**	**6 330 779,00**	**6 330 779,00**	**2 719 229,02**	**42,95**
XI.	**Koszty finansowe**	**753 600,00**	**393 323,00**	**52,19**	**591 535,00**	**591 535,00**	**358 046,76**	**60,53**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiazań	661 600,00	384 508,39	58,12	495 016,00	495 016,00	265 308,28	53,60
2.	pozostałe	92 000,00	8 814,61	9,58	96 519,00	96 519,00	92 738,48	96,08
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**1 300 000,00**	**238 409,40**	**18,34**	**452 017,00**	**452 017,00**	**791 984,18**	**175,21**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!			368 519,59	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności		5 852,72	#DZIEL/0!			7 219,22	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	1 300 000,00	232 556,68	17,89	452 017,00	452 017,00	416 245,37	92,09
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIV.	**Straty nadzwyczajne**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**220 819,00**	**-10 750 821,75**	**-4 868,61**	**3 780 507,00**	**3 780 507,00**	**-19 022 080,83**	**-503,16**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**150 000,00**		**0,00**	**150 000,00**	**150 000,00**		**0,00**
XVII.	**Wynik netto**	**70 819,00**	**-10 750 821,75**	**-15 180,70**	**3 630 507,00**	**3 630 507,00**	**-19 022 080,83**	**-523,95**
XVIII.	**Przychody na inwestycje**	**29 659 792,00**	**0,00**	**0,00**	**14 110 350,00**	**14 110 350,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!	4 470 350,00	4 470 350,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł	29 659 792,00		0,00	9 640 000,00	9 640 000,00		0,00
XIX.	**Nakłady na inwestycje**	**44 259 606,00**	**3 402 783,34**	**7,69**	**32 290 439,00**	**32 290 439,00**	**6 783 274,23**	**21,01**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!	4 470 350,00	4 470 350,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł	29 659 792,00	8 118,00	0,03	9 640 000,00	9 640 000,00		0,00
5.	finans. ze środków własnych	14 599 814,00	3 394 665,34	23,25	18 180 089,00	18 180 089,00	6 783 274,23	37,31
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	940,04	**980,29**	**40,25**	**979,35**	**986,35**	**990,35**	**11,00**
1.	administracja	223,19	241,69	18,50	241,00	244,00	243,00	2,00
2.	lekarze	14,35	17,35	3,00	14,10	17,10	14,85	0,75
3.	lekarze rezydenci, stażyści	33,00	32,00	-1,00	31,00	30,00	32,00	1,00
4.	pielęgniarki i położne	329,00	340,00	11,00	347,00	346,00	352,00	5,00
5.	pozostała obsługa medyczna	135,25	142,00	6,75	140,00	141,00	145,25	5,25
6.	obsługa niemedyczna	205,25	207,25	2,00	206,25	208,25	203,25	-3,00

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**286,00**	**285,00**	**-1,00**	**296,00**	**298,00**	**298,00**	**2,00**
1.	administracja	3,00	1,00	-2,00	1,00	1,00	1,00	0,00
2.	lekarze	154,00	156,00	2,00	163,00	164,00	167,00	4,00
3.	pielęgniarki i położne			0,00	1,00	1,00	1,00	0,00
4.	ratownicy			0,00				0,00
5.	ratownicy-kierowcy			0,00				0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	129,00	128,00	-1,00	131,00	132,00	129,00	-2,00
7.	obsługa niemedyczna			0,00				0,00

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**41 647 561,50**	**33 166 288,34**	**-8 481 273,16**	**51 629 413,29**	**37 459 022,00**	**27 594 349,60**	**-24 035 063,69**
	w tym: wymagalne	*650 489,62*	*4 080 022,62*	*3 429 533,00*	*1 125 356,06*	*410 000,00*	*7 535 082,97*	*6 409 726,91*
1.	od NFZ z tytułu usług wykonanych w ramach limitów z umów	33 854 965,37	27 318 026,28	-6 536 939,09	36 523 479,75	34 736 702,00	17 487 973,30	-19 035 506,45
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie			0,00				0,00
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	5 536 637,66	3 393 056,00	-2 143 581,66	12 056 243,40		6 789 874,69	-5 266 368,71
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit			0,00				0,00
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	663 492,81	487 137,18	-176 355,63	717 867,35	1 029 205,00	715 788,73	-2 078,62
6.	pozostałe z innych tytułów	1 183 653,20	1 509 576,80	325 923,60	1 391 203,31	1 167 431,00	1 756 201,67	364 998,36
7.	należności odsetkowe	47 365,87	38 967,34	-8 398,53	34 596,74	35 097,00	35 449,70	852,96
8.	dochodzone na drodze sądowej		147 850,18	147 850,18	467 797,87		14 922,44	-452 875,43
9.	inne	361 446,59	271 674,56	-89 772,03	438 224,87	490 587,00	794 139,07	355 914,20
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**5 536 637,66**	**3 393 056,00**	**-2 143 581,66**	**12 056 243,40**		**6 789 874,69**	**-5 266 368,71**
	w tym: odpisy na należności sporne	*5 536 637,66*	*3 393 056,00*	*-2 143 581,66*	*12 056 243,40*		*6 789 874,69*	*-5 266 368,71*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**36 110 923,84**	**29 773 232,34**	**-6 337 691,50**	**39 573 169,89**	**37 459 022,00**	**20 804 474,91**	**-18 768 694,98**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**56 150 863,96**	**52 371 681,05**	**-3 779 182,91**	**57 053 089,83**	**48 610 437,00**	**57 401 388,87**	**348 299,04**
	w tym: wymagalne			*0,00*				*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**37 586 255,96**	**36 497 065,05**	**-1 089 190,91**	**43 868 465,83**	**40 805 797,00**	**46 906 756,87**	**3 038 291,04**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	5 382 305,45	5 380 981,25	-1 324,20	5 382 462,89	5 380 468,00	5 381 282,07	-1 180,82
2.	z tytułu wynagrodzeń	2 491 246,21	2 778 791,90	287 545,69	2 869 051,58	3 349 183,00	2 959 127,51	90 075,93
3.	z tytułu zakupu leków	14 056 191,63	13 711 015,57	-345 176,06	14 948 720,26	15 926 505,00	17 303 216,55	2 354 496,29
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	198 012,50	408 563,14	210 550,64	405 231,46	408 121,00	413 452,43	8 220,97
5.	z tytułu podatków	914 860,00	1 217 860,00	303 000,00	885 492,00	452 674,00	1 330 638,00	445 146,00
6.	z tytułu ZUS	3 763 058,30	3 205 995,76	-557 062,54	3 396 704,78	3 878 326,00	3 575 434,94	178 730,16
7.	pozostałe	10 780 581,87	9 793 857,43	-986 724,44	15 980 802,86	11 410 520,00	15 943 605,37	-37 197,49
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**18 564 608,00**	**15 874 616,00**	**-2 689 992,00**	**13 184 624,00**	**7 804 640,00**	**10 494 632,00**	**-2 689 992,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	18 564 608,00	15 874 616,00	-2 689 992,00	13 184 624,00	7 804 640,00	10 494 632,00	-2 689 992,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe			0,00				0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**18 164 813,73**	**13 130 199,50**	**-5 034 614,23**	**28 614 019,44**	**9 806 455,00**	**28 187 536,02**	**-426 483,42**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**			**0,00**				**0,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**10 766 075,55**	**9 349 339,88**	**-1 416 735,67**	**10 980 699,52**	**9 993 830,00**	**9 933 750,04**	**-1 046 949,48**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Pieczątka Jednostki

DYREKTOR ds. EKONOMICZNYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY
CENTRUM ONKOLOGII
w Bydgoszczy
mgr Maria Stejbach

CENTRUM ONKOLOGII
85-796 Bydgoszcz, ul. Romanowskiej 2
tel. 052 374 30 00, fax 052 374 33 01
NIP 554-22-17-419, REGON 001255363

20.07.2018 r......
data podpis

Dyrektor Jednostki
DYREKTOR ds. EKONOMICZNYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY
CENTRUM ONKOLOGII
w Bydgoszczy
mgr Maria Stejbach

20.07.2018 r......
data podpis

Dyrektor Departamentu
z-ca Dyrektora
Departamentu Spraw Społecznych
Wdrażania Europejskiego Funduszu
Społecznego i Zdrowia
Małgorzata Wiśniewska

2018 -07- 31

.....
data podpis

(1)

UJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM
ULMONOLOGII w BYDGOSZCZY
Seminaryjna 1, 85-326 Bydgoszcz
(52) 32 56 600, 700, fax (52) 32 56 606
GON 092356930 NIP 554-22-36-658
(6)

WPŁYNĘŁO
Departament Spraw Społecznych
Wdrażania Europejskiego Funduszu
Społecznego i Zdrowia
09 -08- 2018
L.dz. 4623
Ilość zał.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXII/376/16
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 20.06.2016 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2018 roku

KOREKTA 2.

KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII w BYDGOSZCZY
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**55 007 000,00**	**25 934 735,62**	**47,15**	**62 407 000,00**	**62 407 000,00**	**30 327 279,13**	**48,60**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**53 347 000,00**	**25 316 225,98**	**47,46**	**61 050 600,00**	**61 050 600,00**	**29 865 731,37**	**48,92**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**52 797 000,00**	**25 064 556,02**	**47,47**	**60 472 900,00**	**60 472 900,00**	**29 568 276,66**	**48,90**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z umowami (z limitami)	52 207 000,00	24 722 982,06	47,36	59 780 000,00	59 780 000,00	29 171 884,46	48,80
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	590 000,00	341 573,96	57,89	692 900,00	692 900,00	396 392,20	57,21
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**0,00**	**32 144,64**	**#DZIEL/0!**	**176 400,00**	**176 400,00**	**68 825,13**	**39,02**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	0,00	32 144,64	#DZIEL/0!	176 400,00	176 400,00	68 825,13	39,02
	d) z innych zródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**10 000,00**	**4 931,60**	**49,32**	**10 500,00**	**10 500,00**	**2 592,00**	**24,69**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**100 000,00**	**49 818,00**	**49,82**	**64 800,00**	**64 800,00**	**52 899,00**	**81,63**
6.	**pozostałe przychody**	**440 000,00**	**164 775,72**	**37,45**	**326 000,00**	**326 000,00**	**173 138,58**	**53,11**
II.	**Przychody finansowe**	**100 000,00**	**25 908,21**	**25,91**	**47 500,00**	**47 500,00**	**4 158,41**	**8,75**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**700 000,00**	**102 981,51**	**14,71**	**20 900,00**	**20 900,00**	**23 872,67**	**114,22**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**	**0,00**	**88 859,58**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
4.	**pozostałe przychody**	**700 000,00**	**14 121,93**	**2,02**	**20 900,00**	**20 900,00**	**23 872,67**	**114,22**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**860 000,00**	**489 619,92**	**56,93**	**1 288 000,00**	**1 288 000,00**	**433 516,68**	**33,66**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	338 000,00	230 305,26	68,14	772 700,00	772 700,00	340 683,78	44,09
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	512 000,00	256 114,62	50,02	508 900,00	508 900,00	89 632,86	17,61
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	10 000,00	3 200,04	32,00	6 400,00	6 400,00	3 200,04	50,00
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	KOSZTY OGÓŁEM	**56 276 700,00**	**28 625 790,95**	**50,87**	**63 899 390,00**	**63 899 390,00**	**32 144 301,03**	**50,30**
IX.	**Koszty wg układu**							
IX.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**56 265 700,00**	**28 297 701,73**	**50,29**	**63 889 370,00**	**63 889 370,00**	**31 921 030,75**	**49,96**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	45 011 700,00	22 553 451,89	50,11	51 111 390,00	51 111 390,00	25 565 833,57	50,02
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	7 878 000,00	3 975 862,43	50,47	8 944 580,00	8 944 580,00	4 399 485,21	49,19
3.	ośrodki kosztów zarządu	3 376 000,00	1 768 387,41	52,38	3 833 400,00	3 833 400,00	1 955 711,97	51,02
IX.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**56 265 700,00**	**28 297 701,73**	**50,29**	**63 889 370,00**	**63 889 370,00**	**31 921 030,75**	**49,96**
1.	**zużycie materiałów**	**8 450 000,00**	**4 443 314,13**	**52,58**	**9 650 240,00**	**9 650 240,00**	**4 906 604,79**	**50,84**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	4 790 000,00	2 709 133,80	56,56	5 479 790,00	5 479 790,00	2 922 902,54	53,34
	b) żywność	660 000,00	314 487,79	47,65	750 000,00	750 000,00	365 022,16	48,67
	c) sprzęt jednorazowego użytku	1 600 000,00	741 896,63	46,37	1 776 230,00	1 776 230,00	892 330,41	50,24
	d) pozostałe	1 400 000,00	677 795,91	48,41	1 644 220,00	1 644 220,00	726 349,68	44,18
2.	**zużycie energii**	**2 500 000,00**	**1 036 732,66**	**41,47**	**2 700 000,00**	**2 700 000,00**	**1 076 990,03**	**39,89**
3.	**usługi obce**	**11 295 400,00**	**5 996 522,75**	**53,09**	**13 489 560,00**	**13 489 560,00**	**7 224 649,97**	**53,56**
	a) usługi medyczne zlecone	120 000,00	96 031,82	80,03	205 000,00	205 000,00	187 692,53	91,56
	b) kontrakty, z tego:	8 319 400,00	4 502 258,48	54,12	10 260 000,00	10 260 000,00	5 298 606,62	51,64
	kontrakty medyczne, w tym:	8 319 400,00	4 502 258,48	54,12	10 260 000,00	10 260 000,00	5 298 606,62	51,64
	- kontrakty lekarskie	7 463 700,00	3 993 319,33	53,50	9 133 200,00	9 133 200,00	4 763 772,12	52,16
	- kontrakty pielęgniarki i położne	249 500,00	157 460,00	63,11	360 000,00	360 000,00	182 936,00	50,82
	- kontrakty ratownicze	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	- kontrakty ratownik-kierowca	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	606 200,00	351 479,15	57,98	766 800,00	766 800,00	351 898,50	45,89
	kontrakty niemedyczne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) remontowe	950 000,00	458 309,23	48,24	1 051 770,00	1 051 770,00	581 466,74	55,28
	c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) pozostałe	1 906 000,00	939 923,22	49,31	1 972 790,00	1 972 790,00	1 156 884,08	58,64
4.	**podatki i opłaty**	**630 000,00**	**341 620,15**	**54,23**	**706 000,00**	**706 000,00**	**405 464,17**	57,43
5.	**wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)**	**25 522 300,00**	**12 247 023,84**	**47,99**	**27 534 000,00**	**27 534 000,00**	**13 715 005,33**	**49,81**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*90 000,00*	*42 371,52*	*47,08*	*49 000,00*	*49 000,00*	*46 669,90*	*95,24*
	a) wynagrodzenia administracji	2 430 700,00	1 068 861,55	43,97	2 379 770,00	2 379 770,00	1 128 272,24	47,41
	b) wynagrodzenia lekarzy	2 940 700,00	1 067 617,75	36,30	2 633 400,00	2 633 400,00	1 152 131,49	43,75
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	88 900,00	42 372,52	47,66	99 140,00	99 140,00	46 669,90	47,07
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	12 849 300,00	6 071 232,31	47,25	13 653 790,00	13 653 790,00	6 776 355,07	49,63
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	3 933 500,00	2 046 171,87	52,02	4 486 600,00	4 486 600,00	2 461 141,97	54,86
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	2 576 000,00	1 658 419,71	64,38	3 524 100,00	3 524 100,00	1 814 006,66	51,47
	g) wynagrodz. pozost.(nagr.jubil.odpr.em.i rent.inne jednoraz.)	525 200,00	181 790,19	34,61	713 100,00	713 100,00	244 033,19	34,22
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	178 000,00	110 557,94	62,11	44 100,00	44 100,00	92 394,81	209,51
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**4 941 500,00**	**2 278 946,20**	**46,12**	**5 218 310,00**	**5 218 310,00**	**2 563 172,33**	**49,12**
	w tym: składki refundowane	*9 000,00*	*14 168,30*	*157,43*	*15 500,00*	*15 500,00*	*9 454,78*	*61,00*
	a) ubezpieczenia społeczne	4 333 400,00	2 065 370,11	47,66	4 718 330,00	4 718 330,00	2 322 556,77	49,22
	b) fundusz pracy	608 100,00	213 576,09	35,12	499 980,00	499 980,00	240 615,56	48,13
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**568 500,00**	**332 797,02**	**58,54**	**662 540,00**	**662 540,00**	**357 361,77**	**53,94**
	w tym: świadczenia refundowane	*1 000,00*	*450,00*	*45,00*	*300,00*	*300,00*	*900,00*	*300,00*
	a) odpisy na ZFŚS	517 500,00	309 270,36	59,76	618 540,00	618 540,00	325 463,70	52,62
	b) pozostałe	51 000,00	23 526,66	46,13	44 000,00	44 000,00	31 898,07	72,50
8.	**amortyzacja**	**2 170 000,00**	**1 529 100,78**	**70,47**	**3 740 100,00**	**3 740 100,00**	**1 587 591,82**	**42,45**
	a) środków trwałych finansowanych ze środkow własnych	1 460 000,00	1 039 480,85	71,20	2 452 100,00	2 452 100,00	1 154 075,14	47,06
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	300 000,00	230 305,26	76,77	772 700,00	772 700,00	340 683,78	44,09
	c) śr.trwałych otrzym.nieodpłatnie od organu założycielskiego	400 000,00	256 114,62	64,03	508 900,00	508 900,00	89 632,86	17,61
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c)	10 000,00	3 200,05	32,00	6 400,00	6 400,00	3 200,04	50,00
9.	**pozostałe koszty**	**188 000,00**	**91 644,20**	**48,75**	**188 620,00**	**188 620,00**	**84 190,54**	**44,64**
	a) podróże służbowe	33 000,00	6 707,19	20,32	13 570,00	13 570,00	13 527,71	99,69
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	105 000,00	58 418,06	55,64	121 550,00	121 550,00	60 975,72	50,17
	c) pozostałe	50 000,00	26 518,95	53,04	53 500,00	53 500,00	9 687,11	18,11
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
XI.	**Koszty finansowe**	**1 000,00**	**2,92**	**0,29**	**20,00**	**20,00**	**6,00**	**30,00**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiazań	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	1 000,00	2,92	0,29	20,00	20,00	6,00	30,00
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**10 000,00**	**328 086,30**	**3 280,86**	**10 000,00**	**10 000,00**	**223 264,28**	**2 232,64**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	325 380,06	#DZIEL/0!	0,00	0,00	366,65	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	139 231,13	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	10 000,00	2 706,24	27,06	10 000,00	10 000,00	83 666,50	836,67
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Straty nadzwyczajne**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-1 269 700,00**	**-2 691 055,33**	**211,94**	**-1 492 390,00**	**-1 492 390,00**	**-1 817 021,90**	**121,75**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**60 000,00**	**34 131,00**	**56,89**	**71 100,00**	**71 100,00**	**45 391,00**	**63,84**
XVII.	**Wynik netto**	**-1 329 700,00**	**-2 725 186,33**	**204,95**	**-1 563 490,00**	**-1 563 490,00**	**-1 862 412,90**	**119,12**
XVIII.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**1 896 960,00**	**4 186 492,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	1 686 245,00	0,00	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	1 896 960,00	2 500 247,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XIX.	**Nakłady na inwestycje**	**0,00**	**1 451 205,83**	**#DZIEL/0!**	**4 663 965,00**	**7 479 884,00**	**739 529,31**	**9,89**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	1 686 245,00	0,00	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	1 896 960,00	2 500 247,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	2 767 005,00	960 819,00	499 320,73	51,97
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	0,00	1 451 205,83	#DZIEL/0!	0,00	2 332 573,00	240 208,58	10,30

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**499,28**	**501,78**	**2,50**	**525,03**	**533,53**	**532,18**	**7,15**
1.	administracja	35,50	33,50	-2,00	36,75	38,75	36,25	-0,50
2.	lekarze	21,23	21,23	0,00	18,23	23,23	19,38	1,15
3.	lekarze rezydenci, stażyści	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	1,00	-1,00
4.	pielęgniarki i położne	223,50	220,50	-3,00	231,50	234,50	236,00	4,50
5.	pozostała obsługa medyczna	106,75	114,25	7,50	122,75	120,75	127,25	4,50
6.	obsługa niemedyczna	110,30	110,30	0,00	113,80	114,30	112,30	-1,50

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**60,50**	**64,95**	**4,45**	**64,00**	**64,00**	**63,00**	**-1,00**
1.	administracja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	lekarze	50,20	53,54	3,34	52,00	51,00	51,00	-1,00
3.	pielęgniarki i położne	1,90	2,11	0,21	1,00	1,00	1,00	0,00
4.	ratownicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	8,40	9,30	0,90	11,00	12,00	11,00	0,00
7.	obsługa niemedyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**7 886 389,18**	**6 559 209,04**	**-1 327 180,14**	**8 454 507,98**	**5 884 940,00**	**5 682 696,77**	**-2 771 811,21**
	w tym: wymagalne	*1 681 355,69*	*1 681 723,21*	*367,52*	*282 505,10*	*300 000,00*	*300 694,31*	*18 189,21*
1.	od NFZ z tytułu usług wykonanych w ramach limitów z umów	5 796 231,51	4 202 526,15	-1 593 705,36	5 899 897,04	5 442 540,00	5 070 367,71	-829 529,33
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie	116 609,55	0,00	-116 609,55	1 192 646,57	0,00	0,00	-1 192 646,57
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	36 822,00	0,00	-36 822,00	847 217,79	0,00	0,00	-847 217,79
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	178 041,76	232 162,91	54 121,15	204 742,58	223 510,00	325 365,75	120 623,17
6.	pozostałe z innych tytułów	133 267,62	107 797,45	-25 470,17	72 381,95	112 890,00	81 538,22	9 156,27
7.	należności odsetkowe	8 254,55	6 119,53	-2 135,02	9 757,13	9 000,00	8 378,08	-1 379,05
8.	dochodzone na drodze sądowej	1 446 162,19	1 446 162,19	0,00	51 464,92	97 000,00	49 643,89	-1 821,03
9.	inne	171 000,00	564 440,81	393 440,81	176 400,00	0,00	147 403,12	-28 996,88
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**1 606 569,36**	**1 448 254,28**	**-158 315,08**	**840 905,18**	**97 000,00**	**14 212,70**	**-826 692,48**
	w tym: odpisy na należności sporne	*1 446 162,19*	*1 446 160,19*	*-2,00*	*12 934,60*	*97 000,00*	*11 113,57*	*-1 821,03*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**6 279 819,82**	**5 110 954,76**	**-1 168 865,06**	**7 613 602,80**	**5 787 940,00**	**5 668 484,07**	**-1 945 118,73**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**4 403 134,24**	**4 710 821,41**	**307 687,17**	**4 260 219,99**	**5 178 270,00**	**4 900 095,79**	**639 875,80**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**4 403 134,24**	**4 710 821,41**	**307 687,17**	**4 260 219,99**	**5 178 270,00**	**4 900 095,79**	**639 875,80**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	176 032,84	186 796,51	10 763,67	248 742,50	213 020,00	213 153,48	-35 589,02
3.	z tytułu zakupu leków	294 499,91	260 281,10	-34 218,81	314 042,48	337 890,00	647 602,63	333 560,15
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	66 633,97	67 849,27	1 215,30	70 750,83	68 500,00	70 388,64	-362,19
5.	z tytułu podatków	204 730,00	300 854,48	96 124,48	244 151,00	218 380,00	345 749,60	101 598,60
6.	z tytułu ZUS	729 641,67	763 680,71	34 039,04	747 280,14	779 540,00	848 607,60	101 327,46
7.	pozostałe	2 931 595,85	3 131 359,34	199 763,49	2 635 253,04	3 560 940,00	2 774 593,84	139 340,80
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	~~10 665 080,26~~	**9 299 439,13**	~~-1 365 641,13~~	**4 737 884,17**	**4 899 700,00**	**5 258 300,53**	**520 416,36**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**	**1 272,60**	**1 272,60**	**0,00**	**1 272,60**	**1 300,00**	**0,00**	**-1 272,60**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**520 978,90**	**431 772,18**	**-89 206,72**	**493 148,58**	**441 200,00**	**527 356,86**	**34 208,28**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Pieczątka Jednostki

Główny Księgowy

Zastępca Głównego Księgowego

07.08.2018 .....

data

mgr Beata Toth

podpis

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia

2018 -08- 09 .....

data

Krystyna Zejmo-Wysocka

podpis

(1)

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

07 SIE. 2018 .....

data

mgr Mariola Brodowska

podpis

WPŁYNĘŁO
Sekretariat Skarbnika Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
14. SIE. 2018
(2)
nr

WPŁYNĘŁO
Departament Spraw Społecznych
Wdrażania Europejskiego Funduszu
Społecznego i Zdrowia
10 -08- 2018
L.dz. .....
Ilość zał. .....
Podpis .....
(1)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXII/376/16
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 20.06.2016 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze……2018…... roku

KOREKTA 2

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017		Plan na 01.01.2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**132 758 477,00**	**63 988 288,41**	**48,20**	**137 945 774,00**	**137 945 774,00**	**69 169 786,75**	**50,14**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**127 728 000,00**	**60 825 679,05**	**47,62**	**133 796 213,00**	**133 796 213,00**	**66 792 766,25**	**49,92**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**125 419 000,00**	**59 452 291,72**	**47,40**	**131 282 000,00**	**131 282 000,00**	**65 725 096,40**	**50,06**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z umowami (z limitami)	120 149 000,00	58 413 879,36	48,62	130 082 000,00	130 082 000,00	64 963 253,58	49,94
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	1 500 000,00	514 945,77	34,33			225 223,15	#DZIEL/0!
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	2 500 000,00		0,00				#DZIEL/0!
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	1 270 000,00	523 466,59	41,22	1 200 000,00	1 200 000,00	536 619,67	44,72
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**0,00**	**5 400,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego		5 400,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) z innych zródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**30 000,00**	**22 367,49**	**74,56**	**30 000,00**	**30 000,00**	**33 029,20**	**110,10**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**1 079 000,00**	**743 923,34**	**68,95**	**1 384 213,00**	**1 384 213,00**	**591 430,67**	**42,73**
6.	**pozostałe przychody**	**1 200 000,00**	**601 696,50**	**50,14**	**1 100 000,00**	**1 100 000,00**	**443 209,98**	**40,29**
II.	**Przychody finansowe**	**25 000,00**	**104 525,08**	**418,10**	**25 000,00**	**25 000,00**	**29 605,61**	**118,42**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**130 000,00**	**319 568,18**	**245,82**	**200 000,00**	**200 000,00**	**302 740,48**	**151,37**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**1 000,00**	**2 113,20**	**211,32**	**3 000,00**	**3 000,00**	**581,00**	**19,37**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**2 200 000,00**	**1 377 723,72**	**62,62**	**1 400 000,00**	**1 400 000,00**	**747 837,92**	**53,42**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**			**#DZIEL/0!**	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**100,00**
2.	**dotacje**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**	**2 000 000,00**	**1 250 114,97**	**62,51**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**436 121,79**	**43,61**
4.	**pozostałe przychody**	**200 000,00**	**127 608,75**	**63,80**	**200 000,00**	**200 000,00**	**111 716,13**	**55,86**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**2 674 477,00**	**1 358 679,18**	**50,80**	**2 521 561,00**	**2 521 561,00**	**1 296 255,49**	**51,41**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	2 643 523,00	1 335 948,54	50,54	2 499 644,00	2 499 644,00	1 269 938,29	50,80
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	30 954,00	22 730,64	73,43	21 917,00	21 917,00	26 317,20	120,08
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
	KOSZTY OGÓŁEM	**134 440 079,00**	**65 684 586,41**	**48,86**	**138 398 176,00**	**138 398 176,00**	**69 609 646,59**	**50,30**
IX.	**Koszty wg układu**							
IX.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**128 870 079,00**	**63 097 041,06**	**48,96**	**136 263 176,00**	**136 263 176,00**	**68 238 192,87**	**50,08**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	92 800 000,00	45 730 916,24	49,28	98 109 500,00	98 109 500,00	48 106 926,62	49,03
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	32 500 000,00	15 492 312,96	47,67	34 065 800,00	34 065 800,00	18 044 687,09	52,97
3.	ośrodki kosztów zarządu	3 570 079,00	1 873 811,86	52,49	4 087 876,00	4 087 876,00	2 086 579,16	51,04
IX.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**129 000 079,00**	**63 416 609,24**	**49,16**	**136 463 176,00**	**136 463 176,00**	**68 540 933,35**	**50,23**
1.	**zużycie materiałów**	**25 565 000,00**	**12 613 611,87**	**49,34**	**28 604 213,00**	**28 604 213,00**	**15 180 275,69**	**53,07**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	11 700 000,00	5 111 711,63	43,69	12 000 000,00	12 000 000,00	6 648 884,45	55,41
	b) żywność			#DZIEL/0!	850 000,00	850 000,00	346 851,91	40,81
	c) sprzęt jednorazowego użytku	5 500 000,00	2 464 610,42	44,81	5 500 000,00	5 500 000,00	2 827 602,25	51,41
	d) pozostałe	8 365 000,00	5 037 289,82	60,22	10 254 213,00	10 254 213,00	5 356 937,08	52,24
2.	**zużycie energii**	**3 510 000,00**	**1 708 428,59**	**48,67**	**3 240 000,00**	**3 240 000,00**	**1 696 658,14**	**52,37**
3.	**usługi obce**	**50 696 000,00**	**26 153 190,50**	**51,59**	**49 283 816,00**	**49 283 816,00**	**25 227 931,10**	**51,19**
	a) usługi medyczne zlecone	890 000,00	343 021,65	38,54	500 000,00	500 000,00	303 910,30	60,78
	b) kontrakty, z tego:	38 191 000,00	20 004 754,04	52,38	39 783 816,00	39 783 816,00	20 692 645,28	52,01
	kontrakty medyczne, w tym:	38 191 000,00	20 004 754,04	52,38	39 783 816,00	39 783 816,00	20 692 645,28	52,01
	- kontrakty lekarskie	27 355 000,00	13 640 804,82	49,87	27 560 209,00	27 560 209,00	12 945 185,80	46,97
	- kontrakty pielęgniarki i położne	5 031 000,00	3 132 863,90	62,27	5 600 000,00	5 600 000,00	4 176 007,95	74,57
	- kontrakty ratownicze	3 994 000,00	2 323 987,33	58,19	4 800 000,00	4 800 000,00	2 743 072,57	57,15

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017		Plan na 01.01.2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	- kontrakty ratownik-kierowca			#DZIEL/0!	0,00			#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	1 811 000,00	907 097,99	50,09	1 823 607,00	1 823 607,00	828 378,96	45,43
	kontrakty niemedyczne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) remontowe	50 000,00	41 741,70	83,48	500 000,00	500 000,00	40 157,85	8,03
	c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	2 650 000,00	1 241 393,83	46,85	0,00			#DZIEL/0!
	d) pozostałe	8 915 000,00	4 522 279,28	50,73	8 500 000,00	8 500 000,00	4 191 217,67	49,31
4.	**podatki i opłaty**	**821 000,00**	**394 899,67**	**48,10**	**797 000,00**	**797 000,00**	**313 849,63**	39,38
5.	**wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)**	**36 070 897,00**	**16 594 635,07**	**46,01**	**41 081 098,00**	**41 081 098,00**	**19 628 203,23**	**47,78**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*1 118 371,00*	*570 211,67*	*50,99*	*1 151 377,00*	*1 154 377,00*	*684 820,86*	*59,32*
	a) wynagrodzenia administracji	2 952 884,00	1 398 343,03	47,36	3 464 493,00	3 464 493,00	1 583 994,50	45,72
	b) wynagrodzenia lekarzy	325 229,00	126 064,78	38,76	385 548,00	385 548,00	175 194,98	45,44
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	1 229 481,00	711 843,92	57,90	1 447 013,00	1 447 013,00	770 603,79	53,25
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	21 819 615,00	10 134 476,36	46,45	23 362 264,00	23 362 264,00	10 922 618,34	46,75
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	6 442 025,00	3 143 717,44	48,80	7 113 958,00	7 113 958,00	3 387 730,93	47,62
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	1 646 766,00	667 685,39	40,55	3 100 411,00	3 100 411,00	1 668 161,33	53,80
	g) wynagrodz. pozost.(nagr.jubil.odpr.em.i rent.inne jednoraz.)	1 355 937,00	359 244,60	26,49	1 433 417,00	1 433 417,00	367 823,67	25,66
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	298 960,00	53 259,55	17,81	773 994,00	773 994,00	752 075,69	97,17
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**6 695 605,00**	**3 107 353,71**	**46,41**	**7 699 342,00**	**7 699 342,00**	**3 634 023,78**	**47,20**
	w tym: składki refundowane	*222 668,00*	*369 457,37*	*165,92*	*229 836,00*	*229 836,00*	*127 335,28*	*55,40*
	a) ubezpieczenia społeczne	6 017 258,00	2 799 434,77	46,52	6 881 418,00	6 881 418,00	3 283 145,35	47,71
	b) fundusz pracy	629 073,00	285 048,94	45,31	809 297,00	809 297,00	324 746,56	40,13
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	49 274,00	22 870,00	46,41	8 627,00	8 627,00	26 131,87	302,91
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**1 206 000,00**	**541 990,64**	**44,94**	**1 470 000,00**	**1 470 000,00**	**645 284,98**	**43,90**
	w tym: świadczenia refundowane			*#DZIEL/0!*				*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	1 000 000,00	504 582,00	50,46	1 140 000,00	1 140 000,00	526 245,72	46,16
	b) pozostałe	206 000,00	37 408,64	18,16	330 000,00	330 000,00	119 039,26	36,07
8.	**amortyzacja**	**3 437 577,00**	**1 736 504,07**	**50,52**	**3 244 707,00**	**3 244 707,00**	**1 664 651,52**	**51,30**
	a) środków trwałych finansowanych ze środkow własnych	758 017,00	375 283,53	49,51	718 063,00	718 063,00	366 065,57	50,98
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	2 643 523,00	1 335 948,54	50,54	2 499 644,00	2 499 644,00	1 269 938,29	50,80
	c) śr.trwałych otrzym.nieodpłatnie od organu założycielskiego	5 083,00	2 541,36	50,00	5 083,00	5 083,00	2 330,46	45,85
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c)	30 954,00	22 730,64	73,43	21 917,00	21 917,00	26 317,20	120,08
9.	**pozostałe koszty**	**998 000,00**	**565 995,12**	**56,71**	**1 043 000,00**	**1 043 000,00**	**550 055,28**	**52,74**
	a) podróże służbowe	12 000,00	4 836,37	40,30	10 000,00	10 000,00	7 223,20	72,23
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	980 000,00	558 668,85	57,01	1 028 000,00	1 028 000,00	522 317,40	50,81
	c) pozostałe	6 000,00	2 489,90	41,50	5 000,00	5 000,00	20 514,68	410,29
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**		**2 113,20**	**#DZIEL/0!**	**3 000,00**	**3 000,00**	**581,00**	**19,37**
XI.	**Koszty finansowe**	**1 940 000,00**	**1 754 260,95**	**90,43**	**1 232 000,00**	**1 232 000,00**	**841 174,01**	**68,28**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiazań			#DZIEL/0!	1 080 000,00	1 080 000,00	811 067,73	75,10
2.	pozostałe	1 940 000,00	1 754 260,95	90,43	152 000,00	152 000,00	30 106,28	19,81
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**3 500 000,00**	**511 603,02**	**14,62**	**700 000,00**	**700 000,00**	**226 958,23**	**32,42**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	2 200 000,00		0,00				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	1 300 000,00	511 603,02	39,35	700 000,00	700 000,00	226 958,23	32,42
XIII.	**Srodki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIV.	**Straty nadzwyczajne**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-1 681 602,00**	**-1 696 298,00**	**100,87**	**-452 402,00**	**-452 402,00**	**-439 859,84**	**97,23**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**220 000,00**	**60 592,00**	**27,54**	**120 000,00**	**120 000,00**	**37 345,00**	**31,12**
XVII.	**Wynik netto**	**-1 901 602,00**	**-1 756 890,00**	**92,39**	**-572 402,00**	**-572 402,00**	**-477 204;84**	**83,37**
XVIII.	**Przychody na inwestycje**	**317 990,00**	**343 012,00**	**107,87**	**17 891 632,00**	**18 891 632,00**	**1 408 026,62**	**7,45**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	317 990,00	343 012,00	107,87	2 071 040,00	3 071 040,00	236 121,33	7,69
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!	0,00			#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!	15 820 592,00	15 820 592,00	1 171 905,29	7,41
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!	0,00			#DZIEL/0!
XIX.	**Nakłady na inwestycje**	**317 990,00**	**555 005,16**	**174,54**	**18 422 689,00**	**19 422 689,00**	**6 558 793,88**	**33,77**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	317 990,00	343 012,20	107,87	2 071 040,00	3 071 040,00	1 361 507,44	44,33
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!	0,00			#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!	15 820 592,00	15 820 592,00	4 746 762,44	30,00
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!	0,00			#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych		211 992,96	#DZIEL/0!	531 057,00	531 057,00	450 524,00	84,84
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.2017	Stan na 30.06.2017		Stan na 01.01.2018	Planowany stan na 31.12.2018	Stan na 30.06.2018	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**730,01**	**742,76**	**12,75**	**766,85**	**892,10**	**857,10**	**90,25**
1.	administracja	57,85	58,85	1,00	62,10	68,35	63,60	1,50
2.	lekarze	3,75	4,75	1,00	7,75	7,75	6,75	-1,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści	32,00	33,00	1,00	29,00	35,00	37,00	8,00
4.	pielęgniarki i położne	408,50	406,00	-2,50	396,00	408,00	393,75	-2,25
5.	pozostała obsługa medyczna	189,91	191,16	1,25	192,00	193,00	193,00	1,00
6.	obsługa niemedyczna	38,00	49,00	11,00	80,00	180,00	163,00	83,00

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017		Plan na 01.01.2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**312,29**	**328,84**	**16,55**	**430,59**	**430,59**	**447,71**	**17,12**
1.	administracja			0,00				0,00
2.	lekarze	130,56	129,35	-1,21	164,23	164,23	154,87	-9,36
3.	pielęgniarki i położne	82,64	92,08	9,44	115,45	115,45	135,00	19,55
4.	ratownicy	74,79	82,21	7,42	108,00	108,00	112,00	4,00
5.	ratownicy-kierowcy			0,00				0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	24,30	25,20	0,90	41,47	41,47	45,84	4,37
7.	obsługa niemedyczna			0,00	1,44	1,44		-1,44

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.2017	Stan na 30.06.2017		Stan na 01.01.2018	Planowany stan na 31.12.2018	Stan na 30.06.2018	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**17 975 373,43**	**14 179 211,53**	**-3 796 161,90**	**12 918 043,07**	**13 550 000,00**	**13 140 464,77**	**222 421,70**
	w tym: wymagalne	*3 351 707,11*	*3 036 831,10*	*-314 876,01*	*1 040 581,32*	*800 000,00*	*1 113 259,66*	*72 678,34*
1.	od NFZ z tytułu usług wykonanych w ramach limitów z umów	14 020 893,52	10 643 621,31	-3 377 272,21	10 818 280,79	12 000 000,00	11 571 915,38	753 634,59
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie			0,00				0,00
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	2 177 450,00	2 177 450,00	0,00	611 655,06	0,00		-611 655,06
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit			0,00		0,00		0,00
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	401 265,42	379 258,96	-22 006,46	455 882,78	550 000,00	538 441,71	82 558,93
6.	pozostałe z innych tytułów	681 888,22	271 166,69	-410 721,53	312 873,68	600 000,00	300 050,33	-12 823,35
7.	należności odsetkowe			0,00		0,00		0,00
8.	dochodzone na drodze sądowej			0,00		0,00		0,00
9.	inne	693 876,27	707 714,57	13 838,30	719 350,76	400 000,00	730 057,35	10 706,59
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**5 509 140,82**	**2 249 126,62**	**-3 260 014,20**	**683 331,68**		**71 676,62**	**-611 655,06**
	w tym: odpisy na należności sporne			*0,00*				*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**12 466 232,61**	**11 930 084,91**	**-536 147,70**	**12 234 711,39**	**13 550 000,00**	**13 068 788,15**	**834 076,76**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**44 636 412,28**	**46 473 732,18**	**1 837 319,90**	**47 672 004,84**	**44 223 125,00**	**52 772 424,84**	**5 100 420,00**
	w tym: wymagalne	*18 952 078,43*	*2 543 973,38*	*-16 408 105,05*	*2 673 216,57*	*500 000,00*	*5 854 005,77*	*3 180 789,20*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**34 203 014,33**	**16 067 729,92**	**-18 135 284,41**	**18 047 601,21**	**18 214 000,00**	**23 714 602,65**	**5 667 001,44**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	713 528,28	1 071 371,04	357 842,76	1 071 371,04	950 000,00	1 538 497,26	467 126,22
2.	z tytułu wynagrodzeń	446 230,03	458 178,83	11 948,80	638 457,43	600 000,00	683 269,28	44 811,85
3.	z tytułu zakupu leków	5 684 513,64	2 227 443,23	-3 457 070,41	2 275 886,41	1 300 000,00	3 375 029,71	1 099 143,30
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	2 514 520,85	599 902,96	-1 914 617,89		65 000,00		0,00
5.	z tytułu podatków	372 279,00	484 946,00	112 667,00	444 147,00	450 000,00	488 331,00	44 184,00
6.	z tytułu ZUS	1 249 925,65	1 263 857,56	13 931,91	1 497 590,54	1 300 000,00	1 625 207,72	127 617,18
7.	pozostałe	23 222 016,88	9 962 030,30	-13 259 986,58	12 120 148,79	13 549 000,00	16 004 267,68	3 884 118,89
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**10 433 397,95**	**30 406 002,26**	**19 972 604,31**	**29 624 403,63**	**26 009 125,00**	**29 057 822,19**	**-566 581,44**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	8 324 496,72	29 653 492,02	21 328 995,30	29 153 125,68	26 009 125,00	28 951 825,71	-201 299,97
2.	z tytułu pozostałe lesing	2 108 901,23	752 510,24	-1 356 390,99	471 277,95		105 996,48	-365 281,47
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**3 037 459,89**	**2 635 376,51**	**-402 083,38**	**3 498 962,77**	**2 200 000,00**	**1 839 653,43**	**-1 659 309,34**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**		**1 059 854,15**	**1 059 854,15**			**1 699 881,39**	**1 699 881,39**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**2 985 155,26**	**3 029 131,94**	**43 976,68**	**3 660 903,82**	**2 000 000,00**	**3 881 398,57**	**220 494,75**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Pieczątka Jednostki

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

07.08.2018 ..... mgr Sylwia Kulewska

data podpis

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia

2018 -08- 13 ..... Krystyna [illegible]-Wysocka

data podpis

(1)

Dyrektor Jednostki

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku 87-800 Włocławek, ul. Wieniecka 49

07.08.2018 .....

data podpis

DYREKTOR Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki

lek.med. Marek Bruzdowicz

WPŁYNĘŁO
Departament Spraw Społecznych
Wdrażania Europejskiego Funduszu
Społecznego i Zdrowia
05 -08- 2018
L.dz.
Ilość zał.
(1)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXII/376/16
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 20.06.2016 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2018 roku

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im dr J. Bednarza w Świeciu

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**38 175 000,00**	**17 991 280,86**	**47,13**	**39 940 000,00**	**39 940 000,00**	**19 657 029,53**	**49,22**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**37 720 000,00**	**17 654 563,19**	**46,80**	**39 710 000,00**	**39 710 000,00**	**19 373 219,11**	**48,79**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**37 050 000,00**	**17 320 666,51**	**46,75**	**39 080 000,00**	**39 080 000,00**	**18 962 019,00**	**48,52**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z umowami (z limitami)	36 950 000,00	17 269 639,51	46,74	38 975 000,00	38 975 000,00	18 885 794,47	48,46
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	100 000,00	51 027,00	51,03	105 000,00	105 000,00	76 224,53	72,59
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego			#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**	**100 000,00**	**94 549,00**	**94,55**	**150 000,00**	**150 000,00**	**50 455,06**	**33,64**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**500 000,00**	**196 136,45**	**39,23**	**400 000,00**	**400 000,00**	**329 931,84**	**82,48**
6.	**pozostałe przychody**	**70 000,00**	**43 211,23**	**61,73**	**80 000,00**	**80 000,00**	**30 813,21**	**38,52**
II.	**Przychody finansowe**	**15 000,00**	**16 225,24**	**108,17**	**15 000,00**	**15 000,00**	**20 785,90**	**138,57**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**-200 000,00**		**0,00**	**-250 000,00**	**-250 000,00**		**0,00**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**50 000,00**	**20 729,61**	**41,46**	**40 000,00**	**40 000,00**	**11 543,58**	**28,86**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
4.	**pozostałe przychody**	**50 000,00**	**20 729,61**	**41,46**	**40 000,00**	**40 000,00**	**11 543,58**	**28,86**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**590 000,00**	**299 762,82**	**50,81**	**425 000,00**	**425 000,00**	**251 480,94**	**59,17**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	210 000,00	105 441,78	50,21	210 000,00	210 000,00	105 441,78	50,21
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.			#DZIEL/0!	215 000,00	215 000,00	146 039,16	67,93
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	380 000,00	194 321,04	51,14				#DZIEL/0!
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
	KOSZTY OGÓŁEM	**39 040 000,00**	**18 779 505,13**	**48,10**	**40 885 000,00**	**40 885 000,00**	**19 797 443,59**	**48,42**
IX.	**Koszty wg układu**							
IX.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**39 210 000,00**	**18 777 527,13**	**47,89**	**41 075 000,00**	**41 105 000,00**	**19 728 396,74**	**48,00**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	30 090 000,00	14 094 167,28	46,84	31 605 000,00	31 635 000,00	14 855 966,83	46,96
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	5 250 000,00	2 690 564,77	51,25	5 370 000,00	5 370 000,00	2 975 636,28	55,41
3.	ośrodki kosztów zarządu	3 870 000,00	1 992 795,08	51,49	4 100 000,00	4 100 000,00	1 896 793,63	46,26
IX.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**39 010 000,00**	**18 777 527,13**	**48,14**	**40 855 000,00**	**40 855 000,00**	**19 728 396,74**	**48,29**
1.	**zużycie materiałów**	**2 725 000,00**	**1 263 345,99**	**46,36**	**2 720 000,00**	**2 720 000,00**	**1 464 814,68**	**53,85**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	1 750 000,00	851 027,55	48,63	1 750 000,00	1 750 000,00	871 384,25	49,79
	b) żywność	130 000,00	59 148,75	45,50	125 000,00	125 000,00	150 569,80	120,46
	c) sprzęt jednorazowego użytku	145 000,00	68 076,44	46,95	145 000,00	145 000,00	68 926,78	47,54
	d) pozostałe	700 000,00	285 093,25	40,73	700 000,00	700 000,00	373 933,85	53,42
2.	**zużycie energii**	**1 700 000,00**	**777 881,85**	**45,76**	**1 700 000,00**	**1 700 000,00**	**794 566,96**	**46,74**
3.	**usługi obce**	**6 840 000,00**	**3 104 604,57**	**45,39**	**6 985 000,00**	**6 985 000,00**	**3 099 904,53**	**44,38**
	a) usługi medyczne zlecone	300 000,00	153 739,65	51,25	320 000,00	320 000,00	152 459,08	47,64
	b) kontrakty, z tego:	3 990 000,00	1 857 553,12	46,56	4 050 000,00	4 050 000,00	1 860 222,90	45,93
	kontrakty medyczne, w tym:	3 990 000,00	1 857 553,12	46,56	4 050 000,00	4 050 000,00	1 860 222,90	45,93
	- kontrakty lekarskie	3 650 000,00	1 659 136,42	45,46	3 625 000,00	3 625 000,00	1 676 345,96	46,24
	- kontrakty pielęgniarki i położne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	- kontrakty ratownicze	160 000,00	53 340,00	33,34	125 000,00	125 000,00	37 200,00	29,76
	- kontrakty ratownik-kierowca			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	180 000,00	145 076,70	80,60	300 000,00	300 000,00	146 676,94	48,89
	kontrakty niemedyczne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) remontowe	100 000,00	9 138,51	9,14	100 000,00	100 000,00	3 014,94	3,01
	c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	1 500 000,00	675 902,58	45,06	1 540 000,00	1 540 000,00	642 579,21	41,73
	d) pozostałe	950 000,00	408 270,71	42,98	975 000,00	975 000,00	441 628,40	45,30
4.	**podatki i opłaty**	**300 000,00**	**122 616,50**	**40,87**	**300 000,00**	**300 000,00**	**127 748,52**	42,58
5.	**wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)**	**21 310 000,00**	**10 280 923,79**	**48,24**	**22 845 000,00**	**22 845 000,00**	**11 137 442,58**	**48,75**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*500 000,00*	*196 136,45*	*39,23*	*400 000,00*	*400 000,00*	*191 097,84*	*47,77*
	a) wynagrodzenia administracji	1 725 000,00	821 428,51	47,62	1 760 000,00	1 760 000,00	824 641,58	46,85
	b) wynagrodzenia lekarzy	1 120 000,00	402 102,78	35,90	1 000 000,00	1 000 000,00	451 069,52	45,11
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	195 000,00	152 438,51	78,17	340 000,00	340 000,00	224 799,15	66,12
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	10 650 000,00	5 243 779,19	49,24	11 900 000,00	11 900 000,00	5 593 742,12	47,01
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	3 850 000,00	1 955 593,80	50,79	4 010 000,00	4 010 000,00	2 158 693,76	53,83
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	3 100 000,00	1 438 956,11	46,42	3 100 000,00	3 100 000,00	1 603 918,66	51,74
	g) wynagrodz. pozost.(nagr.jubil.odpr.em.i rent.inne jednoraz.)	450 000,00	155 325,92	34,52	510 000,00	510 000,00	245 344,89	48,11
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	220 000,00	111 298,97	50,59	225 000,00	225 000,00	35 232,90	15,66
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**4 225 000,00**	**2 024 870,59**	**47,93**	**4 490 000,00**	**4 490 000,00**	**2 196 951,66**	**48,93**
	w tym: składki refundowane			*#DZIEL/0!*				*#DZIEL/0!*
	a) ubezpieczenia społeczne	3 600 000,00	1 734 692,63	48,19	3 800 000,00	3 800 000,00	1 879 163,39	49,45
	b) fundusz pracy	425 000,00	186 723,26	43,93	450 000,00	450 000,00	203 892,02	45,31
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	200 000,00	103 454,70	51,73	240 000,00	240 000,00	113 896,25	47,46
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**790 000,00**	**469 773,73**	**59,47**	**870 000,00**	**870 000,00**	**445 174,34**	**51,17**
	w tym: świadczenia refundowane			*#DZIEL/0!*				*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	630 000,00	343 100,00	54,46	700 000,00	700 000,00	350 010,00	50,00
	b) pozostałe	160 000,00	126 673,73	79,17	170 000,00	170 000,00	95 164,34	55,98
8.	**amortyzacja**	**895 000,00**	**641 385,95**	**71,66**	**770 000,00**	**770 000,00**	**394 191,60**	**51,19**
	a) środków trwałych finansowanych ze środkow własnych	120 000,00	124 202,94	103,50	100 000,00	100 000,00	57 644,52	57,64
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	210 000,00	105 441,78	50,21	210 000,00	210 000,00	105 441,78	50,21
	c) śr.trwałych otrzym.nieodpłatnie od organu założycielskiego		194 321,04	#DZIEL/0!	215 000,00	215 000,00	146 039,16	67,93
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c)	565 000,00	217 420,19	38,48	245 000,00	245 000,00	85 066,14	34,72
9.	**pozostałe koszty**	**225 000,00**	**92 124,16**	**40,94**	**175 000,00**	**175 000,00**	**67 601,87**	**38,63**
	a) podróże służbowe	15 000,00	7 808,60	52,06	15 000,00	15 000,00	6 775,37	45,17
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	200 000,00	79 969,58	39,98	150 000,00	150 000,00	55 378,61	36,92
	c) pozostałe	10 000,00	4 345,98	43,46	10 000,00	10 000,00	5 447,89	54,48
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XI.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,18**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**27,84**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiazań			#DZIEL/0!			27,84	#DZIEL/0!
2.	pozostałe		0,18	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**30 000,00**	**1 977,82**	**6,59**	**30 000,00**	**30 000,00**	**69 019,01**	**230,06**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	30 000,00	1 977,82	6,59	30 000,00	30 000,00	69 019,01	230,06
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIV.	**Straty nadzwyczajne**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-865 000,00**	**-788 224,27**	**91,12**	**-945 000,00**	**-945 000,00**	**-140 414,06**	**14,86**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**		**319,00**	**#DZIEL/0!**			**2 201,00**	**#DZIEL/0!**
XVII.	**Wynik netto**	**-865 000,00**	**-788 543,27**	**91,16**	**-945 000,00**	**-945 000,00**	**-142 615,06**	**15,09**
XVIII.	**Przychody na inwestycje**	**16 910 000,00**	**0,00**	**0,00**	**4 171 450,00**	**4 171 450,00**	**222 168,74**	**5,33**
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	4 171 450,00	4 171 450,00	222 168,74	5,33
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIX.	**Nakłady na inwestycje**	**18 765 000,00**	**753 104,94**	**4,01**	**5 927 190,00**	**5 927 190,00**	**1 990 907,04**	**33,59**
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	4 171 450,00	4 171 450,00	1 341 984,54	32,17
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	1 855 000,00	753 104,94	40,60	1 755 740,00	1 755 740,00	648 922,50	36,96
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**473,20**	**477,30**	**4,10**	**469,70**	**482,00**	**495,50**	**25,80**
1.	administracja	31,50	31,50	0,00	32,50	34,00	34,90	2,40
2.	lekarze	8,90	8,00	-0,90	7,00	10,00	7,80	0,80
3.	lekarze rezydenci, stażyści	6,00	6,00	0,00	5,00	6,00	5,00	0,00

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
4.	pielęgniarki i położne	210,00	213,00	3,00	212,00	213,00	211,00	-1,00
5.	pozostała obsługa medyczna	115,80	115,80	0,00	117,20	116,00	119,80	2,60
6.	obsługa niemedyczna	101,00	103,00	2,00	96,00	103,00	117,00	21,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**31,20**	**30,40**	**-0,80**	**27,90**	**33,00**	**27,10**	**-0,80**
1.	administracja			0,00				0,00
2.	lekarze	20,60	22,10	1,50	21,40	23,00	20,10	-1,30
3.	pielęgniarki i położne			0,00				0,00
4.	ratownicy	3,50	3,80	0,30	2,00	4,00	2,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy			0,00				0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	7,10	4,50	-2,60	4,50	6,00	5,00	0,50
7.	obsługa niemedyczna			0,00				0,00

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01	Stan na 30.06		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**3 229 103,72**	**2 851 902,18**	**-377 201,54**	**3 634 545,93**	**3 390 000,00**	**3 330 427,67**	**-304 118,26**
	w tym: wymagalne	*49 908,07*	*38 328,79*	*-11 579,28*	*83 601,97*		*36 919,60*	*-46 682,37*
1.	od NFZ z tytułu usług wykonanych w ramach limitów z umów	3 077 166,60	2 764 528,77	-312 637,83	3 367 376,14	3 300 000,00	3 106 677,83	-260 698,31
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie			0,00				0,00
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	5 557,50		-5 557,50				0,00
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit			0,00				0,00
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	26 298,24	29 499,05	3 200,81	54 719,31	30 000,00	38 013,60	-16 705,71
6.	pozostałe z innych tytułów	86 705,74	30 360,62	-56 345,12	27 471,56	30 000,00	18 759,15	-8 712,41
7.	należności odsetkowe			0,00				0,00
8.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
9.	inne	33 375,64	27 513,74	-5 861,90	184 978,92	30 000,00	166 977,09	-18 001,83
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**17 225,74**	**17 225,74**	**0,00**	**29 192,89**		**7 542,98**	**-21 649,91**
	w tym: odpisy na należności sporne	*17 225,74*	*17 225,74*	*0,00*	*29 192,89*			*-29 192,89*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**3 211 877,98**	**2 834 676,44**	**-377 201,54**	**3 605 353,04**	**3 390 000,00**	**3 322 884,69**	**-282 468,35**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**3 879 408,73**	**4 369 833,99**	**490 425,26**	**4 488 330,57**	**4 420 000,00**	**5 854 986,27**	**1 366 655,70**
	w tym: wymagalne	*511,40*		*-511,40*				*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**3 868 971,93**	**4 369 833,99**	**500 862,06**	**4 449 124,61**	**4 420 000,00**	**5 805 343,51**	**1 356 218,90**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00	1 298,88		590,40	-708,48
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 379 250,71	1 136 620,24	-242 630,47	1 215 635,41	1 300 000,00	1 258 693,53	43 058,12
3.	z tytułu zakupu leków	175 570,26	135 440,92	-40 129,34	133 984,52	180 000,00	111 188,03	-22 796,49
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	125 766,38	122 122,05	-3 644,33	288 576,72	140 000,00	306 992,93	18 416,21
5.	z tytułu podatków	290 151,00	417 247,00	127 096,00	365 291,00	300 000,00	434 563,00	69 272,00
6.	z tytułu ZUS	1 232 521,07	1 324 036,73	91 515,66	1 588 508,75	1 350 000,00	1 548 150,10	-40 358,65
7.	pozostałe	665 712,51	1 234 367,05	568 654,54	855 829,33	1 150 000,00	2 145 165,52	1 289 336,19
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**10 436,80**	**0,00**	**-10 436,80**	**39 205,96**	**0,00**	**49 642,76**	**10 436,80**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00	590,40		590,40	0,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	10 436,80		-10 436,80	38 615,56		49 052,36	10 436,80
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**5 556 176,48**	**4 840 154,61**	**-716 021,87**	**5 330 438,79**	**2 900 000,00**	**4 851 643,51**	**-478 795,28**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**			**0,00**			**93 412,71**	**93 412,71**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**453 236,59**	**376 004,18**	**-77 232,41**	**420 079,05**	**450 000,00**	**351 793,48**	**-68 285,57**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Pieczątka Jednostki

Wojewódzki Szpital
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
im. dr Józefa Bednarza
ul. Sądowa 18, 86-100 Świecie
tel. 52 331 10 31, fax 332 45 41
NIP 559-16-99-097, REGON 000291523

Główny Księgowy

01. 08. 2018 Główny Księgowy

data Zofia Sobotka podpis

Dyrektor Jednostki

01.08.2018 p.o. Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza w Świeciu

data Ewa Lewicka podpis

Dyrektor Departamentu

2018-08-06 z-ca Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia

data Małgorzata Wiśniewska podpis

(1)

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
Departament Spraw Społecznych
Wdrażania Europejskiego Funduszu
Społecznego i Zdrowia
10 -08- 2018
L.dz. .....
Podpis .....

WPŁYNĘŁO
Sekretariat Skarbnika Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
14. SIE. 2018
Podpis .....

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXII/376/16
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 20.06.2016 r.

(2)

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2018 roku

KOREKTA

WOJEWÓDZKI SZPITAL DZIECIĘCY IM. J. BRUDZIŃSKIEGO W BYDGOSZCZY

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**66 662 059,00**	**30 963 823,09**	**46,45**	**71 696 434,00**	**71 072 745,00**	**34 513 010,60**	**48,56**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**66 308 652,00**	**30 730 847,47**	**46,35**	**71 392 542,00**	**70 768 853,00**	**34 114 724,89**	**48,21**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**62 793 692,00**	**29 522 947,07**	**47,02**	**68 089 742,00**	**67 466 053,00**	**32 664 876,89**	**48,42**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z umowami (z limitami)	58 033 689,00	29 161 603,19	50,25	64 115 742,00	65 466 053	32 308 028,69	49,35
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	500 000,00		0,00		0		#DZIEL/0!
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	3 040 003,00		0,00	2 374 000,00	1 200 000		0,00
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ	300 000,00		0,00	800 000,00	0		#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	920 000,00	361 343,88	39,28	800 000,00	800 000	356 848,20	44,61
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) z innych zródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**			**#DZIEL/0!**			**0,00**	**#DZIEL/0!**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**60 000,00**	**11 615,34**	**19,36**	**10 000**	**10 000**	**32 035,46**	**320,35**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**2 854 960,00**	**877 721,77**	**30,74**	**2 692 800**	**2 692 800**	**1 073 680,18**	**39,87**
6.	**pozostałe przychody**	**600 000,00**	**318 563,29**	**53,09**	**600 000**	**600 000**	**344 132,36**	**57,36**
II.	**Przychody finansowe**	**10 000,00**	**17 761,17**	**177,61**	**15 000**	**15 000**	**2 794,28**	**18,63**
III.	**Zmiana stanu produktów**			**#DZIEL/0!**			**0,00**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**			**#DZIEL/0!**			**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**			**0,00**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**30 000,00**	**36 127,92**	**120,43**	**30 000,00**	**30 000,00**	**214 299,54**	**714,33**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**			**#DZIEL/0!**			**0,00**	**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu państwa			#DZIEL/0!			0,00	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!			0,00	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł			#DZIEL/0!			0,00	#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**		**12 957,48**	**#DZIEL/0!**			**169 798,05**	**#DZIEL/0!**
4.	**pozostałe przychody**	**30 000,00**	**23 170,44**	**77,23**	**30 000,00**	**30 000,00**	44 501,49	**148,34**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**313 407,00**	**179 086,53**	**57,14**	**258 892,00**	**258 892,00**	**181 191,89**	**69,99**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji			#DZIEL/0!			0,00	#DZIEL/0!
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.			#DZIEL/0!			0,00	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	313 407,00	179 086,53	57,14	258 892	258 892	181 191,89	69,99
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**			**#DZIEL/0!**			0,00	**#DZIEL/0!**
	KOSZTY OGÓŁEM	**64 526 305,00**	**31 457 307,21**	**48,75**	**71 625 635,00**	**72 800 364,00**	**35 222 904,70**	**48,38**
IX.	**Koszty wg układu**							
IX.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**64 256 305,00**	**31 329 807,44**	**48,76**	**71 405 635,00**	**72 580 364,00**	**35 099 049,12**	**48,36**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	53 108 345,00	26 067 417,36	49,08	59 388 135	60 439 564	30 708 332,10	50,81
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	5 720 934,00	3 213 861,67	56,18	6 192 500	6 313 500	2 247 904,19	35,60
3.	ośrodki kosztów zarządu	5 427 026,00	2 048 528,41	37,75	5 825 000	5 827 300	2 142 812,83	36,77
IX.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**64 256 305,00**	**31 329 807,44**	**48,76**	**71 405 635,00**	**72 580 364,00**	**35 099 049,12**	**48,36**
1.	**zużycie materiałów**	**9 750 000,00**	**5 221 760,29**	**53,56**	**9 984 000,00**	**9 984 000,00**	**4 960 012,86**	**49,68**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	6 000 000,00	3 378 030,85	56,30	5 984 000	5 984 000	2 891 626,06	48,32
	b) żywność	0,00		#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku	950 000,00	467 123,43	49,17	1 010 000	1 010 000	583 536,66	57,78
	d) pozostałe	2 800 000,00	1 376 606,01	49,16	2 990 000	2 990 000	1 484 850,14	49,66
2.	**zużycie energii**	**2 300 000,00**	**1 158 079,34**	**50,35**	**2 450 000**	**2 450 000**	**1 268 153,06**	**51,76**
3.	**usługi obce**	**19 548 620,00**	**9 475 737,25**	**48,47**	**23 010 044,00**	**23 152 776,00**	**10 998 005,93**	**47,50**
	a) usługi medyczne zlecone	1 900 000,00	876 868,83	46,15	3 622 108,00	3 622 108,00	1 722 302,30	47,55
	b) kontrakty, z tego:	11 666 512,00	5 682 108,53	48,70	12 997 936,00	13 140 668,00	6 202 891,47	47,20
	kontrakty medyczne, w tym:	11 666 512,00	5 682 108,53	48,70	12 997 936,00	13 140 668,00	6 202 891,47	47,20
	- kontrakty lekarskie	10 882 000,00	5 305 172,53	48,75	12 161 320,00	12 161 320,00	5 727 558,47	47,10
	- kontrakty pielęgniarki i położne	499 200,00	229 696,00	46,01	519 000,00	656 436,00	322 471,00	49,12
	- kontrakty ratownicze	0,00		#DZIEL/0!	0,00	0,00		#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca	0,00		#DZIEL/0!	0,00	0,00		#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	285 312,00	147 240,00	51,61	317 616,00	322 912,00	152 862,00	47,34
	kontrakty niemedyczne	0,00		#DZIEL/0!		0,00		#DZIEL/0!
	b) remontowe	0,00		#DZIEL/0!		0,00		#DZIEL/0!
	c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	1 400 000,00	698 075,94	49,86	1 400 000,00	1 400 000,00	681 703,83	48,69
	d) pozostałe	4 582 108,00	2 218 683,95	48,42	4 990 000,00	4 990 000,00	2 391 108,33	47,92
4.	**podatki i opłaty**	**250 000,00**	**109 711,22**	**43,88**	**240 000,00**	**240 000,00**	**94 210,50**	39,25
5.	**wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)**	**24 937 380,00**	**11 950 237,36**	**47,92**	**27 054 706,00**	**27 965 431,00**	**13 435 675,06**	**48,04**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*2 381 280,00*	*721 719,78*	*30,31*	*2 245 836,00*	*2 245 836,00*	*872 038,66*	*38,83*
	a) wynagrodzenia administracji	1 845 000,00	952 973,68	51,65	2 105 800,00	2 107 609,00	1 059 750,66	50,28
	b) wynagrodzenia lekarzy	2 290 000,00	1 105 828,93	48,29	2 215 400,00	2 305 860,00	1 085 125,71	47,06
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	2 963 000,00	1 039 169,12	35,07	2 957 500,00	2 810 096,00	1 299 278,73	46,24
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	12 042 180,00	6 097 662,21	50,64	13 788 800,00	14 411 906,00	7 032 129,36	48,79
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	3 259 000,00	1 527 657,47	46,88	3 224 542,00	3 347 124,00	1 592 087,53	47,57
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	1 725 600,00	863 808,45	50,06	1 890 800,00	1 992 422,00	935 514,00	46,95
	g) wynagrodz. pozost.(nagr.jubil.odpr.em.i rent.inne jednoraz.)	487 600,00	154 841,50	31,76	431 668,00	496 418,00	175 486,57	35,35
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	325 000,00	208 296,00	64,09	440 196,00	493 996,00	256 302,50	51,88
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**4 804 565,00**	**2 213 347,45**	**46,07**	**5 058 973,00**	**5 180 245,00**	**2 489 403,87**	**48,06**
	w tym: składki refundowane	*471 493,00*	*138 610,78*	*29,40*	*446 964,00*	*446 964,00*	*165 145,40*	*36,95*
	a) ubezpieczenia społeczne	4 212 969,00	2 008 925,74	47,68	4 586 802,00	4 697 202,00	2 259 948,12	48,11
	b) fundusz pracy	591 596,00	204 421,71	34,55	472 171,00	483 043,00	229 455,75	47,50
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**647 153,00**	**323 330,11**	**49,96**	**660 850,00**	**660 850,00**	**323 701,67**	**48,98**
	w tym: świadczenia refundowane	*4 374,00*	*1 383,20*	*31,62*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	599 153,00	299 577,00	50,00	600 850	600 850	302 936,40	50,42
	b) pozostałe	48 000,00	23 753,11	49,49	60 000	60 000	20 765,27	34,61
8.	**amortyzacja**	**1 701 587,00**	**770 235,16**	**45,27**	**2 675 062,00**	**2 675 062,00**	**1 396 828,73**	**52,22**
	a) środków trwałych finansowanych ze środkow własnych	1 361 735,00	577 926,19	42,44	2 389 724,00	2 389 724,00	1 185 674,46	49,62
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	5 477,00	2 738,64	50,00	5 478,00	5 478,00	19 478,58	355,58
	c) śr.trwałych otrzym.nieodpłatnie od organu założycielskiego	20 968,00	10 483,80	50,00	20 968,00	20 968,00	10 483,80	50,00
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c)	313 407,00	179 086,53	57,14	258 892,00	258 892,00	181 191,89	69,99
9.	**pozostałe koszty**	**317 000,00**	**107 369,26**	**33,87**	**272 000,00**	**272 000,00**	**133 057,44**	**48,92**
	a) podróże służbowe	5 000,00	3 544,18	70,88	12 000	12 000	4 115,44	34,30
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	210 000,00	84 466,08	40,22	210 000	210 000	102 024,00	48,58
	c) pozostałe	102 000,00	19 359,00	18,98	50 000	50 000	26 918,00	53,84
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XI.	**Koszty finansowe**	**150 000,00**	**96 256,98**	**64,17**	**180 000,00**	**180 000,00**	**36 162,42**	**20,09**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiazań	150 000,00	96 256,98	64,17	180 000	180 000	36 162,42	20,09
2.	pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**120 000,00**	**31 242,79**	**26,04**	**40 000,00**	**40 000,00**	**87 693,16**	**219,23**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	1 896,89	#DZIEL/0!			6 150,00	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00		#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	120 000,00	29 345,90	24,45	40 000	40 000	81 543,16	203,86
XIII.	**Srodki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**			**0,00**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Straty nadzwyczajne**			**#DZIEL/0!**			**0,00**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**2 135 754,00**	**-493 484,12**	**-23,11**	**70 799,00**	**-1 727 619,00**	**-709 894,10**	**41,09**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**		**6 397,00**	**#DZIEL/0!**			**5 527,00**	**#DZIEL/0!**
XVII.	**Wynik netto**	**2 135 754,00**	**-499 881,12**	**-23,41**	**70 799,00**	**-1 727 619,00**	**-715 421,10**	**41,41**
XVIII.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**4 439 226,00**	**10 000,00**	**0,23**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!		4 439 226,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!			10 000,00	#DZIEL/0!
XIX.	**Nakłady na inwestycje**	**6 070 599,00**	**2 428 390,52**	**40,00**	**1 747 700,00**	**6 245 426,00**	**2 906 335,85**	**46,54**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!		0,00		#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!		0,00		#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!		4 439 226,00	1 881 596,36	42,39
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!		0,00	285 820,70	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	20 000,00		0,00	1 730 000,00	1 784 200,00	717 858,79	40,23
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	6 050 599,00	2 428 390,52	40,13	17 700,00	22 000,00	21 060,00	95,73

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**476,77**	**477,27**	**0,50**	**485,00**	**485,00**	**465,75**	**-19,25**
1.	administracja	35,46	35,96	0,50	35,00	35,00	35,96	0,96
2.	lekarze	28,04	26,04	-2,00	25,00	25,00	20,85	-4,15
3.	lekarze rezydenci, stażyści	49,00	48,00	-1,00	43,00	43,00	42,00	-1,00
4.	pielęgniarki i położne	231,25	231,25	0,00	248,00	248,00	233,25	-14,75
5.	pozostała obsługa medyczna	86,02	86,02	0,00	87,00	87,00	86,69	-0,31
6.	obsługa niemedyczna	47,00	50,00	3,00	47,00	47,00	47,00	0,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**74,79**	**77,14**	**2,35**	**82,00**	**85,00**	**76,66**	**-5,34**

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	administracja	0,00		0,00		0,00		0,00
2.	lekarze	64,42	66,45	2,03	72,00	72,00	63,58	-8,42
3.	pielęgniarki i położne	6,00	6,00	0,00	6,00	9,00	7,50	1,50
4.	ratownicy	0,00		0,00		0,00		0,00
5.	ratownicy-kierowcy	0,00		0,00		0,00		0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	4,37	4,69	0,32	4,00	4,00	5,58	1,58
7.	obsługa niemedyczna	0,00		0,00		0,00		0,00

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**5 803 851,84**	**6 999 776,06**	**1 195 924,22**	**5 077 875,68**	**8 371 141,00**	**6 433 335,05**	**1 355 459,37**
	w tym: wymagalne	*79 438,61*	*1 910 856,58*	*1 831 417,97*	*756 476,66*	*0,00*	*77 819,80*	*-678 656,86*
1.	od NFZ z tytułu usług wykonanych w ramach limitów z umów	5 509 953,41	6 758 545,90	1 248 592,49	4 253 219,63	5 156 141,00	5 528 243,69	1 275 024,06
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie			0,00		0,00		0,00
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	73 212,27	73 212,27	0,00	729 681,10	2 374 000,00	729 681,10	0,00
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit			0,00		500 000,00		0,00
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	44 926,50	69 731,95	24 805,45	45 531,29	300 000,00	76 717,86	31 186,57
6.	pozostałe z innych tytułów	129 939,92	93 785,94	-36 153,98	47 395,64	36 000,00	91 673,14	44 277,50
7.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,14	76,14
8.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	inne	45 819,74	4 500,00	-41 319,74	2 048,02	5 000,00	6 943,12	4 895,10
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**73 212,27**	**73 212,27**	**0,00**	**729 681,10**		**729 681,10**	**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne			*0,00*				*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**5 730 639,57**	**6 926 563,79**	**1 195 924,22**	**4 348 194,58**	**8 371 141,00**	**5 703 653,95**	**1 355 459,37**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**10 493 819,90**	**12 632 669,91**	**2 138 850,01**	**18 678 621,34**	**10 896 124,00**	**15 292 786,55**	**-3 385 834,79**
	w tym: wymagalne	*2 311 046,07*	*989 249,97*	*-1 321 796,10*	*546 931,08*	*300 000,00*	*146 252,34*	*-400 678,74*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**10 406 041,12**	**11 698 751,10**	**1 292 709,98**	**10 986 059,71**	**9 827 839,00**	**14 224 501,55**	**3 238 441,84**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	1 200 000,00	2 249 724,51	1 049 724,51	87 778,78	0,00	606 505,53	518 726,75
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 228 945,78	1 355 673,36	126 727,58	1 332 973,67	1 546 229,00	1 603 430,97	270 457,30
3.	z tytułu zakupu leków	1 789 470,24	1 080 090,62	-709 379,62	962 000,11	950 000,00	1 040 291,70	78 291,59
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	333 491,19	359 378,24	25 887,05	386 391,54	115 000,00	342 423,39	-43 968,15
5.	z tytułu podatków	330 866,02	368 758,57	37 892,55	359 563,39	390 000,00	425 036,11	65 472,72
6.	z tytułu ZUS	1 295 125,13	1 330 339,78	35 214,65	1 391 082,84	1 485 000,00	1 685 143,00	294 060,16
7.	pozostałe	4 228 142,76	4 954 786,02	726 643,26	6 466 269,38	5 341 610,00	8 521 670,85	2 055 401,47
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**87 778,78**	**933 918,81**	**846 140,03**	**7 692 561,63**	**1 068 285,00**	**1 068 285,00**	**-6 624 276,63**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	87 778,78		-87 778,78				0,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe		933 918,81	933 918,81	7 692 561,63	1 068 285,00	1 068 285,00	-6 624 276,63
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**1 684 301,80**	**5 436,88**	**-1 678 864,92**	**1 173 553,87**	**1 500 000,00**	**5 909,10**	**-1 167 644,77**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**			**0,00**				**0,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**315 097,93**	**432 174,21**	**117 076,28**	**960 839,55**	**450 000,00**	**1 197 908,45**	**237 068,90**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Pieczątka Jednostki

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza 44, 85-667 Bydgoszcz, tel. 52 32 62 100, NIP 554-22-35-340

Główny Księgowy

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy mgr Dorota Szafrańska

data ..... podpis .....

Dyrektor Jednostki

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy Edward Hartwich

data ..... podpis .....

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Wdrażania Regionalnego Funduszu Społecznego i Zdrowia (1) Krystyna Zejmo-Wysocka

2018 -08- 13

data ..... podpis .....

WPŁYNĘŁO
Departament Spraw Społecznych
Wdrażania Europejskiego Funduszu
Społecznego i Zdrowia
13 -08- 2018
L.dz.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXII/376/16
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 20.06.2016 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2018 roku

Korekta II

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny w Bydgoszczy
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**59 468 509,00**	**26 809 542,11**	**45,08**	**62 107 616,00**	**62 107 616,00**	**27 084 565,99**	**43,61**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**46 825 988,00**	**22 123 263,54**	**47,25**	**47 074 197,00**	**47 074 197,00**	**21 626 487,86**	**45,94**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**46 214 164,00**	**21 636 343,56**	**46,82**	**46 310 113,00**	**46 310 113,00**	**21 355 287,62**	**46,11**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z umowami (z limitami)	45 464 164,00	21 192 907,07	46,61	45 410 113,00	45 410 113,00	20 961 231,24	46,16
	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	750 000,00	443 436,49	59,12	900 000,00	900 000,00	394 056,38	43,78
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**0,00**	**95 990,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego		91 425,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego		4 565,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) z innych zródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**			**#DZIEL/0!**			**63 569,94**	**#DZIEL/0!**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**296 824,00**	**139 062,40**	**46,85**	**264 084,00**	**264 084,00**	**97 326,40**	**36,85**
6.	**pozostałe przychody**	**315 000,00**	**251 867,58**	**79,96**	**500 000,00**	**500 000,00**	**110 303,90**	**22,06**
II.	**Przychody finansowe**	**16 000,00**	**9 090,35**	**56,81**	**18 000,00**	**18 000,00**	**5 957,14**	**33,10**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**81 235,00**	**196 841,45**	**242,31**	**419 662,00**	**419 662,00**	**321 885,80**	**76,70**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**12 000 000,00**	**4 179 529,27**	**34,83**	**14 000 000,00**	**14 000 000,00**	**4 757 685,06**	**33,98**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
4.	**pozostałe przychody**	**12 000 000,00**	**4 179 529,27**	**34,83**	**14 000 000,00**	**14 000 000,00**	**4 757 685,06**	**33,98**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**545 286,00**	**300 817,50**	**55,17**	**595 757,00**	**595 757,00**	**372 550,13**	**62,53**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	121 426,00	58 103,97	47,85	116 068,00	116 068,00	109 114,09	94,01
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	63 416,00	31 638,27	49,89	60 411,00	60 411,00	30 362,93	50,26
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	360 444,00	211 075,26	58,56	419 278,00	419 278,00	233 073,11	55,59
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
	KOSZTY OGÓŁEM	**59 405 031,00**	**28 223 393,80**	**47,51**	**62 013 608,00**	**62 013 608,00**	**29 801 894,13**	**48,06**
IX.	**Koszty wg układu**							
IX.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**45 912 646,00**	**21 513 605,70**	**46,86**	**47 712 646,00**	**47 712 646,00**	**21 997 933,66**	**46,11**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	33 092 686,00	15 145 398,09	45,77	34 792 686,00	34 792 686,00	14 451 691,68	41,54
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	7 372 000,00	3 381 035,76	45,86	7 472 000,00	7 472 000,00	4 489 872,95	60,09
3.	ośrodki kosztów zarządu	5 447 960,00	2 987 171,85	54,83	5 447 960,00	5 447 960,00	3 056 369,03	56,10
IX.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**45 993 881,00**	**21 710 447,15**	**47,20**	**48 132 308,00**	**48 132 308,00**	**22 319 819,46**	**46,37**
1.	**zużycie materiałów**	**20 300 000,00**	**7 599 831,05**	**37,44**	**20 400 000,00**	**20 400 000,00**	**5 806 077,60**	**28,46**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	17 050 000,00	5 907 608,74	34,65	17 000 000,00	17 000 000,00	3 818 636,70	22,46
	b) żywność	350 000,00	207 171,03	59,19	400 000,00	400 000,00	250 956,04	62,74
	c) sprzęt jednorazowego użytku	600 000,00	284 982,88	47,50	600 000,00	600 000,00	417 252,02	69,54
	d) pozostałe	2 300 000,00	1 200 068,40	52,18	2 400 000,00	2 400 000,00	1 319 232,84	54,97
2.	**zużycie energii**	**1 105 000,00**	**504 687,37**	**45,67**	**1 105 000,00**	**1 105 000,00**	**499 976,25**	**45,25**
3.	**usługi obce**	**7 322 000,00**	**4 554 944,40**	**62,21**	**8 410 000,00**	**8 410 000,00**	**5 568 948,79**	**66,22**
	a) usługi medyczne zlecone	700 000,00	486 172,27	69,45	700 000,00	700 000,00	409 097,31	58,44
	b) kontrakty, z tego:	4 547 000,00	2 861 155,97	62,92	5 600 000,00	5 600 000,00	3 847 426,93	68,70
	kontrakty medyczne, w tym:	4 547 000,00	2 861 155,97	62,92	5 600 000,00	5 600 000,00	3 847 426,93	68,70
	- kontrakty lekarskie	3 800 000,00	2 357 167,66	62,03	4 600 000,00	4 600 000,00	3 203 341,25	69,64
	- kontrakty pielęgniarki i położne	477 000,00	259 271,10	54,35	500 000,00	500 000,00	372 122,60	74,42
	- kontrakty ratownicze			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	- kontrakty ratownik-kierowca			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	270 000,00	244 717,21	90,64	500 000,00	500 000,00	271 963,08	54,39
	kontrakty niemedyczne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) remontowe	10 000,00	5 213,32	52,13	10 000,00	10 000,00		0,00
	c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) pozostałe	2 065 000,00	1 202 402,84	58,23	2 100 000,00	2 100 000,00	1 312 424,55	62,50
4.	**podatki i opłaty**	**58 000,00**	**113 685,00**	**196,01**	**120 000,00**	**120 000,00**	**115 622,50**	96,35
5.	**wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)**	**13 568 824,00**	**6 889 574,17**	**50,78**	**13 882 000,00**	**13 882 000,00**	**7 887 733,40**	**56,82**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*246 798,00*	*107 194,00*	*43,43*	*218 066,00*	*218 066,00*	*81 004,10*	*37,15*
	a) wynagrodzenia administracji	3 245 000,00	1 700 269,66	52,40	3 445 000,00	3 445 000,00	1 774 077,33	51,50
	b) wynagrodzenia lekarzy	1 680 000,00	693 374,81	41,27	1 480 000,00	1 480 000,00	856 963,30	57,90
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	296 824,00	180 857,57	60,93	300 000,00	300 000,00	151 092,58	50,36
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	5 100 000,00	2 774 892,96	54,41	5 700 000,00	5 700 000,00	3 500 123,96	61,41
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	1 760 000,00	760 158,88	43,19	1 460 000,00	1 460 000,00	758 444,79	51,95
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	1 152 000,00	650 164,71	56,44	1 152 000,00	1 152 000,00	699 506,83	60,72
	g) wynagrodz. pozost.(nagr.jubil.odpr.em.i rent.inne jednoraz.)	300 000,00	43 154,38	14,38	180 000,00	180 000,00	44 361,62	24,65
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	35 000,00	86 701,20	247,72	165 000,00	165 000,00	103 162,99	62,52
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**2 297 718,00**	**1 215 829,80**	**52,91**	**2 690 000,00**	**2 690 000,00**	**1 394 014,77**	**51,82**
	w tym: składki refundowane	*50 026,00*	*21 635,21*	*43,25*	*46 018,00*	*46 018,00*	*16 322,30*	*35,47*
	a) ubezpieczenia społeczne	2 077 718,00	1 109 232,53	53,39	2 450 000,00	2 450 000,00	1 276 008,27	52,08
	b) fundusz pracy	220 000,00	106 597,27	48,45	240 000,00	240 000,00	118 006,50	49,17
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**430 000,00**	**275 193,59**	**64,00**	**445 000,00**	**445 000,00**	**511 530,95**	**114,95**
	w tym: świadczenia refundowane			*#DZIEL/0!*				*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	220 000,00	179 753,19	81,71	235 000,00	235 000,00	360 265,02	153,30
	b) pozostałe	210 000,00	95 440,40	45,45	210 000,00	210 000,00	151 265,93	72,03
8.	**amortyzacja**	**687 339,00**	**377 777,33**	**54,96**	**718 308,00**	**718 308,00**	**453 746,11**	**63,17**
	a) środków trwałych finansowanych ze środkow własnych	142 053,00	76 959,83	54,18	122 551,00	122 551,00	81 195,98	66,25
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	121 426,00	58 103,97	47,85	116 068,00	116 068,00	109 114,09	94,01
	c) śr.trwałych otrzym.nieodpłatnie od organu założycielskiego	63 416,00	31 638,27	49,89	60 411,00	60 411,00	30 362,93	50,26
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c)	360 444,00	211 075,26	58,56	419 278,00	419 278,00	233 073,11	55,59
9.	**pozostałe koszty**	**225 000,00**	**178 924,44**	**79,52**	**362 000,00**	**362 000,00**	**82 169,09**	**22,70**
	a) podróże służbowe	12 000,00	2 633,03	21,94	10 000,00	10 000,00	3 257,51	32,58
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	211 000,00	175 102,10	82,99	350 000,00	350 000,00	76 664,00	21,90
	c) pozostałe	2 000,00	1 189,31	59,47	2 000,00	2 000,00	2 247,58	112,38
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XI.	**Koszty finansowe**	**50 500,00**	**11 719,38**	**23,21**	**40 500,00**	**40 500,00**	**54 587,42**	**134,78**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiazań	50 000,00	11 717,54	23,44	40 000,00	40 000,00	54 585,32	136,46
2.	pozostałe	500,00	1,84	0,37	500,00	500,00	2,10	0,42
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**13 360 650,00**	**6 501 227,27**	**48,66**	**13 840 800,00**	**13 840 800,00**	**7 427 487,25**	**53,66**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	750,00	36 416,30	4 855,51	800,00	800,00	717,00	89,63
3.	pozostałe koszty	13 359 900,00	6 464 810,97	48,39	13 840 000,00	13 840 000,00	7 426 770,25	53,66
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIV.	**Straty nadzwyczajne**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**63 478,00**	**-1 413 851,69**	**-2 227,31**	**94 008,00**	**94 008,00**	**-2 717 328,14**	**-2 890,53**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**28 000,00**		**0,00**	**23 000,00**	**23 000,00**		**0,00**
XVII.	**Wynik netto**	**35 478,00**	**-1 413 851,69**	**-3 985,15**	**71 008,00**	**71 008,00**	**-2 717 328,14**	**-3 826,79**
XVIII.	**Przychody na inwestycje**	**4 099 500,00**	**0,00**	**0,00**	**5 957 150,00**	**5 957 150,00**	**61 569,94**	**1,03**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	4 099 500,00		0,00	5 957 150,00	5 957 150,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!			61 569,94	#DZIEL/0!
XIX.	**Nakłady na inwestycje**	**5 099 500,00**	**284 629,14**	**5,58**	**9 762 239,00**	**9 762 239,00**	**175 771,03**	**1,80**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	4 099 500,00		0,00	5 957 150,00	5 957 150,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!			85 259,74	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	600 000,00	284 629,14	47,44	1 001 089,00	1 001 089,00	90 511,29	9,04
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	400 000,00		0,00	2 804 000,00	2 804 000,00		0,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**188,53**	**188,53**	**0,00**	**190,46**	**190,56**	**197,16**	**6,70**
1.	administracja	32,52	30,52	-2,00	31,65	30,52	32,02	0,37
2.	lekarze	10,28	10,28	0,00	12,08	12,28	12,28	0,20
3.	lekarze rezydenci, stażyści	6,00	6,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	76,50	79,50	3,00	82,50	82,50	85,00	2,50
5.	pozostała obsługa medyczna	32,73	31,73	-1,00	28,73	29,76	32,36	3,63
6.	obsługa niemedyczna	30,50	30,50	0,00	30,50	30,50	30,50	0,00

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**33,47**	**33,35**	**-0,12**	**42,64**	**43,98**	**43,08**	**0,44**
1.	administracja			0,00		0,00		0,00
2.	lekarze	23,47	23,35	-0,12	29,44	30,78	30,88	1,44
3.	pielęgniarki i położne	5,00	5,00	0,00	8,20	8,20	8,20	0,00
4.	ratownicy			0,00				0,00
5.	ratownicy-kierowcy			0,00				0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	4,00	-1,00
7.	obsługa niemedyczna			0,00				0,00

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**5 262 283,05**	**3 493 715,91**	**-1 768 567,14**	**4 538 763,02**	**5 095 000,00**	**3 592 251,43**	**-946 511,59**
	w tym: wymagalne	*56 493,24*	*115 124,71*	*58 631,47*	*42 141,97*	*90 000,00*	*52 323,17*	*10 181,20*
1.	od NFZ z tytułu usług wykonanych w ramach limitów z umów	5 163 118,24	3 403 072,86	-1 760 045,38	4 438 771,15	5 000 000,00	3 477 078,18	-961 692,97
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie			0,00				0,00
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne			0,00				0,00
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit			0,00				0,00
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	76 758,28	62 101,89	-14 656,39	83 520,53	80 000,00	81 731,14	-1 789,39
6.	pozostałe z innych tytułów	10 208,16	2 550,20	-7 657,96	551,65	10 000,00	12 122,42	11 570,77
7.	należności odsetkowe			0,00				0,00
8.	dochodzone na drodze sądowej	12 198,37	20 590,96	8 392,59	15 919,69		15 919,69	0,00
9.	inne		5 400,00	5 400,00		5 000,00	5 400,00	5 400,00
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**6 414,47**	**17 424,53**	**11 016,06**	**22 062,23**	**15 000,00**	**22 122,95**	**60,72**
	w tym: odpisy na należności sporne			*0,00*				*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**5 255 868,58**	**3 476 291,38**	**-1 779 577,20**	**4 516 700,79**	**5 080 000,00**	**3 570 128,48**	**-946 572,31**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**9 499 699,22**	**9 722 890,85**	**223 191,63**	**10 237 775,63**	**9 190 000,00**	**11 451 767,48**	**1 213 991,85**
	w tym: wymagalne	*2 355 039,80*		*-2 355 039,80*	*3 414 260,43*	*4 500 000,00*	*5 146 493,02*	*1 732 232,59*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**9 499 699,22**	**9 722 890,85**	**223 191,63**	**10 237 775,63**	**9 190 000,00**	**11 451 767,48**	**1 213 991,85**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	791 035,77	855 622,82	64 587,05	934 511,70	860 000,00	1 076 261,89	141 750,19
3.	z tytułu zakupu leków	6 536 026,01	5 470 810,15	-1 065 215,86	6 180 504,37	5 600 000,00	6 413 994,94	233 490,57
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	65 269,15	62 269,15	-3 000,00	70 680,63	90 000,00	143 451,65	72 771,02
5.	z tytułu podatków	128 122,69	322 802,98	194 680,29	158 972,26	150 000,00	361 409,86	202 437,60
6.	z tytułu ZUS	417 504,34	759 562,80	342 058,46	444 248,35	390 000,00	969 473,12	525 224,77
7.	pozostałe	1 561 741,26	2 251 822,95	690 081,69	2 448 858,32	2 100 000,00	2 487 176,02	38 317,70
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe			0,00				0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**2 490 557,78**	**2 776 133,27**	**285 575,49**	**1 903 922,42**	**2 000 000,00**	**2 185 806,75**	**281 884,33**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**			**0,00**	**94 094,00**		**4,00**	**-94 090,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**4 577 782,65**	**1 979 889,60**	**-2 597 893,05**	**4 482 189,56**	**3 500 000,00**	**2 120 469,39**	**-2 361 720,17**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Pieczątka Jednostki

Główny Księgowy

Główny Księgowy

08-08-2018r.....

data

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza ul. Św. Floriana 12, tel. 3255805 85-030 BYDGOSZCZ (3)

Anna Zaremba

podpis

Dyrektor Jednostki

DYREKTORA ds. Administracyjno-Technicznych

08-08-2018r.....

data

mgr inż. Bogdan Pachura

podpis

Dyrektor Departamentu

2018 -08- 14

.....

data

Departamentu Spraw Społecznych Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Zdrowia (1)

Krystyna Żejmo-Wysocka

podpis

WPŁYNĘŁO
Departament Spraw Społecznych
Wdrażania Europejskiego Funduszu
Społecznego i Zdrowia
06 -08- 2018
L.dz. .....
Ilość zał. .....
Podpis .....

KOREKTA
07.08.2018

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXII/376/16
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 20.06.2016 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2018 roku /korekta/ (1)

Wojewódzki Szpital Zespolony im.L. Rydygiera 53-59
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**268 875 000,00**	**133 193 205,28**	**49,54**	**297 215 000,00**	**297 215 000,00**	**148 809 556,42**	**50,07**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**255 875 000,00**	**128 020 538,94**	**50,03**	**279 150 000,00**	**279 150 000,00**	**137 827 521,35**	**49,37**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**247 175 000,00**	**122 755 326,02**	**49,66**	**268 500 000,00**	**268 500 000,00**	**132 745 311,19**	**49,44**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z umowami (z limitami)	244 975 000,00	121 715 212,22	49,68	266 000 000	266 000 000	131 573 972,28	49,46
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	2 200 000,00	1 040 113,80	47,28	2 500 000	2 500 000	1 171 338,91	46,85
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**150 000,00**	**23 004,00**	**15,34**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	150 000,00	23 004,00	15,34	150 000	150 000		0,00
	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**	**6 500 000,00**	**3 448 463,46**	**53,05**	**7 500 000**	**7 500 000**	**3 720 422,47**	**49,61**
6.	**pozostałe przychody**	**2 050 000,00**	**1 793 745,46**	**87,50**	**3 000 000**	**3 000 000**	**1 361 787,69**	**45,39**
II.	**Przychody finansowe**	**500 000,00**	**114 484,42**	**22,90**	**500 000**	**500 000**	**1 525 578,64**	**305,12**
III.	**Zmiana stanu produktów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**250 000,00**	**32 754,40**	**13,10**				**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**4 500 000,00**	**1 748 063,61**	**38,85**	**5 500 000,00**	**5 500 000,00**	**6 435 788,62**	**117,01**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**			**#DZIEL/0!**	**1 500 000**	**1 500 000**	**2 401 316,05**	**160,09**
4.	**pozostałe przychody**	**4 500 000,00**	**1 748 063,61**	**38,85**	**4 000 000**	**4 000 000**	**4 034 472,57**	**100,86**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**7 750 000,00**	**3 277 363,91**	**42,29**	**12 065 000,00**	**12 065 000,00**	**3 020 667,81**	**25,04**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	5 585 000,00	1 936 653,95	34,68	9 000 000	9 000 000	1 487 760,88	16,53
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	65 000,00	23 393,82	35,99	65 000	65 000	6 400,51	9,85
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	2 100 000,00	1 317 316,14	62,73	3 000 000	3 000 000	1 526 506,42	50,88
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
	KOSZTY OGÓŁEM	**268 600 000,00**	**139 925 059,11**	**52,09**	**297 010 000,00**	**297 010 000,00**	**151 817 439,81**	**51,12**
IX.	**Koszty wg układu**							
IX.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**266 800 000,00**	**138 085 849,06**	**51,76**	**295 460 000,00**	**295 460 000,00**	**148 428 715,61**	**50,24**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	233 345 000,00	120 175 928,85	51,50	258 660 000	258 660 000	129 934 518,58	50,23
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	23 130 000,00	13 230 134,09	57,20	25 440 000	25 440 000	12 779 697,95	50,23
3.	ośrodki kosztów zarządu	10 325 000,00	4 679 786,12	45,32	11 360 000	11 360 000	5 714 499,08	50,30
IX.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**266 800 000,00**	**138 085 849,06**	**51,76**	**295 460 000,00**	**295 460 000,00**	**148 428 715,61**	**50,24**
1.	**zużycie materiałów**	**67 650 000,00**	**36 488 494,49**	**53,94**	**73 195 000,00**	**73 195 000,00**	**36 206 160,85**	**49,47**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	30 750 000,00	17 417 914,27	56,64	32 650 000	32 650 000	15 299 440,05	46,86
	b) żywność			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku	26 200 000,00	13 799 678,53	52,67	28 545 000	28 545 000	15 164 094,45	53,12
	d) pozostałe	10 700 000,00	5 270 901,69	49,26	12 000 000	12 000 000	5 742 626,35	47,86
2.	**zużycie energii**	**7 310 000**	**2 889 209,93**	**39,52**	**6 350 000**	**6 350 000**	**2 728 438,14**	**42,97**
3.	**usługi obce**	**118 650 000,00**	**62 333 072,61**	**52,54**	**133 590 000,00**	**133 590 000,00**	**71 593 917,18**	**53,59**
	a) usługi medyczne zlecone	1 700 000,00	857 352,41	50,43	1 700 000	1 700 000	853 969,80	50,23
	b) kontrakty, z tego:	88 800 000,00	45 819 244,01	51,60	101 400 000,00	101 400 000,00	54 016 081,26	53,27
	kontrakty medyczne, w tym:	87 000 000,00	44 870 731,14	51,58	99 400 000,00	99 400 000,00	52 479 203,57	52,80
	- kontrakty lekarskie	45 450 000,00	23 344 154,42	51,36	54 000 000	54 000 000	27 271 987,81	50,50
	- kontrakty pielęgniarki i położne	29 500 000,00	14 630 200,48	49,59	31 000 000	31 000 000	16 796 851,46	54,18
	- kontrakty ratownicze	4 700 000,00	2 720 201,05	57,88	5 900 000	5 900 000	3 873 840,29	65,66

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	- kontrakty ratownik-kierowca	700 000,00	319 144,61	45,59	700 000	700 000	296 068,27	42,30
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	6 650 000,00	3 857 030,58	58,00	7 800 000	7 800 000	4 240 455,74	54,36
	kontrakty niemedyczne	1 800 000,00	948 512,87	52,70	2 000 000	2 000 000	1 536 877,69	76,84
	b) remontowe	300 000,00	95 824,96	31,94	100 000	100 000		0,00
	c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	4 350 000,00	2 131 291,85	49,00	4 350 000	4 350 000	2 282 861,67	52,48
	d) pozostałe	23 500 000,00	13 429 359,38	57,15	26 040 000	26 040 000	14 441 004,45	55,46
4.	**podatki i opłaty**	**1 200 000,00**	**520 857,78**	**43,40**	**1 220 000**	**1 220 000**	**539 586,49**	44,23
5.	**wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)**	**48 970 000,00**	**24 105 849,86**	**49,23**	**51 800 000,00**	**51 800 000,00**	**24 937 694,08**	**48,14**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*5 500 000,00*	*2 970 672,68*	*54,01*	*6 430 000*	*6 430 000*	*3 175 462,02*	*49,39*
	a) wynagrodzenia administracji	5 120 000,00	2 621 635,04	51,20	5 600 000	5 600 000	2 763 036,89	49,34
	b) wynagrodzenia lekarzy	1 300 000,00	605 976,46	46,61	1 200 000	1 200 000	724 933,70	60,41
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	5 500 000,00	2 970 672,68	54,01	6 430 000	6 430 000	3 175 462,02	49,39
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	22 700 000,00	11 032 452,55	48,60	23 870 000	23 870 000	11 101 733,03	46,51
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	7 000 000,00	3 210 038,65	45,86	7 000 000	7 000 000	3 100 092,95	44,29
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	6 000 000,00	3 130 113,32	52,17	6 350 000	6 350 000	3 063 438,80	48,24
	g) wynagrodz. pozost.(nagr.jubil.odpr.em.i rent.inne jednoraz.)	1 200 000,00	455 170,86	37,93	1 200 000	1 200 000	467 184,71	38,93
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	150 000,00	79 790,30	53,19	150 000	150 000	541 811,98	361,21
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**8 950 000,00**	**4 477 112,34**	**50,02**	**9 205 000,00**	**9 205 000,00**	**4 706 391,23**	**51,13**
	w tym: składki refundowane	*980 000,00*	*526 979,54*	*53,77*	*1 030 000*	*1 030 000*	*629 786,97*	*61,14*
	a) ubezpieczenia społeczne	8 050 000,00	4 049 476,15	50,30	8 255 000	8 255 000	4 268 439,24	51,71
	b) fundusz pracy	900 000,00	427 636,19	47,52	950 000	950 000	437 951,99	46,10
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**1 550 000,00**	**887 335,57**	**57,25**	**1 600 000,00**	**1 600 000,00**	**798 546,84**	**49,91**
	w tym: świadczenia refundowane	*20 000,00*	*20 945,60*	*104,73*	*40 000*	*40 000*	*10 077,60*	*25,19*
	a) odpisy na ZFŚS	1 350 000,00	715 681,43	53,01	1 400 000	1 400 000	707 708,92	50,55
	b) pozostałe	200 000,00	171 654,14	85,83	200 000	200 000	90 837,92	45,42
8.	**amortyzacja**	**11 200 000,00**	**5 798 888,44**	**51,78**	**17 200 000,00**	**17 200 000,00**	**6 300 438,04**	**36,63**
	a) środków trwałych finansowanych ze środkow własnych	2 400 000,00	1 675 553,62	69,81	4 000 000	4 000 000	2 402 744,04	60,07
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	4 900 000,00	1 936 653,95	39,52	9 000 000	9 000 000	1 487 760,88	16,53
	c) śr.trwałych otrzym.nieodpłatnie od organu założycielskiego	1 650 000,00	869 364,73	52,69	1 200 000	1 200 000	883 426,70	73,62
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c)	2 250 000,00	1 317 316,14	58,55	3 000 000	3 000 000	1 526 506,42	50,88
9.	**pozostałe koszty**	**1 320 000,00**	**585 028,04**	**44,32**	**1 300 000,00**	**1 300 000,00**	**617 542,76**	**47,50**
	a) podróże służbowe	50 000,00	10 029,50	20,06	70 000	70 000	19 412,49	27,73
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	1 200 000,00	554 704,11	46,23	1 200 000	1 200 000	566 163,11	47,18
	c) pozostałe	70 000,00	20 294,43	28,99	30 000	30 000	31 967,16	106,56
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**200 000,00**	**19 565,77**	**9,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
XI.	**Koszty finansowe**	**100 000,00**	**11 669,09**	**11,67**	**50 000,00**	**50 000,00**	**1 434,18**	**2,87**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiazań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe	100 000,00	11 669,09	11,67	50 000	50 000	1 434,18	2,87
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**1 500 000,00**	**1 807 975,19**	**120,53**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**3 387 290,02**	**225,82**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	1 500 000,00	1 807 975,19	120,53	1 500 000	1 500 000	3 387 290,02	225,82
XIII.	**Srodki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIV.	**Straty nadzwyczajne**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**275 000,00**	**-6 731 853,83**	**-2 447,95**	**205 000,00**	**205 000,00**	**-3 007 883,39**	**-1 467,26**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**80 000,00**	**36 890,00**	**46,11**	**100 000**	**100 000**	**32 535,00**	**32,54**
XVII.	**Wynik netto**	**195 000,00**	**-6 768 743,83**	**-3 471,15**	**105 000,00**	**105 000,00**	**-3 040 418,39**	**-2 895,64**
XVIII.	**Przychody na inwestycje**	**316 956,00**	**0,00**	**0,00**	**156 447 260,00**	**156 447 260,00**	**20 783 643,11**	**13,28**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	316 956		0,00	316 956	316 956		0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!	145 306 240	145 306 240	20 783 643,11	14,30
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!	10 824 064	10 824 064		0,00
XIX.	**Nakłady na inwestycje**	**39 376 956,00**	**4 953 177,38**	**12,58**	**218 756 186,00**	**218 756 186,00**	**28 301 852,99**	**12,94**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	316 956		0,00	316 956	316 956		0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!	145 306 240	145 306 240	20 783 643,11	14,30
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!	10 824 064	10 824 064		0,00
5.	finans. ze środków własnych	39 060 000	4 953 177,38	12,68	62 308 926	62 308 926	7 518 209,88	12,07
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**1 107,70**	**1 102,31**	**-5,39**	**1 032,06**	**1 039,32**	**1 004,96**	**-27,10**
1.	administracja	122,95	125,95	3,00	123,70	123,96	128,20	4,50
2.	lekarze	8,59	11,70	3,11	10,70	11,70	8,60	-2,10
3.	lekarze rezydenci, stażyści	164,00	170,00	6,00	142,00	137,00	140,00	-2,00
4.	pielęgniarki i położne	438,00	425,00	-13,00	412,00	415,00	391,50	-20,50
5.	pozostała obsługa medyczna	167,16	164,66	-2,50	150,66	153,66	145,66	-5,00
6.	obsługa niemedyczna	207,00	205,00	-2,00	193,00	198,00	191,00	-2,00

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**993,29**	**1 029,09**	**35,80**	**1 060,22**	**1 058,00**	**1 123,28**	**63,06**
1.	administracja	1,00	1,00	0,00	2,80	2,80	2,80	0,00
2.	lekarze	255,52	257,14	1,62	254,02	256,30	263,62	9,60
3.	pielęgniarki i położne	436,20	437,62	1,42	446,18	444,68	465,43	19,25
4.	ratownicy	108,96	119,90	10,94	122,65	122,65	133,66	11,01
5.	ratownicy-kierowcy	21,56	23,31	1,75	22,91	22,91	23,02	0,11
6.	pozostała obsługa medyczna	120,95	138,28	17,33	150,82	150,82	170,08	19,26
7.	obsługa niemedyczna	49,10	51,84	2,74	60,84	57,84	64,67	3,83

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**53 545 911,68**	**45 051 237,22**	**-8 494 674,46**	**40 308 401,87**	**27 063 000,00**	**36 701 226,27**	**-3 607 175,60**
	w tym: wymagalne	21 119 171,07	*24 684 536,75*	*3 565 365,68*	*15 064 521,08*		*13 469 037,07*	*-1 595 484,01*
1.	od NFZ z tytułu usług wykonanych w ramach limitów z umów	27 023 040,22	19 914 966,54	-7 108 073,68	23 930 697,16	25 000 000,00	22 210 649,63	-1 720 047,53
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie	9 965 115,07	8 523 519,45	-1 441 595,62	9 051 356,51		8 586 829,90	-464 526,61
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	14 494 276,25	14 494 276,25	0,00	5 197 674,63		3 908 292,63	-1 289 382,00
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit	1 023 282,00	1 023 282,00	0,00	1 023 282,00	1 023 000,00		-1 023 282,00
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	376 307,67	605 760,93	229 453,26	500 076,73	505 000,00	578 197,26	78 120,53
6.	pozostałe z innych tytułów	292 696,17	145 678,00	-147 018,17	221 024,10	200 000,00	440 663,73	219 639,63
7.	należności odsetkowe	102 673,84	90 983,08	-11 690,76	111 683,61	85 000,00	104 070,51	-7 613,10
8.	dochodzone na drodze sądowej	160,00	160,00	0,00	160,00	20 000,00	160,00	0,00
9.	inne	268 360,46	252 610,97	-15 749,49	272 447,13	230 000,00	872 362,61	599 915,48
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**24 183 885,80**	**22 694 333,67**	**-1 489 552,13**	**14 593 875,27**	**22 675 000,00**	**12 786 535,99**	**-1 807 339,28**
	w tym: odpisy na należności sporne			*0,00*				*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**29 362 025,88**	**22 356 903,55**	**-7 005 122,33**	**25 714 526,60**	**4 388 000,00**	**23 914 690,28**	**-1 799 836,32**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**29 362 307,12**	**29 828 185,07**	**465 877,95**	**31 975 923,12**	**35 210 000,00**	**33 441 364,74**	**1 465 441,62**
	w tym: wymagalne			*0,00*				*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**27 362 307,12**	**27 828 185,07**	**465 877,95**	**31 175 923,12**	**33 210 000,00**	**33 441 364,74**	**2 265 441,62**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00	1 200 000,00			-1 200 000,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	2 779 906,08	2 970 826,76	190 920,68	3 091 821,82	3 000 000,00	3 047 295,10	-44 526,72
3.	z tytułu zakupu leków	2 882 120,97	2 429 121,49	-452 999,48	2 634 846,75	2 850 000,00	1 994 452,30	-640 394,45
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	667 057,02	714 376,01	47 318,99	684 977,88	760 000,00	751 139,00	66 161,12
5.	z tytułu podatków	702 336,00	1 106 981,00	404 645,00	743 612,00	800 000,00	1 054 933,00	311 321,00
6.	z tytułu ZUS	2 965 739,99	2 929 903,62	-35 836,37	3 196 460,17	3 100 000,00	3 143 336,91	-53 123,26
7.	pozostałe	17 365 147,06	17 676 976,19	311 829,13	19 624 204,50	22 700 000,00	23 450 208,43	3 826 003,93
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**	**800 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**	**-800 000,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	800 000,00	2 000 000,00	0,00	-800 000,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe			0,00				0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**22 589 495,41**	**14 577 293,11**	**-8 012 202,30**	**47 182 617,95**	**22 000 000,00**	**23 412 232,63**	**-23 770 385,32**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**			**0,00**				**0,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**4 077 789,29**	**3 913 985,11**	**-163 804,18**	**4 189 829,28**	**4 100 000,00**	**4 620 965,26**	**431 135,98**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Pieczątka Jednostki

Główny Księgowy

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu GŁÓWNY KSIĘGOWY

data ..... podpis

Dyrektor Departamentu

z-ca Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia

2018 - 06 - 06 (1)

data ..... podpis

mgr Ewa Busza-Rzekanowska

Małgorzata Wiśniewska

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu
87-100 Toruń, ul. Św. Józefa 53-59
Regon 000316068 NIP 956-19-49-580

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w TORUNIU

Dyrektor Jednostki

Sylwia Sobczak

data ..... podpis

WPŁYNĘŁO
Departament Spraw Społecznych
Wdrażania Europejskiego Funduszu
Społecznego i Zdrowia
13 -08- 2018
L.dz. .....
Ilość zał. .....
Podpis .....(1)

WPŁYNĘŁO
Sekretariat Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
14. SIE. 2018
nr .....(2)
podpis .....

2018 -08- 13

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXII/376/16
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 20.06.2016 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2018 roku - korekta

Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	15 508 000,00	8 216 488,65	52,98	15 908 768,00	15 908 768,00	8 348 788,19	52,48
I.	Przychody na działalność bieżącą	14 550 000,00	7 738 959,05	53,19	14 950 000,00	14 950 000,00	7 816 962,42	52,29
1.	z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	14 550 000,00	7 738 959,05	53,19	14 950 000,00	14 950 000,00	7 816 962,42	52,29
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z umowami (z limitami)	7 450 000,00	3 228 443,90	43,33	7 450 000,00	7 450 000,00	3 973 229,60	53,33
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) ponadlimit świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	7 100 000,00	4 510 515,15	63,53	7 500 000,00	7 500 000,00	3 843 732,82	51,25
2.	na realizację programów zdrowotnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	na realizację programów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	darowizny, spadki, zapisy	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6.	pozostałe przychody	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.	Przychody finansowe	5 000,00	3 382,95	67,66	5 000,00	5 000,00	4 244,92	84,90
III.	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	-4 196,85	#DZIEL/0!
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
V.	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	350 000,00	206 530,14	59,01	350 000,00	350 000,00	261 573,19	74,74
VI.	Pozostałe przychody operacyjne	75 000,00	3 231,92	4,31	75 000,00	75 000,00	5 819,91	7,76
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	dotacje	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	a) z budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	25 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	pozostałe przychody	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	5 819,91	11,64
VII.	Pokrycie amortyzacji	528 000,00	264 384,59	50,07	528 768,00	528 768,00	264 384,60	50,00
1	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	528 000,00	264 384,59	50,07	528 768,00	528 768,00	264 384,60	50,00
2	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
VIII.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	KOSZTY OGÓŁEM	14 558 900,00	6 811 113,25	46,78	15 308 437,00	15 308 437,00	8 076 272,17	52,76
IX.	Koszty wg układu							
IX.a	Koszty wg ośrodków kosztów	13 888 900,00	6 579 136,86	47,37	14 503 437,00	14 503 437,00	7 793 520,52	53,74
1	ośrodki kosztów działalności podstawowej	11 350 000,00	5 158 033,69	45,45	11 690 000,00	11 690 000,00	6 569 403,23	56,20
2	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	900 000,00	435 751,05	48,42	975 437,00	975 437,00	379 529,73	38,91
3	ośrodki kosztów zarządu	1 638 900,00	985 352,12	60,12	1 838 000,00	1 838 000,00	844 587,56	45,95
IX.b	Koszty w układzie rodzajowym	13 888 900,00	6 579 136,86	47,37	14 503 437,00	14 503 437,00	7 789 323,67	53,71
1.	zużycie materiałów	2 835 000,00	1 442 963,61	50,90	2 897 000,00	2 897 000,00	1 526 762,14	52,70
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	25 000,00	11 226,14	44,90	25 000,00	25 000,00	10 969,84	43,88
	b) żywność	1 550 000,00	808 730,33	52,18	1 600 000,00	1 600 000,00	843 577,17	52,72
	c) sprzęt jednorazowego użytku	110 000,00	129 963,49	118,15	322 000,00	322 000,00	196 279,87	60,96
	d) pozostałe	1 150 000,00	493 043,65	42,87	950 000,00	950 000,00	475 935,26	50,10
2.	zużycie energii	1 350 000,00	462 694,73	34,27	1 490 000,00	1 490 000,00	589 924,68	39,59
3.	usługi obce	2 000 000,00	596 831,65	29,84	2 050 000,00	2 050 000,00	1 369 772,30	66,82
	a) usługi medyczne zlecone	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) kontrakty, z tego	200 000,00	104 180,30	52,09	250 000,00	250 000,00	169 755,40	67,90
	kontrakty medyczne, w tym:	200 000,00	104 180,30	52,09	250 000,00	250 000,00	169 755,40	67,90
	- kontrakty lekarskie	200 000,00	104 180,30	52,09	250 000,00	250 000,00	169 755,40	67,90
	- kontrakty pielęgniarki i położne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownicze	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	kontrakty niemedyczne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) remontowe	850 000,00	27 586,00	3,25	850 000,00	850 000,00	531 277,74	62,50
	c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) pozostałe	950 000,00	465 065,35	48,95	950 000,00	950 000,00	668 739,16	70,39
4.	podatki i opłaty	1 250 000,00	482 672,75	38,61	1 250 000,00	1 250 000,00	720 324,82	57,63
5.	wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)	4 101 000,00	2 210 943,79	53,91	4 243 150,00	4 243 150,00	2 481 711,17	58,49
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
	a) wynagrodzenia administracji	830 000,00	355 155,00	42,79	850 000,00	850 000,00	405 655,51	47,72
	b) wynagrodzenia lekarzy	260 000,00	100 836,00	38,78	273 000,00	273 000,00	120 031,04	43,97
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	530 000,00	386 560,36	72,94	556 500,00	556 500,00	432 848,85	77,78
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	850 000,00	399 608,89	47,01	892 500,00	892 500,00	413 313,67	46,31
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	1 468 000,00	842 280,76	57,38	1 500 000,00	1 500 000,00	988 057,79	65,87
	g) wynagrodz. pozost.(nagr.jubil.odpr.em.i rent.inne jednoraz.)	47 000,00	57 368,98	122,06	49 350,00	49 350,00	44 751,10	90,68
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	116 000,00	69 133,80	59,60	121 800,00	121 800,00	77 053,21	63,26
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	784 400,00	404 139,70	51,52	967 187,00	967 187,00	461 833,87	47,75
	w tym: składki refundowane	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
	a) ubezpieczenia społeczne	689 000,00	365 165,92	53,00	766 847,00	766 847,00	417 215,15	54,41
	b) fundusz pracy	95 400,00	38 973,78	40,85	200 340,00	200 340,00	44 618,72	22,27
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
7.	świadczenia na rzecz pracowników	145 000,00	80 526,06	55,54	165 000,00	165 000,00	80 526,07	48,80
	w tym: świadczenia refundowane	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	145 000,00	80 526,06	55,54	165 000,00	165 000,00	80 526,07	48,80
	b) pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
8	amortyzacja	1 378 500,00	894 799,97	64,91	1 396 100,00	1 396 100,00	553 891,12	39,67
	a) środków trwałych finansowanych ze środków własnych	832 000,00	630 415,38	75,77	850 000,00	850 000,00	289 506,52	34,06
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	528 000,00	264 384,59	50,07	528 000,00	528 000,00	264 384,60	50,07
	c) śr.trwałych otrzym.nieodpłatnie od organu założycielskiego	18 500,00	0,00	0,00	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
9.	pozostałe koszty	45 000,00	3 564,60	7,92	45 000,00	45 000,00	4 577,50	10,17
	a) podróże służbowe	30 000,00	3 564,60	11,88	15 000,00	15 000,00	4 577,50	30,52
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	15 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	c) pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	180 000,00	106 983,27	59,44	190 000,00	190 000,00	120 432,79	63,39
XI.	Koszty finansowe	475 000,00	110 052,97	23,17	580 000,00	580 000,00	140 114,75	24,16
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	450 000,00	92 663,94	20,59	550 000,00	550 000,00	119 496,72	21,73
2.	pozostałe	25 000,00	17 389,03	69,56	30 000,00	30 000,00	20 618,03	68,73
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	15 000,00	14 940,15	99,60	35 000,00	35 000,00	26 400,96	75,43
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3	pozostałe koszty	15 000,00	14 940,15	99,60	35 000,00	35 000,00	26 400,96	75,43
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XIV.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XV.	Wynik (przychody - koszty)	949 100,00	1 405 375,40	148,07	600 331,00	600 331,00	272 516,02	45,39
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego	0,00	4 933,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	10 573,00	#DZIEL/0!
XVII.	Wynik netto	949 100,00	1 400 442,40	147,55	600 331,00	600 331,00	261 943,02	43,63
XVIII.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	3 540 000,00	3 540 000,00	2 407 609,67	68,01
1	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	3 540 000,00	3 540 000,00	2 407 609,67	68,01
4	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XIX.	Nakłady na inwestycje	2 500 000,00	0,00	0,00	4 164 000,00	4 164 000,00	4 027 070,82	96,71
1	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	3 540 000,00	3 540 000,00	2 999 824,48	84,74
4	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5	finans. ze środków własnych	2 500 000,00	0,00	0,00	624 000,00	624 000,00	1 027 246,34	164,62
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty	112,25	119,75	7,50	121,50	120,50	117,85	-3,65
1.	administracja	19,00	19,50	0,50	19,50	19,50	18,10	-1,40
2.	lekarze	3,25	3,25	0,00	3,00	2,00	2,75	-0,25
3	lekarze rezydenci, stażyści	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	pielęgniarki i położne	17,00	18,00	1,00	18,00	18,00	18,00	0,00
5.	pozostała obsługa medyczna	23,00	26,00	3,00	26,00	26,00	25,00	-1,00
6	obsługa niemedyczna	50,00	53,00	3,00	55,00	55,00	54,00	-1,00
II.	Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe	6,00	11,00	5,00	7,00	10,00	6,00	-1,00
1.	administracja	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
2.	lekarze	5,00	4,00	-1,00	7,00	7,00	6,00	-1,00
3	pielęgniarki i położne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
4	ratownicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ratownicy-kierowcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	pozostała obsługa medyczna	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	obsługa niemedyczna	0,00	5,00	5,00	0,00	1,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**133 486,20**	**551 472,34**	**417 986,14**	**185 078,52**	**660 000,00**	**566 974,79**	**381 896,27**
	w tym: wymagalne			*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
1	od NFZ z tytułu usług wykonanych w ramach limitów z umów	0,00	460 992,10	460 992,10	0,00	450 000,00	475 459,10	475 459,10
2	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	125 347,49	76 632,71	-48 714,78	162 375,48	160 000,00	72 000,94	-90 374,54
6	pozostałe z innych tytułów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	inne	8 138,71	13 847,53	5 708,82	22 703,04	50 000,00	19 514,75	-3 188,29
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**133 486,20**	**551 472,34**	**417 986,14**	**185 078,52**	**660 000,00**	**566 974,79**	**381 896,27**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**7 095 148,65**	**7 111 360,08**	**16 211,43**	**8 451 417,62**	**7 705 898,00**	**10 149 565,63**	**1 698 148,01**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**1 629 250,65**	**1 645 462,08**	**16 211,43**	**2 985 519,62**	**2 240 000,00**	**3 757 397,63**	**771 878,01**
1	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	546 664,00	546 664,00
2	z tytułu wynagrodzeń	239 093,64	254 676,33	15 582,69	281 249,88	290 000,00	273 969,23	-7 280,65
3	z tytułu zakupu leków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	z tytułu podatków	70 628,00	69 794,00	-834,00	78 922,00	50 000,00	64 866,00	-14 056,00
6	z tytułu ZUS	286 030,70	251 498,21	-34 532,49	293 744,28	250 000,00	288 119,54	-5 624,74
7	pozostałe	1 033 498,31	1 069 493,54	35 995,23	2 331 603,46	950 000,00	2 583 778,86	252 175,40
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**5 465 898,00**	**5 465 898,00**	**0,00**	**5 465 898,00**	**5 465 898,00**	**6 392 168,00**	**926 270,00**
1	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	5 465 898,00	5 465 898,00	0,00	5 465 898,00	5 465 898,00	6 392 168,00	926 270,00
2	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**938 312,19**	**2 615 753,03**	**1 677 440,84**	**1 893 588,61**	**1 200 000,00**	**1 791 650,35**	**-101 938,26**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**133 321,92**	**133 244,25**	**-77,67**	**241 448,04**	**90 000,00**	**316 210,36**	**74 762,32**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Pieczątka Jednostki

Główny Księgowy
Główny Księgowy
08.08.2018
.....
data podpis
Maciej Sawicki

Dyrektor Jednostki
08.08.2018
.....
data podpis
Zastępca Dyrektora ds. lecznictwa
Marek Bronisz

Dyrektor Departamentu
Departamentu Spraw Społecznych
Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
2018 -08- 13
.....
data podpis
Krystyna Zejma-Wysocka

SANATORIUM UZDROWISKOWE "PRZY TĘŻNI" im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z. 88-100 Inowrocław, ul. Przy Stawku 12 NIP 556-22-45-200 REGON 010625117 tel. 52 358-13-00 (1) (2)

(00)359007734537996896

URZĄD MARSZAŁKOWSKI w TORUNIU
Biuro Podawczo-Kancelaryjne
07. SIE. 2018
Ilość zał. 1
Podpis

WPŁYNĘŁO
Departament Spraw Społecznych
Wdrażania Europejskiego Funduszu
Społecznego i Zdrowia
08 -08- 2018
Ldz. 4614
Ilość zał.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXII/376/16
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 20.06.2016 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2018 roku (korekta2)

WOJEWÓDZKA PRZYCHODNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO w BYDGOSZCZY

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**4 791 859,00**	**2 433 339,27**	**50,78**	**5 076 146,00**	**5 076 146,00**	**2 618 667,94**	**51,59**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**4 751 859,00**	**2 351 056,79**	**49,48**	**5 036 146,00**	**5 036 146,00**	**2 597 424,13**	**51,58**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**4 731 859,00**	**2 340 016,73**	**49,45**	**5 021 146,00**	**5 021 146,00**	**2 590 417,55**	**51,59**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z umowami (z limitami)	4 591 859,00	2 239 966,73	48,78	4 861 146,00	4 861 146,00	2 466 437,55	50,74
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00		#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	140 000,00	100 050,00	71,46	160 000,00	160 000,00	123 980,00	77,49
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) z innych zródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody**	**20 000,00**	**11 040,06**	**55,20**	**15 000,00**	**15 000,00**	**7 006,58**	**46,71**
II.	**Przychody finansowe**	**40 000,00**	**21 364,68**	**53,41**	**40 000,00**	**40 000,00**	**21 243,81**	**53,11**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**0,00**	**60 917,80**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**	**0,00**	**60 917,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
4.	**pozostałe przychody**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	KOSZTY OGÓŁEM	**4 780 888,00**	**2 262 501,89**	**47,32**	**5 073 663,00**	**5 073 663,00**	**2 392 104,58**	**47,15**
IX.	**Koszty wg układu**							
IX.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**4 780 888,00**	**2 262 501,89**	**47,32**	**5 073 663,00**	**5 073 663,00**	**2 392 104,58**	**47,15**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	3 715 888,00	1 729 645,64	46,55	3 938 663,00	3 938 663,00	1 900 918,49	48,26
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	135 000,00	77 893,76	57,70	165 000,00	165 000,00	91 922,36	55,71
3.	ośrodki kosztów zarządu	930 000,00	454 962,49	48,92	970 000,00	970 000,00	399 263,73	41,16
IX.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**4 708 888,00**	**2 262 501,89**	**48,05**	**5 073 663,00**	**5 073 663,00**	**2 392 104,58**	**47,15**
1.	**zużycie materiałów**	**65 000,00**	**18 217,61**	**28,03**	**50 000,00**	**50 000,00**	**17 467,73**	**34,94**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	2 000,00	224,34	11,22	2 000,00	2 000,00	419,73	20,99
	b) żywność	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku	3 000,00	1 153,88	38,46	3 000,00	3 000,00	1 833,99	61,13
	d) pozostałe	60 000,00	16 839,39	28,07	45 000,00	45 000,00	15 214,01	33,81
2.	**zużycie energii**	**94 000,00**	**41 986,67**	**44,67**	**94 000,00**	**94 000,00**	**41 844,33**	**44,52**
3.	**usługi obce**	**2 094 129,00**	**1 015 013,03**	**48,47**	**2 466 903,00**	**2 466 903,00**	**1 197 883,95**	**48,56**
	a) usługi medyczne zlecone	75 000,00	45 470,80	60,63	110 000,00	110 000,00	55 495,50	50,45
	b) kontrakty, z tego:	1 619 129,00	787 196,37	48,62	1 986 903,00	1 986 903,00	995 497,46	50,10
	kontrakty medyczne, w tym:	1 619 129,00	787 196,37	48,62	1 986 903,00	1 986 903,00	995 497,46	50,10
	- kontrakty lekarskie	1 005 366,00	447 657,37	44,53	982 677,00	982 677,00	490 458,97	49,91
	- kontrakty pielęgniarki i położne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownicze	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	- kontrakty ratownik-kierowca	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	613 763,00	339 539,00	55,32	1 004 226,00	1 004 226,00	505 038,49	50,29
	kontrakty niemedyczne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) remontowe	50 000,00	19 448,96	38,90	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) pozostałe	350 000,00	162 896,90	46,54	355 000,00	355 000,00	146 890,99	41,38
4.	**podatki i opłaty**	**10 000,00**	**4 658,02**	**46,58**	**11 000,00**	**11 000,00**	**4 600,00**	41,82
5.	**wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)**	**1 902 646,00**	**910 058,69**	**47,83**	**1 901 993,00**	**1 901 993,00**	**883 929,55**	**46,47**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
	a) wynagrodzenia administracji	325 000,00	161 110,35	49,57	325 000,00	325 000,00	160 063,87	49,25
	b) wynagrodzenia lekarzy	370 000,00	167 078,15	45,16	290 800,00	290 800,00	142 900,00	49,14
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	278 000,00	136 458,54	49,09	290 000,00	290 000,00	143 986,00	49,65
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	536 000,00	252 820,82	47,17	457 000,00	457 000,00	225 100,00	49,26
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	332 000,00	167 696,29	50,51	330 000,00	330 000,00	160 002,30	48,49
	g) wynagrodz. pozost.(nagr.jubil.odpr.em.i rent.inne jednoraz.)	36 646,00	16 854,54	45,99	74 193,00	74 193,00	8 448,58	11,39
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	25 000,00	8 040,00	32,16	135 000,00	135 000,00	43 428,80	32,17
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**388 321,00**	**205 234,72**	**52,85**	**333 830,00**	**333 830,00**	**149 550,42**	**44,80**
	w tym: składki refundowane	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
	a) ubezpieczenia społeczne	354 321,00	190 138,66	53,66	304 910,00	304 910,00	140 120,08	45,95
	b) fundusz pracy	34 000,00	15 096,06	44,40	28 920,00	28 920,00	9 430,34	32,61
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**50 000,00**	**25 056,42**	**50,11**	**45 350,00**	**45 350,00**	**23 483,56**	**51,78**
	w tym: świadczenia refundowane	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	40 000,00	21 451,21	53,63	37 350,00	37 350,00	17 903,45	47,93
	b) pozostałe	10 000,00	3 605,21	36,05	8 000,00	8 000,00	5 580,11	69,75
8.	**amortyzacja**	**154 792,00**	**74 929,07**	**48,41**	**150 587,00**	**150 587,00**	**67 170,96**	**44,61**
	a) środków trwałych finansowanych ze środkow własnych	96 770,00	45 918,23	47,45	92 565,00	92 565,00	37 984,96	41,04
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) śr.trwałych otrzym.nieodpłatnie od organu założycielskiego	58 022,00	29 010,84	50,00	58 022,00	58 022,00	29 186,00	50,30
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
9.	**pozostałe koszty**	**22 000,00**	**7 500,15**	**34,09**	**20 000,00**	**20 000,00**	**6 174,08**	**30,87**
	a) podróże służbowe	10 000,00	2 621,49	26,21	8 000,00	8 000,00	1 412,46	17,66
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	12 000,00	4 878,66	40,66	12 000,00	12 000,00	4 761,62	39,68
	c) pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
XI.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiazań	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**		**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Straty nadzwyczajne**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**10 971,00**	**170 837,38**	**1 557,17**	**2 483,00**	**2 483,00**	**226 563,36**	**9 124,58**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
XVII.	**Wynik netto**	**10 971,00**	**170 837,38**	**1 557,17**	**2 483,00**	**2 483,00**	**226 563,36**	**9 124,58**
XVIII.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XIX.	**Nakłady na inwestycje**	**62 000,00**	**32 972,69**	**53,18**	**50 000,00**	**50 000,00**	**20 331,90**	**40,66**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	62 000,00	32 972,69	53,18	50 000,00	50 000,00	20 331,90	40,66
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**35,10**	**36,15**	**1,05**	**30,70**	**31,00**	**30,00**	**-0,70**
1.	administracja	5,10	4,10	-1,00	4,00	4,00	4,00	0,00
2.	lekarze	2,90	2,80	-0,10	1,80	2,80	1,80	0,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	4,00	6,00	2,00	6,00	5,00	5,00	-1,00
5.	pozostała obsługa medyczna	13,10	13,75	0,65	9,90	10,20	9,90	0,00
6.	obsługa niemedyczna	10,00	9,50	-0,50	9,00	9,00	9,30	0,30

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**17,39**	**16,49**	**-0,90**	**20,13**	**20,24**	**20,33**	**0,20**
1.	administracja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	lekarze	8,25	7,35	-0,90	7,66	7,29	7,86	0,20
3.	pielęgniarki i położne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	ratownicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	9,14	9,14	0,00	12,47	12,95	12,47	0,00
7.	obsługa niemedyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**497 433,80**	**406 259,25**	**-91 174,55**	**406 626,17**	**425 095,00**	**476 101,77**	**69 475,60**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.	od NFZ z tytułu usług wykonanych w ramach limitów z umów	415 390,70	374 089,25	-41 301,45	358 926,17	405 095,00	411 091,77	52 165,60
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	60 917,80	0,00	-60 917,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	20 810,00	32 170,00	11 360,00	47 700,00	20 000,00	65 010,00	17 310,00
6.	pozostałe z innych tytułów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	inne	315,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**60 917,80**	**0,00**	**-60 917,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**436 516,00**	**406 259,25**	**-30 256,75**	**406 626,17**	**425 095,00**	**476 101,77**	**69 475,60**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**342 157,39**	**274 309,35**	**-67 848,04**	**259 309,83**	**287 575,00**	**261 791,83**	**2 482,00**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**342 157,39**	**274 309,35**	**-67 848,04**	**259 309,83**	**287 575,00**	**261 791,83**	**2 482,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	1 731,04	1 731,04	705,69	0,00	0,00	0,00
3.	z tytułu zakupu leków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	z tytułu podatków	25 540,00	21 540,24	-3 999,76	24 296,00	24 000,00	17 548,52	-6 747,48
6.	z tytułu ZUS	77 215,94	66 044,35	-11 171,59	68 971,36	68 000,00	60 999,82	-7 971,54
7.	pozostałe	239 401,45	184 993,72	-54 407,73	165 336,78	195 575,00	183 243,49	17 906,71
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**3 084 030,94**	**3 245 486,94**	**161 456,00**	**3 340 711,88**	**3 250 000,00**	**3 534 855,79**	**194 143,91**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Pieczątka Jednostki

02.08.2018 — data

Główny Księgowy — podpis
Główna Księgowa
Bogumiła Różyńska

WOJEWÓDZKA PRZYCHODNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO W BYDGOSZCZY
ul. Sułkowskiego 58A, 85-634 Bydgoszcz
tel. 52 372 11 82, fax 52 370 23 33
NIP 554-22-00-956, REGON 092324290-00026

02.08.2018 — data

Dyrektor Jednostki — podpis
p.o. DYREKTOR
Wojewódzkiej Przychodni
Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy
Bogumiła Różyńska

2018 -08- 08 — data

Dyrektor Departamentu — podpis
z-ca Dyrektora
Departamentu Spraw Społecznych
Wdrażania Europejskiego Funduszu
Społecznego i Zdrowia
Małgorzata Wiśniewska

(1)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXII/376/16
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 20.06.2016 r.

WPO.NE.3
Departament Spraw Społecznych
Wdrażania Regionalnego Funduszu
Społecznego i Zdrowia
06 -08- 2018
L.dz. .....
Ilość zał. .....
Podpis .....

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2018 roku - KOREKTA

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**22 296 274,00**	**10 946 061,42**	**49,09**	**23 177 508,00**	**23 177 508,00**	**11 794 015,47**	**50,89**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**21 764 274,00**	**10 531 882,60**	**48,39**	**22 836 708,00**	**22 836 708,00**	**11 491 205,79**	**50,32**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**19 480 120,00**	**9 650 128,00**	**49,54**	**21 450 256,00**	**21 450 256,00**	**10 420 276,00**	**48,58**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z umowami (z limitami)	19 450 120,00	9 645 128,00	49,59	21 445 256,00	21 445 256,00	10 418 396,00	48,58
	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	30 000,00	5 000,00	16,67	5 000,00	5 000,00	1 880,00	37,60
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) z innych zródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**347 200,00**	**139 200,00**	**40,09**	**1 263 552,00**	**1 263 552,00**	**1 011 608,00**	**80,06**
6.	**pozostałe przychody**	**1 936 954,00**	**742 554,60**	**38,34**	**122 900,00**	**122 900,00**	**59 321,79**	**48,27**
II.	**Przychody finansowe**	**2 000,00**	**510,73**	**25,54**	**800,00**	**800,00**	**485,85**	**60,73**
III.	**Zmiana stanu produktów**		**98 733,55**	**#DZIEL/0!**			**60 175,08**	**#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**	**341 632,00**	**120 803,88**	**35,36**	**48 753,00**	**48 753,00**	**192 429,63**	**394,70**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**			**#DZIEL/0!**			**59 888,00**	**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**286 127,00**	**24 530,90**	**8,57**	**0,00**	**0,00**	**1 440,00**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu państwa		10 400,00	#DZIEL/0!			1 440,00	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	286 127,00	14 130,90	4,94				#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**	**55 505,00**	**96 272,98**	**173,45**	**48 753,00**	**48 753,00**	**131 101,63**	**268,91**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**188 368,00**	**194 130,66**	**103,06**	**291 247,00**	**291 247,00**	**49 719,12**	**17,07**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	188 368,00	194 130,66	103,06	291 247,00	291 247,00	49 719,12	17,07
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	**22 170 597,00**	**10 876 073,92**	**49,06**	**23 087 100,00**	**23 087 100,00**	**11 734 920,33**	**50,83**
IX.	**Koszty wg układu**							
IX.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**21 550 597,00**	**10 530 930,10**	**48,87**	**22 604 100,00**	**22 604 100,00**	**11 361 813,73**	**50,26**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	15 850 597,00	7 617 581,59	48,06	16 200 000,00	16 200 000,00	8 239 115,58	50,86
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	1 900 000,00	1 084 826,41	57,10	2 500 000,00	2 500 000,00	1 419 432,37	56,78
3.	ośrodki kosztów zarządu	3 800 000,00	1 828 522,10	48,12	3 904 100,00	3 904 100,00	1 703 265,78	43,63
IX.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**21 550 597,00**	**10 629 663,65**	**49,32**	**22 604 100,00**	**22 604 100,00**	**11 421 988,81**	**50,53**
1.	**zużycie materiałów**	**1 222 000,00**	**634 406,78**	**51,92**	**1 260 000,00**	**1 260 000,00**	**681 907,25**	**54,12**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	328 000,00	154 420,48	47,08	397 000,00	397 000,00	222 149,79	55,96
	b) żywność			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku	80 000,00	43 800,20	54,75	85 000,00	85 000,00	42 683,02	50,22
	d) pozostałe	814 000,00	436 186,10	53,59	778 000,00	778 000,00	417 074,44	53,61
2.	**zużycie energii**	**245 000,00**	**130 429,09**	**53,24**	**255 000,00**	**255 000,00**	**137 961,67**	**54,10**
3.	**usługi obce**	**8 749 535,00**	**4 402 491,39**	**50,32**	**9 322 500,00**	**9 322 500,00**	**4 744 115,43**	**50,89**
	a) usługi medyczne zlecone			#DZIEL/0!	20 000,00	20 000,00	5 952,99	29,76
	b) kontrakty, z tego:	7 360 000,00	3 672 600,39	49,90	8 100 000,00	8 100 000,00	4 191 244,41	51,74
	kontrakty medyczne, w tym:	7 360 000,00	3 672 600,39	49,90	8 100 000,00	8 100 000,00	4 191 244,41	51,74
	- kontrakty lekarskie	2 700 000,00	1 369 601,00	50,73	2 700 000,00	2 700 000,00	1 092 420,00	40,46
	- kontrakty pielęgniarki i położne	230 000,00	110 461,00	48,03	200 000,00	200 000,00	59 501,00	29,75
	- kontrakty ratownicze			#DZIEL/0!	2 700 000,00	2 700 000,00	1 682 842,46	62,33
	- kontrakty ratownik-kierowca	4 430 000,00	2 192 538,39	49,49	2 500 000,00	2 500 000,00	1 356 480,95	54,26
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	kontrakty niemedyczne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) remontowe	130 000,00	52 756,72	40,58	50 000,00	50 000,00	4 534,63	9,07
	c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) pozostałe	1 259 535,00	677 134,28	53,76	1 152 500,00	1 152 500,00	542 383,40	47,06
4.	**podatki i opłaty**	**164 000,00**	**107 479,62**	**65,54**	**178 900,00**	**178 900,00**	**123 909,55**	69,26
5.	**wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)**	**7 882 000,00**	**3 731 169,25**	**47,34**	**8 257 700,00**	**8 257 700,00**	**4 046 944,59**	**49,01**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*276 823,00*	*110 984,16*	*40,09*	*988 477,00*	*988 477,00*	*791 380,94*	*80,06*
	a) wynagrodzenia administracji	2 100 000,00	1 017 557,62	48,46	2 050 000,00	2 050 000,00	966 021,63	47,12
	b) wynagrodzenia lekarzy			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	2 400 000,00	828 327,54	34,51	1 790 000,00	1 790 000,00	851 674,07	47,58
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	2 763 802,00	1 584 141,09	57,32	3 800 000,00	3 800 000,00	2 003 067,58	52,71
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	381 000,00	170 186,81	44,67	370 000,00	370 000,00	156 642,79	42,34
	g) wynagrodz. pozost.(nagr.jubil.odpr.em.i rent.inne jednoraz.)	170 198,00	93 171,19	54,74	207 700,00	207 700,00	38 790,02	18,68
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	67 000,00	37 785,00	56,40	40 000,00	40 000,00	30 748,50	76,87
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**1 599 601,00**	**741 004,19**	**46,32**	**1 527 000,00**	**1 527 000,00**	**812 869,11**	**53,23**
	w tym: składki refundowane	*70 377,00*	*28 215,84*	*40,09*	*275 076,00*	*275 076,00*	*220 227,06*	*80,06*
	a) ubezpieczenia społeczne	1 412 303,00	669 238,40	47,39	1 375 000,00	1 375 000,00	733 397,79	53,34
	b) fundusz pracy	187 298,00	71 765,79	38,32	152 000,00	152 000,00	79 471,32	52,28
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**354 611,00**	**238 163,46**	**67,16**	**301 000,00**	**301 000,00**	**224 081,20**	**74,45**
	w tym: świadczenia refundowane			*#DZIEL 0!*				*#DZIEL 0!*
	a) odpisy na ZFŚS	197 611,00	192 429,35	97,38	180 000,00	180 000,00	178 794,17	99,33
	b) pozostałe	157 000,00	45 734,11	29,13	121 000,00	121 000,00	45 287,03	37,43
8.	**amortyzacja**	**1 100 000,00**	**553 931,25**	**50,36**	**1 150 000,00**	**1 150 000,00**	**561 125,06**	**48,79**
	a) środków trwałych finansowanych ze środkow własnych	911 632,00	359 800,59	39,47	858 753,00	858 753,00	511 405,94	59,55
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	188 368,00	194 130,66	103,06	291 247,00	291 247,00	49 719,12	17,07
	c) śr.trwałych otrzym.nieodpłatnie od organu założycielskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.	**pozostałe koszty**	**233 850,00**	**90 588,62**	**38,74**	**352 000,00**	**352 000,00**	**89 074,95**	**25,31**
	a) podróże służbowe	11 000,00	2 196,35	19,97	7 000,00	7 000,00	2 611,82	37,31
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	191 600,00	60 731,00	31,70	300 000,00	300 000,00	69 686,00	23,23
	c) pozostałe	31 250,00	27 661,27	88,52	45 000,00	45 000,00	16 777,13	37,28
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XI.	**Koszty finansowe**	**305 000,00**	**146 422,20**	**48,01**	**340 000,00**	**340 000,00**	**227 293,92**	**66,85**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiazań	305 000,00	146 422,20	48,01	340 000,00	340 000,00	227 293,92	66,85
2.	pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**315 000,00**	**99 988,07**	**31,74**	**143 000,00**	**143 000,00**	**85 637,60**	**59,89**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	315 000,00	99 988,07	31,74	143 000,00	143 000,00	85 637,60	59,89
XIII.	**Srodki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIV.	**Straty nadzwyczajne**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**125 677,00**	**69 987,50**	**55,69**	**90 408,00**	**90 408,00**	**59 095,14**	**65,36**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**50 000,00**	**22 227,00**	**44,45**	**50 000,00**	**50 000,00**	**27 357,00**	**54,71**
XVII.	**Wynik netto**	**75 677,00**	**47 760,50**	**63,11**	**40 408,00**	**40 408,00**	**31 738,14**	**78,54**
XVIII.	**Przychody na inwestycje**	**286 128,00**	**143 063,58**	**50,00**	**286 128,00**	**286 128,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	286 128,00	143 063,58	50,00	286 128,00	286 128,00	0,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIX.	**Nakłady na inwestycje**	**1 883 631,00**	**1 017 267,26**	**54,01**	**3 264 628,00**	**3 264 628,00**	**1 360 283,18**	**41,67**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	286 128,00	143 063,58	50,00	286 128,00	286 128,00	0,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	1 597 503,00	874 203,68	54,72	2 978 500,00	2 978 500,00	1 360 283,18	45,67
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**127,13**	**135,63**	**8,50**	**131,13**	**131,13**	**129,38**	**-1,75**
1.	administracja	28,63	27,63	-1,00	27,13	27,13	26,38	-0,75
2.	lekarze			0,00				0,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści			0,00				0,00
4.	pielęgniarki i położne	27,00	30,00	3,00	28,00	28,00	27,00	-1,00
5.	pozostała obsługa medyczna	59,50	67,00	7,50	66,00	66,00	66,00	0,00
6.	obsługa niemedyczna	12,00	11,00	-1,00	10,00	10,00	10,00	0,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**119,66**	**119,46**	**-0,20**	**139,48**	**139,00**	**121,10**	**-18,38**
1.	administracja			0,00				0,00
2.	lekarze	23,39	22,63	-0,76	23,95	22,00	18,15	-5,80
3.	pielęgniarki i położne	4,44	4,35	-0,09	3,74	3,00	2,36	-1,38

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
4.	ratownicy	50,40	48,94	-1,46	59,31	60,00	56,33	-2,98
5.	ratownicy-kierowcy	41,43	43,09	1,66	51,15	52,00	43,88	-7,27
6.	pozostała obsługa medyczna		0,45	0,45	1,33	2,00	0,38	-0,95
7.	obsługa niemedyczna			0,00				0,00

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**33 529,39**	**1 862 985,33**	**1 829 455,94**	**39 560,21**	**33 000,00**	**1 931 777,17**	**1 892 216,96**
	w tym: wymagalne	*28 913,05*	*79 938,68*	*51 025,63*	*16 154,67*		*34 039,04*	*17 884,37*
1.	od NFZ z tytułu usług wykonanych w ramach limitów z umów	0,00	1 621 840,00	1 621 840,00			1 890 732,00	1 890 732,00
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie			0,00				0,00
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne			0,00				0,00
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit			0,00				0,00
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych			0,00				0,00
6.	pozostałe z innych tytułów	25 271,70	232 337,64	207 065,94	34 802,52	30 000,00	32 788,23	-2 014,29
7.	należności odsetkowe			0,00				0,00
8.	dochodzone na drodze sądowej	855,00	855,00	0,00	855,00		855,00	0,00
9.	inne	7 402,69	7 952,69	550,00	3 902,69	3 000,00	7 401,94	3 499,25
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**			**0,00**				**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne			*0,00*				*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**33 529,39**	**1 862 985,33**	**1 829 455,94**	**39 560,21**	**33 000,00**	**1 931 777,17**	**1 892 216,96**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**5 011 779,04**	**5 511 344,47**	**499 565,43**	**6 261 381,94**	**6 556 544,43**	**7 166 738,97**	**905 357,03**
	w tym: wymagalne			*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**3 084 676,95**	**2 833 616,70**	**-251 060,25**	**4 485 098,37**	**3 743 746,78**	**3 573 334,88**	**-911 763,49**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	542 098,56	611 600,57	69 502,01	728 170,44	1 007 857,70	1 062 934,58	334 764,14
2.	z tytułu wynagrodzeń	373 790,57	423 974,99	50 184,42	433 617,95	440 000,00	436 925,56	3 307,61
3.	z tytułu zakupu leków	40 374,00	14 841,00	-25 533,00	37 474,00	35 000,00	8 364,00	-29 110,00
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych			0,00				0,00
5.	z tytułu podatków	114 103,00	120 138,00	6 035,00	128 687,00	128 800,00	123 303,00	-5 384,00
6.	z tytułu ZUS	600 291,47	588 501,78	-11 789,69	762 571,05	656 461,92	628 094,50	-134 476,55
7.	pozostałe	1 414 019,35	1 074 560,36	-339 458,99	2 394 577,93	1 475 627,16	1 313 713,24	-1 080 864,69
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**1 927 102,09**	**2 677 727,77**	**750 625,68**	**1 776 283,57**	**2 812 797,65**	**3 593 404,09**	**1 817 120,52**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	1 243 348,31	1 993 973,99	750 625,68	1 291 703,55	2 738 203,55	3 108 824,07	1 817 120,52
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe (leasing, ZUS u	683 753,78	683 753,78	0,00	484 580,02	74 594,10	484 580,02	0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**1 640 721,38**	**3 968,30**	**-1 636 753,08**	**1 692 885,23**	**1 708 000,00**	**3 194,28**	**-1 689 690,95**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**			**0,00**			**0,00**	**0,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**151 588,97**	**154 589,29**	**3 000,32**	**156 513,91**	**150 000,00**	**181 865,23**	**25 351,32**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Główny Księgowy
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
w Bydgoszczy
mgr Barbara Jasińska

31.07.2018

Główny Księgowy

data podpis

Pieczątka Jednostki

WOJEWÓDZKA STACJA
POGOTOWIA RATUNKOWEGO
85-015 BYDGOSZCZ, ul. ks. R. Markwarta 7
tel./fax 52 323 04 13, 323 04 50
NIP 554-22-12-161, REGON 001044962

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia
Ratunkowego w Bydgoszczy
dr n. med. Przemysław Paciorek

Dyrektor Jednostki

data podpis

z-ca Dyrektora
Departamentu Spraw Społecznych
Wdrażania Europejskiego Funduszu
Społecznego i Zdrowia
Małgorzata Wiśniewska

2018 -08- 06

Dyrektor Departamentu

data podpis

(1)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXII/376/16
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 20.06.2016 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2018 roku

WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY W BYDGOSZCZY

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**5 233 000,00**	**2 467 631,50**	**47,16**	**5 411 000,00**	**5 411 000,00**	**2 465 912,31**	**45,57**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**4 894 000,00**	**2 332 973,54**	**47,67**	**5 076 000,00**	**5 076 000,00**	**2 331 452,56**	**45,93**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**4 514 000,00**	**2 128 634,56**	**47,16**	**4 611 000,00**	**4 611 000,00**	**2 116 513,41**	**45,90**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z umowami (z limitami)	668 000,00	287 795,85	43,08	677 000,00	677 000,00	306 992,20	45,35
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	3 846 000,00	1 840 838,71	47,86	3 934 000,00	3 934 000,00	1 809 521,21	46,00
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**0,00**	**13 565,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	13 565,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) z innych zródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**145 000,00**	**72 504,00**	**50,00**	**230 000,00**	**230 000,00**	**108 765,00**	**47,29**
6.	**pozostałe przychody**	**235 000,00**	**118 269,98**	**50,33**	**235 000,00**	**235 000,00**	**106 174,15**	**45,18**
II.	**Przychody finansowe**	**24 000,00**	**5 122,26**	**21,34**	**15 000,00**	**15 000,00**	**5 565,44**	**37,10**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**315 000,00**	**129 535,70**	**41,12**	**320 000,00**	**320 000,00**	**128 894,31**	**40,28**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**16 273,02**	**#DZIEL/0!**
4.	**pozostałe przychody**	**315 000,00**	**129 535,70**	**41,12**	**320 000,00**	**320 000,00**	**112 621,29**	**35,19**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	KOSZTY OGÓŁEM	**5 232 500,00**	**2 730 570,80**	**52,18**	**5 410 000,00**	**5 410 000,00**	**2 688 755,30**	**49,70**
IX.	**Koszty wg układu**							
IX.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**5 232 500,00**	**2 729 926,15**	**52,17**	**5 410 000,00**	**5 410 000,00**	**2 687 889,28**	**49,68**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	3 541 000,00	1 726 749,10	48,76	3 533 000,00	3 533 000,00	1 678 787,47	47,52
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	658 000,00	353 731,91	53,76	702 000,00	702 000,00	356 266,72	50,75
3.	ośrodki kosztów zarządu	1 033 500,00	649 445,14	62,84	1 175 000,00	1 175 000,00	652 835,09	55,56
IX.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**5 232 500,00**	**2 729 926,15**	**52,17**	**5 410 000,00**	**5 410 000,00**	**2 687 889,28**	**49,68**
1.	**zużycie materiałów**	**190 000,00**	**100 198,60**	**52,74**	**190 000,00**	**190 000,00**	**102 736,02**	**54,07**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	15 000,00	10 646,20	70,97	18 000,00	18 000,00	10 026,56	55,70
	b) żywność	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku	50 000,00	18 705,21	37,41	55 000,00	55 000,00	14 925,94	27,14
	d) pozostałe	125 000,00	70 847,19	56,68	117 000,00	117 000,00	77 783,52	66,48
2.	**zużycie energii**	**310 000,00**	**167 087,20**	**53,90**	**312 000,00**	**312 000,00**	**160 481,54**	**51,44**
3.	**usługi obce**	**611 000,00**	**342 027,72**	**55,98**	**633 000,00**	**633 000,00**	**330 763,65**	**52,25**
	a) usługi medyczne zlecone	240 000,00	125 363,32	52,23	250 000,00	250 000,00	122 994,78	49,20
	b) kontrakty, z tego:	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	kontrakty medyczne, w tym:	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty lekarskie	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty pielęgniarki i położne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownicze	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	- kontrakty ratownik-kierowca	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	kontrakty niemedyczne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) remontowe	80 000,00	32 331,47	40,41	80 000,00	80 000,00	30 782,99	38,48
	c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) pozostałe	291 000,00	184 332,93	63,34	303 000,00	303 000,00	176 985,88	58,41
4.	**podatki i opłaty**	**32 000,00**	**18 453,00**	**57,67**	**35 000,00**	**35 000,00**	**16 433,50**	46,95
5.	**wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)**	**3 270 000,00**	**1 679 756,34**	**51,37**	**3 400 000,00**	**3 400 000,00**	**1 664 563,69**	**48,96**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*121 000,00*	*60 037,97*	*49,62*	*193 000,00*	*193 000,00*	*84 746,17*	*43,91*
	a) wynagrodzenia administracji	390 000,00	193 824,43	49,70	395 000,00	395 000,00	200 369,23	50,73
	b) wynagrodzenia lekarzy	980 000,00	526 009,65	53,67	1 025 000,00	1 025 000,00	488 041,48	47,61
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	121 000,00	60 037,97	49,62	193 000,00	193 000,00	84 746,17	43,91
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	607 000,00	300 053,92	49,43	595 000,00	595 000,00	285 473,77	47,98
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	868 000,00	436 600,60	50,30	882 000,00	882 000,00	447 688,66	50,76
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	99 000,00	48 929,34	49,42	100 000,00	100 000,00	50 400,00	50,40
	g) wynagrodz. pozost.(nagr.jubil.odpr.em.i rent.inne jednoraz.)	115 000,00	48 887,43	42,51	110 000,00	110 000,00	24 276,38	22,07
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	90 000,00	65 413,00	72,68	100 000,00	100 000,00	83 568,00	83,57
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**578 500,00**	**290 436,08**	**50,21**	**580 000,00**	**580 000,00**	**286 577,31**	**49,41**
	w tym: składki refundowane	*24 000,00*	*11 702,43*	*48,76*	*37 000,00*	*37 000,00*	*16 021,54*	*43,30*
	a) ubezpieczenia społeczne	545 500,00	277 300,29	50,83	552 000,00	552 000,00	273 606,37	49,57
	b) fundusz pracy	33 000,00	13 135,79	39,81	28 000,00	28 000,00	12 970,94	46,32
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	0,00		#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**100 000,00**	**53 917,48**	**53,92**	**110 000,00**	**110 000,00**	**53 273,41**	**48,43**
	w tym: świadczenia refundowane	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	87 000,00	46 517,40	53,47	92 000,00	92 000,00	46 272,00	50,30
	b) pozostałe	13 000,00	7 400,08	56,92	18 000,00	18 000,00	7 001,41	38,90
8.	**amortyzacja**	**110 000,00**	**59 668,09**	**54,24**	**120 000,00**	**120 000,00**	**59 807,08**	**49,84**
	a) środków trwałych finansowanych ze środkow własnych	79 474,00	44 405,23	55,87	89 474,00	89 474,00	44 544,22	49,78
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) śr.trwałych otrzym.nieodpłatnie od organu założycielskiego	30 526,00	15 262,86	50,00	30 526,00	30 526,00	15 262,86	50,00
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
9.	**pozostałe koszty**	**31 000,00**	**18 381,64**	**59,30**	**30 000,00**	**30 000,00**	**13 253,08**	**44,18**
	a) podróże służbowe	8 000,00	3 576,54	44,71	7 000,00	7 000,00	3 200,72	45,72
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	14 000,00	6 841,27	48,87	16 000,00	16 000,00	6 537,50	40,86
	c) pozostałe	9 000,00	7 963,83	88,49	7 000,00	7 000,00	3 514,86	50,21
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
XI.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**158,44**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiazań	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	158,44	#DZIEL/0!
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**644,65**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**707,58**	**#DZIEL/0!**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	480,50	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	0,00	644,65	#DZIEL/0!	0,00	0,00	227,08	#DZIEL/0!
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Straty nadzwyczajne**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**500,00**	**-262 939,30**	**-52 587,86**	**1 000,00**	**1 000,00**	**-222 842,99**	**-22 284,30**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
XVII.	**Wynik netto**	**500,00**	**-262 939,30**	**-52 587,86**	**1 000,00**	**1 000,00**	**-222 842,99**	**-22 284,30**
XVIII.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XIX.	**Nakłady na inwestycje**	**100 000,00**	**18 804,82**	**18,80**	**100 000,00**	**140 000,00**	**11 115,58**	**7,94**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	100 000,00	18 804,82	18,80	100 000,00	140 000,00	11 115,58	7,94
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**73,20**	**73,10**	**-0,10**	**72,60**	**72,10**	**71,60**	**-1,00**
1.	administracja	8,70	8,70	0,00	8,70	8,70	8,70	0,00
2.	lekarze	12,00	11,90	-0,10	11,90	12,90	11,90	0,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści	3,00	3,00	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	16,50	16,50	0,00	15,50	14,50	14,50	-1,00
5.	pozostała obsługa medyczna	29,00	29,00	0,00	28,50	28,00	28,50	0,00
6.	obsługa niemedyczna	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	administracja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	lekarze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	pielęgniarki i położne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	ratownicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	obsługa niemedyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej** (bez odpisów aktualizujących)	**451 755,09**	**568 225,48**	**116 470,39**	**459 773,24**	**417 600,00**	**637 837,95**	**178 064,71**
	w tym: wymagalne	*80 636,20*	*94 522,20*	*13 886,00*	*115 838,63*	*85 000,00*	*104 061,60*	*-11 777,03*
1.	od NFZ z tytułu usług wykonanych w ramach limitów z umów	68 109,45	49 473,35	-18 636,10	59 657,50	45 000,00	49 971,15	-9 686,35
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	228 829,44	370 777,42	141 947,98	228 008,30	230 000,00	431 040,21	203 031,91
6.	pozostałe z innych tytułów	101 090,04	112 619,28	11 529,24	121 736,26	85 000,00	124 608,69	2 872,43
7.	należności odsetkowe	1 205,43	1 205,43	0,00	1 209,46	1 600,00	1 367,90	158,44
8.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	inne	52 520,73	34 150,00	-18 370,73	49 161,72	56 000,00	30 850,00	-18 311,72
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**15 390,83**	**15 390,83**	**0,00**	**15 474,86**	**16 000,00**	**16 113,80**	**638,94**
	w tym: odpisy na należności sporne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**436 364,26**	**552 834,65**	**116 470,39**	**444 298,38**	**401 600,00**	**621 724,15**	**177 425,77**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**143 677,34**	**227 629,18**	**83 951,84**	**80 051,75**	**185 000,00**	**184 833,36**	**104 781,61**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**143 677,34**	**227 629,18**	**83 951,84**	**80 051,75**	**185 000,00**	**184 833,36**	**104 781,61**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 026,13	0,00	-1 026,13	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	z tytułu zakupu leków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	z tytułu podatków	22 837,00	34 410,24	11 573,24	33 751,83	35 000,00	28 130,07	-5 621,76
6.	z tytułu ZUS	66 789,27	113 471,46	46 682,19	0,00	95 000,00	98 891,31	98 891,31
7.	pozostałe	53 024,94	79 747,48	26 722,54	46 299,92	55 000,00	57 811,98	11 512,06
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**2 439 826,37**	**2 151 618,37**	**-288 208,00**	**1 875 024,10**	**2 100 000,00**	**1 590 442,06**	**-284 582,04**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**33 964,60**	**32 378,81**	**-1 585,79**	**39 052,16**	**35 000,00**	**38 931,47**	**-120,69**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Pieczątka Jednostki

Główny Księgowy

2018-07-23

data

Główny Księgowy

podpis

Bogumiła Dąbrowska

Dyrektor Jednostki

Dyrektor
Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy
w Bydgoszczy
lek. Ewa Kaczanowska-Burker
specjalista medycyny przemysłowej

2018-07-23

data

podpis

Z-ca Dyrektora
Departamentu Spraw Społecznych
Wdrażania Europejskiego Funduszu
Społecznego i Zdrowia

Dyrektor Departamentu

2018 -07- 31

data

podpis

Małgorzata Wiśniewska

(1)

WPŁYNĘŁO
Departament Spraw Społecznych
Wdrażania Europejskiego Funduszu
Społecznego i Zdrowia
30 -07- 2018
L.dz. .....
Ilość zał. .....
Podpis .....

WPŁYNĘŁO
Departament Spraw Społecznych

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXII/376/16
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 20.06.2016 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2018 roku

korekta

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017		Plan na 01.01.2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**10 134 900,00**	**5 004 055,49**	**49,37**	**10 224 932,00**	**10 224 932,00**	**4 649 622,53**	**45,47**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**10 033 000,00**	**4 953 843,99**	**49,38**	**10 117 932,00**	**10 117 932,00**	**4 582 406,26**	**45,29**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**9 985 000,00**	**4 929 009,99**	**49,36**	**10 062 000,00**	**10 062 000,00**	**4 366 938,57**	**43,40**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z umowami (z limitami)	6 000 000,00	3 087 180,15	51,45	6 100 000,00	6 100 000,00	2 893 529,75	47,43
	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	3 985 000,00	1 841 829,84	46,22	3 962 000,00	3 962 000,00	1 473 408,82	37,19
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) z innych zródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**48 000,00**	**24 834,00**	**51,74**	**55 932,00**	**55 932,00**	**25 340,00**	**45,31**
6.	**pozostałe przychody**			**#DZIEL/0!**			**190 127,69**	**#DZIEL/0!**
II.	**Przychody finansowe**	**900,00**	**1 730,46**	**192,27**	**6 000,00**	**6 000,00**	**4 175,43**	**69,59**
III.	**Zmiana stanu produktów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**101 000,00**	**48 481,04**	**48,00**	**101 000,00**	**101 000,00**	**63 040,84**	**62,42**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
4.	**pozostałe przychody**	**101 000,00**	**48 481,04**	**48,00**	**101 000,00**	**101 000,00**	**63 040,84**	**62,42**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
	KOSZTY OGÓŁEM	**10 131 000,00**	**4 954 083,36**	**48,90**	**10 217 780,00**	**10 217 780,00**	**4 979 373,21**	**48,73**
IX.	**Koszty wg układu**							
IX.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**10 131 000,00**	**4 954 083,36**	**48,90**	**10 217 780,00**	**10 217 780,00**	**4 979 372,63**	**48,73**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	8 288 239,00	4 052 935,60	48,90	8 243 263,00	8 243 263,00	4 024 971,95	48,83
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	871 266,00	425 879,20	48,88	865 564,00	865 564,00	422 467,21	48,81
3.	ośrodki kosztów zarządu	971 495,00	475 268,56	48,92	1 108 953,00	1 108 953,00	531 933,47	47,97
IX.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**10 131 000,00**	**4 954 083,36**	**48,90**	**10 217 780,00**	**10 217 780,00**	**4 979 372,63**	**48,73**
1.	**zużycie materiałów**	**700 000,00**	**256 832,81**	**36,69**	**550 000,00**	**550 000,00**	**293 585,65**	**53,38**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	100 000,00	129 439,36	129,44	250 000,00	250 000,00	96 542,50	38,62
	b) żywność			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku	200 000,00	25 709,33	12,85	100 000,00	100 000,00	36 009,43	36,01
	d) pozostałe	400 000,00	101 684,12	25,42	200 000,00	200 000,00	161 033,72	80,52
2.	**zużycie energii**	**215 000,00**	**102 472,48**	**47,66**	**215 000,00**	**215 000,00**	**113 964,86**	**53,01**
3.	**usługi obce**	**2 730 000,00**	**1 413 304,21**	**51,77**	**2 898 312,00**	**2 898 312,00**	**1 413 332,77**	**48,76**
	a) usługi medyczne zlecone	100 000,00	72 324,10	72,32	200 000,00	200 000,00	91 969,73	45,98
	b) kontrakty, z tego:	2 030 000,00	976 252,86	48,09	2 088 312,00	2 088 312,00	999 720,40	47,87
	kontrakty medyczne, w tym:	1 910 000,00	853 320,64	44,68	1 910 000,00	1 910 000,00	968 132,71	50,69
	- kontrakty lekarskie	1 800 000,00	799 292,49	44,41	1 700 000,00	1 700 000,00	888 561,50	52,27
	- kontrakty pielęgniarki i położne	110 000,00	54 028,15	49,12	110 000,00	110 000,00	42 277,13	38,43
	- kontrakty ratownicze			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017		Plan na 01.01.2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	- kontrakty ratownik-kierowca			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione			#DZIEL/0!	100 000,00	100 000,00	37 294,08	37,29
	kontrakty niemedyczne	120 000,00	122 932,22	102,44	178 312,00	178 312,00	31 587,69	17,71
	b) remontowe	100 000,00	51 297,25	51,30	100 000,00	100 000,00	36 494,85	36,49
	c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) pozostałe	500 000,00	313 430,00	62,69	510 000,00	510 000,00	285 147,79	55,91
4.	**podatki i opłaty**	**14 000,00**	**6 918,00**	**49,41**	**16 000,00**	**16 000,00**	**7 050,00**	44,06
5.	**wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)**	**5 222 000,00**	**2 582 875,48**	**49,46**	**5 295 353,00**	**5 295 353,00**	**2 537 833,66**	**47,93**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*41 000,00*	*20 868,91*	*50,90*	*46 692,00*	*46 692,00*	*25 340,00*	*54,27*
	a) wynagrodzenia administracji	321 000,00	129 583,80	40,37	480 661,00	480 661,00	370 861,93	77,16
	b) wynagrodzenia lekarzy	2 000 000,00	802 215,01	40,11	1 760 000,00	1 760 000,00	702 311,61	39,90
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	41 000,00	26 195,40	63,89	46 692,00	46 692,00	33 407,25	71,55
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	1 280 000,00	592 905,41	46,32	1 302 000,00	1 302 000,00	630 209,68	48,40
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	680 000,00	668 970,59	98,38	1 220 000,00	1 220 000,00	564 060,94	46,23
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	380 000,00	48 310,80	12,71	116 000,00	116 000,00	95 021,99	81,92
	g) wynagrodz. pozost.(nagr.jubil.odpr.em.i rent.inne jednoraz.)	100 000,00	163 283,19	163,28	120 000,00	120 000,00	31 297,20	26,08
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	420 000,00	151 411,28	36,05	250 000,00	250 000,00	110 663,06	44,27
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**897 000,00**	**439 146,69**	**48,96**	**866 430,00**	**866 430,00**	**457 420,91**	**52,79**
	w tym: składki refundowane	*7 930,00*	*3 298,08*	*41,59*	*9 240,00*	*9 240,00*		*0,00*
	a) ubezpieczenia społeczne	850 000,00	413 041,09	48,59	800 027,00	800 027,00	428 504,87	53,56
	b) fundusz pracy	47 000,00	26 105,60	55,54	66 403,00	66 403,00	28 916,04	43,55
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**100 000,00**	**44 048,67**	**44,05**	**102 285,00**	**102 285,00**	**52 974,73**	**51,79**
	w tym: świadczenia refundowane			*#DZIEL/0!*				*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	72 000,00	40 290,67	55,96	82 285,00	82 285,00	40 945,28	49,76
	b) pozostałe	28 000,00	3 758,00	13,42	20 000,00	20 000,00	12 029,45	60,15
8.	**amortyzacja**	**190 000,00**	**86 746,20**	**45,66**	**219 400,00**	**219 400,00**	**84 000,00**	**38,29**
	a) środków trwałych finansowanych ze środkow własnych	190 000,00	86 746,20	45,66	219 400,00	219 400,00	84 000,00	38,29
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) śr.trwałych otrzym.nieodpłatnie od organu założycielskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.	**pozostałe koszty**	**63 000,00**	**21 738,82**	**34,51**	**55 000,00**	**55 000,00**	**19 210,05**	**34,93**
	a) podróże służbowe	25 000,00	2 759,27	11,04	15 000,00	15 000,00	925,42	6,17
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	18 000,00	12 826,31	71,26	20 000,00	20 000,00	13 209,14	66,05
	c) pozostałe	20 000,00	6 153,24	30,77	20 000,00	20 000,00	5 075,49	25,38
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XI.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiazań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,58**	**#DZIEL/0!**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty			#DZIEL/0!			0,58	#DZIEL/0!
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIV.	**Straty nadzwyczajne**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**3 900,00**	**49 972,13**	**1 281,34**	**7 152,00**	**7 152,00**	**-329 750,68**	**-4 610,61**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XVII.	**Wynik netto**	**3 900,00**	**49 972,13**	**1 281,34**	**7 152,00**	**7 152,00**	**-329 750,68**	**-4 610,61**
XVIII.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**168 397,00**	**168 397,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!	168 397,00	168 397,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIX.	**Nakłady na inwestycje**	**250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**480 397,00**	**480 397,00**	**237 359,54**	**49,41**
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!	168 397,00	168 397,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	250 000,00	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00	237 359,54	76,08
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.2017	Stan na 30.06.2017		Stan na 01.01.2018	Planowany stan na 31.12.2018	Stan na 30.06.2018	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**67,40**	**65,40**	**-2,00**	**67,90**	**68,90**	**70,90**	**3,00**
1.	administracja	5,80	5,80	0,00	4,50	7,80	6,70	2,20
2.	lekarze	15,00	14,00	-1,00	12,00	12,00	11,00	-1,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	2,00	1,00
4.	pielęgniarki i położne	18,90	18,90	0,00	19,40	19,90	18,50	-0,90
5.	pozostała obsługa medyczna	14,90	14,90	0,00	14,90	14,90	14,90	0,00
6.	obsługa niemedyczna	11,80	10,80	-1,00	16,10	13,30	17,80	1,70

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017		Plan na 01.01.2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**17,90**	**20,70**	**2,80**	**17,60**	**17,50**	**16,20**	**-1,40**
1.	administracja	2,50	3,20	0,70	1,10	1,10	1,10	0,00
2.	lekarze	10,50	10,80	0,30	9,90	10,50	8,00	-1,90
3.	pielęgniarki i położne	1,40	1,40	0,00	1,60	1,60	1,60	0,00
4.	ratownicy			0,00				0,00
5.	ratownicy-kierowcy			0,00				0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	2,50	3,50	1,00	1,50	1,50	1,50	0,00
7.	obsługa niemedyczna	1,00	1,80	0,80	3,50	2,80	4,00	0,50

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.2017	Stan na 30.06.2017		Stan na 01.01.2018	Planowany stan na 31.12.2018	Stan na 30.06.2018	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**1 133 322,42**	**1 236 900,41**	**103 577,99**	**820 634,78**	**1 110 000,00**	**958 399,03**	**137 764,25**
	w tym: wymagalne			*0,00*	*201 231,60*		*217 355,56*	*16 123,96*
1.	od NFZ z tytułu usług wykonanych w ramach limitów z umów	525 668,53	492 395,72	-33 272,81	547 305,31	510 000,00	485 096,52	-62 208,79
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie			0,00				0,00
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne			0,00				0,00
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit			0,00				0,00
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	605 148,59	744 504,69	139 356,10	239 626,77	600 000,00	431 190,83	191 564,06
6.	pozostałe z innych tytułów			0,00			10 027,68	10 027,68
7.	należności odsetkowe			0,00				0,00
8.	dochodzone na drodze sądowej			0,00	32 084,00		32 084,00	0,00
9.	inne	2 505,30		-2 505,30	1 618,70			-1 618,70
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**			**0,00**	**20 439,84**		**19 695,94**	**-743,90**
	w tym: odpisy na należności sporne			*0,00*				*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**1 133 322,42**	**1 236 900,41**	**103 577,99**	**800 194,94**	**1 110 000,00**	**938 703,09**	**138 508,15**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**1 267 143,51**	**1 244 714,69**	**-22 428,82**	**1 194 896,87**	**1 102 176,00**	**1 232 285,63**	**37 388,76**
	w tym: wymagalne			*0,00*				*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**893 693,46**	**919 373,09**	**25 679,63**	**917 610,70**	**921 000,00**	**1 090 136,17**	**172 525,47**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	277 435,14	295 952,70	18 517,56	294 285,14	325 000,00	316 097,52	21 812,38
3.	z tytułu zakupu leków	22 189,00	8 096,36	-14 092,64	22 446,28	15 000,00	1 119,77	-21 326,51
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych			0,00				0,00
5.	z tytułu podatków	82 697,00	76 375,11	-6 321,89	81 464,00	85 000,00	78 204,63	-3 259,37
6.	z tytułu ZUS	296 405,62	303 285,95	6 880,33	286 818,90	296 000,00	294 171,26	7 352,36
7.	pozostałe	214 966,70	235 662,97	20 696,27	232 596,38	200 000,00	400 542,99	167 946,61
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**373 450,05**	**325 341,60**	**-48 108,45**	**277 286,17**	**181 176,00**	**142 149,46**	**-135 136,71**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	373 450,05	325 341,60	-48 108,45	277 286,17	181 176,00	142 149,46	-135 136,71
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe			0,00				0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**503 221,80**	**610 167,88**	**106 946,08**	**912 944,46**	**450 000,00**	**351 237,93**	**-561 706,53**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**	**250 426,73**	**226 361,27**	**-24 065,46**	**320 244,62**	**150 000,00**	**321 239,28**	**994,66**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**215,57**	**1 718,92**	**1 503,35**	**831,24**	**1 500,00**	**3 056,43**	**2 225,19**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Pieczątka Jednostki

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu
Główny Księgowy

Główny Księgowy

30/07/2018 Sęk
data podpis
Emilia Sęk
z-ca Dyrektora

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
ul. M. Skłodowskiej-Curie 61/67
87-100 Toruń
tel. (56) 658-16-19
REGON 871625889, NIP 956-19-35-098, KR 04-00215
(3)

Dyrektor Jednostki

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu
DYREKTOR
data podpis
lek. Donata Wilińska

Dyrektor Departamentu

Departamentu Spraw Społecznych
Wdrażania Europejskiego Funduszu
Społecznego i Zdrowia
2018-07-31
data podpis
Małgorzata Wiśniewska
(1)

WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY
87-800 Włocławek, ul.Wyszynskiego21
tel. 054-413-69-00, fax: 054-413-69-41
REGON:910351710 NIP:888-24-00-408
KRS 8969

Wpłynęło
Departament Spraw Społecznych
Wdrażania Europejskiego Funduszu
Społecznego i Zdrowia
06 -08- 2018
L.dz. .....
Ilość zał. .....
Podpis .....

Korekta

2018 -08- 06

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXII/376/16
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 20.06.2016 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocz 2018 roku

WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 993 377,00	926 151,13	46,46	1 972 863,00	1 972 863,00	919 673,49	46,62
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	1 844 000,00	840 617,24	45,59	1 830 974,00	1 830 974,00	836 448,89	45,68
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	1 844 000,00	840 617,24	45,59	1 830 000,00	1 830 000,00	836 448,89	45,71
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z umowami (z limitami)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) ponadlimit. świadczeń wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury med. - zafaktur. do przedłoż. do NFZ	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) pozostałych procedur nielimitowanych ponad limit - zafaktur. do przedłożenia do NFZ	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	e) uzyskanych z innych źródeł	1 844 000,00	840 617,24	45,59	1 830 000,00	1 830 000,00	836 448,89	45,71
2.	**na realizację programów zdrowotnych**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**974,00**	**974,00**	**0,00**	**0,00**
6.	**pozostałe przychody**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
II.	**Przychody finansowe**	**0,00**		**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**3 538,67**	**#DZIEL/0!**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**2 000,00**	**11 979,96**	**599,00**	**3 500,00**	**3 500,00**	**9 076,73**	**259,34**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**500,00**	**115,31**	**23,06**	**500,00**	**500,00**	**166,71**	**33,34**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
4.	**pozostałe przychody**	**500,00**	**115,31**	**23,06**	**500,00**	**500,00**	**166,71**	**33,34**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**146 877,00**	**73 438,62**	**50,00**	**137 889,00**	**137 889,00**	**70 442,49**	**51,09**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	53 250,00	26 625,12	50,00	44 262,00	44 262,00	23 628,99	53,38
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	93 627,00	46 813,50	50,00	93 627,00	93 627,00	46 813,50	50,00
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	KOSZTY OGÓŁEM	1 992 377,00	924 201,91	46,39	1 971 971,00	1 971 971,00	951 107,75	48,23
IX.	**Koszty wg układu**							
IX.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	1 990 377,00	912 221,95	45,83	1 968 471,00	1 968 471,00	942 031,02	47,86
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	1 405 000,00	651 413,91	46,36	1 402 300,00	1 402 300,00	649 488,49	46,32
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	ośrodki kosztów zarządu	585 377,00	260 808,04	44,55	566 171,00	566 171,00	292 542,53	51,67
IX.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	1 992 377,00	924 201,91	46,39	1 971 971,00	1 971 971,00	951 107,75	48,23
1.	**zużycie materiałów**	48 000,00	22 860,22	47,63	48 000,00	48 000,00	19 557,70	40,75
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	b) żywność	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) sprzęt jednorazowego użytku	19 000,00	7 879,34	41,47	19 000,00	19 000,00	9 436,21	49,66
	d) pozostałe	26 000,00	14 980,88	57,62	26 000,00	26 000,00	10 121,49	38,93
2.	**zużycie energii**	80 000,00	53 875,55	67,34	80 000,00	80 000,00	48 247,48	60,31
3.	**usługi obce**	270 000,00	167 689,98	62,11	270 000,00	270 000,00	197 808,77	73,26
	a) usługi medyczne zlecone	35 000,00	16 946,10	48,42	35 000,00	35 000,00	25 070,50	71,63
	b) kontrakty, z tego:	160 000,00	122 097,50	76,31	160 000,00	160 000,00	136 442,50	85,28
	kontrakty medyczne, w tym:	140 000,00	114 617,50	81,87	140 000,00	140 000,00	118 672,50	84,77
	- kontrakty lekarskie	140 000,00	114 617,50	81,87	140 000,00	140 000,00	118 672,50	84,77
	- kontrakty pielęgniarki i położne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	- kontrakty ratownicze	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownik-kierowca	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	kontrakty niemedyczne	20 000,00	7 480,00	37,40	20 000,00	20 000,00	17 770,00	88,85
	b) remontowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) pozostałe	70 000,00	28 646,38	40,92	70 000,00	70 000,00	36 295,77	51,85
4.	**podatki i opłaty**	**11 000,00**	**10 437,00**	**94,88**	**8 300,00**	**8 300,00**	**8 298,80**	99,99
5.	**wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)**	**1 187 500,00**	**478 424,07**	**40,29**	**1 182 000,00**	**1 182 000,00**	**492 130,39**	**41,64**
	w tym: wynagrodzenia refundowane	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*	*831,10*	*831,10*	*831,10*	*100,00*
	a) wynagrodzenia administracji	220 500,00	70 346,92	31,90	210 000,00	210 000,00	74 236,78	35,35
	b) wynagrodzenia lekarzy	545 000,00	178 303,58	32,72	510 000,00	510 000,00	203 349,75	39,87
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	270 000,00	114 965,13	42,58	260 000,00	260 000,00	101 102,58	38,89
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	80 000,00	65 627,52	82,03	100 000,00	100 000,00	56 403,12	56,40
	g) wynagrodz. pozost.(nagr.jubil.odpr.em.i rent.inne jednoraz.)	32 000,00	6 000,00	18,75	62 000,00	62 000,00	16 460,64	26,55
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	40 000,00	43 180,92	107,95	40 000,00	40 000,00	40 577,52	101,44
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**177 000,00**	**79 227,51**	**44,76**	**177 800,00**	**177 800,00**	**81 675,53**	**45,94**
	w tym: składki refundowane	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*	*143,00*	*143,00*	*143,12*	*100,08*
	a) ubezpieczenia społeczne	170 000,00	75 488,10	44,40	170 000,00	170 000,00	76 601,68	45,06
	b) fundusz pracy	7 000,00	3 739,41	53,42	7 800,00	7 800,00	5 073,85	65,05
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**31 000,00**	**29 342,61**	**94,65**	**31 000,00**	**31 000,00**	**23 850,45**	**76,94**
	w tym: świadczenia refundowane	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*#DZIEL/0!*
	a) odpisy na ZFŚS	25 000,00	25 550,97	102,20	26 000,00	26 000,00	21 934,71	84,36
	b) pozostałe	6 000,00	3 791,64	63,19	5 000,00	5 000,00	1 915,74	38,31
8.	**amortyzacja**	**155 877,00**	**77 929,44**	**49,99**	**146 871,00**	**146 871,00**	**74 933,31**	**51,02**
	a) środków trwałych finansowanych ze środkow własnych	9 000,00	4 490,82	49,90	8 982,00	8 982,00	4 490,82	50,00
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	53 250,00	26 625,12	50,00	44 262,00	44 262,00	23 628,99	53,38
	c) śr.trwałych otrzym.nieodpłatnie od organu założycielskiego	93 627,00	46 813,50	50,00	93 627,00	93 627,00	46 813,50	50,00
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
9.	**pozostałe koszty**	**32 000,00**	**4 415,53**	**13,80**	**28 000,00**	**28 000,00**	**4 605,32**	**16,45**
	a) podróże służbowe	12 000,00	4 415,53	36,80	10 000,00	10 000,00	4 605,32	46,05
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	15 000,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
	c) pozostałe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
XI.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiazań	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XIII.	**Srodki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
XIV.	**Straty nadzwyczajne**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**1 000,00**	**1 949,22**	**194,92**	**892,00**	**892,00**	**-31 434,26**	**-3 524,02**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**		**#DZIEL/0!**
XVII.	**Wynik netto**	**1 000,00**	**1 949,22**	**194,92**	**892,00**	**892,00**	**-31 434,26**	**-3 524,02**
XVIII.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XIX.	**Nakłady na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**21,55**	**20,75**	**-0,80**	**18,50**	**27,00**	**19,50**	**1,00**
1.	administracja	4,00	4,00	0,00	3,00	5,00	4,00	1,00
2.	lekarze	5,05	4,25	-0,80	4,25	8,00	4,25	0,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	pielęgniarki i położne	7,50	7,50	0,00	6,25	9,00	6,25	0,00

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
5.	pozostała obsługa medyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	obsługa niemedyczna	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**8,00**	**8,00**	**0,00**	**8,00**	**8,00**	**8,00**	**0,00**
1.	administracja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	lekarze	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00
3.	pielęgniarki i położne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	ratownicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ratownicy-kierowcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	pozostała obsługa medyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	obsługa niemedyczna	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej** (bez odpisów aktualizujących)	**55 178,43**	**126 314,52**	**71 136,09**	**59 259,66**	**70 000,00**	**151 719,45**	**92 459,79**
	w tym: wymagalne	*18 602,44*	*17 760,94*	*-841,50*	*20 321,44*	*0,00*	*20 690,44*	*369,00*
1.	od NFZ z tytułu usług wykonanych w ramach limitów z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych	55 178,43	126 314,52	71 136,09	59 259,66	70 000,00	151 719,45	92 459,79
6.	pozostałe z innych tytułów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**12 362,94**	**12 362,94**	**0,00**	**12 362,94**	**12 363,00**	**12 362,94**	**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**42 815,49**	**113 951,58**	**71 136,09**	**46 896,72**	**57 637,00**	**139 356,51**	**92 459,79**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**178 867,03**	**176 467,79**	**-2 399,24**	**192 704,86**	**183 000,00**	**275 124,83**	**82 419,97**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*14 225,49*	*0,00*	*13 497,64*	*-727,85*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**178 867,03**	**176 467,79**	**-2 399,24**	**192 704,86**	**183 000,00**	**275 124,83**	**82 419,97**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 739,51	83 739,51
2.	z tytułu wynagrodzeń	59 606,46	55 334,40	-4 272,06	66 801,83	62 000,00	56 496,15	-10 305,68
3.	z tytułu zakupu leków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	z tytułu podatków	21 818,00	19 421,00	-2 397,00	26 134,00	25 000,00	19 882,49	-6 251,51
6.	z tytułu ZUS	49 726,44	60 227,83	10 501,39	50 296,70	56 000,00	52 764,06	2 467,36
7.	pozostałe	47 716,13	41 484,56	-6 231,57	49 472,33	40 000,00	62 242,62	12 770,29
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzację, pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**88 535,33**	**9 664,35**	**-78 870,98**	**38 245,11**	**20 000,00**	**-83 505,46**	**-121 750,57**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Pieczątka Jednostki

WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY
87-800 Włocławek, ul. Wyszyńskiego 21
tel. 054-413-69-00, fax: 054-413-69-41
REGON:910351710 NIP:888-24-00-408
KRS 8969

Główny Księgowy

Główna Księgowa

01.08.2018 Ewa Krawczyńska

data podpis

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR

01.08.2018 lek. med. Joanna Zaremba

data podpis

Dyrektor Departamentu

z-ca Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia

2018 -08- 06

data podpis

Małgorzata Wiśniewska

(1)

WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA w TORUNIU
87-100 TORUŃ, ul. Sz. Bydgoska 1
REGON 871550298 NIP 956-20-48-040
Telefon 6228908

31. LIP. 2018
52
Ilość załączników 2 egz.
Podpis 88930/07/2018

WPŁYNĘŁO
Departament Spraw Społecznych
Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia
01 -08- 2018
L.dz.
Ilość
Podpis (1)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXII/376/16
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 20.06.2016 r.

2018 -08- 0 6

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2018 roku

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**7 214 261,00**	**3 778 758,91**	**52,38**	**7 744 081,00**	**7 744 081,00**	**3 750 532,59**	**48,43**
I.	**Przychody na działalność bieżącą**	**7 081 084,00**	**3 717 749,02**	**52,50**	**7 621 904,00**	**7 621 904,00**	**3 681 139,47**	**48,30**
1.	**z odpłatnych świadczeń zdrowotnych**	**6 910 084,00**	**3 644 466,28**	**52,74**	**7 441 904,00**	**7 441 904,00**	**3 579 382,65**	**48,10**
	a) uzyskanych z NFZ zgodnie z umowami (z limitami)	6 910 084,00	3 644 466,28	52,74	7 441 904,00	7 441 904,00	3 579 382,65	48,10
	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**	**110 000,00**	**24 265,00**	**22,06**	**115 000,00**	**115 000,00**	**59 507,50**	**51,75**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	65 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	30 000,00	42,86
	b) od innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) z innych zródeł	45 000,00	24 265,00	53,92	45 000,00	45 000,00	29 507,50	65,57
3.	**na realizację programów współfinansowanych z UE**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
4.	**darowizny, spadki, zapisy**	**35 000,00**	**32 614,27**	**93,18**	**35 000,00**	**35 000,00**	**21 177,93**	**60,51**
5.	**środki finansowe otrzymane z tytułu refundacji kosztów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody**	**26 000,00**	**16 403,47**	**63,09**	**30 000,00**	**30 000,00**	**21 071,39**	**70,24**
II.	**Przychody finansowe**	**15 000,00**	**1 921,35**	**12,81**	**4 000,00**	**4 000,00**	**10 304,58**	**257,61**
III.	**Zmiana stanu produktów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	**zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
2.	**dotacje**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	**świadczenia ponadlimitowe z lat ubiegłych uznane przez NFZ i zarachowane do przychodów roku sprawozdawczego**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
4.	**pozostałe przychody**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**118 177,00**	**59 088,54**	**50,00**	**118 177,00**	**118 177,00**	**59 088,54**	**50,00**
1.	środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	118 177,00	59 088,54	50,00	118 177,00	118 177,00	59 088,54	50,00
2.	środków trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	środków trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
	KOSZTY OGÓŁEM	**7 204 977,00**	**3 825 345,51**	**53,09**	**7 651 133,00**	**7 651 133,00**	**3 979 173,11**	**52,01**
IX.	**Koszty wg układu**							
IX.a	**Koszty wg ośrodków kosztów**	**7 204 977,00**	**3 823 708,51**	**53,07**	**7 651 133,00**	**7 651 133,00**	**3 979 173,11**	**52,01**
1.	ośrodki kosztów działalności podstawowej	6 054 977,00	3 272 927,59	54,05	6 351 133,00	6 351 133,00	3 394 829,96	53,45
2.	ośrodki kosztów działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	ośrodki kosztów zarządu	1 150 000,00	550 780,92	47,89	1 300 000,00	1 300 000,00	584 343,15	44,95
IX.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**7 204 977,00**	**3 823 708,51**	**53,07**	**7 651 133,00**	**7 651 133,00**	**3 979 173,11**	**52,01**
1.	**zużycie materiałów**	**390 000,00**	**209 522,90**	**53,72**	**437 000,00**	**437 000,00**	**209 303,72**	**47,90**
	a) leki, materiały opatrunkowe i inne	55 000,00	26 214,71	47,66	55 000,00	55 000,00	22 759,18	41,38
	b) żywność	115 000,00	54 465,59	47,36	130 000,00	130 000,00	60 754,91	46,73
	c) sprzęt jednorazowego użytku	20 000,00	13 844,78	69,22	22 000,00	22 000,00	7 907,10	35,94
	d) pozostałe	200 000,00	114 997,82	57,50	230 000,00	230 000,00	117 882,53	51,25
2.	**zużycie energii**	**300 000,00**	**165 218,39**	**55,07**	**320 000,00**	**320 000,00**	**163 529,06**	**51,10**
3.	**usługi obce**	**1 104 000,00**	**568 144,56**	**51,46**	**1 178 600,00**	**1 178 600,00**	**610 290,28**	**51,78**
	a) usługi medyczne zlecone	25 000,00	13 349,40	53,40	25 000,00	25 000,00	13 956,65	55,83
	b) kontrakty, z tego:	204 000,00	108 260,08	53,07	220 000,00	220 000,00	113 480,58	51,58
	kontrakty medyczne, w tym:	204 000,00	108 260,08	53,07	220 000,00	220 000,00	113 480,58	51,58
	- kontrakty lekarskie	204 000,00	108 260,08	53,07	220 000,00	220 000,00	105 380,58	47,90
	- kontrakty pielęgniarki i położne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	- kontrakty ratownicze			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	- kontrakty ratownik-kierowca			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	- kontrakty medyczne pozostałe wyżej nie wymienione			#DZIEL/0!			8 100,00	#DZIEL/0!
	kontrakty niemedyczne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) remontowe	25 000,00	22 053,61	88,21	25 000,00	25 000,00	25 846,64	103,39
	c) usługi dostawy posiłków dla pacjentów	530 000,00	251 919,04	47,53	558 600,00	558 600,00	277 270,69	49,64
	d) pozostałe	320 000,00	172 562,43	53,93	350 000,00	350 000,00	179 735,72	51,35
4.	**podatki i opłaty**	**127 600,00**	**67 037,66**	**52,54**	**140 000,00**	**140 000,00**	**61 075,40**	43,63
5.	**wynagrodzenia (umowy o pracę, umowy zlecenia)**	**3 938 200,00**	**2 096 687,86**	**53,24**	**4 177 000,00**	**4 177 000,00**	**2 185 259,14**	**52,32**
	w tym: wynagrodzenia refundowane			*#DZIEL 0!*				*#DZIEL 0!*
	a) wynagrodzenia administracji	610 000,00	332 259,75	54,47	630 000,00	630 000,00	336 289,05	53,38
	b) wynagrodzenia lekarzy	85 000,00	45 761,12	53,84	95 000,00	95 000,00	45 645,69	48,05
	c) wynagrodzenia lekarzy rezydentów, stażystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) wynagrodzenia pielęgniarek i położnych	553 200,00	231 448,65	41,84	472 000,00	472 000,00	225 064,30	47,68
	e) wynagrodzenia pozostałej obsługi medycznej	2 380 000,00	1 314 800,65	55,24	2 600 000,00	2 600 000,00	1 339 947,09	51,54
	f) wynagrodzenia obsługi niemedycznej	230 000,00	129 375,89	56,25	250 000,00	250 000,00	163 470,38	65,39
	g) wynagrodz. pozost.(nagr.jubil.odpr.em.i rent.inne jednoraz.)	5 000,00	18 622,64	372,45	40 000,00	40 000,00	46 752,70	116,88
	h) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	75 000,00	24 419,16	32,56	90 000,00	90 000,00	28 089,93	31,21
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**738 000,00**	**415 538,73**	**56,31**	**786 000,00**	**786 000,00**	**422 674,21**	**53,78**
	w tym: składki refundowane			*#DZIEL 0!*				*#DZIEL 0!*
	a) ubezpieczenia społeczne	615 000,00	355 482,79	57,80	674 000,00	674 000,00	362 947,78	53,85
	b) fundusz pracy	70 000,00	35 441,67	50,63	62 000,00	62 000,00	34 945,61	56,36
	c) fundusz gwarant. świadczeń pracowniczych	53 000,00	24 614,27	46,44	50 000,00	50 000,00	24 780,82	49,56
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**180 000,00**	**93 459,38**	**51,92**	**185 000,00**	**185 000,00**	**96 386,73**	**52,10**
	w tym: świadczenia refundowane			*#DZIEL 0!*				*#DZIEL 0!*
	a) odpisy na ZFŚS	120 000,00	61 158,66	50,97	125 000,00	125 000,00	62 142,72	49,71
	b) pozostałe	60 000,00	32 300,72	53,83	60 000,00	60 000,00	34 244,01	57,07
8.	**amortyzacja**	**358 177,00**	**174 932,16**	**48,84**	**358 533,00**	**358 533,00**	**197 429,31**	**55,07**
	a) środków trwałych finansowanych ze środkow własnych	210 000,00	100 665,36	47,94	210 000,00	210 000,00	122 796,74	58,47
	b) środków trwałych finansowanych z otrzymanych dotacji	118 177,00	59 088,54	50,00	118 177,00	118 177,00	59 088,54	50,00
	c) śr.trwałych otrzym.nieodpłatnie od organu założycielskiego	30 000,00	15 178,26	50,59	30 356,00	30 356,00	15 544,03	51,21
	d) śr. trwałych - pozostałych nie wykazanych w p-kt.(a-c)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.	**pozostałe koszty**	**69 000,00**	**33 166,87**	**48,07**	**69 000,00**	**69 000,00**	**33 225,26**	**48,15**
	a) podróże służbowe	25 000,00	11 663,35	46,65	25 000,00	25 000,00	12 068,81	48,28
	b) ubezpieczenia OC i majątkowe	38 000,00	19 002,30	50,01	38 000,00	38 000,00	19 155,45	50,41
	c) pozostałe	6 000,00	2 501,22	41,69	6 000,00	6 000,00	2 001,00	33,35
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XI.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**1 637,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiazań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe		1 637,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIV.	**Straty nadzwyczajne**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**9 284,00**	**-46 586,60**	**-501,79**	**92 948,00**	**92 948,00**	**-228 640,52**	**-245,99**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**			**#DZIEL/0!**	**7 000,00**	**7 000,00**	**4 416,00**	**63,09**
XVII.	**Wynik netto**	**9 284,00**	**-46 586,60**	**-501,79**	**85 948,00**	**85 948,00**	**-233 056,52**	**-271,16**
XVIII.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**40 000,00**	**#DZIEL/0!**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**600 000,00**	**60,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego		40 000,00	#DZIEL/0!	1 000 000,00	1 000 000,00	600 000,00	60,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIX.	**Nakłady na inwestycje**	**238 745,00**	**169 692,38**	**71,08**	**1 600 000,00**	**1 600 000,00**	**600 000,00**	**37,50**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego		40 000,00	#DZIEL/0!	1 000 000,00	1 000 000,00	600 000,00	60,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	238 745,00	129 692,38	54,32	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
6.	współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Zatrudnienie (na podstawie umów o pracę) - etaty**	**80,77**	**80,07**	**-0,70**	**80,52**	**80,52**	**83,42**	**2,90**
1.	administracja	9,25	9,25	0,00	9,00	9,00	9,35	0,35
2.	lekarze	0,82	0,82	0,00	0,82	0,82	0,82	0,00
3.	lekarze rezydenci, stażyści			0,00				0,00
4.	pielęgniarki i położne	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	9,00	0,00
5.	pozostała obsługa medyczna	54,50	53,50	-1,00	53,50	53,50	55,25	1,75
6.	obsługa niemedyczna	7,20	7,50	0,30	8,20	8,20	9,00	0,80

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
II.	**Zatrudnienie - kontrakty (na podstwie umów cywilno-prawnych) - etaty przeliczeniowe**	**1,58**	**1,58**	**0,00**	**1,58**	**1,58**	**2,08**	**0,50**
1.	administracja			0,00				0,00
2.	lekarze	1,58	1,58	0,00	1,58	1,58	2,08	0,50
3.	pielęgniarki i położne			0,00				0,00
4.	ratownicy			0,00				0,00
5.	ratownicy-kierowcy			0,00				0,00
6.	pozostała obsługa medyczna			0,00				0,00
7.	obsługa niemedyczna			0,00				0,00

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej** (bez odpisów aktualizujących)	**613 409,92**	**618 214,59**	**4 804,67**	**623 128,57**	**630 150,00**	**618 617,59**	**-4 510,98**
	w tym: wymagalne			*0,00*				*0,00*
1.	od NFZ z tytułu usług wykonanych w ramach limitów z umów	607 373,50	615 711,58	8 338,08	617 448,89	620 150,00	617 498,32	49,43
2.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. wyłącznie procedury med. ratujące życie			0,00				0,00
3.	od NFZ z tytułu świadczeń ponadlimit. wykon. przez oddz. wykon. pozostałe procedury medyczne			0,00				0,00
4.	pozostałe z tytułu procedur nielimitowanych ponad limit			0,00				0,00
5.	pozostałe z tytułu świadczonych usług medycznych			0,00				0,00
6.	pozostałe z innych tytułów	6 036,42	2 503,01	-3 533,41	5 679,68	10 000,00	1 119,27	-4 560,41
7.	należności odsetkowe			0,00				0,00
8.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
9.	inne			0,00				0,00
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**			**0,00**				**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne			*0,00*				*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**613 409,92**	**618 214,59**	**4 804,67**	**623 128,57**	**630 150,00**	**618 617,59**	**-4 510,98**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**464 234,97**	**332 001,89**	**-132 233,08**	**363 777,05**	**493 500,00**	**364 545,11**	**768,06**
	w tym: wymagalne			*0,00*				*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**464 234,97**	**332 001,89**	**-132 233,08**	**363 777,05**	**493 500,00**	**364 545,11**	**768,06**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń			0,00				0,00
3.	z tytułu zakupu leków	0,00	1 497,99	1 497,99	617,29	1 500,00	1 325,43	708,14
4.	z tytułu zakupu żywności, usług cateringowych	41 185,05	89 613,77	48 428,72	83 408,88	48 000,00	97 223,62	13 814,74
5.	z tytułu podatków	49 590,13	27 265,03	-22 325,10	34 773,50	34 000,00	29 733,10	-5 040,40
6.	z tytułu ZUS	124 882,00	125 053,99	171,99	138 044,25	130 000,00	133 797,40	-4 246,85
7.	pozostałe	248 577,79	88 571,11	-160 006,68	106 933,13	280 000,00	102 465,56	-4 467,57
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu pożyczek na restrukturyzacje, pozostałe			0,00				0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**1 606 218,32**	**1 300 683,05**	**-305 535,27**	**1 556 288,56**	**1 100 000,00**	**1 296 129,14**	**-260 159,42**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**			**0,00**				**0,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**8 893,13**	**20 011,20**	**11 118,07**	**11 437,55**	**5 000,00**	**11 135,08**	**-302,47**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

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

DYREKTOR Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu dr n. med. Lech Grodzki

.....
data podpis

Dyrektor Departamentu

z-ca Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia Małgorzata Wiśniewska

2018 -08- 06

.....
data podpis

(1)

SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2018 roku

A. Przychody ogółem

Przychody ogółem instytucji kultury na działalności za I półrocze 2018 roku ukształtowały się na poziomie 56 346 tys. zł, co stanowi realizację planu roku w 52,8 %. W stosunku do I półrocza ubiegłego roku przychody zwiększyły się o 2 915,4 tys. zł, tj. o 5,5%.

Realizacja planu przychodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. **Przychody na działalność podstawową** osiągnięto w wysokości 51 853,6 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu roku w 52,6 %. W stosunku do I półrocza ubiegłego roku, przychody te są wyższe o 2 820,3 tys. zł, tj. o 5,8 %.

   W tym:

   - *dotacje na działalność statutową* wyniosły 39 829,9 tys. zł, co stanowi 51,3 % planu roku. W porównaniu z I półroczem ub. roku dotacje te są wyższe o 912,7 tys. zł, tj. o 2,4 %;
   - *dotacje na wskazane zadania* wyniosły 3 555,7 tys. zł, co stanowi wykonanie planu roku w 63,4 %. W stosunku do I półrocza ub. roku dotacje te są wyższe o 1 373,7 tys. zł, tj. o 63%;
   - *przychody ze świadczonych usług* wyniosły 2 049,5 tys. zł, co stanowi 53,3 % planu roku. W stosunku do I półrocza ub. roku przychody te są niższe o 4 167,2 tys. zł, tj. o 67 %;
   - *przychody z najmu i dzierżaw, reklam* wyniosły 1 850 tys. zł, co stanowi 62,8 % planu roku. W stosunku do I półrocza ub. roku przychody te są wyższe o 247,2 tys. zł, tj. o 15,4 %;
   - *przychody na realizację projektów współfinansowanych z UE* wyniosły 146,3 tys. zł, co stanowi 21,2 % planu roku. W stosunku do I półrocza ub. roku przychody te są wyższe o 100,3 tys. zł;
   - *pozostałe przychody* wyniosły 4 422,2 tys. zł, co stanowi wykonanie planu roku w 56,8 %. W stosunku do I półrocza ub. roku przychody te są wyższe o 4 353,6 tys. zł.
2. **Przychody finansowe** ukształtowały się na poziomie 34,7 tys. zł, co stanowi 95,6 % planu rocznego. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego przychody finansowe były niższe o 6,5 tys. zł, tj. o 15,8 %.
3. **Zmiana stanu produktów** wyniosła 30,5 tys. zł.
4. **Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby** w I półroczu 2018 roku nie wystąpił.
5. **Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów** wyniosły 490,4 tys. zł, co stanowi wykonanie planu roku w 53,4 %. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego przychody te zwiększyły się o 36,8 tys. zł, tj. o 8,1 %.
6. **Pozostałe przychody operacyjne** ukształtowały się na poziomie 731,1 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu roku w 73 %. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego przychody te zmniejszyły się o 12,3 tys. zł, tj. o 1,7 %.
7. **Pokrycie amortyzacji** wyniosło 3 205,7 tys. zł, co stanowi 50,7 % planu rocznego. W stosunku do I półrocza ub. roku pokrycie amortyzacji jest wyższe o 123,7 tys. zł, tj. o 4 %.

B. Koszty ogółem

Koszty ogółem poniesione przez instytucje kultury na działalności za I półrocze 2018 roku wyniosły 55 424,2 tys. zł, co stanowi realizację planu roku w 51,8 %. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego koszty są wyższe o 3 485,3 tys. zł, tj. o 6,7 %. Planowane koszty wykonano następująco:

1. **Koszty działalności operacyjnej**

   Koszty wg rodzaju wykonano na poziomie 55 029,5 tys. zł, realizując plan roku w 51,7 %. W stosunku do I półrocza ub. roku koszty są wyższe o 3 434,1 tys. zł, tj. o 6,7 %. Wykonanie w poszczególnych grupach kosztów rodzajowych:

   - *zużycie materiałów i energii* wyniosło 3 720,4 tys. zł, co stanowi 50 % planu. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są niższe o 176,4 tys. zł, tj. o 4,5 %;

- *zakupy zbiorów bibliotecznych* wyniosły 378,5 tys. zł, co stanowi 148,4 % planu roku. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 29,4 tys. zł, tj. o 8,4 %;
- *usługi obce* wykonano w wysokości 8 067,5 tys. zł, co stanowi 57,3 % planu roku. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 2 374,4 tys. zł, tj. o 41,7%;
- *podatki i opłaty* wyniosły 678,2 tys. zł, co stanowi 57 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są niższe o 42,2 tys. zł, tj. o 5,9 %;
- *wynagrodzenia* wyniosły 30 913,3 tys. zł, co stanowi 50,1 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 912,5 tys. zł, tj. o 3 %;
- *składki ZUS od wynagrodzeń* ukształtowały się na poziomie 5 048,6 tys. zł, co stanowi 49,7 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 127,7 tys. zł, tj. o 2,6 %;
- *świadczenia na rzecz pracowników* wyniosły 1 298,1 tys. zł, co stanowi 68,5 % planu roku. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 35,3 tys. zł, tj. o 2,8 %;
- *amortyzacja* wyniosła 3 730,4 tys. zł, co stanowi 49,1 % planu roku. W porównaniu z okresem roku ub. amortyzacja jest wyższa o 103,2 tys. zł, tj. o 2,9 %;
- *pozostałe koszty* wyniosły 1 194,4 tys. zł, co stanowi 56,4 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 70,1 tys. zł, tj. o 6,2 %.

2. **Wartość sprzedanych towarów i materiałów** wyniosła 324,7 tys. zł, co stanowi 57,1 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ubiegłego wartość ta jest wyższa o 40,9 tys. zł, tj. o 14,4 %.
3. **Koszty operacji finansowych** wyniosły 52,2 tys. zł, co stanowi 130,1 % planu roku. W stosunku do I półrocza roku ub. koszty te zwiększyły się o 30,7 tys. zł.
4. **Pozostałe koszty operacyjne** wyniosły 17,8 tys. zł, co stanowi 92,7 % planu roku. W stosunku do I półrocza roku ub. koszty te są niższe o 20,4 tys. zł, tj. o 53,4 %.

C. Wynik finansowy

Na 15 instytucji kultury na działalności za I półrocze 2018 roku 6 jednostek odnotowało ujemny wynik finansowy netto o łącznej wartości 880 455,84 zł a 9 jednostek odnotowało dodatni wynik finansowy netto o łącznej wartości 1 801 883,44 zł. Skumulowany wynik finansowy wszystkich jednostek wynosi 921 427,60 zł. Wynik finansowy jest gorszy o 567 616,66 zł od uzyskanego w I półroczu 2017 roku kiedy to jednostki uzyskały łącznie wynik finansowy netto w wysokości 1 489 044,26 zł.

D. Przychody na inwestycje

W I półroczu 2018 roku instytucje kultury otrzymały środki na finansowanie inwestycji w wysokości 6 880,2 tys. zł, co stanowi 24,7 % planu roku. W stosunku do analogicznego okresu roku ub. środki te są wyższe o 4 725,4 tys. zł.

E. Nakłady na inwestycje

Poniesione nakłady na inwestycje wyniosły 9 195,3 tys. zł, co stanowi 30,6 % planu roku. W stosunku do I półrocza roku ub. nakłady te są wyższe o 6 741,9 tys. zł.

F. Zakupy muzealiów/rekwizytów wyniosły 32,5 tys. zł, co stanowi 49,2 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. wydatki te są wyższe o 6,3 tys. zł, tj. o 24 %.

G. Należności

Stan należności ogółem (bez ZFŚS) na 30.06.2018 roku wynosił 4 644,2 tys. zł, w tym należności wymagalnych 599,9 tys. zł. W stosunku do stanu na 30.06.2017 roku należności ogółem są wyższe o 2 178,4 tys. zł, tj. o 88,3 %; należności wymagalne wykazują wzrost o 197,9 tys. zł, tj. o 49,2 %.

Stan należności dochodzonych na drodze sądowej wynosił 404,3 tys. zł i w stosunku do stanu na 30.06.2017 roku zmniejszył się o 8,5 tys. zł.

Odpisy aktualizujące wartość należności wynosiły 650,8 tys. zł i w stosunku do stanu na 30.06.2017 roku są niższe o 9,1 tys. zł.

H. Zobowiązania

Stan zobowiązań ogółem (bez ZFŚS) na 30.06.2018 roku wynosił 12 701,9 tys. zł. W stosunku do stanu na 30.06.2017 roku zobowiązania ogółem są wyższe o 6 339,8 tys. zł, tj. o 99,7 %. Zwiększenie zobowiązań krótkoterminowych o 6 456,7 tys. zł dotyczy zobowiązań z tytułu wynagrodzeń o 282,6 tys. zł oraz pozostałych zobowiązań o 6 227,2 tys. zł. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu podatków i ZUS w stosunku do stanu na 30.06 2017 roku zmniejszyły się odpowiednio o 28,3 tys. zł i 24,8 tys. zł.

Stan zobowiązań długoterminowych wynosił 49,1 tys. zł i był niższy o 116,9 tys. zł w stosunku do stanu na 30.06.2017 roku.

Zobowiązania wymagalne na 30.06.2018 roku wynosiły 984 zł, na 30.06.2017 roku wynosiły 70,8 tys. zł.

I. Środki pieniężne

Stan środków pieniężnych (bez środków: ZFŚS, wadiów i na inwestycje) na 30.06.2018 roku wynosił 10 288,3 tys. zł. W stosunku do stanu na 30.06.2017 roku środki są niższe o 857,6 tys. zł, tj. o 7,7%.

Stan środków pieniężnych na wyodrębnionych rachunkach inwestycyjnych na 30.06.2018 roku wynosił 4 015,2 tys. zł. W stosunku do stanu na 30.06.2017 roku środki te są wyższe o 3 768,7 tys. zł.

J. Zapasy

Stan zapasów na 30.06.2018 roku wynosił 1 018,9 tys. zł. W stosunku do stanu na 30.06.2017 roku zapasy są niższe o 43,4 tys. zł, tj. o 4,1 %.

K. Zatrudnienie

Stan zatrudnienia na 30.06.2018 roku wynosił 1 105,8 etatu. W stosunku do stanu na 30.06.2017 roku zatrudnienie jest niższe o 6,3 etatu, w tym pracowników: obsługi o 9,1 etatu, artystów o 4,4 etatu i merytorycznych o 0,7 etatu. Jednocześnie wystąpił wzrost zatrudnienia pracowników administracji o 7,9 etatu.

W porównaniu do planu zatrudnienie jest niższe o 18,5 etatu.

Szczegółowe informacje o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury przedstawiają *tabele.*

Zbiorcze zestawienie porównawcze o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2018 i 2017 roku

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 30.06.2017 r.	Plan na 2018 rok po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie planu na 30.06.2018 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**53 430 558,79**	**106 819 214,00**	**56 345 983,46**	**52,75**	**105,46**	**2 915 424,67**	**100,00**	**100,00**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**49 033 304,53**	**98 530 411,00**	**51 853 586,58**	**52,63**	**105,75**	**2 820 282,05**	**91,77**	**92,03**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**38 917 127,00**	**77 656 549,00**	**39 829 869,00**	**51,29**	**102,35**	**912 742,00**	**79,37**	**76,81**
	a) ze środków własnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego	34 948 844,50	69 943 921,00	35 800 208,00	51,18	102,44	851 363,50	89,80	89,88
	b) z innych j.s.t.	1 555 282,50	3 266 628,00	1 616 661,00	49,49	103,95	61 378,50	4,00	4,06
	c) ze środków budżetu państwa	2 413 000,00	4 446 000,00	2 413 000,00	54,27	100,00	0,00	6,20	6,06
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**2 182 007,93**	**5 607 668,00**	**3 555 742,43**	**63,41**	**162,96**	**1 373 734,50**	**4,45**	**6,86**
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	1 100 727,93	3 497 104,00	2 782 420,59	79,56	252,78	1 681 692,66	50,45	78,25
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	825 727,93	2 453 104,00	1 738 420,59	70,87	210,53	912 692,66	75,02	62,48
	- finansowane z innych źródeł	275 000,00	1 044 000,00	1 044 000,00	100,00	379,64	769 000,00	24,98	37,52
	b) z budżetu innych j.s.t.	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) z budżetu państwa	991 860,00	2 006 732,00	690 621,84	34,42	69,63	-301 238,16	45,46	19,42
	d) z innych źródeł	89 420,00	93 832,00	82 700,00	88,14	92,48	-6 720,00	4,10	2,33
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**6 216 717,61**	**3 846 855,00**	**2 049 472,95**	**53,28**	**32,97**	**-4 167 244,66**	**12,68**	**3,95**
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	41 412,95	391 040,00	225 529,73	57,67	544,59	184 116,78	0,67	11,00
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	2 350,00	85 000,00	1 292,16	1,52	54,99	-1 057,84	0,04	0,06
	c) na rzecz pozostałych	6 172 954,66	3 370 815,00	1 822 651,06	54,07	29,53	-4 350 303,60	99,30	88,93
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**1 602 808,59**	**2 948 062,00**	**1 849 961,27**	**62,75**	**115,42**	**247 152,68**	**3,27**	**3,57**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**	**46 090,90**	**689 233,00**	**146 344,79**	**21,23**	**317,51**	**100 253,89**	**0,09**	**0,28**
6.	**pozostałe przychody**	**68 552,50**	**7 782 044,00**	**4 422 196,14**	**56,83**	**6 450,82**	**4 353 643,64**	**0,14**	**8,53**
II.	**Przychody finansowe**	**41 194,70**	**36 301,00**	**34 694,63**	**95,57**	**84,22**	**-6 500,07**	**0,08**	**0,06**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**77 123,69**	**3 900,00**	**30 510,88**	**782,33**	**39,56**	**-46 612,81**	**0,14**	**0,05**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**453 610,94**	**917 907,00**	**490 402,06**	**53,43**	**108,11**	**36 791,12**	**0,85**	**0,87**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**743 358,36**	**1 001 466,00**	**731 084,71**	**73,00**	**98,35**	**-12 273,65**	**1,39**	**1,30**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	**66 495,26**	**40 000,00**	**29 315,44**	**73,29**	**44,09**	**-37 179,82**	8,95	4,01
2.	pozostałe przychody	**676 863,10**	**961 466,00**	**701 769,27**	**72,99**	**103,68**	**24 906,17**	91,05	95,99
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**3 081 966,57**	**6 329 229,00**	**3 205 704,60**	**50,65**	**104,01**	**123 738,03**	**5,77**	**5,69**
1.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	1 776 921,21	3 910 750,00	1 742 201,35	44,55	98,05	-34 719,86	57,66	54,35
2.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	930 174,44	1 981 680,00	1 269 443,87	64,06	136,47	339 269,43	30,18	39,60
3.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założ. do 31.12.2011 r.	750,00	1 500,00	750,00	50,00	100,00	0,00	0,02	0,02
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założ. od 01.01.2012 r.	352 449,53	392 892,00	174 565,81	44,43	49,53	-177 883,72	11,44	5,45
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpł. do 31.12.2011 r.	16 082,63	32 405,00	15 894,75	49,05	98,83	-187,88	0,52	0,50
6.	śr.trwałych pozostałych otrzym. nieodpł. od 01.01.2012 r.	5 588,76	10 002,00	2 848,82	28,48	50,97	-2 739,94	0,18	0,09
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	KOSZTY OGÓŁEM	**51 938 929,53**	**107 023 749,00**	**55 424 204,86**	**51,79**	**106,71**	**3 485 275,33**	**100,00**	**100,00**
IX.	**Koszty wg układu**								
IX.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**51 518 285,00**	**106 392 030,00**	**54 998 970,05**	**51,69**	**106,76**	**3 480 685,05**	**100,00**	**100,00**
1.	koszty działalności podstawowej	35 355 896,66	72 580 564,00	37 961 681,92	52,30	107,37	2 605 785,26	68,63	69,02
2.	koszty działalności pomocniczej	682 109,51	1 346 386,00	609 656,53	45,28	89,38	-72 452,98	1,32	1,11
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	15 480 278,83	32 465 080,00	16 427 631,60	50,60	106,12	947 352,77	30,05	29,87
IX.b.	**Koszty w układzie rodzajowym**	**51 595 408,69**	**106 395 930,00**	**55 029 480,93**	**51,72**	**106,66**	**3 434 072,24**	**99,34**	**99,29**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**3 896 836,62**	**7 437 580,00**	**3 720 431,91**	**50,02**	**95,47**	**-176 404,71**	**7,55**	**6,76**
	a) zużycie materiałów	1 756 208,15	3 402 984,00	1 706 241,56	50,14	97,15	-49 966,59	45,07	45,86
	b) zużycie energii	2 140 628,47	4 034 596,00	2 014 190,35	49,92	94,09	-126 438,12	54,93	54,14
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**	**349 151,39**	**255 000,00**	**378 518,01**	**148,44**	**108,41**	**29 366,62**	**0,68**	**0,69**
3.	**usługi obce**	**5 693 041,25**	**14 083 082,00**	**8 067 483,01**	**57,28**	**141,71**	**2 374 441,76**	**11,03**	**14,66**
	a) remontowe budynków	130 014,61	412 463,00	65 487,84	15,88	50,37	-64 526,77	2,28	0,81
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	10 853,03	321 300,00	6 980,77	2,17	64,32	-3 872,26	0,19	0,09
	c) ochrona	417 986,04	1 065 776,00	517 598,86	48,57	123,83	99 612,82	7,34	6,42
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	770 721,39	1 825 154,00	935 217,82	51,24	121,34	164 496,43	13,54	11,59
	e) pozostałe usługi	4 363 466,18	10 458 389,00	6 542 197,72	62,55	149,93	2 178 731,54	76,65	81,09
4.	**podatki i opłaty**	**720 442,48**	**1 190 134,00**	**678 234,63**	**56,99**	**94,14**	**-42 207,85**	**1,40**	**1,23**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**30 000 813,95**	**61 665 715,00**	**30 913 295,69**	**50,13**	**103,04**	**912 481,74**	**58,15**	**56,18**
	a) wynagrodzenia administracji	4 050 513,05	8 200 396,00	4 206 255,17	51,29	103,84	155 742,12	13,50	13,61
	b) wynagrodzenia obsługi	4 714 294,15	10 264 468,00	4 680 953,43	45,60	99,29	-33 340,72	15,71	15,14
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	8 191 499,92	17 618 939,00	8 234 253,42	46,74	100,52	42 753,50	27,30	26,64
	d) wynagrodzenia artystów	8 035 749,41	15 670 000,00	7 852 702,10	50,11	97,72	-183 047,31	26,79	25,40
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr.jubil. odpr.em. i rent. inne jednoraz.)	847 041,21	2 329 797,00	1 210 037,28	51,94	142,85	362 996,07	2,82	3,91
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	1 498 544,06	3 007 815,00	1 688 838,36	56,15	112,70	190 294,30	5,00	5,46
	g) honoraria artystów	2 663 172,15	4 574 300,00	3 040 255,93	66,46	114,16	377 083,78	8,88	9,83

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 30.06.2017 r.	Plan na 2018 rok po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie planu na 30.06.2018 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**4 920 821,20**	**10 153 113,00**	**5 048 559,59**	**49,72**	**102,60**	**127 738,39**	**9,54**	**9,17**
	a) ubezpieczenia społeczne	4 451 851,02	9 200 379,00	4 554 379,39	49,50	102,30	102 528,37	90,47	90,21
	b) fundusz pracy	468 639,11	951 876,00	493 822,16	51,88	105,37	25 183,05	9,52	9,78
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	331,07	858,00	358,04	41,73	108,15	26,97	0,01	0,01
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**1 262 795,18**	**1 895 997,00**	**1 298 092,69**	**68,46**	**102,80**	**35 297,51**	**2,45**	**2,36**
	a) odpisy na ZFŚS	954 109,50	1 361 901,00	950 904,21	69,82	99,66	-3 205,29	75,56	73,25
	b) pozostałe	308 685,68	534 096,00	347 188,48	65,00	112,47	38 502,80	24,44	26,75
8.	**amortyzacja**	**3 627 200,07**	**7 596 014,00**	**3 730 438,43**	**49,11**	**102,85**	**103 238,36**	**7,03**	**6,78**
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	416 029,40	953 995,00	395 529,73	41,46	95,07	-20 499,67	11,47	10,60
	b) śr.trwałych finans. z otrzym. dotacji do 31.12.2011 r.	1 776 921,21	3 910 750,00	1 742 201,35	44,55	98,05	-34 719,86	48,99	46,70
	c) śr. trwałych finans. z otrzym. dotacji od 01.01.2012 r.	930 174,44	1 991 580,00	1 269 443,87	63,74	136,47	339 269,43	25,64	34,03
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	129 954,10	304 390,00	129 954,10	42,69	100,00	0,00	3,58	3,48
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	352 449,53	392 892,00	174 565,81	44,43	49,53	-177 883,72	9,72	4,68
	f) śr. trwał.- pozost. nie wykaz. w p-kt.(a-e) do 31.12.2011 r.	16 082,63	32 405,00	15 894,75	49,05	98,83	-187,88	0,44	0,43
	g) śr. trwał. pozost. nie wykaz. w p-kt.(a-e) do 01.01.2012 r.	5 588,76	10 002,00	2 848,82	28,48	50,97	-2 739,94	0,15	0,08
9.	**pozostałe koszty**	**1 124 306,55**	**2 119 295,00**	**1 194 426,97**	**56,36**	**106,24**	**70 120,42**	**2,18**	**2,17**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	103 493,91	381 670,00	172 674,10	45,24	166,84	69 180,19	9,21	14,46
	b) podróże służbowe	390 961,65	528 990,00	320 874,00	60,66	82,07	-70 087,65	34,77	26,86
	c) pozostałe	629 850,99	1 208 635,00	700 878,87	57,99	111,28	71 027,88	56,02	58,68
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**283 862,37**	**568 500,00**	**324 741,27**	**57,12**	**114,40**	**40 878,90**	**0,55**	**0,59**
XI.	**Koszty finansowe**	**21 465,56**	**40 105,00**	**52 178,52**	**130,10**	**243,08**	**30 712,96**	**0,04**	**0,09**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	3 431,73	8 775,00	2 247,31	25,61	65,49	-1 184,42	15,99	4,31
2.	pozostałe	18 033,83	31 330,00	49 931,21	159,37	276,88	31 897,38	84,01	95,69
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**38 192,91**	**19 214,00**	**17 804,14**	**92,66**	**46,62**	**-20 388,77**	**0,07**	**0,03**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	98,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-98,89	0,26	0,00
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	pozostałe koszty	38 094,02	19 214,00	17 804,14	92,66	46,74	-20 289,88	99,74	100,00
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
XIV.	**Straty nadzwyczajne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
XV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**1 491 629,26**	**-204 535,00**	**921 778,60**	**-450,67**	**61,80**	**-569 850,66**	**X**	**X**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**2 585,00**	**3 000,00**	**351,00**	**11,70**	**13,58**	**-2 234,00**	**X**	**X**
XVII.	**Wynik netto**	**1 489 044,26**	**-207 535,00**	**921 427,60**	**-443,99**	**61,88**	**-567 616,66**	**X**	**X**
XVIII.	**Przychody na inwestycje**	**2 154 744,25**	**27 895 902,00**	**6 880 164,17**	**24,66**	**319,30**	**4 725 419,92**	**100,00**	**100,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 088 167,78	9 309 884,00	3 179 994,38	34,16	292,23	2 091 826,60	50,50	46,22
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	860 627,97	16 942 118,00	3 700 169,79	21,84	429,94	2 839 541,82	39,94	53,78
4.	finans. z innych źródeł	205 948,50	1 643 900,00	0,00	0,00	0,00	-205 948,50	9,56	0,00
XIX.	**Nakłady na inwestycje**	**2 453 483,50**	**30 070 587,00**	**9 195 337,01**	**30,58**	**374,79**	**6 741 853,51**	**100,00**	**100,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 088 167,78	9 309 884,00	4 526 771,98	48,62	416,00	3 438 604,20	44,35	49,23
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	860 627,97	16 942 118,00	4 166 580,55	24,59	484,13	3 305 952,58	35,08	45,31
4.	finans. z innych źródeł	205 948,50	1 643 900,00	0,00	0,00	0,00	-205 948,50	8,39	0,00
5.	finans. ze środków własnych	298 739,25	2 174 685,00	501 984,48	23,08	168,03	203 245,23	12,18	5,46
XX.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**26 169,00**	**66 000,00**	**32 457,00**	**49,18**	**124,03**	**6 288,00**	**100,00**	**100,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	finans. ze środków własnych	26 169,00	66 000,00	32 457,00	49,18	124,03	6 288,00	100,00	100,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 30.06.2017 r.	Plan na 2018 rok po zmianach na 30.06.2018 r.	Stan na 30.06.2018 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*9.*	*10.*	*11.*
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**1 112,04**	**1 124,24**	**1 105,78**	**98,36**	**99,44**	**-6,26**	**100,00**	**100,00**
1.	administracja	154,80	149,98	162,70	108,48	105,10	7,90	13,92	14,71
2.	obsługa	276,48	286,25	267,40	93,41	96,72	-9,08	24,86	24,18
3.	pracownicy merytoryczni	388,63	395,01	387,93	98,21	99,82	-0,70	34,95	35,08
4.	artyści	292,13	293,00	287,75	98,21	98,50	-4,38	26,27	26,02

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 30.06.2017 r.	Plan na 2018 rok po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie planu na 30.06.2018 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 30.06.2017 r.	Plan na 2018 rok po zmianach na 30.06.2018 r.	Stan na 30.06.2018 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*9.*	*10.*	*11.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**2 465 882,10**	**2 195 420,32**	**4 644 243,72**	**211,54**	**188,34**	**2 178 361,62**	**100,00**	**100,00**
	w tym: wymagalne	*401 932,34*	*372 500,00*	*599 854,52*	161,03	*149,24*	*197 922,18*	*16,30*	*12,92*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	111 958,13	107 861,00	94 074,47	87,22	84,03	-17 883,66	4,54	2,03
2.	z tytułu świadczonych usług	366 076,54	156 420,00	362 355,64	231,66	98,98	-3 720,90	14,85	7,80
3.	należności odsetkowe	247 064,11	247 315,00	246 820,37	99,80	99,90	-243,74	10,02	5,31
4.	dochodzone na drodze sądowej	412 759,15	404 905,31	404 260,56	99,84	97,94	-8 498,59	16,74	8,70
5.	pozostałe	1 328 024,17	1 278 919,01	3 536 732,68	276,54	266,32	2 208 708,51	53,86	76,15
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**659 822,35**	**651 210,99**	**650 766,05**	**99,93**	**98,63**	**-9 056,30**	**26,76**	**14,01**
	w tym: odpisy na należności sporne	*67 780,31*	*67 210,99*	*67 780,31*	100,85	*100,00*	*0,00*	*10,27*	*10,42*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**1 806 059,75**	**1 544 209,33**	**3 993 477,67**	**258,61**	**221,12**	**2 187 417,92**	**X**	**X**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**6 362 137,67**	**4 632 188,43**	**12 701 922,31**	**274,21**	**199,65**	**6 339 784,64**	**100,00**	**100,00**
	w tym: wymagalne	*70 763,04*	*0,00*	*984,00*	**0,00**	*1,39*	*-69 779,04*	1,11	0,01
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**6 196 153,50**	**4 517 941,62**	**12 652 847,83**	**280,06**	**204,20**	**6 456 694,33**	**97,39**	**99,61**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	7 621,02	14 871,16	7 621,02	51,25	100,00	0,00	0,12	0,06
2.	z tytułu wynagrodzeń	725 197,21	1 108 210,00	1 007 813,33	90,94	138,97	282 616,12	11,70	7,97
3.	z tytułu podatków	421 507,96	426 264,00	393 208,61	92,25	93,29	-28 299,35	6,80	3,11
4.	z tytułu ZUS	2 025 907,22	1 958 327,46	2 001 101,47	102,18	98,78	-24 805,75	32,70	15,82
5.	pozostałe	3 015 920,09	1 010 269,00	9 243 103,40	914,92	306,48	6 227 183,31	48,67	73,05
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**165 984,17**	**114 246,81**	**49 074,48**	**42,95**	**29,57**	**-116 909,69**	**2,61**	**0,39**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	124 155,40	80 000,00	14 871,16	18,59	11,98	-109 284,24	74,80	30,30
2.	pozostałe	41 828,77	34 246,81	34 203,32	99,87	81,77	-7 625,45	100,00	69,70
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**11 145 890,64**	**6 406 579,26**	**10 288 325,90**	**160,59**	**92,31**	**-857 564,74**	**X**	**X**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**246 527,65**	**158 946,81**	**4 015 194,17**	**2 526,12**	**1 628,70**	**3 768 666,52**	**X**	**X**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**1 062 311,41**	**894 135,48**	**1 018 876,53**	**113,95**	**95,91**	**-43 434,88**	**X**	**X**

bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Zestawienie wg jednostek instytucji kultury o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2018 roku

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2018 r.															
		OGÓŁEM	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu	Opera NOVA w Bydgoszczy	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	Ośrodek Chopinowski w Szafarni	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	Pałac Lubostroń w Lubostroniu
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**56 345 983,46**	**5 935 394,88**	**1 415 250,06**	**17 218 543,34**	**7 214 822,47**	**640 493,99**	**1 079 126,72**	**1 626 561,64**	**827 452,10**	**543 482,56**	**5 248 641,31**	**5 049 717,11**	**2 716 468,80**	**2 372 491,83**	**3 320 381,97**	**1 137 154,68**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**51 853 586,58**	**5 835 063,94**	**1 408 353,98**	**15 371 919,36**	**7 035 094,44**	**588 181,84**	**1 039 591,50**	**1 457 503,67**	**811 652,05**	**525 971,48**	**4 611 128,38**	**4 834 541,03**	**2 557 943,85**	**2 202 014,58**	**2 575 250,42**	**999 376,06**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**39 829 869,00**	**3 954 990,00**	**999 995,00**	**10 920 000,00**	**4 857 600,00**	**410 778,00**	**1 000 000,00**	**1 335 000,00**	**667 040,00**	**489 104,00**	**4 412 098,00**	**4 642 084,00**	**2 425 713,00**	**2 089 472,00**	**1 200 000,00**	**425 995,00**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	35 800 208,00	3 954 990,00	999 995,00	9 220 000,00	4 144 600,00	394 121,00	1 000 000,00	1 335 000,00	667 040,00	489 104,00	3 812 098,00	3 642 080,00	2 425 713,00	2 089 472,00	1 200 000,00	425 995,00
	b) z innych j.s.t.	1 616 661,00					16 657,00					600 000,00	1 000 004,00				
	c) ze środków budżetu państwa	2 413 000,00			1 700 000,00	713 000,00											
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**3 555 742,43**	**1 089 971,84**	**0,00**	**1 337 549,81**	**645 000,00**	**130 000,00**	**7 000,00**	**34 000,00**	**21 080,00**	**8 000,00**	**162 440,78**	**97 700,00**	**16 000,00**	**0,00**	**0,00**	**7 000,00**
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	2 782 420,59	1 090 000,00	0,00	837 549,81	595 000,00	130 000,00	7 000,00	34 000,00	21 080,00	8 000,00	21 790,78	15 000,00	16 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 738 420,59	640 000,00		472 549,81	410 000,00	130 000,00	7 000,00		21 080,00	8 000,00	21 790,78	5 000,00	16 000,00			7 000,00
	- finansowane z innych źródeł	1 044 000,00	450 000,00		365 000,00	185 000,00			34 000,00				10 000,00				
	b) z budżetu innych j.s.t.	0,00															
	c) z budżetu państwa	690 621,84	-28,16		500 000,00	50 000,00						140 650,00					
	d) z innych źródeł	82 700,00											82 700,00				
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**2 049 472,95**	**0,00**	**407 383,38**	**25 999,91**	**351 930,00**	**20 081,34**	**19 617,50**	**76 595,12**	**119 533,05**	**939,00**	**15 984,13**	**64 858,42**	**11 127,95**	**5 878,23**	**405 327,87**	**524 217,05**
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	225 529,73		200 157,56			3 850,00										21 522,17
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	1 292,16						360,00									932,16
	c) na rzecz pozostałych	1 822 651,06		207 225,82	25 999,91	351 930,00	16 231,34	19 257,50	76 595,12	119 533,05	939,00	15 984,13	64 858,42	11 127,95	5 878,23	405 327,87	501 762,72
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**1 849 961,27**	**250 340,23**	**975,60**	**917 987,93**	**402 623,92**		**12 974,00**	**9 039,38**		**22 337,59**	**10 114,25**	**29 898,61**	**32 096,99**	**3 852,83**	**157 719,94**	
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**	**146 344,79**			**46 418,65**	**99 926,14**											
6.	**pozostałe przychody**	**4 422 196,14**	**539 761,87**		**2 123 963,06**	**678 014,38**	**27 322,50**		**2 869,17**	**3 999,00**	**5 590,89**	**10 491,22**		**73 005,91**	**102 811,52**	**812 202,61**	**42 164,01**
II.	**Przychody finansowe**	**34 694,63**	**9 912,46**	**17,08**	**1 258,67**	**9 279,87**	**11,51**	**12,22**	**0,06**	**520,16**	**113,64**	**12,83**	**2 616,75**	**2 923,38**		**8 010,12**	**5,88**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**30 510,88**	**28 590,34**				**1 920,54**										
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**															
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**490 402,06**					**12 751,00**		**6 295,64**					**28 354,28**	**18 596,12**	**424 405,02**	
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**731 084,71**	**4 237,22**	**6 879,00**	**41 705,78**	**27 552,91**	**4 500,00**	**0,00**	**35 663,55**	**1 481,40**	**112,00**	**100 732,83**	**176 397,83**	**1 742,03**	**1 148,01**	**312 716,41**	**16 215,74**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	29 315,44			3 495,92	25 819,52											
2.	pozostałe przychody	701 769,27	4 237,22	6 879,00	38 209,86	1 733,39	4 500,00		35 663,55	1 481,40	112,00	100 732,83	176 397,83	1 742,03	1 148,01	312 716,41	16 215,74
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**3 205 704,60**	**57 590,92**	**0,00**	**1 803 659,53**	**142 895,25**	**33 129,10**	**39 523,00**	**127 098,72**	**13 798,49**	**17 285,44**	**536 767,27**	**36 161,50**	**125 505,26**	**150 733,12**	**0,00**	**121 557,00**
1.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	1 742 201,35	47 522,40		1 336 446,92	70 983,02	17 233,56	17 822,64	304,20	2 250,00	360,96	104 861,57		55 265,58	21 988,50		67 162,00
2.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	1 269 443,87			444 543,35	52 198,75	3 249,54	12 714,96	99 246,54	4 301,33	11 243,16	431 445,70	19 756,86	50 853,74	107 045,94		32 844,00
3.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założ. 31.12.2011 r.	750,00					750,00										
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założ. od 01.01.2012 r.	174 565,81	10 068,52		22 669,26	18 187,73	11 896,00	8 985,40	14 855,82	7 247,16	5 681,32		16 352,92	17 760,82	19 309,86		21 551,00
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpł. do 31.12.2011 r.	15 894,75				1 525,75			12 692,16				51,72	1 625,12			
6.	śr.trwałych pozostałych otrzym. nieodpł. od 01.01.2012 r.	2 848,82										460,00			2 388,82		
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**	**0,00**															
	KOSZTY OGÓŁEM	**55 424 204,86**	**6 616 830,43**	**1 490 554,20**	**17 230 731,16**	**6 629 430,08**	**650 519,42**	**1 046 059,40**	**1 602 805,77**	**719 456,34**	**519 187,81**	**5 055 120,28**	**4 717 933,69**	**2 796 078,57**	**2 271 927,88**	**2 918 522,02**	**1 159 047,81**
IX.	**Koszty wg układu**																
IX.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**54 998 970,05**	**6 571 725,18**	**1 490 275,31**	**17 199 217,05**	**6 623 284,36**	**639 189,38**	**1 046 059,40**	**1 594 028,00**	**718 121,84**	**519 073,81**	**5 055 075,12**	**4 717 649,58**	**2 774 369,05**	**2 258 463,70**	**2 636 604,06**	**1 155 834,21**
1.	koszty działalności podstawowej	37 961 681,92	3 361 597,27	769 049,02	12 835 398,74	5 330 423,74	434 849,41	421 890,76	259 028,00	223 326,96	300 043,24	4 454 552,42	3 967 000,28	2 030 314,47	1 367 457,90	1 670 619,66	536 130,05
2.	koszty działalności pomocniczej	609 656,53			124 684,16		1 136,94										483 835,43
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	16 427 631,60	3 210 127,91	721 226,29	4 239 134,15	1 292 860,62	203 203,03	624 168,64	1 335 000,00	494 794,88	219 030,57	600 522,70	750 649,30	744 054,58	891 005,80	965 984,40	135 868,73
IX.b.	**Koszty w układzie rodzajowym**	**55 029 480,93**	**6 600 315,52**	**1 490 275,31**	**17 199 217,05**	**6 623 284,36**	**641 109,92**	**1 046 059,40**	**1 594 028,00**	**718 121,84**	**519 073,81**	**5 055 075,12**	**4 717 649,58**	**2 774 369,05**	**2 258 463,70**	**2 636 604,06**	**1 155 834,21**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**3 720 431,91**	**444 914,96**	**131 467,39**	**875 624,47**	**253 159,02**	**37 582,10**	**52 409,19**	**67 020,55**	**58 731,87**	**43 433,59**	**382 516,83**	**415 379,07**	**231 292,11**	**143 840,84**	**303 418,11**	**279 641,81**
	a) zużycie materiałów	1 706 241,56	298 421,05	75 526,15	428 134,90	83 991,81	21 783,57	16 425,79	36 411,95	33 353,71	16 792,92	100 225,83	106 061,22	88 671,51	38 975,09	179 865,01	181 601,05
	b) zużycie energii	2 014 190,35	146 493,91	55 941,24	447 489,57	169 167,21	15 798,53	35 983,40	30 608,60	25 378,16	26 640,67	282 291,00	309 317,85	142 620,60	104 865,75	123 553,10	98 040,76
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**	**378 518,01**					**474,80**					**155 485,26**	**221 130,34**	**562,42**	**284,00**	**581,19**	
3.	**usługi obce**	**8 067 483,01**	**1 717 105,72**	**567 286,96**	**2 591 057,55**	**816 045,35**	**88 591,40**	**80 151,88**	**104 150,86**	**41 814,06**	**37 476,57**	**540 515,69**	**550 331,18**	**318 556,87**	**233 606,27**	**264 406,56**	**116 386,09**
	a) remontowe budynków	65 487,84	19 096,90			17 071,45	5 535,00					7 621,40	500,00			10 807,00	4 856,09
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	6 980,77										4 880,77		1 500,00	600,00		
	c) ochrona	517 598,86	3 847,25	45 015,00	5 550,00	1 693,84		1 466,16	1 595,00	1 033,20	1 778,04	104 181,48	2 915,10	176 708,26	171 815,53		
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	935 217,82	134 078,09	119 443,77	122 084,41			19 857,24	11 014,01	24 130,20		165 946,21	300 030,87	17 013,48	15 052,63		6 566,91
	e) pozostałe usługi	6 542 197,72	1 560 083,48	402 828,19	2 463 423,14	797 280,06	83 056,40	58 828,48	91 541,85	16 650,66	35 698,53	257 885,83	246 885,21	123 335,13	46 138,11	253 599,56	104 963,09
4.	**podatki i opłaty**	**678 234,63**	**95 715,79**	**21 291,30**	**181 988,66**	**128 600,78**		**3 197,98**	**55 837,65**		**10 848,29**	**25 656,14**	**23 768,87**	**76 737,60**	**25 573,86**	**18 809,75**	**10 207,96**

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2018 r.															
		OGÓŁEM	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu	Opera NOVA w Bydgoszczy	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	Ośrodek Chopinowski w Szafarni	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	Pałac Lubostroń w Lubostroniu
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**30 913 295,69**	**3 363 855,82**	**639 662,29**	**9 184 793,52**	**4 305 269,41**	**295 217,31**	**664 126,64**	**956 222,65**	**484 668,51**	**329 979,51**	**2 786 786,87**	**2 819 723,01**	**1 541 629,39**	**1 369 960,38**	**1 676 504,25**	**494 896,13**
	a) wynagrodzenia administracji	4 206 255,17	614 633,00	92 041,97	688 161,29	258 527,34	106 878,22	161 229,07	130 870,25	144 145,71	95 007,56	524 751,82	430 090,39	332 618,07	185 270,97	345 316,08	96 713,43
	b) wynagrodzenia obsługi	4 680 953,43	168 817,25	103 074,42	1 683 759,18	127 371,82	85 869,54	93 283,33	66 185,00	129 798,96	83 337,82	128 255,82	427 831,29	429 776,96	469 055,60	426 918,48	257 617,96
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	8 234 253,42	695 660,45		187 848,00	441 067,05	40 671,55	355 031,56	625 615,80	189 455,67	108 107,75	1 925 129,37	1 763 805,01	723 804,00	640 163,43	502 655,49	35 238,29
	d) wynagrodzenia artystów	7 852 702,10	894 432,99		4 538 777,88	2 419 491,23											
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr.jubil. odpr.em. i rent. inne jednoraz.)	1 210 037,28	69 281,70		321 053,77	168 362,08		34 772,68	68 401,60	9 100,17	20 960,28	172 564,30	130 912,69	36 574,86	65 257,15	112 796,00	
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	1 688 838,36	206 606,38	103 652,81	498 693,90	196 232,60	37 576,00	19 810,00	65 150,00	12 168,00	22 566,10	36 085,56	67 083,63	18 855,50	10 213,23	288 818,20	105 326,45
	g) honoraria artystów	3 040 255,93	714 424,05	340 893,09	1 266 499,50	694 217,29	24 222,00										
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**5 048 559,59**	**514 422,10**	**50 948,93**	**1 534 481,95**	**640 425,42**	**44 628,42**	**112 293,03**	**155 518,16**	**87 091,89**	**53 370,97**	**469 799,44**	**489 592,55**	**276 405,06**	**238 738,42**	**294 206,16**	**86 637,09**
	a) ubezpieczenia społeczne	4 554 379,39	467 662,42	47 093,58	1 354 701,75	578 837,48	39 223,95	103 978,88	145 419,05	77 475,45	50 508,82	428 306,95	447 049,88	253 019,09	218 217,95	263 660,01	79 224,13
	b) fundusz pracy	493 822,16	46 759,68	3 709,26	179 780,20	61 587,94	5 192,52	8 314,15	10 099,11	9 616,44	2 862,15	41 492,49	42 542,67	23 385,97	20 520,47	30 546,15	7 412,96
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	358,04		146,09			211,95										
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**1 298 092,69**	**115 248,60**	**16 130,34**	**428 668,78**	**183 584,16**	**18 933,61**	**17 331,60**	**38 132,28**	**12 315,86**	**3 260,57**	**119 584,60**	**108 800,84**	**91 891,92**	**66 524,51**	**62 542,66**	**15 142,36**
	a) odpisy na ZFŚS	950 904,21	108 938,44		273 600,00	80 575,02	15 413,58	15 364,20	37 129,10	11 684,68		114 469,54	94 753,98	77 000,00	63 393,25	46 441,42	12 141,00
	b) pozostałe	347 188,48	6 310,16	16 130,34	155 068,78	103 009,14	3 520,03	1 967,40	1 003,18	631,18	3 260,57	5 115,06	14 046,86	14 891,92	3 131,26	16 101,24	3 001,36
8.	**amortyzacja**	**3 730 438,43**	**151 874,79**	**8 513,82**	**1 876 048,94**	**239 181,20**	**48 827,11**	**91 498,66**	**135 176,70**	**28 794,16**	**18 578,14**	**545 377,01**	**73 971,40**	**203 282,72**	**172 727,78**	**0,00**	**136 586,00**
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	395 529,73	94 283,87	8 513,82	72 389,41	96 285,95	15 698,01	984,78	8 077,98	6 870,67	1 292,70	8 609,74	37 809,90	16 145,74	13 538,16		15 029,00
	b) śr.trwałych finans. z otrzym. dotacji do 31.12.2011 r.	1 742 201,35	47 522,40		1 336 446,92	70 983,02	17 233,56	17 822,64	304,20	2 250,00	360,96	104 861,57		55 265,58	21 988,50		67 162,00
	c) śr. trwałych finans. z otrzym. dotacji od 01.01.2012 r.	1 269 443,87			444 543,35	52 198,75	3 249,54	12 714,96	99 246,54	4 301,33	11 243,16	431 445,70	19 756,86	50 853,74	107 045,94		32 844,00
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	129 954,10					750,00	50 990,88		8 125,00				61 631,72	8 456,50		
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	174 565,81	10 068,52		22 669,26	18 187,73	11 896,00	8 985,40	14 855,82	7 247,16	5 681,32		16 352,92	17 760,82	19 309,86		21 551,00
	f) śr. trwał.- pozost. nie wykaz. w p-kt.(a-e) do 31.12.2011 r.	15 894,75				1 525,75			12 692,16				51,72	1 625,12			
	g) śr. trwał. pozost. nie wykaz. w p-kt.(a-e) do 01.01.2012 r.	2 848,82										460,00			2 388,82		
9.	**pozostałe koszty**	**1 194 426,97**	**197 177,74**	**54 974,28**	**526 553,18**	**57 019,02**	**106 855,17**	**25 050,42**	**81 969,15**	**4 705,49**	**22 126,17**	**29 353,28**	**14 952,32**	**34 010,96**	**7 207,64**	**16 135,38**	**16 336,77**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	172 674,10	13 634,30	5 923,73	24 615,74	45 846,86	10 915,70	2 707,58	2 411,42	3 518,19	7 516,43	21 998,50	12 710,26	2 145,00	4 515,89	2 846,00	11 368,50
	b) podróże służbowe	320 874,00	6 076,82	4 300,32	257 846,91	11 172,16	1 141,92	2 342,89	12 058,39	343,90	1 004,06	7 354,78	1 323,68	3 808,38	844,61	6 286,91	4 968,27
	c) pozostałe	700 878,87	177 466,62	44 750,23	244 090,53		94 797,55	19 999,95	67 499,34	843,40	13 605,68		918,38	28 057,58	1 847,14	7 002,47	
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**324 741,27**					**9 409,50**		**4 789,62**					**21 425,71**	**13 464,18**	**275 652,26**	
XI.	**Koszty finansowe**	**52 178,52**	**16 513,30**	**183,89**	**28 434,11**	**2 125,30**	**0,00**	**0,00**	**44,62**	**1 334,49**	**0,00**	**45,10**	**284,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 213,60**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	2 247,31		181,00					2,02	1 334,49							729,80
2.	pozostałe	49 931,21	16 513,30	2,89	28 434,11	2 125,30			42,60			45,10	284,11				2 483,80
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**17 804,14**	**1,61**	**95,00**	**3 080,00**	**4 020,42**	**0,00**	**0,00**	**3 943,53**	**0,01**	**114,00**	**0,06**	**0,00**	**283,81**	**0,00**	**6 265,70**	**0,00**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00															
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00															
3.	pozostałe koszty	17 804,14	1,61	95,00	3 080,00	4 020,42			3 943,53	0,01	114,00	0,06		283,81		6 265,70	
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**															
XIV.	**Straty nadzwyczajne**	**0,00**															
XV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**921 778,60**	**-681 435,55**	**-75 304,14**	**-12 187,82**	**585 392,39**	**-10 025,43**	**33 067,32**	**23 755,87**	**107 995,76**	**24 294,75**	**193 521,03**	**331 783,42**	**-79 609,77**	**100 563,95**	**401 859,95**	**-21 893,13**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**351,00**				**351,00**											
XVII.	**Wynik netto**	**921 427,60**	**-681 435,55**	**-75 304,14**	**-12 187,82**	**585 041,39**	**-10 025,43**	**33 067,32**	**23 755,87**	**107 995,76**	**24 294,75**	**193 521,03**	**331 783,42**	**-79 609,77**	**100 563,95**	**401 859,95**	**-21 893,13**
XVIII.	**Przychody na inwestycje**	**6 880 164,17**	**0,00**	**2 599 599,68**	**1 966 925,52**	**1 796 615,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**409 795,95**	**0,00**	**80 041,00**	**27 186,60**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	3 179 994,38		2 599 599,68	63 371,15							409 795,95		80 041,00	27 186,60		
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00															
3.	finans. ze środków unijnych	3 700 169,79			1 903 554,37	1 796 615,42											
4.	finans. z innych źródeł	0,00															
XIX.	**Nakłady na inwestycje**	**9 195 337,01**	**86 620,04**	**2 599 599,68**	**2 275 443,04**	**3 274 732,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 568,07**	**15 375,00**	**418 020,95**	**0,00**	**183 560,11**	**47 020,86**	**284 586,69**	**2 810,57**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	4 526 771,98		2 599 599,68	371 888,67	1 011 705,82						416 515,95		80 041,00	47 020,86		
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00															
3.	finans. ze środków unijnych	4 166 580,55			1 903 554,37	2 263 026,18											
4.	finans. z innych źródeł	0,00															
5.	finans. ze środków własnych	501 984,48	86 620,04							7 568,07	15 375,00	1 505,00		103 519,11		284 586,69	2 810,57
XX.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**32 457,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26 457,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00															
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00															
3.	finans. ze środków unijnych	0,00															
4.	finans. z innych źródeł	0,00															
5.	finans. ze środków własnych	32 457,00												26 457,00	6 000,00		

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2018 r.															
		OGÓŁEM	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu	Opera NOVA w Bydgoszczy	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	Ośrodek Chopinowski w Szafarni	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	Pałac Lubostroń w Lubostroniu
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*
	Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia																
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**1 105,78**	**85,00**	**9,00**	**293,50**	**120,75**	**11,50**	**23,75**	**36,75**	**19,25**	**13,50**	**126,36**	**144,38**	**82,67**	**68,38**	**51,99**	**19,00**
1.	administracja	162,70	19,00	2,00	30,50	13,10	5,00	5,25	5,50	5,00	3,75	21,30	17,00	11,67	6,88	12,75	4,00
2.	obsługa	267,40	9,00	7,00	86,75	8,40	5,50	5,00	4,00	6,25	5,50	8,50	28,00	30,50	30,00	20,00	13,00
3.	pracownicy merytoryczni	387,93	31,00		3,00	10,75	1,00	13,50	27,25	8,00	4,25	96,56	99,38	40,50	31,50	19,24	2,00
4.	artyści	287,75	26,00		173,25	88,50											
	Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów																
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**4 644 243,72**	**121 751,65**	**753 099,00**	**1 003 884,95**	**662 454,29**	**120,00**	**400,00**	**33 327,73**	**30,00**	**859,05**	**0,00**	**24 266,43**	**723 362,31**	**957 998,26**	**310 369,20**	**52 320,85**
	w tym: wymagalne	*599 854,52*	*17 081,63*			*49 743,62*			*6 574,19*					*336 480,25*	*0,00*	*187 874,83*	*2 100,00*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	94 074,47			28 699,14	15 031,70							7 455,73	13 042,20	861,00	28 984,70	
2.	z tytułu świadczonych usług	362 355,64	31 706,63	163 700,00	100,00	99 529,00		400,00	8 762,73				935,79	5 183,60	540,00		51 497,89
3.	należności odsetkowe	246 820,37												246 505,49	314,88		
4.	dochodzone na drodze sądowej	404 260,56			35 210,99	31 694,32							875,00	336 480,25			
5.	pozostałe	3 536 732,68	90 045,02	589 399,00	939 874,82	516 199,27	120,00		24 565,00	30,00	859,05		14 999,91	122 150,77	956 282,38	281 384,50	822,96
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**650 766,05**			**35 210,99**	**31 694,32**							**875,00**	**582 985,74**			
	w tym: odpisy na należności sporne	*67 780,31*			*35 210,99*	*31 694,32*			*0,00*				*875,00*				
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**3 993 477,67**	**121 751,65**	**753 099,00**	**968 673,96**	**630 759,97**	**120,00**	**400,00**	**33 327,73**	**30,00**	**859,05**	**0,00**	**23 391,43**	**140 376,57**	**957 998,26**	**310 369,20**	**52 320,85**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**12 701 922,31**	**311 472,53**	**1 297 990,00**	**4 940 743,64**	**4 756 584,27**	**31 731,22**	**53 941,17**	**73 758,35**	**23 964,76**	**7 933,00**	**312 348,57**	**124 523,80**	**192 386,83**	**187 117,19**	**186 487,95**	**200 939,03**
	w tym: wymagalne	*984,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*	*0,00*							*984,00*	
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**12 652 847,83**	**311 472,53**	**1 297 990,00**	**4 940 743,64**	**4 756 584,27**	**31 731,22**	**53 941,17**	**73 758,35**	**9 093,60**	**733,00**	**312 348,57**	**124 523,80**	**174 330,32**	**178 170,38**	**186 487,95**	**200 939,03**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	7 621,02								7 621,02							
2.	z tytułu wynagrodzeń	1 007 813,33			415 379,33	531 079,01											61 354,99
3.	z tytułu podatków	393 208,61	47 203,00	13 139,00	100 319,00	90 791,00	3 262,00	10 306,00	15 661,00	1 416,00		36 475,63	8 593,98		24 945,00	26 685,00	14 412,00
4.	z tytułu ZUS	2 001 101,47	218 596,25	20 543,26	648 688,82	475 377,27	15 839,75	41 008,25	47 776,02			157 580,44		101 044,27	84 627,20	125 680,57	64 339,37
5.	pozostałe	9 243 103,40	45 673,28	1 264 307,74	3 776 356,49	3 659 336,99	12 629,47	2 626,92	10 321,33	56,58	733,00	118 292,50	115 929,82	73 286,05	68 598,18	34 122,38	60 832,67
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**49 074,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 871,16**	**7 200,00**	**0,00**	**0,00**	**18 056,51**	**8 946,81**	**0,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	14 871,16								14 871,16							
2.	pozostałe	34 203,32									7 200,00			18 056,51	8 946,81		
III.	**Środki pieniężne(bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**10 288 325,90**	**2 293 311,92**	**224 942,02**	**51 816,55**	**3 244 882,56**	**5 838,51**	**286 286,25**	**204 660,10**	**150 863,56**	**298 360,47**	**180 814,33**	**705 011,23**	**555 889,14**	**442 074,34**	**1 553 319,67**	**90 255,25**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**4 015 194,17**		**209 112,52**	**1 965 019,31**	**1 796 615,42**						**1,56**			**44 445,36**		
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**1 018 876,53**	**19 837,05**		**298 271,11**	**2 026,57**	**24 561,18**		**12 430,16**		**111 907,70**		**14 502,19**	**47 208,66**	**7 518,31**	**451 265,60**	**29 348,00**

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych***

Zestawienie wg jednostek instytucji kultury o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2017 roku

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2017 r.															
		OGÓŁEM	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu	Opera NOVA w Bydgoszczy	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	Ośrodek Chopinowski w Szafarni	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	Pałac Lubostroń w Lubostroniu
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**53 430 558,79**	**5 145 206,53**	**1 221 448,42**	**16 608 459,48**	**6 379 800,07**	**677 245,76**	**1 100 428,09**	**1 624 939,22**	**848 021,82**	**539 185,92**	**5 132 483,14**	**5 211 315,25**	**2 328 815,16**	**2 545 053,29**	**2 928 654,47**	**1 139 502,17**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**49 033 304,53**	**4 983 050,45**	**1 162 609,44**	**14 892 994,49**	**6 174 986,15**	**617 703,94**	**1 049 243,18**	**1 429 753,83**	**824 608,65**	**493 588,35**	**4 582 988,65**	**4 912 053,05**	**2 175 535,07**	**2 226 503,85**	**2 502 213,40**	**1 005 472,03**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**38 917 127,00**	**3 927 120,00**	**898 000,00**	**10 820 000,00**	**4 817 000,00**	**409 555,00**	**1 000 000,00**	**1 351 000,00**	**660 000,00**	**465 000,00**	**4 430 748,00**	**4 418 704,00**	**2 050 000,00**	**2 050 000,00**	**1 200 000,00**	**420 000,00**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	34 948 844,50	3 927 120,00	898 000,00	9 120 000,00	4 104 000,00	393 272,50	1 000 000,00	1 351 000,00	660 000,00	465 000,00	3 830 748,00	3 479 704,00	2 050 000,00	2 050 000,00	1 200 000,00	420 000,00
	b) z innych j.s.t.	1 555 282,50				0,00	16 282,50					600 000,00	939 000,00				
	c) ze środków budżetu państwa	2 413 000,00			1 700 000,00	713 000,00											
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**2 182 007,93**	**350 000,00**	**0,00**	**923 594,03**	**45 000,00**	**159 401,72**	**11 732,18**	**15 000,00**	**53 000,00**	**0,00**	**97 460,00**	**400 920,00**	**11 700,00**	**72 000,00**	**36 000,00**	**6 200,00**
	a) z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym:	1 100 727,93	260 000,00	0,00	423 594,03	45 000,00	159 401,72	11 732,18		25 000,00	0,00	10 000,00	82 300,00	11 700,00	72 000,00		0,00
	- finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	825 727,93	260 000,00		188 594,03	20 000,00	159 401,72	11 732,18		25 000,00		10 000,00	67 300,00	11 700,00	72 000,00		
	- finansowane z innych źródeł	275 000,00			235 000,00	25 000,00							15 000,00				
	b) z budżetu innych j.s.t.	0,00															
	c) z budżetu państwa	991 860,00	90 000,00		500 000,00				15 000,00	28 000,00		87 460,00	235 400,00			36 000,00	
	d) z innych źródeł	89 420,00											83 220,00				6 200,00
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**6 216 717,61**	**572 702,89**	**215 559,44**	**2 169 988,66**	**1 113 912,07**	**36 680,00**	**25 210,00**	**56 980,63**	**105 608,65**	**5 554,29**	**24 714,80**	**59 442,42**	**72 558,67**	**100 211,18**	**1 078 321,88**	**579 272,03**
	a) na rzecz Woj. Kujawsko-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	41 412,95		16 260,16				300,00						3 432,29			21 420,50
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	2 350,00						1 000,00					100,00	1 250,00			
	c) na rzecz pozostałych	6 172 954,66	572 702,89	199 299,28	2 169 988,66	1 113 912,07	36 680,00	23 910,00	56 980,63	105 608,65	5 554,29	24 714,80	59 342,42	67 876,38	100 211,18	1 078 321,88	557 851,53
4.	**przychody z najmu i dzierżaw, reklam**	**1 602 808,59**	**133 227,56**	**49 050,00**	**933 320,90**	**199 074,08**		**12 301,00**	**6 773,20**		**23 034,06**	**13 137,74**	**32 986,63**	**41 276,40**	**4 292,67**	**154 334,35**	
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**	**46 090,90**			**46 090,90**												
6.	**pozostałe przychody**	**68 552,50**					**12 067,22**			**6 000,00**		**16 928,11**				**33 557,17**	
II.	**Przychody finansowe**	**41 194,70**	**8 096,97**	**3,98**	**1 490,11**	**8 323,04**	**1,61**	**12,45**	**0,03**	**509,47**	**92,93**	**8,29**	**3 733,95**	**4 637,87**		**14 284,00**	
III.	**Zmiana stanu produktów**	**77 123,69**	**75 058,33**				**2 065,36**										
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**															
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**453 610,94**				**317,07**	**13 117,28**	**2 500,00**	**11 276,90**				**425,00**	**12 693,06**	**16 320,89**	**396 960,74**	
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**743 358,36**	**8 191,49**	**58 835,00**	**39 203,33**	**63 047,33**	**0,01**	**1 000,00**	**51 930,00**	**4 294,40**	**0,00**	**139 281,25**	**212 401,75**	**2 782,43**	**143 891,18**	**15 196,33**	**3 303,86**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	66 495,26				56 495,26			10 000,00								
2.	pozostałe przychody	676 863,10	8 191,49	58 835,00	39 203,33	6 552,07	0,01	1 000,00	41 930,00	4 294,40		139 281,25	212 401,75	2 782,43	143 891,18	15 196,33	3 303,86
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**3 081 966,57**	**70 809,29**	**0,00**	**1 674 771,55**	**133 126,48**	**44 357,56**	**47 672,46**	**131 978,46**	**18 609,30**	**45 504,64**	**410 204,95**	**82 701,50**	**133 166,73**	**158 337,37**	**0,00**	**130 726,28**
1.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	1 776 921,21	49 672,54		1 348 287,35	73 248,73	17 233,56	17 822,64	2 101,68	2 250,00	680,94	111 739,08		58 760,68	21 988,51		73 135,50
2.	śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	930 174,44			298 598,15	39 363,54	2 999,52	6 829,98	97 970,04	4 301,33	11 243,26	298 465,87	28 465,31	4 113,90	107 045,94		30 777,60
3.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założ. 31.12.2011 r.	750,00					750,00										
4.	śr. trwałych otrzym. nieodpł. od org. założ. od 01.01.2012 r.	352 449,53	21 136,75		27 886,05	18 800,58	23 374,48	23 019,84	19 214,58	12 057,97	33 580,44		54 184,47	68 667,03	23 714,16		26 813,18
5.	śr. trwałych pozostałych otrzym. nieodpł. do 31.12.2011 r.	16 082,63				1 713,63			12 692,16				51,72	1 625,12			
6.	śr.trwałych pozostałych otrzym. nieodpł. od 01.01.2012 r.	5 588,76													5 588,76		
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**	**0,00**															
	KOSZTY OGÓŁEM	**51 938 929,53**	**5 145 648,89**	**1 221 231,99**	**16 590 029,50**	**6 250 407,20**	**709 534,90**	**1 037 363,52**	**1 698 114,14**	**724 628,03**	**534 961,12**	**5 137 766,19**	**4 587 046,47**	**2 460 568,74**	**2 158 516,32**	**2 505 103,19**	**1 178 009,33**
IX.	**Koszty wg układu**																
IX.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**51 518 285,00**	**5 055 981,61**	**1 221 218,82**	**16 569 505,69**	**6 240 614,50**	**699 547,36**	**1 034 346,86**	**1 690 149,58**	**723 319,17**	**533 714,12**	**5 137 740,35**	**4 585 944,89**	**2 446 346,82**	**2 148 142,28**	**2 259 546,31**	**1 172 166,64**
1.	koszty działalności podstawowej	35 355 896,66	2 005 018,36	618 642,83	12 545 102,69	5 029 728,02	514 292,00	435 188,80	339 149,58	238 408,78	285 714,47	4 527 397,35	3 859 633,17	1 709 356,74	1 325 188,97	1 415 360,15	507 714,75
2.	koszty działalności pomocniczej	682 109,51			152 980,92		3 015,48										526 113,11
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	15 480 278,83	3 050 963,25	602 575,99	3 871 422,08	1 210 886,48	182 239,88	599 158,06	1 351 000,00	484 910,39	247 999,65	610 343,00	726 311,72	736 990,08	822 953,31	844 186,16	138 338,78
IX.b.	**Koszty w układzie rodzajowym**	**51 595 408,69**	**5 131 039,94**	**1 221 218,82**	**16 569 505,69**	**6 240 614,50**	**701 612,72**	**1 034 346,86**	**1 690 149,58**	**723 319,17**	**533 714,12**	**5 137 740,35**	**4 585 944,89**	**2 446 346,82**	**2 148 142,28**	**2 259 546,31**	**1 172 166,64**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**3 896 836,62**	**390 000,88**	**80 646,10**	**1 146 006,39**	**223 964,17**	**37 971,99**	**53 455,62**	**66 869,87**	**51 907,05**	**48 793,33**	**405 543,74**	**473 745,81**	**198 369,88**	**162 119,88**	**254 873,85**	**302 568,06**
	a) zużycie materiałów	1 756 208,15	232 945,77	34 141,31	583 952,33	57 387,72	22 299,75	17 400,22	36 962,48	31 279,69	19 080,36	101 678,12	136 738,98	61 319,70	53 475,97	163 626,03	203 919,72
	b) zużycie energii	2 140 628,47	157 055,11	46 504,79	562 054,06	166 576,45	15 672,24	36 055,40	29 907,39	20 627,36	29 712,97	303 865,62	337 006,83	137 050,18	108 643,91	91 247,82	98 648,34
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**	**349 151,39**					**307,58**					**140 164,22**	**206 051,11**	**167,60**	**63,23**	**2 397,65**	
3.	**usługi obce**	**5 693 041,25**	**643 313,42**	**383 063,25**	**2 029 103,43**	**583 628,30**	**141 291,18**	**109 666,11**	**91 722,59**	**39 603,99**	**45 034,93**	**369 930,20**	**582 453,10**	**268 755,62**	**176 234,71**	**149 637,59**	**79 602,83**
	a) remontowe budynków	130 014,61	32 207,75	1 670,00	32 574,75	15 744,62	29 401,72					1 108,85	12 241,00		344,40	4 721,52	
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	10 853,03										10 853,03					
	c) ochrona	417 986,04	11 121,15	99 736,00	5 550,00	2 444,16		2 053,28	1 370,00	688,80	1 778,04	5 535,00	5 025,59	171 877,49	110 806,53		
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	770 721,39	43 193,24	23 900,00	111 271,56			22 716,20	13 681,92	23 609,70	2 016,90	195 885,76	302 704,73	16 697,28	15 044,10		
	e) pozostałe usługi	4 363 466,18	556 791,28	257 757,25	1 879 707,12	565 439,52	111 889,46	84 896,63	76 670,67	15 305,49	41 239,99	156 547,56	262 481,78	80 180,85	50 039,68	144 916,07	79 602,83
4.	**podatki i opłaty**	**720 442,48**	**100 689,60**	**64 155,00**	**194 255,61**	**112 047,78**		**3 147,78**	**49 890,01**		**11 205,56**	**26 545,54**	**18 941,38**	**74 871,27**	**24 646,10**	**22 229,81**	**17 817,04**

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2017 r.															
		OGÓŁEM	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu	Opera NOVA w Bydgoszczy	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	Ośrodek Chopinowski w Szafarni	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	Pałac Lubostroń w Lubostroniu
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**30 000 813,95**	**3 096 863,19**	**603 301,35**	**9 007 006,93**	**4 257 968,35**	**291 529,66**	**621 066,32**	**1 043 546,83**	**490 750,20**	**307 059,77**	**2 994 174,99**	**2 625 645,93**	**1 365 887,25**	**1 294 196,98**	**1 488 980,99**	**512 835,21**
	a) wynagrodzenia administracji	4 050 513,05	577 513,93	86 790,00	765 675,75	260 650,31	119 131,14	157 833,25	131 579,72	162 402,23	94 211,99	393 230,83	390 823,70	308 277,97	182 429,12	313 404,51	106 558,60
	b) wynagrodzenia obsługi	4 714 294,15	158 381,07	98 803,54	1 749 122,45	148 517,11	63 220,00	90 656,06	104 875,34	103 138,64	88 138,59	122 549,92	392 376,51	384 209,25	557 377,27	400 643,66	252 284,74
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	8 191 499,92	680 369,16		188 245,83	437 758,44	39 000,00	345 482,01	672 391,07	210 790,58	101 619,19	2 206 263,24	1 604 261,87	632 288,45	525 918,99	482 966,82	64 144,27
	d) wynagrodzenia artystów	8 035 749,41	895 798,19		4 701 477,93	2 438 473,29											
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr.jubil. odpr.em. i rent. inne jednoraz.)	847 041,21	39 016,12		170 726,97	145 873,58			41 194,75	7 848,75		197 937,66	147 186,00	22 158,58	18 055,80	57 043,00	
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	1 498 544,06	224 804,69	71 301,31	358 430,00	137 233,00	38 683,52	27 095,00	93 505,95	6 570,00	23 090,00	74 193,34	90 997,85	18 953,00	10 415,80	233 423,00	89 847,60
	g) honoraria artystów	2 663 172,15	520 980,03	346 406,50	1 073 328,00	689 462,62	31 495,00									1 500,00	
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**4 920 821,20**	**492 926,93**	**42 154,00**	**1 510 849,35**	**632 199,76**	**43 509,54**	**110 669,76**	**170 941,75**	**87 626,46**	**52 554,60**	**510 466,93**	**440 638,95**	**242 433,18**	**233 124,94**	**261 062,38**	**89 662,67**
	a) ubezpieczenia społeczne	4 451 851,02	446 675,46	38 988,04	1 346 339,03	572 868,67	38 234,08	101 317,51	158 875,64	78 979,30	49 905,29	465 410,05	402 791,68	221 552,51	213 145,37	234 814,81	81 953,58
	b) fundusz pracy	468 639,11	46 251,47	3 041,77	164 510,32	59 331,09	5 068,58	9 352,25	12 066,11	8 647,16	2 649,31	45 056,88	37 847,27	20 880,67	19 979,57	26 247,57	7 709,09
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	331,07		124,19			206,88										
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**1 262 795,18**	**115 817,79**	**10 346,24**	**408 017,29**	**171 805,90**	**17 463,55**	**15 978,81**	**38 316,97**	**13 777,50**	**2 074,91**	**138 541,29**	**114 459,40**	**76 211,36**	**62 170,12**	**60 257,20**	**17 556,85**
	a) odpisy na ZFŚS	954 109,50	109 756,55		270 800,00	80 130,96	14 465,05	15 364,20	37 867,02	12 852,55		128 604,09	95 050,44	70 328,00	58 558,50	47 719,24	12 612,90
	b) pozostałe	308 685,68	6 061,24	10 346,24	137 217,29	91 674,94	2 998,50	614,61	449,95	924,95	2 074,91	9 937,20	19 408,96	5 883,36	3 611,62	12 537,96	4 943,95
8.	**amortyzacja**	**3 627 200,07**	**168 004,89**	**11 266,82**	**1 736 827,93**	**241 452,22**	**49 292,23**	**99 648,12**	**136 355,22**	**36 104,97**	**45 681,24**	**459 715,95**	**113 700,96**	**196 591,23**	**187 189,29**	**0,00**	**145 369,00**
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	416 029,40	97 195,60	11 266,82	62 056,38	108 325,74	4 934,67	984,78	4 376,76	9 370,67	176,60	49 511,00	30 999,46	1 792,79	20 395,41		14 642,72
	b) śr.trwałych finans. z otrzym. dotacji do 31.12.2011 r.	1 776 921,21	49 672,54		1 348 287,35	73 248,73	17 233,56	17 822,64	2 101,68	2 250,00	680,94	111 739,08		58 760,68	21 988,51		73 135,50
	c) śr. trwałych finans. z otrzym. dotacji od 01.01.2012 r.	930 174,44			298 598,15	39 363,54	2 999,52	6 829,98	97 970,04	4 301,33	11 243,26	298 465,87	28 465,31	4 113,90	107 045,94		30 777,60
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. do 31.12.2011 r.	129 954,10					750,00	50 990,88		8 125,00				61 631,71	8 456,51		
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu zał. od 01.01.2012 r.	352 449,53	21 136,75		27 886,05	18 800,58	23 374,48	23 019,84	19 214,58	12 057,97	33 580,44		54 184,47	68 667,03	23 714,16		26 813,18
	f) śr. trwał.- pozost. nie wykaz. w p-kt.(a-e) do 31.12.2011 r.	16 082,63				1 713,63			12 692,16				51,72	1 625,12			
	g) śr. trwał. pozost. nie wykaz. w p-kt.(a-e) do 01.01.2012 r.	5 588,76													5 588,76		
9.	**pozostałe koszty**	**1 124 306,55**	**123 423,24**	**26 286,06**	**537 438,76**	**17 548,02**	**120 246,99**	**20 714,34**	**92 506,34**	**3 549,00**	**21 309,78**	**92 657,49**	**10 308,25**	**23 059,43**	**8 397,03**	**20 106,84**	**6 754,98**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	103 493,91	15 281,18	2 830,00	18 335,97	5 448,16	11 199,35	2 103,85	7 482,29	2 571,50	7 604,81	9 810,49	7 652,88	1 664,00	2 197,00	4 535,00	4 777,43
	b) podróże służbowe	390 961,65	5 814,61	3 901,91	326 927,85	11 228,98	911,79	1 880,49	11 216,10	113,80	752,40	5 654,06	2 327,86	9 176,26	3 207,29	5 870,70	1 977,55
	c) pozostałe	629 850,99	102 327,45	19 554,15	192 174,94	870,88	108 135,85	16 730,00	73 807,95	863,70	12 952,57	77 192,94	327,51	12 219,17	2 992,74	9 701,14	
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**283 862,37**				**0,00**	**7 895,29**	**3 016,66**	**7 854,50**				**397,88**	**9 066,81**	**10 374,04**	**245 257,19**	
XI.	**Koszty finansowe**	**21 465,56**	**157,89**	**13,17**	**9 984,01**	**3 775,67**	**26,89**	**0,00**	**109,15**	**1 308,86**	**0,00**	**25,81**	**218,14**	**66,54**	**0,00**	**0,00**	**5 779,43**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	3 431,73								1 308,86		25,81					2 097,06
2.	pozostałe	18 033,83	157,89	13,17	9 984,01	3 775,67	26,89		109,15				218,14	66,54			3 682,37
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**38 192,91**	**14 451,06**	**0,00**	**10 539,80**	**6 017,03**	**0,00**	**0,00**	**0,91**	**0,00**	**1 247,00**	**0,03**	**485,56**	**5 088,57**	**0,00**	**299,69**	**63,26**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	98,89				98,89											
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00															
3.	pozostałe koszty	38 094,02	14 451,06		10 539,80	5 918,14			0,91		1 247,00	0,03	485,56	5 088,57		299,69	63,26
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**															
XIV.	**Straty nadzwyczajne**	**0,00**															
XV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**1 491 629,26**	**-442,36**	**216,43**	**18 429,98**	**129 392,87**	**-32 289,14**	**63 064,57**	**-73 174,92**	**123 393,79**	**4 224,80**	**-5 283,05**	**624 268,78**	**-131 753,58**	**386 536,97**	**423 551,28**	**-38 507,16**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**2 585,00**	**2 308,00**			**277,00**											
XVII.	**Wynik netto**	**1 489 044,26**	**-2 750,36**	**216,43**	**18 429,98**	**129 115,87**	**-32 289,14**	**63 064,57**	**-73 174,92**	**123 393,79**	**4 224,80**	**-5 283,05**	**624 268,78**	**-131 753,58**	**386 536,97**	**423 551,28**	**-38 507,16**
XVIII.	**Przychody na inwestycje**	**2 154 744,25**	**0,00**	**332 558,54**	**1 015 149,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68 737,50**	**0,00**	**0,00**	**77 571,46**	**274 422,00**	**116 364,33**	**250 541,00**	**0,00**	**19 400,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 088 167,78		332 558,54	154 521,45							77 571,46	137 211,00	116 364,33	250 541,00		19 400,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00															
3.	finans. ze środków unijnych	860 627,97			860 627,97												
4.	finans. z innych źródeł	205 948,50							68 737,50				137 211,00				
XIX.	**Nakłady na inwestycje**	**2 453 483,50**	**0,00**	**341 226,32**	**1 019 546,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107 887,50**	**10 042,44**	**0,00**	**77 571,46**	**301 826,97**	**116 364,33**	**259 239,61**	**195 578,35**	**24 200,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 088 167,78		332 558,54	154 521,45							77 571,46	137 211,00	116 364,33	250 541,00		19 400,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00															
3.	finans. ze środków unijnych	860 627,97			860 627,97												
4.	finans. z innych źródeł	205 948,50							68 737,50				137 211,00				
5.	finans. ze środków własnych	298 739,25		8 667,78	4 397,10				39 150,00	10 042,44			27 404,97		8 698,61	195 578,35	4 800,00
XX.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**26 169,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 444,00**	**14 725,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00															
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00															
3.	finans. ze środków unijnych	0,00															
4.	finans. z innych źródeł	0,00															
5.	finans. ze środków własnych	26 169,00												11 444,00	14 725,00		

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2017 r.															
		OGÓŁEM	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu	Opera NOVA w Bydgoszczy	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	Ośrodek Chopinowski w Szafarni	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	Pałac Lubostroń w Lubostroniu
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*	*11.*	*12.*	*13.*	*14.*	*15.*	*16.*	*17.*	*18.*
	Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia																
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**1 112,04**	**86,00**	**9,00**	**292,75**	**124,68**	**11,00**	**22,75**	**39,75**	**20,75**	**13,50**	**126,93**	**148,63**	**72,42**	**68,88**	**53,50**	**21,50**
1.	administracja	154,80	19,00	2,00	29,00	12,57	5,50	5,25	5,50	6,00	3,75	15,68	17,25	10,67	6,88	11,75	4,00
2.	obsługa	276,48	9,00	7,00	86,00	11,23	4,50	5,00	5,00	5,25	5,50	7,00	31,00	26,50	37,00	21,00	15,50
3.	pracownicy merytoryczni	388,63	31,00		3,00	10,50	1,00	12,50	29,25	9,50	4,25	104,25	100,38	35,25	25,00	20,75	2,00
4.	artyści	292,13	27,00		174,75	90,38			0,00								
	Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów																
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**2 465 882,10**	**83 557,39**	**176 060,71**	**592 010,61**	**301 950,30**	**934,00**	**460,00**	**26 544,80**	**2 030,00**	**3 069,93**	**2 605,68**	**16 428,69**	**679 181,19**	**522 969,00**	**4 994,00**	**53 085,80**
	w tym: wymagalne	*401 932,34*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*42 038,00*	*0,00*	*0,00*	*14 040,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*875,00*	*337 609,36*	*0,00*	*0,00*	*7 369,48*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	111 958,13		4 920,00	73 977,25	3 213,18								29 847,70			
2.	z tytułu świadczonych usług	366 076,54	17 081,63	61 401,86		227 876,23	875,00	160,00	17 232,80			90,92	553,78		450,00	838,00	39 516,32
3.	należności odsetkowe	247 064,11									0,91			247 063,20			
4.	dochodzone na drodze sądowej	412 759,15			35 210,99	31 694,32							875,00	337 609,36			7 369,48
5.	pozostałe	1 328 024,17	66 475,76	109 738,85	482 822,37	39 166,57	59,00	300,00	9 312,00	2 030,00	3 069,02	2 514,76	14 999,91	64 660,93	522 519,00	4 156,00	6 200,00
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**659 822,35**			**35 210,99**	**31 694,32**			**0,00**				**875,00**	**584 672,56**			**7 369,48**
	w tym: odpisy na należności sporne	*67 780,31*			*35 210,99*	*31 694,32*			*0,00*				*875,00*				
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**1 806 059,75**	**83 557,39**	**176 060,71**	**556 799,62**	**270 255,98**	**934,00**	**460,00**	**26 544,80**	**2 030,00**	**3 069,93**	**2 605,68**	**15 553,69**	**94 508,63**	**522 969,00**	**4 994,00**	**45 716,32**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**6 362 137,67**	**295 257,28**	**175 599,97**	**3 088 786,30**	**1 088 710,31**	**37 886,02**	**55 732,43**	**101 880,93**	**38 060,86**	**12 154,34**	**352 329,31**	**123 130,66**	**215 763,96**	**195 898,01**	**293 156,71**	**287 790,58**
	w tym: wymagalne	*70 763,04*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8 729,40*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*33 148,61*	*0,00*	*28 885,03*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**6 196 153,50**	**295 257,28**	**175 599,97**	**3 088 786,30**	**1 088 710,31**	**37 886,02**	**55 732,43**	**101 880,93**	**7 947,66**	**4 954,34**	**352 329,31**	**123 130,66**	**196 853,15**	**180 180,05**	**293 156,71**	**193 748,38**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	7 621,02								7 621,02							
2.	z tytułu wynagrodzeń	725 197,21			257 069,68	411 966,16											56 161,37
3.	z tytułu podatków	421 507,96	5 044,00	9 237,00	122 479,00	104 938,14	2 859,00	7 671,00	27 914,29			40 267,70	15 181,80	28 885,03	19 595,00	20 098,00	17 338,00
4.	z tytułu ZUS	2 025 907,22	223 486,45	15 599,63	672 765,85	484 724,97	14 946,25	39 505,06	59 438,77			173 699,58		78 818,12	84 585,05	112 034,85	66 302,64
5.	pozostałe	3 015 920,09	66 726,83	150 763,34	2 036 471,77	87 081,04	20 080,77	8 556,37	14 527,87	326,64	4 954,34	138 362,03	107 948,86	89 150,00	76 000,00	161 023,86	53 946,37
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**165 984,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 113,20**	**7 200,00**	**0,00**	**0,00**	**18 910,81**	**15 717,96**	**0,00**	**94 042,20**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	124 155,40								30 113,20							94 042,20
2.	pozostałe	41 828,77									7 200,00			18 910,81	15 717,96		
III.	**Środki pieniężne(bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**11 145 890,64**	**2 801 456,86**	**3 415,69**	**234 419,28**	**2 096 436,08**	**1 357,88**	**304 345,76**	**26 446,36**	**195 978,04**	**293 183,03**	**2 322,24**	**963 774,94**	**792 513,04**	**779 216,29**	**2 639 586,99**	**11 438,16**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**246 527,65**			**230 809,69**										**15 717,96**		
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**1 062 311,41**	**21 337,35**		**301 707,78**	**2 514,90**	**26 486,01**	**0,00**	**11 963,79**		**108 457,43**	**0,00**	**29 092,52**	**36 810,10**	**11 294,55**	**464 658,95**	**47 988,03**

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych***

WPŁYNĘŁO
Sekretariat Skarbnika Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
21. SIE. 2018
podpis

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXII/376/16
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 20.06.2016 r.

KOREKTA

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2018 roku

Teatr im Wilama Horzycy
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**8 750 000,00**	**5 145 206,53**	**58,80**	**10 080 000,00**	**10 249 000,00**	**5 935 394,88**	**57,91**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**8 560 000,00**	**4 983 050,45**	**58,21**	**9 950 000,00**	**10 130 000,00**	**5 835 063,94**	**57,60**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**7 350 000,00**	**3 927 120,00**	**53,43**	**7 350 000,00**	**7 350 000,00**	**3 954 990,00**	**53,81**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	7 350 000,00	3 927 120,00	53,43	7 350 000,00	7 350 000,00	3 954 990,00	53,81
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**260 000,00**	**350 000,00**	**134,62**	**1 350 000,00**	**1 430 000,00**	**1 089 971,84**	**76,22**
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	260 000,00	260 000,00	100,00	1 050 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	100,00
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego	260 000,00	260 000,00	100,00	600 000,00	640 000,00	640 000,00	100,00
	- finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorial.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa		90 000,00	#DZIEL/0!	300 000,00	340 000,00	-28,16	-0,01
	d) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**700 000,00**	**572 702,89**	**81,81**	**950 000,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	700 000,00	572 702,89	81,81	950 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	**przychody z najmu i dzierż, reklam**	**250 000,00**	**133 227,56**	**53,29**	**300 000,00**	**400 000,00**	**250 340,23**	**62,59**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody**			**#DZIEL/0!**		**950 000,00**	**539 761,87**	**56,82**
II.	**Przychody finansowe**		**8 096,97**	**#DZIEL/0!**		**0,00**	**9 912,46**	**#DZIEL/0!**
III.	**Zmiana stanu produktów**		**75 058,33**	**#DZIEL/0!**			**28 590,34**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytw. produktów na własne potrzeby**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**0,00**	**8 191,49**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**4 000,00**	**4 237,22**	**105,93**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody		8 191,49	#DZIEL/0!		4 000,00	4 237,22	105,93
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**190 000,00**	**70 809,29**	**37,27**	**130 000,00**	**115 000,00**	**57 590,92**	**50,08**
1.	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	130 000,00	49 672,54	38,21	90 000,00	90 000,00	47 522,40	52,80
3.	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.	60 000,00	21 136,75	35,23	40 000,00	25 000,00	10 068,52	40,27
6.	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
	KOSZTY OGÓŁEM	**8 750 000,00**	**5 145 648,89**	**58,81**	**10 080 000,00**	**10 244 000,00**	**6 616 830,43**	**64,59**
IX.	**Koszty wg układu**							
IX.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**8 750 000,00**	**5 055 981,61**	**57,78**	**10 080 000,00**	**10 227 500,00**	**6 571 725,18**	**64,26**
1.	koszty działalności podstawowej	2 775 000,00	2 005 018,36	72,25	4 000 000,00	4 097 500,00	3 361 597,27	82,04
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	5 975 000,00	3 050 963,25	51,06	6 080 000,00	6 130 000,00	3 210 127,91	52,37
IX.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**8 750 000,00**	**5 131 039,94**	**58,64**	**10 080 000,00**	**10 227 500,00**	**6 600 315,52**	**64,53**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**665 000,00**	**390 000,88**	**58,65**	**660 000,00**	**660 000,00**	**444 914,96**	**67,41**
	a) zużycie materiałów	425 000,00	232 945,77	54,81	400 000,00	400 000,00	298 421,05	74,61
	b) zużycie energii	240 000,00	157 055,11	65,44	260 000,00	260 000,00	146 493,91	56,34
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
3.	**usługi obce**	**1 093 000,00**	**643 313,42**	**58,86**	**2 123 000,00**	**2 195 500,00**	**1 717 105,72**	**78,21**
	a) remontowe budynków	10 000,00	32 207,75	322,08	10 000,00	25 000,00	19 096,90	76,39
	b) konserwacja zbiorów muzealnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ochrona	3 000,00	11 121,15	370,71	3 000,00	4 500,00	3 847,25	85,49
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	65 000,00	43 193,24	66,45	170 000,00	170 000,00	134 078,09	78,87

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	e) pozostałe usługi	1 015 000,00	556 791,28	54,86	1 940 000,00	1 996 000,00	1 560 083,48	78,16
4.	**podatki i opłaty**	**150 000,00**	**100 689,60**	**67,13**	**150 000,00**	**150 000,00**	**95 715,79**	**63,81**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**5 420 000,00**	**3 096 863,19**	**57,14**	**5 650 000,00**	**5 650 000,00**	**3 363 855,82**	**59,54**
	a) wynagrodzenia administracji	1 220 000,00	577 513,93	47,34	1 230 000,00	1 230 000,00	614 633,00	49,97
	b) wynagrodzenia obsługi	350 000,00	158 381,07	45,25	350 000,00	350 000,00	168 817,25	48,23
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 305 000,00	680 369,16	52,14	1 310 000,00	1 310 000,00	695 660,45	53,10
	d) wynagrodzenia artystów	1 545 000,00	895 798,19	57,98	1 550 000,00	1 550 000,00	894 432,99	57,71
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	50 000,00	39 016,12	78,03	100 000,00	100 000,00	69 281,70	69,28
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	250 000,00	224 804,69	89,92	260 000,00	260 000,00	206 606,38	79,46
	g) honoraria artystów	700 000,00	520 980,03	74,43	850 000,00	850 000,00	714 424,05	84,05
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**835 000,00**	**492 926,93**	**59,03**	**887 000,00**	**887 000,00**	**514 422,10**	**58,00**
	a) ubezpieczenia społeczne	750 000,00	446 675,46	59,56	800 000,00	800 000,00	467 662,42	58,46
	b) fundusz pracy	85 000,00	46 251,47	54,41	87 000,00	87 000,00	46 759,68	53,75
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**120 000,00**	**115 817,79**	**96,51**	**125 000,00**	**125 000,00**	**115 248,60**	**92,20**
	a) odpisy na ZFŚS	110 000,00	109 756,55	99,78	110 000,00	110 000,00	108 938,44	99,03
	b) pozostałe	10 000,00	6 061,24	60,61	15 000,00	15 000,00	6 310,16	42,07
8.	**amortyzacja**	**280 000,00**	**168 004,89**	**60,00**	**230 000,00**	**255 000,00**	**151 874,79**	**59,56**
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	100 000,00	97 195,60	97,20	100 000,00	140 000,00	94 283,87	67,35
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	120 000,00	49 672,54	41,39	90 000,00	90 000,00	47 522,40	52,80
	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.	60 000,00	21 136,75	35,23	40 000,00	25 000,00	10 068,52	40,27
	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**	**187 000,00**	**123 423,24**	**66,00**	**255 000,00**	**305 000,00**	**197 177,74**	**64,65**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	17 000,00	15 281,18	89,89	25 000,00	25 000,00	13 634,30	54,54
	b) podróże służbowe	10 000,00	5 814,61	58,15	20 000,00	20 000,00	6 076,82	30,38
	c) pozostałe	160 000,00	102 327,45	63,95	210 000,00	260 000,00	177 466,62	68,26
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				#DZIEL/0!
XI.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**157,89**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**16 500,00**	**16 513,30**	**100,08**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe		157,89	#DZIEL/0!		16 500,00	16 513,30	100,08
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**14 451,06**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**1,61**	**#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		14 451,06	#DZIEL/0!			1,61	#DZIEL/0!
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIV.	**Straty nadzwyczajne**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**0,00**	**-442,36**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**5 000,00**	**-681 435,55**	**-13 628,71**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**		**2 308,00**	**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XVII.	**Wynik netto**	**0,00**	**-2 750,36**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**5 000,00**	**-681 435,55**	**-13 628,71**
XVIII.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!		25 000,00		0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIX.	**Nakłady na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**125 000,00**	**86 620,04**	**69,30**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!		25 000,00		0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!		100 000,00	86 620,04	86,62
XX.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych** (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	**Zatrudnienie - etaty**	**86,00**	**86,00**	**0,00**	**83,75**	**87,00**	**85,00**	**1,25**

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
1.	administracja	18,00	19,00	1,00	17,00	19,00	19,00	2,00
2.	obsługa	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	9,00	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	31,00	31,00	0,00	30,75	31,00	31,00	0,25
4.	artyści	28,00	27,00	-1,00	27,00	28,00	26,00	-1,00

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
I.	**Należności ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez uwzględn. odpisów aktualiz.)**	**93 412,95**	**83 557,39**	**-9 855,56**	**54 686,54**	**90 000,00**	**121 751,65**	**67 065,11**
	w tym wymagalne			*0,00*			*17 081,63*	*17 081,63*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw			0,00				0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	179,69	17 081,63	16 901,94	2 659,75	10 000,00	31 706,63	29 046,88
3.	należności odsetkowe			0,00				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
5.	pozostałe	93 233,26	66 475,76	-26 757,50	52 026,79	80 000,00	90 045,02	38 018,23
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**			**0,00**				**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne			*0,00*				*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**93 412,95**	**83 557,39**	**-9 855,56**	**54 686,54**	**90 000,00**	**121 751,65**	**67 065,11**
II.	**Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)**	**72 071,49**	**295 257,28**	**223 185,79**	**157 381,54**	**50 000,00**	**311 472,53**	**154 090,99**
	w tym: wymagalne			*0,00*				*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**72 071,49**	**295 257,28**	**223 185,79**	**157 381,54**	**50 000,00**	**311 472,53**	**154 090,99**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tyt.wynagrodzeń			0,00				0,00
3.	z tyt.podatków	5 793,00	5 044,00	-749,00	8 602,00		47 203,00	38 601,00
4.	z tyt.ZUS		223 486,45	223 486,45			218 596,25	218 596,25
5.	pozostałe	66 278,49	66 726,83	448,34	148 779,54	50 000,00	45 673,28	-103 106,26
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	pozostałe			0,00				0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**2 481 092,15**	**2 801 456,86**	**320 364,71**	**2 858 898,16**	**2 000 000,00**	**2 293 311,92**	**-565 586,24**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**			**0,00**				**0,00**
V.	**Zapasy** (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)	**25 475,04**	**21 337,35**	**-4 137,69**	**19 475,07**	**21 000,00**	**19 837,05**	**361,98**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kazimiera Ignaszewska

data ..... podpis .....

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Jerzy Jańczarski

(3)

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

KOREKTA

WPŁYNĘŁO
Sekretariat Skarbnika Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
07. SIE. 2018
nr 7555/2018
Podpis

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXII/376/16
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 20.06.2016 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2018 roku

Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.2017	Wykonanie na 2017		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**2 754 030,00**	**1 221 448,42**	**44,35**	**3 020 030,00**	**3 020 030,00**	**1 415 250,06**	**46,86**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**2 754 000,00**	**1 162 609,44**	**42,22**	**3 020 000,00**	**3 020 000,00**	**1 408 353,98**	**46,63**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**1 632 000,00**	**898 000,00**	**55,02**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**999 995,00**	**50,00**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 632 000,00	898 000,00	55,02	2 000 000,00	2 000 000,00	999 995,00	50,00
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	- finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorial.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**960 000,00**	**215 559,44**	**22,45**	**930 000,00**	**930 000,00**	**407 383,38**	**43,80**
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	310 000,00	16 260,16	5,25	325 000,00	325 000,00	200 157,56	61,59
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	140 000,00		0,00	80 000,00	80 000,00		0,00
	c) na rzecz pozostałych	510 000,00	199 299,28	39,08	525 000,00	525 000,00	207 225,82	39,47
4.	**przychody z najmu i dzierż, reklam**	**162 000,00**	**49 050,00**	**30,28**	**90 000,00**	**90 000,00**	**975,60**	**1,08**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody**			**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**		**#DZIEL/0!**
II.	**Przychody finansowe**	**30,00**	**3,98**	**13,27**	**30,00**	**30,00**	**17,08**	**56,93**
III.	**Zmiana stanu produktów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytw. produktów na własne potrzeby**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**0,00**	**58 835,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**6 879,00**	**#DZIEL/0!**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody		58 835,00	#DZIEL/0!			6 879,00	#DZIEL/0!
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
	KOSZTY OGÓŁEM	**2 754 030,00**	**1 221 231,99**	**44,34**	**3 020 030,00**	**3 020 030,00**	**1 490 554,20**	**49,36**
IX.	**Koszty wg układu**							
IX.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**2 754 020,00**	**1 221 218,82**	**44,34**	**3 020 000,00**	**3 020 000,00**	**1 490 275,31**	**49,35**
1.	koszty działalności podstawowej	1 661 010,00	618 642,83	37,24	1 765 000,00	1 765 000,00	769 049,02	43,57
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 093 010,00	602 575,99	55,13	1 255 000,00	1 255 000,00	721 226,29	57,47
IX.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**2 754 020,00**	**1 221 218,82**	**44,34**	**3 020 000,00**	**3 020 000,00**	**1 490 275,31**	**49,35**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**240 000,00**	**80 646,10**	**33,60**	**328 210,00**	**328 210,00**	**131 467,39**	**40,06**
	a) zużycie materiałów	110 000,00	34 141,31	31,04	150 000,00	150 000,00	75 526,15	50,35
	b) zużycie energii	130 000,00	46 504,79	35,77	178 210,00	178 210,00	55 941,24	31,39

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.2017	Wykonanie na 2017		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
3.	**usługi obce**	**949 520,00**	**383 063,25**	**40,34**	**1 093 650,00**	**1 093 650,00**	**567 286,96**	**51,87**
	a) remontowe budynków	3 000,00	1 670,00	55,67				#DZIEL/0!
	b) konserwacja zbiorów muzealnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ochrona	123 100,00	99 736,00	81,02	132 000,00	132 000,00	45 015,00	34,10
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	65 000,00	23 900,00	36,77	240 650,00	240 650,00	119 443,77	49,63
	e) pozostałe usługi	758 420,00	257 757,25	33,99	721 000,00	721 000,00	402 828,19	55,87
4.	**podatki i opłaty**	**132 520,00**	**64 155,00**	**48,41**	**41 000,00**	**41 000,00**	**21 291,30**	**51,93**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**1 209 370,00**	**603 301,35**	**49,89**	**1 312 300,00**	**1 312 300,00**	**639 662,29**	**48,74**
	a) wynagrodzenia administracji	171 000,00	86 790,00	50,75	191 200,00	191 200,00	92 041,97	48,14
	b) wynagrodzenia obsługi	173 370,00	98 803,54	56,99	237 200,00	237 200,00	103 074,42	43,45
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	155 000,00	71 301,31	46,00	184 900,00	184 900,00	103 652,81	56,06
	g) honoraria artystów	710 000,00	346 406,50	48,79	699 000,00	699 000,00	340 893,09	48,77
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**81 810,00**	**42 154,00**	**51,53**	**95 500,00**	**95 500,00**	**50 948,93**	**53,35**
	a) ubezpieczenia społeczne	75 000,00	38 988,04	51,98	86 230,00	86 230,00	47 093,58	54,61
	b) fundusz pracy	6 500,00	3 041,77	46,80	8 910,00	8 910,00	3 709,26	41,63
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	310,00	124,19	40,06	360,00	360,00	146,09	40,58
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**36 000,00**	**10 346,24**	**28,74**	**51 410,00**	**51 410,00**	**16 130,34**	**31,38**
	a) odpisy na ZFŚS			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pozostałe	36 000,00	10 346,24	28,74	51 410,00	51 410,00	16 130,34	31,38
8.	**amortyzacja**	**25 000,00**	**11 266,82**	**45,07**	**25 000,00**	**25 000,00**	**8 513,82**	**34,06**
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	25 000,00	11 266,82	45,07	25 000,00	25 000,00	8 513,82	34,06
	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**	**79 800,00**	**26 286,06**	**32,94**	**72 930,00**	**72 930,00**	**54 974,28**	**75,38**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	2 820,00	2 830,00	100,35	4 520,00	4 520,00	5 923,73	131,06
	b) podróże służbowe	31 100,00	3 901,91	12,55	26 000,00	26 000,00	4 300,32	16,54
	c) pozostałe	45 880,00	19 554,15	42,62	42 410,00	42 410,00	44 750,23	105,52
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				#DZIEL/0!
XI.	**Koszty finansowe**	**10,00**	**13,17**	**131,70**	**30,00**	**30,00**	**183,89**	**612,97**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!			181,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	10,00	13,17	131,70	30,00	30,00	2,89	9,63
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**95,00**	**#DZIEL/0!**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty			#DZIEL/0!			95,00	#DZIEL/0!
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIV.	**Straty nadzwyczajne**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**0,00**	**216,43**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**-75 304,14**	**#DZIEL/0!**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XVII.	**Wynik netto**	**0,00**	**216,43**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**-75 304,14**	**#DZIEL/0!**
XVIII.	**Przychody na inwestycje**	**1 563 875,00**	**332 558,54**	**21,27**	**10 740 475,00**	**11 648 456,00**	**2 599 599,68**	**22,32**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 563 875,00	332 558,54	21,27	2 853 736,00	3 761 717,00	2 599 599,68	69,11
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!	7 886 739,00	7 886 739,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIX.	**Nakłady na inwestycje**	**1 572 543,00**	**341 226,32**	**21,70**	**10 740 475,00**	**11 648 456,00**	**2 599 599,68**	**22,32**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 563 875,00	332 558,54	21,27	2 853 736,00	3 761 717,00	2 599 599,68	69,11
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!	7 886 739,00	7 886 739,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	8 668,00	8 667,78	100,00				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.2017	Wykonanie na 2017		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
XX.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**9,00**	**9,00**	**0,00**	**9,00**	**9,00**	**9,00**	**0,00**
1.	administracja	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00
2.	obsługa	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	7,00	0,00
3.	pracownicy merytoryczni			0,00				0,00
4.	artyści			0,00				0,00

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Należności ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez uwzględn. odpisów aktualiz.)**	**126 654,84**	**176 060,71**	**49 405,87**	**124 545,92**	**97 820,00**	**753 099,00**	**628 553,08**
	w tym wymagalne			*0,00*				*0,00*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	11 070,00	4 920,00	-6 150,00	4 920,00	35 000,00		-4 920,00
2.	z tytułu świadczonych usług	14 790,00	61 401,86	46 611,86	5 200,00	6 820,00	163 700,00	158 500,00
3.	należności odsetkowe			0,00				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
5.	pozostałe	100 794,84	109 738,85	8 944,01	114 425,92	56 000,00	589 399,00	474 973,08
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**			**0,00**				**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne			*0,00*				*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**126 654,84**	**176 060,71**	**49 405,87**	**124 545,92**	**97 820,00**	**753 099,00**	**628 553,08**
II.	**Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)**	**95 623,95**	**175 599,97**	**79 976,02**	73757,36	96 970,00	**1 297 990,00**	**1 297 990,00**
	w tym: wymagalne			*0,00*				*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**95 623,95**	**175 599,97**	**79 976,02**	**73 757,36**	**96 970,00**	**1 297 990,00**	**1 224 232,64**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tyt.wynagrodzeń	6 686,36		-6 686,36	0,00	8 210,00		0,00
3.	z tyt.podatków	19 013,00	9 237,00	-9 776,00	16 077,00	11 210,00	13 139,00	-2 938,00
4.	z tyt.ZUS	26 233,77	15 599,63	-10 634,14	23 909,12	15 050,00	20 543,26	-3 365,86
5.	pozostałe	43 690,82	150 763,34	107 072,52	33 771,24	62 500,00	1 264 307,74	1 230 536,50
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	pozostałe			0,00				0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**46 107,88**	**3 415,69**	**-42 692,19**	**234 893,01**	**43 200,00**	**224 942,02**	**-9 950,99**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**			**0,00**			**209 112,52**	**209 112,52**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**			**0,00**				**0,00**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Główny Księgowy

31.07.2018 .....

data podpis

Dyrektor Departamentu Dyrektor Departamentu Promocji (1)

.....

data podpis Elżbieta Maciejka-Morzuch

Pieczątka Jednostki

KUJAWSKO-POMORSKI
IMPRESARYJNY TEATR MUZYCZNY
87-100 Toruń
ul. Żeglarska 8

Dyrektor Jednostki

31.07.2018 Dyrektor .....

data podpis Anna Wołek

p. Kwiatkowski 16.08.2018

WPŁYNĘŁO
Sekretariat Skarbnika Województwa
Kujawsko Pomorskiego
16. SIE. 2018
(2)
nr
podpis

WPŁYNĘŁO
Departament Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXII/376/16
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 20.06.2016 r.

ilość zał. 456

KOREKTA Zarząd (2)

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2018 roku

OPERA NOVA w Bydgoszczy
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**29 107 438,00**	**16 608 459,48**	**57,06**	**29 684 000,00**	**29 797 863,00**	**17 218 543,34**	**57,78**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**25 767 438,00**	**14 892 994,49**	**57,80**	**26 150 000,00**	**26 263 863,00**	**15 371 919,36**	**58,53**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**19 619 000,00**	**10 820 000,00**	**55,15**	**19 619 000,00**	**19 619 000,00**	**10 920 000,00**	**55,66**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	16 600 000,00	9 120 000,00	54,94	16 600 000,00	16 600 000,00	9 220 000,00	55,54
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa	3 019 000,00	1 700 000,00	56,31	3 019 000,00	3 019 000,00	1 700 000,00	56,31
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**996 134,00**	**923 594,03**	**92,72**	**757 735,00**	**1 371 598,00**	**1 337 549,81**	**97,52**
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	496 134,00	423 594,03	85,38	757 735,00	871 598,00	837 549,81	96,09
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego	261 134,00	188 594,03	72,22	392 735,00	506 598,00	472 549,81	93,28
	- finans. z innych źródeł	235 000,00	235 000,00	100,00	365 000,00	365 000,00	365 000,00	100,00
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorial.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	500 000,00	500 000,00	100,00		500 000,00	500 000,00	100,00
	d) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**3 202 000,00**	**2 169 988,66**	**67,77**	**3 390 044,00**	**45 000,00**	**25 999,91**	**57,78**
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	3 202 000,00	2 169 988,66	67,77	3 390 044,00	45 000,00	25 999,91	57,78
4.	**przychody z najmu i dzierż, reklam**	**1 563 000,00**	**933 320,90**	**59,71**	**1 560 000,00**	**1 560 000,00**	**917 987,93**	**58,85**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**	**57 304,00**	**46 090,90**	**80,43**	**323 221,00**	**323 221,00**	**46 418,65**	**14,36**
6.	**pozostałe przychody**	**330 000,00**		**0,00**	**500 000,00**	**3 345 044,00**	**2 123 963,06**	**63,50**
II.	**Przychody finansowe**	**5 000,00**	**1 490,11**	**29,80**	**3 000,00**	**3 000,00**	**1 258,67**	**41,96**
III.	**Zmiana stanu produktów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytw. produktów na własne potrzeby**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**45 000,00**	**39 203,33**	**87,12**	**51 000,00**	**51 000,00**	**41 705,78**	**81,78**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!			3 495,92	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	45 000,00	39 203,33	87,12	51 000,00	51 000,00	38 209,86	74,92
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**3 290 000,00**	**1 674 771,55**	**50,90**	**3 480 000,00**	**3 480 000,00**	**1 803 659,53**	**51,83**
1.	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	2 840 000,00	1 348 287,35	47,47	3 000 000,00	3 000 000,00	1 336 446,92	44,55
3.	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	370 000,00	298 598,15	80,70	400 000,00	400 000,00	444 543,35	111,14
4.	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.	80 000,00	27 886,05	34,86	80 000,00	80 000,00	22 669,26	28,34
6.	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
	KOSZTY OGÓŁEM	**29 107 438,00**	**16 590 029,50**	**57,00**	**29 684 000,00**	**29 797 863,00**	**17 230 731,16**	**57,83**
IX.	**Koszty wg układu**							
IX.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**29 097 438,00**	**16 569 505,69**	**56,94**	**29 679 000,00**	**29 792 863,00**	**17 199 217,05**	**57,73**
1.	koszty działalności podstawowej	21 938 938,00	12 545 102,69	57,18	22 119 000,00	22 227 509,00	12 835 398,74	57,75
2.	koszty działalności pomocniczej	360 500,00	152 980,92	42,44	360 000,00	360 000,00	124 684,16	34,63
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	6 798 000,00	3 871 422,08	56,95	7 200 000,00	7 205 354,00	4 239 134,15	58,83
IX.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**29 097 438,00**	**16 569 505,69**	**56,94**	**29 679 000,00**	**29 792 863,00**	**17 199 217,05**	**57,73**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**1 600 000,00**	**1 146 006,39**	**71,63**	**1 639 000,00**	**1 644 354,00**	**875 624,47**	**53,25**
	a) zużycie materiałów	700 000,00	583 952,33	83,42	780 000,00	785 354,00	428 134,90	54,51
	b) zużycie energii	900 000,00	562 054,06	62,45	859 000,00	859 000,00	447 489,57	52,09
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
3.	**usługi obce**	**2 542 338,00**	**2 029 103,43**	**79,81**	**2 800 000,00**	**2 908 509,00**	**2 591 057,55**	**89,09**
	a) remontowe budynków	76 500,00	32 574,75	42,58				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	b) konserwacja zbiorów muzealnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ochrona	10 000,00	5 550,00	55,50	10 000,00	10 000,00	5 550,00	55,50
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	120 000,00	111 271,56	92,73	200 000,00	200 000,00	122 084,41	61,04
	e) pozostałe usługi	2 335 838,00	1 879 707,12	80,47	2 590 000,00	2 698 509,00	2 463 423,14	91,29
4.	**podatki i opłaty**	**430 000,00**	**194 255,61**	**45,18**	**320 000,00**	**320 000,00**	**181 988,66**	**56,87**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**16 987 500,00**	**9 007 006,93**	**53,02**	**17 160 000,00**	**17 176 320,00**	**9 184 793,52**	**53,47**
	a) wynagrodzenia administracji	1 412 230,00	765 675,75	54,22	1 420 000,00	1 420 000,00	688 161,29	48,46
	b) wynagrodzenia obsługi	3 414 000,00	1 749 122,45	51,23	3 450 000,00	3 450 000,00	1 683 759,18	48,80
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	400 000,00	188 245,83	47,06	390 000,00	390 000,00	187 848,00	48,17
	d) wynagrodzenia artystów	9 538 650,00	4 701 477,93	49,29	9 200 000,00	9 200 000,00	4 538 777,88	49,33
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	172 620,00	170 726,97	98,90	385 000,00	401 320,00	321 053,77	80,00
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	350 000,00	358 430,00	102,41	615 000,00	615 000,00	498 693,90	81,09
	g) honoraria artystów	1 700 000,00	1 073 328,00	63,14	1 700 000,00	1 700 000,00	1 266 499,50	74,50
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**2 847 600,00**	**1 510 849,35**	**53,06**	**2 880 000,00**	**2 880 000,00**	**1 534 481,95**	**53,28**
	a) ubezpieczenia społeczne	2 542 100,00	1 346 339,03	52,96	2 624 000,00	2 624 000,00	1 354 701,75	51,63
	b) fundusz pracy	305 500,00	164 510,32	53,85	256 000,00	256 000,00	179 780,20	70,23
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**500 000,00**	**408 017,29**	**81,60**	**500 000,00**	**483 680,00**	**428 668,78**	**88,63**
	a) odpisy na ZFŚS	340 000,00	270 800,00	79,65	345 000,00	345 000,00	273 600,00	79,30
	b) pozostałe	160 000,00	137 217,29	85,76	155 000,00	138 680,00	155 068,78	111,82
8.	**amortyzacja**	**3 390 000,00**	**1 736 827,93**	**51,23**	**3 580 000,00**	**3 580 000,00**	**1 876 048,94**	**52,40**
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	100 000,00	62 056,38	62,06	100 000,00	100 000,00	72 389,41	72,39
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	2 840 000,00	1 348 287,35	47,47	3 000 000,00	3 000 000,00	1 336 446,92	44,55
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	370 000,00	298 598,15	80,70	400 000,00	400 000,00	444 543,35	111,14
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.	80 000,00	27 886,05	34,86	80 000,00	80 000,00	22 669,26	28,34
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.	**pozostałe koszty**	**800 000,00**	**537 438,76**	**67,18**	**800 000,00**	**800 000,00**	**526 553,18**	**65,82**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	60 000,00	18 335,97	30,56	50 000,00	50 000,00	24 615,74	49,23
	b) podróże służbowe	340 000,00	326 927,85	96,16	340 000,00	340 000,00	257 846,91	75,84
	c) pozostałe	400 000,00	192 174,94	48,04	410 000,00	410 000,00	244 090,53	59,53
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				#DZIEL/0!
XI.	**Koszty finansowe**	**10 000,00**	**9 984,01**	**99,84**	**5 000,00**	**5 000,00**	**28 434,11**	**568,68**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe	10 000,00	9 984,01	99,84	5 000,00	5 000,00	28 434,11	568,68
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**10 539,80**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**3 080,00**	**#DZIEL/0!**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty		10 539,80	#DZIEL/0!			3 080,00	#DZIEL/0!
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIV.	**Straty nadzwyczajne**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**0,00**	**18 429,98**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**-12 187,82**	**#DZIEL/0!**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XVII.	**Wynik netto**	**0,00**	**18 429,98**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**-12 187,82**	**#DZIEL/0!**
XVIII.	**Przychody na inwestycje**	**7 621 079,00**	**1 015 149,42**	**13,32**	**4 056 283,00**	**4 139 926,00**	**1 966 925,52**	**47,51**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 265 553,00	154 521,45	12,21	945 400,00	1 029 043,00	63 371,15	6,16
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	6 305 526,00	860 627,97	13,65	3 110 883,00	3 110 883,00	1 903 554,37	61,19
4.	finans. z innych źródeł	50 000,00		0,00				#DZIEL/0!
XIX.	**Nakłady na inwestycje**	**7 626 432,00**	**1 019 546,52**	**13,37**	**4 056 283,00**	**4 139 926,00**	**2 275 443,04**	**54,96**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 265 553,00	154 521,45	12,21	945 400,00	1 029 043,00	371 888,67	36,14
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	6 305 526,00	860 627,97	13,65	3 110 883,00	3 110 883,00	1 903 554,37	61,19
4.	finans. z innych źródeł	50 000,00		0,00				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	5 353,00	4 397,10	82,14				#DZIEL/0!
XX.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

OPERA NOVA
w Bydgoszczy

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**293,25**	**292,75**	**-0,50**	**289,50**	**294,50**	**293,50**	**4,00**
1.	administracja	28,50	29,00	0,50	29,00	28,50	30,50	1,50
2.	obsługa	86,00	86,00	0,00	82,75	90,00	86,75	4,00
3.	pracownicy merytoryczni	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00
4.	artyści	175,75	174,75	-1,00	174,75	173,00	173,25	-1,50

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Należności ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez uwzględn. odpisów aktualiz.)**	**306 458,84**	**592 010,61**	**285 551,77**	**285 916,85**	**350 000,00**	**1 003 884,95**	**717 968,10**
	w tym wymagalne			*0,00*				*0,00*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	13 278,15	73 977,25	60 699,10	14 882,24	50 000,00	28 699,14	13 816,90
2.	z tytułu świadczonych usług	11 148,48		-11 148,48	53 669,18	50 000,00	100,00	-53 569,18
3.	należności odsetkowe			0,00				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	35 210,99	35 210,99	0,00	35 210,99	35 210,99	35 210,99	0,00
5.	pozostałe	246 821,22	482 822,37	236 001,15	182 154,44	214 789,01	939 874,82	757 720,38
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	35 210,99	35 210,99	**0,00**	35 210,99	35 210,99	35 210,99	**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne	35 210,99	35 210,99	*0,00*	35 210,99	35 210,99	35 210,99	*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**271 247,85**	**556 799,62**	**285 551,77**	**250 705,86**	**314 789,01**	**968 673,96**	**717 968,10**
II.	**Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)**	**1 823 684,51**	**3 088 786,30**	**1 265 101,79**	**2 341 886,32**	**1 700 000,00**	**4 940 743,64**	**2 598 857,32**
	w tym: wymagalne			*0,00*				*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**1 823 684,51**	**3 088 786,30**	**1 265 101,79**	**2 341 886,32**	**1 700 000,00**	**4 940 743,64**	**2 598 857,32**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tyt.wynagrodzeń	620 710,83	257 069,68	-363 641,15	718 798,55	650 000,00	415 379,33	-303 419,22
3.	z tyt.podatków	125 984,00	122 479,00	-3 505,00	129 355,00	130 000,00	100 319,00	-29 036,00
4.	z tyt.ZUS	703 335,27	672 765,85	-30 569,42	736 748,69	650 000,00	648 688,82	-88 059,87
5.	pozostałe	373 654,41	2 036 471,77	1 662 817,36	756 984,08	270 000,00	3 776 356,49	3 019 372,41
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	pozostałe			0,00				0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**872 906,83**	**234 419,28**	**-638 487,55**	**380 571,88**	**350 000,00**	**51 816,55**	**-328 755,33**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**	**24 767,39**	**230 809,69**	**206 042,30**	**153 176,84**	**150 000,00**	**1 965 019,31**	**1 811 842,47**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**325 435,25**	**301 707,78**	**-23 727,47**	**290 479,77**	**270 000,00**	**298 271,11**	**7 791,34**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Pieczątka Jednostki

Główny Księgowy
Zastępca głównego księgowego
10.08.2018 Ewa Lewandowska
data podpis

Dyrektor Departamentu
Zca Dyrektora Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego
2018 -08- 14 Monika Butowska (1)
data podpis

Dyrektor Jednostki
13.08.2018 z-ca dyrektora Opery Nova w Bydgoszczy mgr inż. Wojciech Bartczak
data podpis

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXII/376/16
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 20.06.2016 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2018 roku

Filharmonia Pomorska im.I.J.Paderewskiego w Bydgoszczy

Nazwa Jednostki

DG.032.07.2018

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017		Plan na 01.01.2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**12 905 050,00**	**6 379 800,07**	**49,44**	**12 435 222,00**	**13 425 062,00**	**7 214 822,47**	**53,74**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**12 486 850,00**	**6 174 986,15**	**49,45**	**12 119 782,00**	**13 099 994,00**	**7 035 094,44**	**53,70**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**9 637 000,00**	**4 817 000,00**	**49,98**	**9 637 000,00**	**9 714 200,00**	**4 857 600,00**	**50,01**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	8 210 000,00	4 104 000,00	49,99	8 210 000,00	8 287 200,00	√ 4 144 600,00	√ 50,01
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa	1 427 000,00	713 000,00	49,96	1 427 000,00	1 427 000,00	713 000,00	49,96
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**899 850,00**	**45 000,00**	**5,00**	**532 782,00**	**1 067 782,00**	**645 000,00**	**60,41**
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	499 850,00	45 000,00	9,00	532 782,00	727 782,00	595 000,00	81,76
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego	289 850,00	20 000,00	6,90	532 782,00	542 782,00	√ 410 000,00	√ 75,54
	- finans. z innych źródeł	210 000,00	25 000,00	11,90		185 000,00	√ 185 000,00	√ 100,00
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorial.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	400 000,00	0,00	0,00		340 000,00	50 000,00	14,71
	d) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**1 650 000,00**	**1 113 912,07**	**67,51**	**500 000,00**	**500 000,00**	**351 930,00**	**70,39**
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	1 650 000,00	1 113 912,07	67,51	500 000,00	500 000,00	351 930,00	70,39
4.	**przychody z najmu i dzierż. reklam**	**300 000,00**	**199 074,08**	**66,36**	**300 000,00**	**371 000,00**	**402 623,92**	**108,52**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**297 012,00**	**99 926,14**	**33,64**
6.	**pozostałe przychody**			**#DZIEL/0!**	**1 150 000,00**	**1 150 000,00**	**678 014,38**	**58,96**
II.	**Przychody finansowe**	**10 000,00**	**8 323,04**	**83,23**	**10 000,00**	**10 000,00**	**9 279,87**	**92,80**
III.	**Zmiana stanu produktów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytw. produktów na własne potrzeby**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**		**317,07**	**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**80 500,00**	**63 047,33**	**78,32**	**45 372,00**	**55 000,00**	**27 552,91**	**50,10**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	40 500,00	56 495,26	139,49	40 000,00	40 000,00	25 819,52	64,55
2.	pozostałe przychody	40 000,00	6 552,07	16,38	5 372,00	15 000,00	1 733,39	11,56
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**327 700,00**	**133 126,48**	**40,62**	**260 068,00**	**260 068,00**	**142 895,25**	**54,95**
1.	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	182 600,00	73 248,73	40,11	141 302,00	141 302,00	70 983,02	50,23
3.	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	95 200,00	39 363,54	41,35	78 727,00	78 727,00	52 198,75	66,30
4.	d) śr. trwał. otrzym. nieodpl. od organu zalozyciel.do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	e) śr. trwał. otrzym. nieodpl. od organu zalozyciel od 01.01.2012 r.	46 400,00	18 800,58	40,52	36 988,00	36 988,00	18 187,73	49,17
6.	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	3 500,00	1 713,63	48,96	3 051,00	3 051,00	1 525,75	50,01
3.	g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
	KOSZTY OGÓŁEM	**12 905 050,00**	**6 250 407,20**	**48,43**	**12 435 222,00**	**13 425 062,00**	**6 629 430,08**	**49,38**
IX.	**Koszty wg układu**							
IX.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**12 905 050,00**	**6 240 614,50**	**48,36**	**12 435 222,00**	**13 419 062,00**	**6 623 284,36**	**49,36**
1.	koszty działalności podstawowej	10 487 157,00	5 029 728,02	47,96	10 017 329,00	11 001 169,00	5 330 423,74	48,45
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 417 893,00	1 210 886,48	50,08	2 417 893,00	2 417 893,00	1 292 860,62	53,47
IX.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**12 905 050,00**	**6 240 614,50**	**48,36**	**12 435 222,00**	**13 419 062,00**	**6 623 284,36**	**49,36**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**405 000,00**	**223 964,17**	**55,30**	**405 000,00**	**405 000,00**	**253 159,02**	**62,51**
	a) zużycie materiałów	105 000,00	57 387,72	54,65	105 000,00	105 000,00	83 991,81	79,99
	b) zużycie energii	300 000,00	166 576,45	55,53	300 000,00	300 000,00	169 167,21	56,39
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**			**0,00**	**#DZIEL/0!**
3.	**usługi obce**	**1 354 869,00**	**583 628,30**	**43,08**	**1 213 806,00**	**1 921 818,00**	**816 045,35**	**42,46**

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017		Plan na 01.01.2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	a) remontowe budynków	25 000,00	15 744,62	62,98	15 000,00	61 000,00	17 071,45	27,99
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	0,00		#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) ochrona	4 400,00	2 444,16	55,55	5 000,00	5 000,00	1 693,84	33,88
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	e) pozostałe usługi	1 325 119,00	565 439,52	42,67	1 193 806,00	1 855 818,00	797 280,06	42,96
4.	**podatki i opłaty**	**228 620,00**	**112 047,78**	**49,01**	**225 020,00**	**225 020,00**	**128 600,78**	**57,15**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**8 818 861,00**	**4 257 968,35**	**48,28**	**8 510 428,00**	**8 699 856,00**	**4 305 269,41**	**49,49**
	a) wynagrodzenia administracji	587 247,00	260 650,31	44,39	587 428,00	587 428,00	258 527,34	44,01
	b) wynagrodzenia obsługi	300 000,00	148 517,11	49,51	312 000,00	312 000,00	127 371,82	40,82
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	850 000,00	437 758,44	51,50	860 000,00	860 000,00	441 067,05	51,29
	d) wynagrodzenia artystów	4 970 880,00	2 438 473,29	49,06	4 920 000,00	4 920 000,00	2 419 491,23	49,18
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	400 000,00	145 873,58	36,47	400 000,00	429 628,00	168 362,08	39,19
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	300 000,00	137 233,00	45,74	310 000,00	310 000,00	196 232,60	63,30
	g) honoraria artystow	1 410 734,00	689 462,62	48,87	1 121 000,00	1 280 800,00	694 217,29	54,20
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**1 270 000,00**	**632 199,76**	**49,78**	**1 290 900,00**	**1 290 900,00**	**640 425,42**	**49,61**
	a) ubezpieczenia społeczne	1 150 000,00	572 868,67	49,81	1 170 900,00	1 170 900,00	578 837,48	49,44
	b) fundusz pracy	120 000,00	59 331,09	49,44	120 000,00	120 000,00	61 587,94	51,32
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**320 000,00**	**171 805,90**	**53,69**	**340 000,00**	**340 000,00**	**183 584,16**	**54,00**
	a) odpisy na ZFŚS	160 000,00	80 130,96	50,08	160 000,00	160 000,00	80 575,02	50,36
	b) pozostałe	160 000,00	91 674,94	57,30	180 000,00	180 000,00	103 009,14	57,23
8.	**amortyzacja**	**487 700,00**	**241 452,22**	**49,51**	**420 068,00**	**424 468,00**	**239 181,20**	**56,35**
	a) środków trwałych finans. ze środków własnych	160 000,00	108 325,74	67,70	160 000,00	164 400,00	96 285,95	58,57
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	182 600,00	73 248,73	40,11	141 302,00	141 302,00	70 983,02	50,23
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	95 200,00	39 363,54	41,35	78 727,00	78 727,00	52 198,75	66,30
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.	46 400,00	18 800,58	40,52	36 988,00	36 988,00	18 187,73	49,17
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	3 500,00	1 713,63	48,96	3 051,00	3 051,00	1 525,75	50,01
	g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
9.	**pozostałe koszty**	**20 000,00**	**17 548,02**	**87,74**	**30 000,00**	**112 000,00**	**57 019,02**	**50,91**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	10 000,00	5 448,16	54,48	10 000,00	92 000,00	45 846,86	49,83
	b) podróże służbowe	8 000,00	11 228,98	140,36	18 000,00	18 000,00	11 172,16	62,07
	c) pozostałe	2 000,00	870,88	43,54	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**		**0,00**	**#DZIEL/0!**				#DZIEL/0!
XI.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**3 775,67**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**2 000,00**	**2 125,30**	**106,27**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe		3 775,67	#DZIEL/0!		2 000,00	2 125,30	106,27
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**6 017,03**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**4 000,00**	**4 020,42**	**100,51**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		98,89	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności		0,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty		5 918,14	#DZIEL/0!		4 000,00	4 020,42	100,51
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIV.	**Straty nadzwyczajne**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**0,00**	**129 392,87**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**585 392,39**	**#DZIEL/0!**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**0,00**	**277,00**	**#DZIEL/0!**			**351,00**	**#DZIEL/0!**
XVII.	**Wynik netto**	**0,00**	**129 115,87**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**585 041,39**	**#DZIEL/0!**
XVIII.	**Przychody na inwestycje**	**670 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 604 659,00**	**8 130 284,00**	**1 796 615,42**	**22,10**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	505 000,00	0,00	0,00	2 589 954,00	2 892 954,00	0,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	14 705,00	5 024 330,00	1 796 615,42	35,76
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!		213 000,00	0,00	0,00
XIX.	**Nakłady na inwestycje**	**1 020 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 704 659,00**	**8 230 284,00**	**3 274 732,00**	**39,79**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	505 000,00	0,00	0,00	2 589 954,00	2 892 954,00	1 011 705,82	34,97
2.	finans. ze środków budżetu państwa	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!	14 705,00	5 024 330,00	2 263 026,18	45,04
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!	0,00	213 000,00	0,00	0,00
5.	finans. ze środków własnych	350 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00		0,00
XX.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017		Plan na 01.01.2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.2017	Stan na 30.06.2017		Stan na 01.01.2018	Planowany stan na 31.12.2018	Stan na 30.06.2018	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**123,20**	**124,68**	**1,48**	**123,00**	**127,50**	**120,75**	**-2,25**
1.	administracja	13,30	12,57	-0,73	13,60	14,00	13,10	-0,50
2.	obsługa	10,90	11,23	0,33	8,40	11,00	8,40	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	9,50	10,50	1,00	10,50	10,50	10,75	0,25
4.	artyści	89,50	90,38	0,88	90,50	92,00	88,50	-2,00

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.2017	Stan na 30.06.2017		Stan na 01.01.2018	Planowany stan na 31.12.2018	Stan na 30.06.2018	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Należności ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez uwzględn. odpisów aktualiz.)**	**221 928,38**	**301 950,30**	**80 021,92**	**154 138,38**	**191 694,32**	**662 454,29**	**508 315,91**
	w tym wymagalne	*36 725,57*	*42 038,00*	*5 312,43*	*69 128,26*	*32 000,00*	*49 743,62*	*-19 384,64*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	399,20	3 213,18	2 813,98	40 003,42	10 000,00	15 031,70	-24 971,72
2.	z tytułu świadczonych usług	52 741,75	227 876,23	175 134,48	8 736,29	60 000,00	99 529,00	90 792,71
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	31 694,32	31 694,32	0,00	31 694,32	31 694,32	31 694,32	0,00
5.	pozostałe	137 093,11	39 166,57	-97 926,54	73 704,35	90 000,00	516 199,27	442 494,92
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**31 694,32**	**31 694,32**	**0,00**	**31 694,32**	**32 000,00**	**31 694,32**	**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne	*31 694,32*	*31 694,32*	*0,00*	*31 694,32*	*32 000,00*	*31 694,32*	*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**190 234,06**	**270 255,98**	**80 021,92**	**122 444,06**	**159 694,32**	**630 759,97**	**508 315,91**
II.	**Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)**	**1 194 045,74**	**1 088 710,31**	**-105 335,43**	**1 589 503,49**	**1 220 000,00**	**4 756 584,27**	**3 167 080,78**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**1 194 045,74**	**1 088 710,31**	**-105 335,43**	**1 586 839,31**	**1 220 000,00**	**4 756 584,27**	**3 169 744,96**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	2 664,18	0,00	0,00	-2 664,18
2.	z tyt.wynagrodzeń	375 979,54	411 966,16	35 986,62	504 324,55	400 000,00	531 079,01	26 754,46
3.	z tyt.podatków	92 551,04	104 938,14	12 387,10	125 423,13	90 000,00	90 791,00	-34 632,13
4.	z tyt.ZUS	446 722,54	484 724,97	38 002,43	547 884,92	470 000,00	475 377,27	-72 507,65
5.	pozostałe	278 792,62	87 081,04	-191 711,58	406 542,53	260 000,00	3 659 336,99	3 252 794,46
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 664,18**	**0,00**	**0,00**	**-2 664,18**
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	2 664,18	0,00	0,00	-2 664,18
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**2 164 482,25**	**2 096 436,08**	**-68 046,17**	**2 750 746,74**	**2 100 000,00**	**3 244 882,56**	**494 135,82**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 796 615,42**	**1 796 615,42**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**3 180,10**	**2 514,90**	**-665,20**	**2 026,57**	**7 000,00**	**2 026,57**	**0,00**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Główny Księgowy

Główna Księgowa
Lidia Maślanka

16.07.2018.....
data

.....
podpis

Dyrektor Departamentu
Kultury i Dziedzictwa Narodowego

.....
data

Jerzy Janczarski
podpis

Pieczątka Jednostki

FILHARMONIA POMORSKA
im. Ignacego Jana Paderewskiego
ul. Andrzeja Szwalbego 6 (3)
85-080 BYDGOSZCZ
tel. 321 04 67, fax 321 07 52 FP PL
REGON 000279077 NIP 554-02-40-549

Dyrektor Jednostki

16.07.2018.....
data

.....
podpis

DYREKTOR
Maciej Puto

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXII/376/16
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 20.06.2016 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2018 roku

Ośrodek Chopinowski w Szafarni

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**1 159 316,00**	**677 245,76**	**58,42**	**1 124 573,00**	**1 171 308,00**	**640 493,99**	**54,68**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**1 048 607,00**	**617 703,94**	**58,91**	**1 035 628,00**	**1 078 863,00**	**588 181,84**	**54,52**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**785 130,00**	**409 555,00**	**52,16**	**786 628,00**	**807 713,00**	**410 778,00**	**50,86**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	720 000,00	393 272,50	54,62	720 000,00	741 085,00	394 121,00	53,18
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego	65 130,00	16 282,50	25,00	66 628,00	66 628,00	16 657,00	25,00
	c) ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**172 977,00**	**159 401,72**	**92,15**	**160 000,00**	**174 150,00**	**130 000,00**	**74,65**
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	172 977,00	159 401,72	92,15	160 000,00	174 150,00	130 000,00	74,65
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego	172 977,00	159 401,72	92,15	160 000,00	174 150,00	130 000,00	74,65
	- finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorial.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**80 000,00**	**36 680,00**	**45,85**	**77 000,00**	**67 000,00**	**20 081,34**	**29,97**
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			#DZIEL/0!		3 850,00	3 850,00	100,00
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	80 000,00	36 680,00	45,85	77 000,00	63 150,00	16 231,34	25,70
4.	**przychody z najmu i dzierż, reklam**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody**	**10 500,00**	**12 067,22**	**114,93**	**12 000,00**	**30 000,00**	**27 322,50**	**91,08**
II.	**Przychody finansowe**		**1,61**	**#DZIEL/0!**			**11,51**	**#DZIEL/0!**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**3 900,00**	**2 065,36**	**52,96**	**3 900,00**	**3 900,00**	**1 920,54**	**49,24**
IV.	**Koszt wytw. produktów na własne potrzeby**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**20 000,00**	**13 117,28**	**65,59**	**26 000,00**	**26 000,00**	**12 751,00**	**49,04**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**1 000,00**	**0,01**	**0,00**	**1 000,00**	**4 500,00**	**4 500,00**	**100,00**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	1 000,00	0,01	0,00	1 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**85 809,00**	**44 357,56**	**51,69**	**58 045,00**	**58 045,00**	**33 129,10**	**57,07**
1.	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	34 467,00	17 233,56	50,00	34 467,00	34 467,00	17 233,56	50,00
3.	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	5 999,00	2 999,52	50,00	5 999,00	5 999,00	3 249,54	54,17
4.	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.	1 500,00	750,00	50,00	1 500,00	1 500,00	750,00	50,00
5.	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.	43 843,00	23 374,48	53,31	16 079,00	16 079,00	11 896,00	73,98
6.	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
	KOSZTY OGÓŁEM	**1 159 316,00**	**709 534,90**	**61,20**	**1 124 573,00**	**1 171 308,00**	**650 519,42**	**55,54**
IX.	**Koszty wg układu**							
IX.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**1 144 416,00**	**699 547,36**	**61,13**	**1 108 673,00**	**1 155 408,00**	**639 189,38**	**55,32**
1.	koszty działalności podstawowej	667 137,00	514 292,00	77,09	658 828,00	685 457,00	434 849,41	63,44
2.	koszty działalności pomocniczej	15 100,00	3 015,48	19,97	7 000,00	7 000,00	1 136,94	16,24
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	462 179,00	182 239,88	39,43	442 845,00	462 951,00	203 203,03	43,89
IX.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**1 148 316,00**	**701 612,72**	**61,10**	**1 112 573,00**	**1 159 308,00**	**641 109,92**	**55,30**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**60 000,00**	**37 971,99**	**63,29**	**62 000,00**	**62 000,00**	**37 582,10**	**60,62**
	a) zużycie materiałów	29 000,00	22 299,75	#ARG!	33 000,00	33 000,00	21 783,57	66,01
	b) zużycie energii	31 000,00	15 672,24	50,56	29 000,00	29 000,00	15 798,53	54,48

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)	500,00	307,58	61,52	500,00	500,00	474,80	94,96
3.	usługi obce	194 000,00	141 291,18	72,83	185 283,00	201 462,00	88 591,40	43,97
	a) remontowe budynków	30 000,00	29 401,72	98,01	30 000,00	44 150,00	5 535,00	12,54
	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	164 000,00	111 889,46	68,23	155 283,00	157 312,00	83 056,40	52,80
4.	podatki i opłaty			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	530 540,00	291 529,66	54,95	542 312,00	583 397,00	295 217,31	50,60
	a) wynagrodzenia administracji	197 000,00	119 131,14	60,47	240 142,00	230 587,00	106 878,22	46,35
	b) wynagrodzenia obsługi	144 800,00	63 220,00	43,66	136 070,00	186 710,00	85 869,54	45,99
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	78 000,00	39 000,00	50,00	78 000,00	78 000,00	40 671,55	52,14
	d) wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	2 640,00		0,00				#DZIEL/0!
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	53 600,00	38 683,52	72,17	43 600,00	43 600,00	37 576,00	86,18
	g) honoraria artystów	54 500,00	31 495,00	57,79	44 500,00	44 500,00	24 222,00	54,43
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	82 323,00	43 509,54	52,85	89 071,00	97 127,00	44 628,42	45,95
	a) ubezpieczenia społeczne	71 618,00	38 234,08	53,39	77 489,00	84 489,00	39 223,95	46,42
	b) fundusz pracy	10 285,00	5 068,58	49,28	11 128,00	12 140,00	5 192,52	42,77
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	420,00	206,88	49,26	454,00	498,00	211,95	42,56
7.	świadczenia na rzecz pracowników	17 300,00	17 463,55	100,95	19 020,00	20 435,00	18 933,61	92,65
	a) odpisy na ZFŚS	14 300,00	14 465,05	101,15	14 000,00	15 415,00	15 413,58	99,99
	b) pozostałe	3 000,00	2 998,50	99,95	5 020,00	5 020,00	3 520,03	70,12
8.	amortyzacja	106 786,00	49 292,23	46,16	64 045,00	64 045,00	48 827,11	76,24
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	8 000,00	4 934,67	61,68	6 000,00	6 000,00	15 698,01	261,63
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	34 467,00	17 233,56	50,00	34 467,00	34 467,00	17 233,56	50,00
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	18 976,00	2 999,52	15,81	5 999,00	5 999,00	3 249,54	54,17
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.	1 500,00	750,00	50,00	1 500,00	1 500,00	750,00	50,00
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.	43 843,00	23 374,48	53,31	16 079,00	16 079,00	11 896,00	73,98
	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	156 867,00	120 246,99	76,66	150 342,00	130 342,00	106 855,17	81,98
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	13 500,00	11 199,35	82,96	13 500,00	13 500,00	10 915,70	80,86
	b) podróże służbowe	5 000,00	911,79	18,24	4 000,00	4 000,00	1 141,92	28,55
	c) pozostałe	138 367,00	108 135,85	78,15	132 842,00	112 842,00	94 797,55	84,01
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	11 000,00	7 895,29	71,78	12 000,00	12 000,00	9 409,50	78,41
XI.	Koszty finansowe	0,00	26,89	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe		26,89	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIV.	Straty nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XV.	Wynik (przychody - koszty)	0,00	-32 289,14	#DZIEL/0!	0,00	0,00	-10 025,43	#DZIEL/0!
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	Wynik netto	0,00	-32 289,14	#DZIEL/0!	0,00	0,00	-10 025,43	#DZIEL/0!
XVIII.	Przychody na inwestycje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIX.	Nakłady na inwestycje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
XX.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych** (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Zatrudnienie - etaty**	10,50	11,00	0,50	11,50	11,50	11,50	0,00
1.	administracja	5,50	5,50	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00
2.	obsługa	4,00	4,50	0,50	5,50	5,50	5,50	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00
4.	artyści			0,00				0,00

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Należności ogółem** (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez uwzględn. odpisów aktualiz.)	0,00	934,00	934,00	0,00	0,00	120,00	120,00
	w tym wymagalne			*0,00*				*0,00*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw			0,00				0,00
2.	z tytułu świadczonych usług		875,00	875,00				0,00
3.	należności odsetkowe			0,00				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
5.	pozostałe		59,00	59,00			120,00	120,00
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**			0,00				0,00
	w tym: odpisy na należności sporne			*0,00*				*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	0,00	934,00	934,00	0,00	0,00	120,00	120,00
II.	**Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)**	26 003,89	37 886,02	11 882,13	27 489,90	27 000,00	31 731,22	4 241,32
	w tym: wymagalne	*1,00*	*8 729,40*	*8 728,40*				*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	26 003,89	37 886,02	11 882,13	27 489,90	27 000,00	31 731,22	4 241,32
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tyt.wynagrodzeń			0,00				0,00
3.	z tyt.podatków	4 906,00	2 859,00	-2 047,00	5 992,00	4 500,00	3 262,00	-2 730,00
4.	z tyt.ZUS	18 556,08	14 946,25	-3 609,83	20 133,93	16 500,00	15 839,75	-4 294,18
5.	pozostałe	2 541,81	20 080,77	17 538,96	1 363,97	6 000,00	12 629,47	11 265,50
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	pozostałe			0,00				0,00
III.	Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)	18 152,34	1 357,88	-16 794,46	4 775,65	1 000,00	5 838,51	1 062,86
IV.	Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.			0,00				0,00
V.	Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)	24 497,24	26 486,01	1 988,77	25 173,57	20 000,00	24 561,18	-612,39

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Ośrodek Chopinowski w Szafarni
Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
19.07.2018 r. Wojciech Iwan
data podpis

Pieczątka jednostki
Ośrodek Chopinowski
w Szafarni
87-404 Radomin
tel./fax 56 682 79 30
NIP 503-000-92-73, Regon 871717019

Dyrektor jednostki
DYREKTOR
Ośrodka Chopinowskiego
19.07.2018 r. Agnieszka Brzezińska
data podpis

Dyrektor Departamentu
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
(3)
Jerzy Janczarski
data podpis

WOJEWÓDZKI OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY
87-100 Toruń, ul. Szpitalna 8
Tel. 652-27-55, 652-20-27

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXII/376/16
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 20.06.2016 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2018 roku

WOJEWÓDZKI OŚRODEK ANIMACJI KULTURY

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**2 376 186,00**	**1 100 428,09**	**46,31**	**2 147 432,00**	**2 239 470,00**	**1 079 126,72**	**48,19**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**2 281 545,00**	**1 049 243,18**	**45,99**	**2 076 000,00**	**2 168 038,00**	**1 039 591,50**	**47,95**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**2 000 000,00**	**1 000 000,00**	**50,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**1 000 000,00**	**50,00**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 000 000,00	1 000 000,00	50,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	50,00
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**205 545,00**	**11 732,18**	**5,71**	**0,00**	**92 038,00**	**7 000,00**	**7,61**
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	164 545,00	11 732,18	7,13	0,00	22 556,00	7 000,00	31,03
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego	164 545,00	11 732,18	7,13		22 556,00	7 000,00	31,03
	- finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorial.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	41 000,00		0,00		69 482,00		0,00
	d) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**55 000,00**	**25 210,00**	**45,84**	**55 000,00**	**55 000,00**	**19 617,50**	**35,67**
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.		300,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych		1 000,00	#DZIEL/0!			360,00	#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	55 000,00	23 910,00	43,47	55 000,00	55 000,00	19 257,50	35,01
4.	**przychody z najmu i dzierż, reklam**	**21 000,00**	**12 301,00**	**58,58**	**21 000,00**	**21 000,00**	**12 974,00**	**61,78**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
II.	**Przychody finansowe**		**12,45**	**#DZIEL/0!**			**12,22**	**#DZIEL/0!**
III.	**Zmiana stanu produktów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytw. produktów na własne potrzeby**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**2 500,00**	**2 500,00**	**100,00**				**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**0,00**	**1 000,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody		1 000,00	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**92 141,00**	**47 672,46**	**51,74**	**71 432,00**	**71 432,00**	**39 523,00**	**55,33**
1.	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	35 645,00	17 822,64	50,00	35 212,00	35 212,00	17 822,64	50,62
3.	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	16 602,00	6 829,98	41,14	23 762,00	23 762,00	12 714,96	53,51
4.	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.	39 894,00	23 019,84	57,70	12 458,00	12 458,00	8 985,40	72,13
6.	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
	KOSZTY OGÓŁEM	**2 478 168,00**	**1 037 363,52**	**41,86**	**2 249 414,00**	**2 341 452,00**	**1 046 059,40**	**44,68**
IX.	**Koszty wg układu**							
IX.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**2 475 151,00**	**1 034 346,86**	**41,79**	**2 249 414,00**	**2 341 452,00**	**1 046 059,40**	**44,68**
1.	koszty działalności podstawowej	1 035 545,00	435 188,80	42,03	962 000,00	1 054 038,00	421 890,76	40,03
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 439 606,00	599 158,06	41,62	1 287 414,00	1 287 414,00	624 168,64	48,48
IX.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**2 475 151,00**	**1 034 346,86**	**41,79**	**2 249 414,00**	**2 341 452,00**	**1 046 059,40**	**44,68**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**128 085,00**	**53 455,62**	**41,73**	**121 102,00**	**131 637,00**	**52 409,19**	**39,81**
	a) zużycie materiałów	58 085,00	17 400,22	29,96	51 102,00	61 637,00	16 425,79	26,65
	b) zużycie energii	70 000,00	36 055,40	51,51	70 000,00	70 000,00	35 983,40	51,40

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	usługi obce	416 495,00	109 666,11	26,33	206 500,00	262 121,00	80 151,88	30,58
	a) remontowe budynków	130 000,00		0,00				#DZIEL/0!
	b) konserwacja zbiorów muzealnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ochrona	5 000,00	2 053,28	41,07	3 500,00	3 500,00	1 466,16	41,89
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	44 960,00	22 716,20	50,53	42 500,00	54 476,00	19 857,24	36,45
	e) pozostałe usługi	236 535,00	84 896,63	35,89	160 500,00	204 145,00	58 828,48	28,82
4.	podatki i opłaty	8 000,00	3 147,78	39,35	8 000,00	8 000,00	3 197,98	39,97
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	1 409 500,00	621 066,32	44,06	1 421 700,00	1 444 762,00	664 126,64	45,97
	a) wynagrodzenia administracji	331 300,00	157 833,25	47,64	331 300,00	331 300,00	161 229,07	48,67
	b) wynagrodzenia obsługi	192 200,00	90 656,06	47,17	193 900,00	193 900,00	93 283,33	48,11
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	780 300,00	345 482,01	44,28	781 500,00	781 500,00	355 031,56	45,43
	d) wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	32 500,00		0,00	65 000,00	65 000,00	34 772,68	53,50
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	73 200,00	27 095,00	37,02	50 000,00	73 062,00	19 810,00	27,11
	g) honoraria artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	249 000,00	110 669,76	44,45	249 500,00	251 420,00	112 293,03	44,66
	a) ubezpieczenia społeczne	225 000,00	101 317,51	45,03	225 500,00	227 420,00	103 978,88	45,72
	b) fundusz pracy	24 000,00	9 352,25	38,97	24 000,00	24 000,00	8 314,15	34,64
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	świadczenia na rzecz pracowników	37 928,00	15 978,81	42,13	37 728,00	37 728,00	17 331,60	45,94
	a) odpisy na ZFŚS	30 728,00	15 364,20	50,00	30 728,00	30 728,00	15 364,20	50,00
	b) pozostałe	7 200,00	614,61	8,54	7 000,00	7 000,00	1 967,40	28,11
8.	amortyzacja	196 093,00	99 648,12	50,82	175 384,00	175 384,00	91 498,66	52,17
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	1 970,00	984,78	49,99	1 970,00	1 970,00	984,78	49,99
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	35 645,00	17 822,64	50,00	35 212,00	35 212,00	17 822,64	50,62
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	16 602,00	6 829,98	41,14	23 762,00	23 762,00	12 714,96	53,51
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.	101 982,00	50 990,88	50,00	101 982,00	101 982,00	50 990,88	50,00
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.	39 894,00	23 019,84	57,70	12 458,00	12 458,00	8 985,40	72,13
	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	30 050,00	20 714,34	68,93	29 500,00	30 400,00	25 050,42	82,40
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	4 050,00	2 103,85	51,95	3 500,00	4 400,00	2 707,58	61,54
	b) podróże służbowe	6 000,00	1 880,49	31,34	6 000,00	6 000,00	2 342,89	39,05
	c) pozostałe	20 000,00	16 730,00	83,65	20 000,00	20 000,00	19 999,95	100,00
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 017,00	3 016,66	99,99				#DZIEL/0!
XI.	Koszty finansowe		0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIV.	Straty nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XV.	Wynik (przychody - koszty)	-101 982,00	63 064,57	-61,84	-101 982,00	-101 982,00	33 067,32	-32,42
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	Wynik netto	-101 982,00	63 064,57	-61,84	-101 982,00	-101 982,00	33 067,32	-32,42
XVIII.	Przychody na inwestycje	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	10 700,00		0,00				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	31 000,00		0,00				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIX.	Nakłady na inwestycje	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	10 700,00		0,00				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	31 000,00		0,00				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
XX.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych** (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Zatrudnienie - etaty**	23,75	22,75	-1,00	22,75	24,75	23,75	1,00
1.	administracja	5,25	5,25	0,00	5,25	5,25	5,25	0,00
2.	obsługa	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	13,50	12,50	-1,00	12,50	14,50	13,50	1,00
4.	artyści			0,00				0,00

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Należności ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez uwzględn. odpisów aktualiz.)**	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00	400,00	400,00
	w tym wymagalne			*0,00*				*0,00*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw			0,00				0,00
2.	z tytułu świadczonych usług		160,00	160,00			400,00	400,00
3.	należności odsetkowe			0,00				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
5.	pozostałe		300,00	300,00				0,00
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**			0,00				0,00
	w tym: odpisy na należności sporne			*0,00*				*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00	400,00	400,00
II.	**Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)**	14 185,58	55 732,43	41 546,85	14 038,49	18 000,00	53 941,17	39 902,68
	w tym: wymagalne			*0,00*				*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	14 185,58	55 732,43	41 546,85	14 038,49	18 000,00	53 941,17	39 902,68
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tyt.wynagrodzeń			0,00				0,00
3.	z tyt.podatków		7 671,00	7 671,00			10 306,00	10 306,00
4.	z tyt.ZUS		39 505,06	39 505,06			41 008,25	41 008,25
5.	pozostałe	14 185,58	8 556,37	-5 629,21	14 038,49	18 000,00	2 626,92	-11 411,57
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	pozostałe			0,00				0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	155 566,41	304 345,76	148 779,35	174 167,13	180 000,00	286 286,25	112 119,12
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**			0,00				0,00
V.	**Zapasy** (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)	3 263,66	0,00	-3 263,66	264,00	300,00	0,00	-264,00

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Główny Księgowy
Barbara Gościńska
.....
data 17.07.2018r podpis

Pieczątka Jednostki
WOJEWÓDZKI OŚRODEK ANIMACJI KULTURY
87-100 Toruń, ul. Szpitalna 8
Tel. 652-27-55, 652-20-27

DYREKTOR
Dyrektor Jednostki
Jerzy Rochowiak
.....
data 17.07.2018r podpis

Dyrektor Departamentu
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
(3)
.....
data Jerzy Janczarski podpis

953-10-25-701
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury
w Bydgoszczy
85-[illegible] Bydgoszcz, plac Kościeleckich 6
REGON 000278356

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXII/376/16
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 20.06.2016 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2018 roku

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**3 387 635,00**	**1 624 939,22**	**47,97**	**3 315 312,00**	**3 398 738,00**	**1 626 561,64**	**47,86**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**3 047 000,00**	**1 429 753,83**	**46,92**	**3 000 850,00**	**3 039 615,00**	**1 457 503,67**	**47,95**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**2 670 000,00**	**1 351 000,00**	**50,60**	**2 670 000,00**	**2 702 000,00**	**1 335 000,00**	**49,41**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 670 000,00	1 351 000,00	50,60	2 670 000,00	2 702 000,00	1 335 000,00	49,41
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**142 000,00**	**15 000,00**	**10,56**	**205 500,00**	**192 250,00**	**34 000,00**	**17,69**
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	82 000,00	0,00	0,00	87 500,00	112 500,00	34 000,00	30,22
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego	70 000,00	0,00	0,00	77 500,00	78 500,00	0,00	0,00
	- finans. z innych źródeł	12 000,00	0,00	0,00	10 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorial.	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	c) z budżetu państwa	50 000,00	15 000,00	30,00	108 000,00	69 750,00	0,00	0,00
	d) z innych źródeł		0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**220 000,00**	**56 980,63**	**25,90**	**113 650,00**	**113 665,00**	**76 595,12**	**67,39**
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	120 000,00	0,00	0,00	15 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	100 000,00	56 980,63	56,98	98 650,00	93 665,00	76 595,12	81,78
4.	**przychody z najmu i dzierż, reklam**	**15 000,00**	**6 773,20**	**45,15**	**11 700,00**	**11 700,00**	**9 039,38**	**77,26**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**20 000,00**	**2 869,17**	**14,35**
II.	**Przychody finansowe**	**1,00**	**0,03**	**3,00**	**0,00**	**1,00**	**0,06**	**6,00**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytw. produktów na własne potrzeby**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**17 000,00**	**11 276,90**	**66,33**	**24 000,00**	**24 000,00**	**6 295,64**	**26,23**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**56 500,00**	**51 930,00**	**91,91**	**6 000,00**	**50 660,00**	**35 663,55**	**70,40**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	46 500,00	41 930,00	90,17	6 000,00	50 660,00	35 663,55	70,40
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**267 134,00**	**131 978,46**	**49,41**	**284 462,00**	**284 462,00**	**127 098,72**	**44,68**
1.	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	4 204,00	2 101,68	49,99	4 204,00	4 204,00	304,20	7,24
3.	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	198 500,00	97 970,04	49,36	215 828,00	215 828,00	99 246,54	45,98
4.	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.	38 430,00	19 214,58	50,00	38 430,00	38 430,00	14 855,82	38,66
6.	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	26 000,00	12 692,16	48,82	26 000,00	26 000,00	12 692,16	48,82
3.	g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	KOSZTY OGÓŁEM	**3 387 635,00**	**1 698 114,14**	**50,13**	**3 315 312,00**	**3 398 738,00**	**1 602 805,77**	**47,16**
IX.	**Koszty wg układu**							
IX.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**3 378 075,00**	**1 690 149,58**	**50,03**	**3 294 212,00**	**3 373 583,00**	**1 594 028,00**	**47,25**
1.	koszty działalności podstawowej	871 685,00	339 149,58	38,91	624 212,00	671 583,00	259 028,00	38,57
2.	koszty działalności pomocniczej	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 506 390,00	1 351 000,00	53,90	2 670 000,00	2 702 000,00	1 335 000,00	49,41
IX.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**3 378 075,00**	**1 690 149,58**	**50,03**	**3 294 212,00**	**3 373 583,00**	**1 594 028,00**	**47,25**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**131 850,00**	**66 869,87**	**50,72**	**162 550,00**	**181 550,00**	**67 020,55**	**36,92**
	a) zużycie materiałów	51 150,00	36 962,48	72,26	81 250,00	100 250,00	36 411,95	36,32
	b) zużycie energii	80 700,00	29 907,39	37,06	81 300,00	81 300,00	30 608,60	37,65

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	usługi obce	215 800,00	91 722,59	42,50	292 800,00	311 051,00	104 150,86	33,48
	a) remontowe budynków	5 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) ochrona	5 700,00	1 370,00	24,04	4 900,00	4 900,00	1 595,00	32,55
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	27 000,00	13 681,92	50,67	27 700,00	27 700,00	11 014,01	39,76
	e) pozostałe usługi	178 100,00	76 670,67	43,05	256 200,00	274 451,00	91 541,85	33,35
4.	podatki i opłaty	49 900,00	49 890,01	99,98	60 000,00	84 000,00	55 837,65	66,47
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	2 110 035,00	1 043 546,83	49,46	1 870 600,00	1 870 360,00	956 222,65	51,13
	a) wynagrodzenia administracji	254 000,00	131 579,72	51,80	262 100,00	265 100,00	130 870,25	49,37
	b) wynagrodzenia obsługi	190 000,00	104 875,34	55,20	132 200,00	142 700,00	66 185,00	46,38
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 382 035,00	672 391,07	48,65	1 175 900,00	1 112 900,00	625 615,80	56,21
	d) wynagrodzenia artystów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	79 000,00	41 194,75	52,15	115 400,00	127 400,00	68 401,60	53,69
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	205 000,00	93 505,95	45,61	185 000,00	222 260,00	65 150,00	29,31
	g) honoraria artystów	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	339 000,00	170 941,75	50,43	316 300,00	309 200,00	155 518,16	50,30
	a) ubezpieczenia społeczne	314 000,00	158 875,64	50,60	294 300,00	287 300,00	145 419,05	50,62
	b) fundusz pracy	25 000,00	12 066,11	48,26	22 000,00	21 900,00	10 099,11	46,11
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
7.	świadczenia na rzecz pracowników	50 790,00	38 316,97	75,44	52 500,00	52 500,00	38 132,28	72,63
	a) odpisy na ZFŚS	48 290,00	37 867,02	78,42	49 600,00	49 600,00	37 129,10	74,86
	b) pozostałe	2 500,00	449,95	18,00	2 900,00	2 900,00	1 003,18	34,59
8.	amortyzacja	286 564,00	136 355,22	47,58	311 295,00	311 295,00	135 176,70	43,42
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	19 430,00	4 376,76	22,53	26 833,00	26 833,00	8 077,98	30,10
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	4 204,00	2 101,68	49,99	4 204,00	4 204,00	304,20	7,24
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	198 500,00	97 970,04	49,36	215 828,00	215 828,00	99 246,54	45,98
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.	38 430,00	19 214,58	50,00	38 430,00	38 430,00	14 855,82	38,66
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	26 000,00	12 692,16	48,82	26 000,00	26 000,00	12 692,16	48,82
	g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
9.	pozostałe koszty	194 136,00	92 506,34	47,65	228 167,00	253 627,00	81 969,15	32,32
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	10 950,00	7 482,29	68,33	9 700,00	9 700,00	2 411,42	24,86
	b) podróże służbowe	20 000,00	11 216,10	56,08	42 400,00	42 900,00	12 058,39	28,11
	c) pozostałe	163 186,00	73 807,95	45,23	176 067,00	201 027,00	67 499,34	33,58
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	9 400,00	7 854,50	83,56	21 000,00	21 000,00	4 789,62	22,81
XI.	Koszty finansowe	110,00	109,15	99,23	0,00	55,00	44,62	81,13
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	5,00	2,02	40,40
2.	pozostałe	110,00	109,15	99,23	0,00	50,00	42,60	85,20
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	50,00	0,91	1,82	100,00	4 100,00	3 943,53	96,18
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	50,00	0,91	1,82	100,00	4 100,00	3 943,53	96,18
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XIV.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XV.	Wynik (przychody - koszty)	0,00	-73 174,92	#DZIEL/0!	0,00	0,00	23 755,87	#DZIEL/0!
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego	0,00		#DZIEL/0!		0,00	0,00	#DZIEL/0!
XVII.	Wynik netto	0,00	-73 174,92	#DZIEL/0!	0,00	0,00	23 755,87	#DZIEL/0!
XVIII.	Przychody na inwestycje	88 087,00	68 737,50	78,03	58 071,00	69 071,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	18 087,00	0,00	0,00	8 711,00	19 711,00	0,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	49 360,00	49 360,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	70 000,00	68 737,50	98,20	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XIX.	Nakłady na inwestycje	127 737,00	107 887,50	84,46	58 071,00	77 071,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	18 087,00	0,00	0,00	8 711,00	19 711,00	0,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	49 360,00	49 360,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	70 000,00	68 737,50	98,20	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	39 650,00	39 150,00	98,74	0,00	8 000,00	0,00	0,00

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
XX.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**38,25**	**39,75**	**1,50**	**37,75**	**38,25**	**36,75**	**-1,00**
1.	administracja	5,50	5,50	0,00	5,50	5,50	5,50	0,00
2.	obsługa	5,00	5,00	0,00	4,00	5,00	4,00	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	27,75	29,25	1,50	28,25	27,75	27,25	-1,00
4.	artyści	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Należności ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez uwzględn. odpisów aktualiz.)**	**17 923,01**	**26 544,80**	**8 621,79**	**34 721,27**	**19 600,00**	**33 327,73**	**-1 393,54**
	w tym wymagalne	*2 270,12*	*14 040,50*	*11 770,38*	*7 124,92*	*2 500,00*	*6 574,19*	*-550,73*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	5 811,04	17 232,80	11 421,76	8 309,30	7 100,00	8 762,73	453,43
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	pozostałe	12 111,97	9 312,00	-2 799,97	26 411,97	12 500,00	24 565,00	-1 846,97
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**17 923,01**	**26 544,80**	**8 621,79**	**34 721,27**	**19 600,00**	**33 327,73**	**-1 393,54**
II.	**Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)**	**83 209,84**	**101 880,93**	**18 671,09**	**79 836,37**	**83 400,00**	**73 758,35**	**-6 078,02**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**83 209,84**	**101 880,93**	**18 671,09**	**79 836,37**	**83 400,00**	**73 758,35**	**-6 078,02**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tyt.wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	z tyt.podatków	11 639,00	27 914,29	16 275,29	14 082,00	12 900,00	15 661,00	1 579,00
4.	z tyt.ZUS	57 055,61	59 438,77	2 383,16	48 393,62	58 000,00	47 776,02	-617,60
5.	pozostałe	14 515,23	14 527,87	12,64	17 360,75	12 500,00	10 321,33	-7 039,42
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**144 423,33**	**26 446,36**	**-117 976,97**	**181 440,07**	**140 000,00**	**204 660,10**	**23 220,03**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**12 089,33**	**11 963,79**	**-125,54**	**12 693,28**	**12 500,00**	**12 430,16**	**-263,12**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Zastępca Głównej Księgowej
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury
w Bydgoszczy
Główny Księgowy

24.07.2018 .....
data podpis

Dyrektor Departamentu
Małgorzata Kubiak
Dyrektor Departamentu
Kultury i Dziedzictwa Narodowego

.....
data podpis Jerzy Janczarski

Pieczątka Jednostki

NIP 953-10-25-701
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury
w Bydgoszczy
85-033 BYDGOSZCZ, plac Kościeleckich 6
REGON 000278356

(3)

DYREKTOR
Dyrektor Jednostki
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury
w Bydgoszczy
24.07.2018 .....
data podpis
Ewa Krupa

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXII/376/16
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 20.06.2016 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2018 roku

Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**1 692 420,00**	**848 021,82**	**50,11**	**1 671 178,00**	**1 662 938,00**	**827 452,10**	**49,76**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**1 591 450,00**	**824 608,65**	**51,81**	**1 641 950,00**	**1 633 710,00**	**811 652,05**	**49,68**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**1 320 000,00**	**660 000,00**	**50,00**	**1 334 000,00**	**1 334 000,00**	**667 040,00**	**50,00**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 320 000,00	660 000,00	50,00	1 334 000,00	1 334 000,00	667 040,00	50,00
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**85 450,00**	**53 000,00**	**62,02**	**123 950,00**	**125 710,00**	**21 080,00**	**16,77**
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	52 450,00	25 000,00	47,66	53 850,00	74 710,00	21 080,00	28,22
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego	52 450,00	25 000,00	47,66	53 850,00	74 710,00	21 080,00	28,22
	- finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorial.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	28 000,00	28 000,00	100,00	70 100,00	51 000,00	0,00	0,00
	d) z innych źródeł	5 000,00		0,00				#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**165 000,00**	**105 608,65**	**64,01**	**170 000,00**	**170 000,00**	**119 533,05**	**70,31**
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	165 000,00	105 608,65	64,01	170 000,00	170 000,00	119 533,05	70,31
4.	**przychody z najmu i dzierż, reklam**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody**	**21 000,00**	**6 000,00**	**28,57**	**14 000,00**	**4 000,00**	**3 999,00**	**99,98**
II.	**Przychody finansowe**	**1 250,00**	**509,47**	**40,76**	**1 250,00**	**1 250,00**	**520,16**	**41,61**
III.	**Zmiana stanu produktów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytw. produktów na własne potrzeby**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**6 200,00**	**4 294,40**	**69,26**	**3 500,00**	**3 500,00**	**1 481,40**	**42,33**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	6 200,00	4 294,40	69,26	3 500,00	3 500,00	1 481,40	42,33
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**93 520,00**	**18 609,30**	**19,90**	**24 478,00**	**24 478,00**	**13 798,49**	**56,37**
1.	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	4 500,00	2 250,00	50,00	4 500,00	4 500,00	2 250,00	50,00
3.	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	63 603,00	4 301,33	6,76	8 603,00	8 603,00	4 301,33	50,00
4.	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.	25 417,00	12 057,97	47,44	11 375,00	11 375,00	7 247,16	63,71
6.	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
	KOSZTY OGÓŁEM	**1 708 670,00**	**724 628,03**	**42,41**	**1 687 428,00**	**1 679 188,00**	**719 456,34**	**42,85**
IX.	**Koszty wg układu**							
IX.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**1 705 900,00**	**723 319,17**	**42,40**	**1 684 658,00**	**1 676 418,00**	**718 121,84**	**42,84**
1.	koszty działalności podstawowej	612 226,00	238 408,78	38,94	631 300,00	613 160,00	223 326,96	36,42
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 093 674,00	484 910,39	44,34	1 053 358,00	1 063 258,00	494 794,88	46,54
IX.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**1 705 900,00**	**723 319,17**	**42,40**	**1 684 658,00**	**1 676 418,00**	**718 121,84**	**42,84**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**105 854,00**	**51 907,05**	**49,04**	**114 235,00**	**113 335,00**	**58 731,87**	**51,82**
	a) zużycie materiałów	63 854,00	31 279,69	48,99	70 235,00	69 335,00	33 353,71	48,11
	b) zużycie energii	42 000,00	20 627,36	49,11	44 000,00	44 000,00	25 378,16	57,68

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
3.	**usługi obce**	**155 600,00**	**39 603,99**	**25,45**	**163 550,00**	**145 610,00**	**41 814,06**	**28,72**
	a) remontowe budynków			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) konserwacja zbiorów muzealnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ochrona	2 200,00	688,80	31,31	2 200,00	2 200,00	1 033,20	46,96
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	48 000,00	23 609,70	49,19	48 500,00	48 500,00	24 130,20	49,75
	e) pozostałe usługi	105 400,00	15 305,49	14,52	112 850,00	94 910,00	16 650,66	17,54
4.	**podatki i opłaty**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**		**0,00**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**1 044 750,00**	**490 750,20**	**46,97**	**1 078 634,00**	**1 077 134,00**	**484 668,51**	**45,00**
	a) wynagrodzenia administracji	350 640,00	162 402,23	46,32	295 113,00	295 113,00	144 145,71	48,84
	b) wynagrodzenia obsługi	220 732,00	103 138,64	46,73	280 188,00	280 188,00	129 798,96	46,33
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	437 228,00	210 790,58	48,21	437 499,00	430 999,00	189 455,67	43,96
	d) wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	7 850,00	7 848,75	99,98	29 334,00	35 834,00	9 100,17	25,40
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	28 300,00	6 570,00	23,22	36 500,00	35 000,00	12 168,00	34,77
	g) honoraria artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**202 400,00**	**87 626,46**	**43,29**	**203 300,00**	**203 300,00**	**87 091,89**	**42,84**
	a) ubezpieczenia społeczne	177 000,00	78 979,30	44,62	177 900,00	177 900,00	77 475,45	43,55
	b) fundusz pracy	25 400,00	8 647,16	34,04	25 400,00	25 400,00	9 616,44	37,86
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**28 085,00**	**13 777,50**	**49,06**	**28 200,00**	**28 200,00**	**12 315,86**	**43,67**
	a) odpisy na ZFŚS	25 685,00	12 852,55	50,04	24 800,00	24 800,00	11 684,68	47,12
	b) pozostałe	2 400,00	924,95	38,54	3 400,00	3 400,00	631,18	18,56
8.	**amortyzacja**	**129 711,00**	**36 104,97**	**27,83**	**54 469,00**	**64 369,00**	**28 794,16**	**44,73**
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	19 941,00	9 370,67	46,99	13 741,00	13 741,00	6 870,67	50,00
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	4 500,00	2 250,00	50,00	4 500,00	4 500,00	2 250,00	50,00
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	63 603,00	4 301,33	6,76	8 603,00	18 503,00	4 301,33	23,25
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.	16 250,00	8 125,00	50,00	16 250,00	16 250,00	8 125,00	50,00
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.	25 417,00	12 057,97	47,44	11 375,00	11 375,00	7 247,16	63,71
	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**	**39 300,00**	**3 549,00**	**9,03**	**42 070,00**	**44 270,00**	**4 705,49**	**10,63**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	5 200,00	2 571,50	49,45	6 770,00	6 770,00	3 518,19	51,97
	b) podróże służbowe	3 000,00	113,80	3,79	2 000,00	2 000,00	343,90	17,20
	c) pozostałe	31 100,00	863,70	2,78	33 300,00	35 500,00	843,40	2,38
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				#DZIEL/0!
XI.	**Koszty finansowe**	**2 770,00**	**1 308,86**	**47,25**	**2 770,00**	**2 770,00**	**1 334,49**	**48,18**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	2 770,00	1 308,86	47,25	2 770,00	2 770,00	1 334,49	48,18
2.	pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,01**	**#DZIEL/0!**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty			#DZIEL/0!			0,01	#DZIEL/0!
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIV.	**Straty nadzwyczajne**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-16 250,00**	**123 393,79**	**-759,35**	**-16 250,00**	**-16 250,00**	**107 995,76**	**-664,59**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XVII.	**Wynik netto**	**-16 250,00**	**123 393,79**	**-759,35**	**-16 250,00**	**-16 250,00**	**107 995,76**	**-664,59**
XVIII.	**Przychody na inwestycje**	**55 000,00**	**0,00**	**0,00**	**68 000,00**	**68 000,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	20 000,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	35 000,00	0,00	0,00				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!	57 800,00	57 800,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIX.	**Nakłady na inwestycje**	**76 442,00**	**10 042,44**	**13,14**	**83 242,00**	**83 242,00**	**7 568,07**	**9,09**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	20 000,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	35 000,00	0,00	0,00				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!	57 800,00	57 800,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	21 442,00	10 042,44	46,84	15 242,00	15 242,00	7 568,07	49,65

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
XX.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**19,75**	**20,75**	**1,00**	**19,75**	**19,75**	**19,25**	**-0,50**
1.	administracja	6,00	6,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00
2.	obsługa	5,25	5,25	0,00	5,25	6,25	6,25	1,00
3.	pracownicy merytoryczni	8,50	9,50	1,00	9,50	8,50	8,00	-1,50
4.	artyści			0,00				0,00

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Należności ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez uwzględn. odpisów aktualiz.)**	**30,00**	**2 030,00**	**2 000,00**	**2 029,99**	**30,00**	**30,00**	**-1 999,99**
	w tym wymagalne			*0,00*				*0,00*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw			0,00				0,00
2.	z tytułu świadczonych usług			0,00				0,00
3.	należności odsetkowe			0,00				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
5.	pozostałe	30,00	2 030,00	2 000,00	2 029,99	30,00	30,00	-1 999,99
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**			**0,00**				**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne			*0,00*				*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**30,00**	**2 030,00**	**2 000,00**	**2 029,99**	**30,00**	**30,00**	**-1 999,99**
II.	**Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)**	**49 219,90**	**38 060,86**	**-11 159,04**	**34 675,24**	**16 766,16**	**23 964,76**	**-10 710,48**
	w tym: wymagalne			*0,00*				*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**19 106,70**	**7 947,66**	**-11 159,04**	**19 804,08**	**16 766,16**	**9 093,60**	**-10 710,48**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	15 242,04	7 621,02	-7 621,02	15 242,04	14 871,16	7 621,02	-7 621,02
2.	z tyt.wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	z tyt.podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416,00	1 416,00
4.	z tyt.ZUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	pozostałe	3 864,66	326,64	-3 538,02	4 562,04	1 895,00	56,58	-4 505,46
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**30 113,20**	**30 113,20**	**0,00**	**14 871,16**	**0,00**	**14 871,16**	**0,00**
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe	30 113,20	30 113,20	0,00	14 871,16	0,00	14 871,16	0,00
2.	pozostałe			0,00				0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**37 886,95**	**195 978,04**	**158 091,09**	**38 207,93**	**37 890,00**	**150 863,56**	**112 655,63**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**			**0,00**				**0,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**338,80**	**0,00**	**-338,80**	**385,77**	**338,00**	**0,00**	**-385,77**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Główny Księgowy

Główny Księgowy

20.07.2018 Anna Siedlecka

data podpis

Pieczątka Jednostki

Galeria i Ośrodek
Plastycznej Twórczości Dziecka
Rynek Nowomiejski 17, tel. (056) 622-75-34
87-100 TORUŃ

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR

20.07.2018 dr Dariusz Delik

data podpis

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu
Kultury i Dziedzictwa Narodowego

data podpis (3)

Jerzy Janczarski

GALERIA SZTUKI
„WOZOWNIA"
ul. Rabiańska 20
87-100 TORUŃ

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXII/376/16
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 20.06.2016 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2018 roku

GALERIA SZTUKI "WOZOWNIA" w Toruniu

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**1 075 678,00**	**539 185,92**	**50,13**	**1 029 670,00**	**1 074 552,00**	**543 482,56**	**50,58**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**991 000,00**	**493 588,35**	**49,81**	**997 662,00**	**1 042 544,00**	**525 971,48**	**50,45**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**930 000,00**	**465 000,00**	**50,00**	**936 500,00**	**973 382,00**	**489 104,00**	**50,25**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	930 000,00	465 000,00	50,00	936 500,00	973 382,00	489 104,00	50,25
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**100,00**
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego			#DZIEL/0!		8 000,00	8 000,00	100,00
	- finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorial.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**15 000,00**	**5 554,29**	**37,03**	**15 000,00**	**6 000,00**	**939,00**	**15,65**
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	15 000,00	5 554,29	37,03	15 000,00	6 000,00	939,00	15,65
4.	**przychody z najmu i dzierż, reklam**	**46 000,00**	**23 034,06**	**50,07**	**46 162,00**	**46 162,00**	**22 337,59**	**48,39**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody**			**#DZIEL/0!**	**0,00**	**9 000,00**	**5 590,89**	**62,12**
II.	**Przychody finansowe**	**500,00**	**92,93**	**18,59**	**500,00**	**500,00**	**113,64**	**22,73**
III.	**Zmiana stanu produktów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytw. produktów na własne potrzeby**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**112,00**	**#DZIEL/0!**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody			#DZIEL/0!			112,00	#DZIEL/0!
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**84 178,00**	**45 504,64**	**54,06**	**31 508,00**	**31 508,00**	**17 285,44**	**54,86**
1.	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	1 096,00	680,94	62,13	722,00	722,00	360,96	49,99
3.	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	22 488,00	11 243,26	50,00	22 488,00	22 488,00	11 243,16	50,00
4.	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.	60 594,00	33 580,44	55,42	8 298,00	8 298,00	5 681,32	68,47
6.	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
	KOSZTY OGÓŁEM	**1 075 678,00**	**534 961,12**	**49,73**	**1 029 670,00**	**1 074 552,00**	**519 187,81**	**48,32**
IX.	**Koszty wg układu**							
IX.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**1 074 431,00**	**533 714,12**	**49,67**	**1 029 670,00**	**1 074 438,00**	**519 073,81**	**48,31**
1.	koszty działalności podstawowej	593 486,00	285 714,47	48,14	612 378,00	634 525,00	300 043,24	47,29
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	480 945,00	247 999,65	51,57	417 292,00	439 913,00	219 030,57	49,79
IX.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**1 074 431,00**	**533 714,12**	**49,67**	**1 029 670,00**	**1 074 438,00**	**519 073,81**	**48,31**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**95 777,00**	**48 793,33**	**50,94**	**82 040,00**	**92 040,00**	**43 433,59**	**47,19**
	a) zużycie materiałów	35 277,00	19 080,36	54,09	28 240,00	33 040,00	16 792,92	50,83
	b) zużycie energii	60 500,00	29 712,97	49,11	53 800,00	59 000,00	26 640,67	45,15

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
3.	**usługi obce**	**84 503,00**	**45 034,93**	**53,29**	**76 256,00**	**86 042,00**	**37 476,57**	**43,56**
	a) remontowe budynków			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) konserwacja zbiorów muzealnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ochrona	3 600,00	1 778,04	49,39	3 600,00	3 600,00	1 778,04	49,39
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	4 044,00	2 016,90	49,87				#DZIEL/0!
	e) pozostałe usługi	76 859,00	41 239,99	53,66	72 656,00	82 442,00	35 698,53	43,30
4.	**podatki i opłaty**	**21 853,00**	**11 205,56**	**51,28**	**21 237,00**	**23 089,00**	**10 848,29**	**46,98**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**625 228,00**	**307 059,77**	**49,11**	**655 582,00**	**674 796,00**	**329 979,51**	**48,90**
	a) wynagrodzenia administracji	188 120,00	94 211,99	50,08	188 399,00	193 622,00	95 007,56	49,07
	b) wynagrodzenia obsługi	177 790,00	88 138,59	49,57	174 574,00	181 036,00	83 337,82	46,03
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	208 428,00	101 619,19	48,76	214 959,00	219 727,00	108 107,75	49,20
	d) wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	10 890,00		0,00	34 650,00	36 161,00	20 960,28	57,96
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	40 000,00	23 090,00	57,73	43 000,00	44 250,00	22 566,10	51,00
	g) honoraria artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**107 213,00**	**52 554,60**	**49,02**	**107 931,00**	**109 833,00**	**53 370,97**	**48,59**
	a) ubezpieczenia społeczne	100 854,00	49 905,29	49,48	101 485,00	103 079,00	50 508,82	49,00
	b) fundusz pracy	6 359,00	2 649,31	41,66	6 446,00	6 754,00	2 862,15	42,38
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**13 636,00**	**2 074,91**	**15,22**	**13 636,00**	**13 636,00**	**3 260,57**	**23,91**
	a) odpisy na ZFŚS			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) pozostałe	13 636,00	2 074,91	15,22	13 636,00	13 636,00	3 260,57	23,91
8.	**amortyzacja**	**84 532,00**	**45 681,24**	**54,04**	**31 862,00**	**33 876,00**	**18 578,14**	**54,84**
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	354,00	176,60	49,89	354,00	2 368,00	1 292,70	54,59
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	1 096,00	680,94	62,13	722,00	722,00	360,96	49,99
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	22 488,00	11 243,26	50,00	22 488,00	22 488,00	11 243,16	50,00
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.	60 594,00	33 580,44	55,42	8 298,00	8 298,00	5 681,32	68,47
	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**	**41 689,00**	**21 309,78**	**51,12**	**41 126,00**	**41 126,00**	**22 126,17**	**53,80**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	7 880,00	7 604,81	96,51	7 880,00	7 880,00	7 516,43	95,39
	b) podróże służbowe	2 500,00	752,40	30,10	3 500,00	3 500,00	1 004,06	28,69
	c) pozostałe	31 309,00	12 952,57	41,37	29 746,00	29 746,00	13 605,68	45,74
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XI.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**1 247,00**	**1 247,00**	**100,00**	**0,00**	**114,00**	**114,00**	**100,00**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	1 247,00	1 247,00	100,00		114,00	114,00	100,00
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIV.	**Straty nadzwyczajne**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**0,00**	**4 224,80**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**24 294,75**	**#DZIEL/0!**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XVII.	**Wynik netto**	**0,00**	**4 224,80**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**24 294,75**	**#DZIEL/0!**
XVIII.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIX.	**Nakłady na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**15 375,00**	**15 375,00**	**100,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!		15 375,00	15 375,00	100,00

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
XX.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**13,50**	**13,50**	**0,00**	**13,50**	**13,50**	**13,50**	**0,00**
1.	administracja	3,75	3,75	0,00	3,75	3,75	3,75	0,00
2.	obsługa	5,50	5,50	0,00	5,50	5,50	5,50	0,00
3.	pracownicy merytoryczni	4,25	4,25	0,00	4,25	4,25	4,25	0,00
4.	artyści			0,00				0,00

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Należności ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez uwzględn. odpisów aktualiz.)**	**459,12**	**3 069,93**	**2 610,81**	**1 677,34**	**3 000,00**	**859,05**	**-818,29**
	w tym wymagalne			*0,00*				*0,00*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw			0,00				0,00
2.	z tytułu świadczonych usług			0,00				0,00
3.	należności odsetkowe		0,91	0,91				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
5.	pozostałe	459,12	3 069,02	2 609,90	1 677,34	3 000,00	859,05	-818,29
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**			**0,00**				**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne			*0,00*				*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**459,12**	**3 069,93**	**2 610,81**	**1 677,34**	**3 000,00**	**859,05**	**-818,29**
II.	**Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)**	**9 320,72**	**12 154,34**	**2 833,62**	**9 472,71**	**11 200,00**	**7 933,00**	**-1 539,71**
	w tym: wymagalne			*0,00*				*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**2 120,72**	**4 954,34**	**2 833,62**	**2 272,71**	**4 000,00**	**733,00**	**-1 539,71**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tyt.wynagrodzeń			0,00				0,00
3.	z tyt.podatków			0,00				0,00
4.	z tyt.ZUS			0,00				0,00
5.	pozostałe	2 120,72	4 954,34	2 833,62	2 272,71	4 000,00	733,00	-1 539,71
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**7 200,00**	**7 200,00**	**0,00**	**7 200,00**	**7 200,00**	**7 200,00**	**0,00**
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	pozostałe	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**280 658,34**	**293 183,03**	**12 524,69**	**294 595,19**	**266 625,00**	**298 360,47**	**3 765,28**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**			**0,00**				**0,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**122 378,33**	**108 457,43**	**-13 920,90**	**117 883,41**	**118 000,00**	**111 907,70**	**-5 975,71**

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych***

Główny Księgowy

Główny Księgowy

17.07.2018 r. *Małgorzata Witkowska*

data podpis

Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dyrektor Departamentu

data *Jerzy Janczarski* podpis

Pieczątka Jednostki

GALERIA SZTUKI „WOZOWNIA" ul. Rabiańska 20 87-100 TORUŃ

Dyrektor Jednostki

17.07.2018 r. DYREKTOR Galerii Sztuki WOZOWNIA w Toruniu

data podpis *Anna Jackowska*

KOREKTA

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXII/376/16
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 20.06.2016 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2018 roku

Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**10 024 420,00**	**5 132 483,14**	**51,20**	**10 043 020,00**	**10 391 249,00**	**5 248 641,31**	**50,51**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**8 849 400,00**	**4 582 988,65**	**51,79**	**8 894 000,00**	**9 080 710,00**	**4 611 128,38**	**50,78**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**8 614 000,00**	**4 430 748,00**	**51,44**	**8 614 000,00**	**8 719 100,00**	**4 412 098,00**	**50,60**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	7 414 000,00	3 830 748,00	51,67	7 414 000,00	7 519 100,00	3 812 098,00	50,70
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	600 000,00	50,00	1 200 000,00	1 200 000,00	600 000,00	50,00
	c) ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**165 400,00**	**97 460,00**	**58,92**	**210 000,00**	**291 610,00**	**162 440,78**	**55,70**
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	15 400,00	10 000,00	64,94	0,00	41 610,00	21 790,78	52,37
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego	15 400,00	10 000,00	64,94		41 610,00	21 790,78	52,37
	- finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorial.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	150 000,00	87 460,00	58,31	210 000,00	250 000,00	140 650,00	56,26
	d) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**25 000,00**	**24 714,80**	**98,86**	**30 000,00**	**30 000,00**	**15 984,13**	**53,28**
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	25 000,00	24 714,80	98,86	30 000,00	30 000,00	15 984,13	53,28
4.	**przychody z najmu i dzierż, reklam**	**27 000,00**	**13 137,74**	**48,66**	**20 000,00**	**20 000,00**	**10 114,25**	**50,57**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody**	**18 000,00**	**16 928,11**	**94,05**	**20 000,00**	**20 000,00**	**10 491,22**	**52,46**
II.	**Przychody finansowe**	**20,00**	**8,29**	**41,45**	**20,00**	**20,00**	**12,83**	**64,15**
III.	**Zmiana stanu produktów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytw. produktów na własne potrzeby**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**400 000,00**	**139 281,25**	**34,82**	**400 000,00**	**400 000,00**	**100 732,83**	**25,18**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	400 000,00	139 281,25	34,82	400 000,00	400 000,00	100 732,83	25,18
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**775 000,00**	**410 204,95**	**52,93**	**749 000,00**	**910 519,00**	**536 767,27**	**58,95**
1.	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	212 000,00	111 739,08	52,71	223 000,00	223 000,00	104 861,57	47,02
3.	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	563 000,00	298 465,87	53,01	526 000,00	687 519,00	431 445,70	62,75
4.	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!			460,00	#DZIEL/0!
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
	KOSZTY OGÓŁEM	**10 024 420,00**	**5 137 766,19**	**51,25**	**10 043 020,00**	**10 391 249,00**	**5 055 120,28**	**48,65**
IX.	**Koszty wg układu**							
IX.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**10 024 420,00**	**5 137 740,35**	**51,25**	**10 043 020,00**	**10 391 249,00**	**5 055 075,12**	**48,65**
1.	koszty działalności podstawowej	8 835 390,00	4 527 397,35	51,24	8 849 950,00	9 156 812,00	4 454 552,42	48,65
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 189 030,00	610 343,00	51,33	1 193 070,00	1 234 437,00	600 522,70	48,65
IX.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**10 024 420,00**	**5 137 740,35**	**51,25**	**10 043 020,00**	**10 391 249,00**	**5 055 075,12**	**48,65**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**830 020,00**	**405 543,74**	**48,86**	**790 000,00**	**857 769,00**	**382 516,83**	**44,59**
	a) zużycie materiałów	190 020,00	101 678,12	53,51	200 000,00	267 769,00	100 225,83	37,43
	b) zużycie energii	640 000,00	303 865,62	47,48	590 000,00	590 000,00	282 291,00	47,85

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)	200 000,00	140 164,22	70,08	80 000,00	80 000,00	155 485,26	194,36
3.	usługi obce	851 944,00	369 930,20	43,42	1 027 000,00	1 265 641,00	540 515,69	42,71
	a) remontowe budynków	38 260,00	1 108,85	2,90	3 000,00	9 291,00	7 621,40	82,03
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	20 000,00	10 853,03	54,27	21 000,00	21 000,00	4 880,77	23,24
	c) ochrona	13 284,00	5 535,00	41,67	208 000,00	208 000,00	104 181,48	50,09
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	390 000,00	195 885,76	50,23	405 000,00	405 000,00	165 946,21	40,97
	e) pozostałe usługi	390 400,00	156 547,56	40,10	390 000,00	622 350,00	257 885,83	41,44
4.	podatki i opłaty	47 000,00	26 545,54	56,48	47 000,00	47 000,00	25 656,14	54,59
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	6 005 880,00	2 994 174,99	49,85	5 997 320,00	6 017 620,00	2 786 786,87	46,31
	a) wynagrodzenia administracji	787 000,00	393 230,83	49,97	594 000,00	594 000,00	524 751,82	88,34
	b) wynagrodzenia obsługi	249 000,00	122 549,92	49,22	590 000,00	590 000,00	128 255,82	21,74
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	4 446 000,00	2 206 263,24	49,62	4 276 914,00	4 276 914,00	1 925 129,37	45,01
	d) wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	370 000,00	197 937,66	53,50	496 406,00	496 406,00	172 564,30	34,76
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	153 880,00	74 193,34	48,22	40 000,00	60 300,00	36 085,56	59,84
	g) honoraria artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	962 576,00	510 466,93	53,03	987 200,00	987 200,00	469 799,44	47,59
	a) ubezpieczenia społeczne	879 576,00	465 410,05	52,91	900 000,00	900 000,00	428 306,95	47,59
	b) fundusz pracy	83 000,00	45 056,88	54,29	87 200,00	87 200,00	41 492,49	47,58
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	świadczenia na rzecz pracowników	177 000,00	138 541,29	78,27	179 000,00	179 000,00	119 584,60	66,81
	a) odpisy na ZFŚS	165 000,00	128 604,09	77,94	165 000,00	165 000,00	114 469,54	69,38
	b) pozostałe	12 000,00	9 937,20	82,81	14 000,00	14 000,00	5 115,06	36,54
8.	amortyzacja	775 000,00	459 715,95	59,32	749 000,00	910 519,00	545 377,01	59,90
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych		49 511,00	#DZIEL/0!			8 609,74	#DZIEL/0!
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	212 000,00	111 739,08	52,71	223 000,00	223 000,00	104 861,57	47,02
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	563 000,00	298 465,87	53,01	526 000,00	687 519,00	431 445,70	62,75
	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!			460,00	#DZIEL/0!
9.	pozostałe koszty	175 000,00	92 657,49	52,95	186 500,00	46 500,00	29 353,28	63,13
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	35 000,00	9 810,49	28,03	35 000,00	35 000,00	21 998,50	62,85
	b) podróże służbowe	10 000,00	5 654,06	56,54	11 500,00	11 500,00	7 354,78	63,95
	c) pozostałe	130 000,00	77 192,94	59,38	140 000,00			#DZIEL/0!
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XI.	Koszty finansowe	0,00	25,81	#DZIEL/0!	0,00	0,00	45,10	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		25,81	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe			#DZIEL/0!			45,10	#DZIEL/0!
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,03	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,06	#DZIEL/0!
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty		0,03	#DZIEL/0!			0,06	#DZIEL/0!
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIV.	Straty nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XV.	Wynik (przychody - koszty)	0,00	-5 283,05	#DZIEL/0!	0,00	0,00	193 521,03	#DZIEL/0!
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	Wynik netto	0,00	-5 283,05	#DZIEL/0!	0,00	0,00	193 521,03	#DZIEL/0!
XVIII.	Przychody na inwestycje	577 572,00	77 571,46	13,43	614 899,00	799 899,00	409 795,95	51,23
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	577 572,00	77 571,46	13,43	488 785,00	673 785,00	409 795,95	60,82
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!	126 114,00	126 114,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIX.	Nakłady na inwestycje	577 572,00	77 571,46	13,43	614 899,00	801 404,00	418 020,95	52,16
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	577 572,00	77 571,46	13,43	488 785,00	673 785,00	416 515,95	61,82
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!	126 114,00	126 114,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!		1 505,00	1 505,00	100,00

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
XX.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**125,06**	**126,93**	**1,87**	**128,06**	**128,06**	**126,36**	**-1,70**
1.	administracja	14,68	15,68	1,00	18,05	12,68	21,30	3,25
2.	obsługa	7,00	7,00	0,00	8,00	16,00	8,50	0,50
3.	pracownicy merytoryczni	103,38	104,25	0,87	102,01	99,38	96,56	-5,45
4.	artyści			0,00				0,00

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Należności ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez uwzględn. odpisów aktualiz.)**	**700,86**	**2 605,68**	**1 904,82**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**
	w tym wymagalne			*0,00*				*0,00*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw			0,00				0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	90,92	90,92	0,00				0,00
3.	należności odsetkowe			0,00				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
5.	pozostałe	609,94	2 514,76	1 904,82		600,00		0,00
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**			**0,00**				**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne			*0,00*				*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**700,86**	**2 605,68**	**1 904,82**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**
II.	**Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)**	**338 026,63**	**352 329,31**	**14 302,68**	**361 926,39**	**302 000,00**	**312 348,57**	**-49 577,82**
	w tym: wymagalne		*33 148,61*	*33 148,61*				*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**338 026,63**	**352 329,31**	**14 302,68**	**361 926,39**	**302 000,00**	**312 348,57**	**-49 577,82**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tyt.wynagrodzeń			0,00				0,00
3.	z tyt.podatków	63 862,00	40 267,70	-23 594,30	38 482,00	38 000,00	36 475,63	-2 006,37
4.	z tyt.ZUS	254 870,89	173 699,58	-81 171,31	159 650,74	164 000,00	157 580,44	-2 070,30
5.	pozostałe	19 293,74	138 362,03	119 068,29	163 793,65	100 000,00	118 292,50	-45 501,15
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	pozostałe			0,00				0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**33 464,06**	**2 322,24**	**-31 141,82**	**6 799,17**	**1 000,00**	**180 814,33**	**174 015,16**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**			**0,00**			**1,56**	**1,56**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**			**0,00**				**0,00**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Główny Księgowy

Główna Księgowa

13.08.2018 Magdalena Kordel

data podpis

Pieczątka Jednostki

Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska
ul. Słowackiego 8, 87-100 Toruń
tel. 56 622 66 42, sekr. 56 622 57 01
fax 56 622 57 13
NIP 879-017-72-79, REGON 871502106
(4)

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR (2)

13.08.2018 Danuta Ryszkowska-Mirowska

data podpis

Dyrektor Departamentu

2018 -08- 14

data podpis

Zca Dyrektora Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Monika Butowska (1)

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXII/376/16
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 20.06.2016 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2018 roku

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. W. Bełzy w Bydgoszczy

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**9 811 597,00**	**5 211 315,25**	**53,11**	**9 342 325,00**	**10 450 203,00**	**5 049 717,11**	**48,32**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**9 431 420,00**	**4 912 053,05**	**52,08**	**9 038 000,00**	**10 128 690,00**	**4 834 541,03**	**47,73**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**8 878 000,00**	**4 418 704,00**	**49,77**	**8 878 000,00**	**9 603 690,00**	**4 642 084,00**	**48,34**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	7 000 000,00	3 479 704,00	49,71	7 000 000,00	7 603 690,00	3 642 080,00	47,90
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego	1 878 000,00	939 000,00	50,00	1 878 000,00	2 000 000,00	1 000 004,00	50,00
	c) ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**400 920,00**	**400 920,00**	**100,00**	**0,00**	**365 000,00**	**97 700,00**	**26,77**
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	82 300,00	82 300,00	100,00	0,00	75 800,00	15 000,00	19,79
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego	67 300,00	67 300,00	100,00		65 800,00	5 000,00	7,60
	- finans. z innych źródeł	15 000,00	15 000,00	100,00		10 000,00	10 000,00	100,00
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorial.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	235 400,00	235 400,00	100,00		206 500,00		0,00
	d) z innych źródeł	83 220,00	83 220,00	100,00		82 700,00	82 700,00	100,00
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**102 500,00**	**59 442,42**	**57,99**	**105 000,00**	**105 000,00**	**64 858,42**	**61,77**
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	1 500,00	100,00	6,67				#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	101 000,00	59 342,42	58,75	105 000,00	105 000,00	64 858,42	61,77
4.	**przychody z najmu i dzierż, reklam**	**50 000,00**	**32 986,63**	**65,97**	**55 000,00**	**55 000,00**	**29 898,61**	**54,36**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
II.	**Przychody finansowe**	**6 000,00**	**3 733,95**	**62,23**	**6 000,00**	**6 000,00**	**2 616,75**	**43,61**
III.	**Zmiana stanu produktów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytw. produktów na własne potrzeby**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**		**425,00**	**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**240 970,00**	**212 401,75**	**88,14**	**240 970,00**	**258 158,00**	**176 397,83**	**68,33**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	240 970,00	212 401,75	88,14	240 970,00	258 158,00	176 397,83	68,33
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**133 207,00**	**82 701,50**	**62,08**	**57 355,00**	**57 355,00**	**36 161,50**	**63,05**
1.	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	33 980,00	28 465,31	83,77	39 349,00	39 349,00	19 756,86	50,21
4.	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.	99 124,00	54 184,47	54,66	17 903,00	17 903,00	16 352,92	91,34
6.	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	103,00	51,72	50,21	103,00	103,00	51,72	50,21
3.	g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
	KOSZTY OGÓŁEM	**9 811 597,00**	**4 587 046,47**	**46,75**	**9 342 325,00**	**10 450 203,00**	**4 717 933,69**	**45,15**
IX.	**Koszty wg układu**							
IX.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**9 811 597,00**	**4 585 944,89**	**46,74**	**9 342 325,00**	**10 450 203,00**	**4 717 649,58**	**45,14**
1.	koszty działalności podstawowej	8 475 877,00	3 859 633,17	45,54	7 940 976,00	8 261 476,00	3 967 000,28	48,02
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 335 720,00	726 311,72	54,38	1 401 349,00	2 188 727,00	750 649,30	34,30
IX.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**9 811 597,00**	**4 585 944,89**	**46,74**	**9 342 325,00**	**10 450 203,00**	**4 717 649,58**	**45,14**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**1 020 512,00**	**473 745,81**	**46,42**	**893 465,00**	**947 367,00**	**415 379,07**	**43,85**
	a) zużycie materiałów	389 512,00	136 738,98	35,11	262 465,00	316 367,00	106 061,22	33,52
	b) zużycie energii	631 000,00	337 006,83	53,41	631 000,00	631 000,00	309 317,85	49,02

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.	zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)	166 000,00	206 051,11	124,13	166 000,00	166 000,00	221 130,34	133,21
3.	usługi obce	1 188 144,00	582 453,10	49,02	1 144 482,00	1 280 370,00	550 331,18	42,98
	a) remontowe budynków		12 241,00	#DZIEL/0!			500,00	#DZIEL/0!
	b) konserwacja zbiorów muzealnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ochrona	7 500,00	5 025,59	67,01	10 000,00	10 000,00	2 915,10	29,15
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	610 000,00	302 704,73	49,62	610 000,00	610 000,00	300 030,87	49,19
	e) pozostałe usługi	570 644,00	262 481,78	46,00	524 482,00	660 370,00	246 885,21	37,39
4.	podatki i opłaty	40 500,00	18 941,38	46,77	41 600,00	48 600,00	23 768,87	48,91
5.	wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)	5 934 649,00	2 625 645,93	44,24	5 710 531,00	6 502 619,00	2 819 723,01	43,36
	a) wynagrodzenia administracji	846 312,00	390 823,70	46,18	839 624,00	899 635,00	430 090,39	47,81
	b) wynagrodzenia obsługi	869 892,00	392 376,51	45,11	853 358,00	978 342,00	427 831,29	43,73
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	3 482 857,00	1 604 261,87	46,06	3 604 917,00	4 023 810,00	1 763 805,01	43,83
	d) wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	383 088,00	147 186,00	38,42	298 632,00	298 632,00	130 912,69	43,84
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	352 500,00	90 997,85	25,81	114 000,00	302 200,00	67 083,63	22,20
	g) honoraria artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	składki ZUS od wynagrodzeń	1 002 000,00	440 638,95	43,98	1 025 000,00	1 134 000,00	489 592,55	43,17
	a) ubezpieczenia społeczne	895 000,00	402 791,68	45,00	915 000,00	1 015 000,00	447 049,88	44,04
	b) fundusz pracy	107 000,00	37 847,27	35,37	110 000,00	119 000,00	42 542,67	35,75
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	świadczenia na rzecz pracowników	225 101,00	114 459,40	50,85	219 508,00	219 508,00	108 800,84	49,57
	a) odpisy na ZFŚS	190 101,00	95 050,44	50,00	189 508,00	189 508,00	94 753,98	50,00
	b) pozostałe	35 000,00	19 408,96	55,45	30 000,00	30 000,00	14 046,86	46,82
8.	amortyzacja	188 791,00	113 700,96	60,23	115 739,00	115 739,00	73 971,40	63,91
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	55 584,00	30 999,46	55,77	58 384,00	58 384,00	37 809,90	64,76
	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.	33 980,00	28 465,31	83,77	39 349,00	39 349,00	19 756,86	50,21
	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.	99 124,00	54 184,47	54,66	17 903,00	17 903,00	16 352,92	91,34
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	103,00	51,72	50,21	103,00	103,00	51,72	50,21
	g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.	pozostałe koszty	45 900,00	10 308,25	22,46	26 000,00	36 000,00	14 952,32	41,53
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	20 000,00	7 652,88	38,26	16 000,00	26 000,00	12 710,26	48,89
	b) podróże służbowe	14 000,00	2 327,86	16,63	7 000,00	7 000,00	1 323,68	18,91
	c) pozostałe	11 900,00	327,51	2,75	3 000,00	3 000,00	918,38	30,61
X.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		397,88	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XI.	Koszty finansowe	0,00	218,14	#DZIEL/0!	0,00	0,00	284,11	#DZIEL/0!
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe		218,14	#DZIEL/0!			284,11	#DZIEL/0!
XII.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	485,56	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty		485,56	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIII.	Środki przyznane innym podmiotom			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIV.	Straty nadzwyczajne			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XV.	Wynik (przychody - koszty)	0,00	624 268,78	#DZIEL/0!	0,00	0,00	331 783,42	#DZIEL/0!
XVI.	Obciążenia wyniku finansowego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XVII.	Wynik netto	0,00	624 268,78	#DZIEL/0!	0,00	0,00	331 783,42	#DZIEL/0!
XVIII.	Przychody na inwestycje	415 864,00	274 422,00	65,99	234 395,00	234 395,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	197 932,00	137 211,00	69,32	115 909,00	115 909,00		0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!	118 486,00	118 486,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł	217 932,00	137 211,00	62,96				#DZIEL/0!
XIX.	Nakłady na inwestycje	435 864,00	301 826,97	69,25	234 395,00	234 395,00	0,00	0,00
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	197 932,00	137 211,00	69,32	115 909,00	115 909,00		0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!	118 486,00	118 486,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł	217 932,00	137 211,00	62,96				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	20 000,00	27 404,97	137,02				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
XX.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**147,98**	**148,63**	**0,65**	**144,75**	**144,38**	**144,38**	**-0,37**
1.	administracja	17,25	17,25	0,00	17,00	17,00	17,00	0,00
2.	obsługa	30,00	31,00	1,00	29,00	28,00	28,00	-1,00
3.	pracownicy merytoryczni	100,73	100,38	-0,35	98,75	99,38	99,38	0,63
4.	artyści			0,00				0,00

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Należności ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez uwzględn. odpisów aktualiz.)**	15 910,66	16 428,69	518,03	16 351,88	32 500,00	24 266,43	7 914,55
	w tym wymagalne	875	*875,00*	0 ~~-875,00~~	*875,00*			*-875,00*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw			0,00		2 000,00	7 455,73	7 455,73
2.	z tytułu świadczonych usług	35,75	553,78	518,03	476,97	500,00	935,79	458,82
3.	należności odsetkowe			0,00				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	875,00	875,00	0,00	875,00		875,00	0,00
5.	pozostałe	14 999,91	14 999,91	0,00	14 999,91	30 000,00	14 999,91	0,00
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	875	**875,00**	0 ~~-875,00~~	**875,00**		**875,00**	**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne	875	*875,00*	0 ~~-875,00~~	*875,00*		*875,00*	*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	15056 ~~15 910,66~~	15 553,69	518,03 ~~-356,97~~	15 476,88	32 500,00	23 391,43	7 914,55
II.	**Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)**	178 606,09	123 130,66	-55 475,43	113 780,75	245 000,00	124 523,80	10 743,05
	w tym: wymagalne			*0,00*				*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	178 606,09	123 130,66	-55 475,43	113 780,75	245 000,00	124 523,80	10 743,05
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tyt.wynagrodzeń	27 093,10		-27 093,10	3 100,00			-3 100,00
3.	z tyt.podatków	6 089,78	15 181,80	9 092,02	745,00	50 000,00	8 593,98	7 848,98
4.	z tyt.ZUS	14,77		-14,77		185 000,00		0,00
5.	pozostałe	145 408,44	107 948,86	-37 459,58	109 935,75	10 000,00	115 929,82	5 994,07
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	pozostałe			0,00				0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**436 227,13**	**963 774,94**	**527 547,81**	**442 195,10**	**300 000,00**	**705 011,23**	**262 816,13**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**			**0,00**				**0,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**22 387,67**	**29 092,52**	**6 704,85**	**16 178,72**	**10 000,00**	**14 502,19**	**-1 676,53**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Główny Księgowy

Główny Księgowy

18.07.2018 ..... Galubińska

data podpis Iwona Galubińska

Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

27.07.18 ..... (3)

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 52 328 73 90, centr. 52 323 80 08 NIP 953-21-61-205 (2)

Dyrektor Jednostki

Dyrektor Biblioteki

18.07.2018 ..... Stelmachowska

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

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXII/376/16
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 20.06.2016 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze ...2018... roku

Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu Dorobta

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**4 980 704,00**	**2 328 815,16**	**46,76**	**5 222 755,00**	**5 999 080,00**	**2 716 468,80**	**45,28**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**4 669 868,00**	**2 175 535,07**	**46,59**	**4 911 676,00**	**5 699 794,00**	**2 557 943,85**	**44,88**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**4 260 476,00**	**2 050 000,00**	**48,12**	**4 700 476,00**	**5 228 804,00**	**2 425 713,00**	**46,39**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	4 260 476,00	2 050 000,00	48,12	4 700 476,00	5 228 804,00	2 425 713,00	46,39
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**173 842,00**	**11 700,00**	**6,73**	**0,00**	**236 600,00**	**16 000,00**	**6,76**
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	133 842,00	11 700,00	8,74	0,00	108 100,00	16 000,00	14,80
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego	133 842,00	11 700,00	8,74		108 100,00	16 000,00	14,80
	- finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorial.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	40 000,00		0,00		128 500,00		0,00
	d) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**161 800,00**	**72 558,67**	**44,84**	**146 000,00**	**36 190,00**	**11 127,95**	**30,75**
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	16 500,00	3 432,29	20,80		12 190,00		0,00
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	1 250,00	1 250,00	100,00				#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	144 050,00	67 876,38	47,12	146 000,00	24 000,00	11 127,95	46,37
4.	**przychody z najmu i dzierż, reklam**	**73 750,00**	**41 276,40**	**55,97**	**65 200,00**	**65 200,00**	**32 096,99**	**49,23**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody**			**#DZIEL/0!**		**133 000,00**	**73 005,91**	**54,89**
II.	**Przychody finansowe**	**9 000,00**	**4 637,87**	**51,53**	**7 500,00**	**7 500,00**	**2 923,38**	**38,98**
III.	**Zmiana stanu produktów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytw. produktów na własne potrzeby**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**25 000,00**	**12 693,06**	**50,77**	**30 000,00**	**50 907,00**	**28 354,28**	**55,70**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**2 800,00**	**2 782,43**	**99,37**	**700,00**	**1 500,00**	**1 742,03**	**116,14**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	2 800,00	2 782,43	99,37	700,00	1 500,00	1 742,03	116,14
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**274 036,00**	**133 166,73**	**48,59**	**272 879,00**	**239 379,00**	**125 505,26**	**52,43**
1.	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	117 739,00	58 760,68	49,91	114 300,00	110 800,00	55 265,58	49,88
3.	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	8 228,00	4 113,90	50,00	28 228,00	98 228,00	50 853,74	51,77
4.	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.	144 818,00	68 667,03	47,42	127 100,00	27 100,00	17 760,82	65,54
6.	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	3 251,00	1 625,12	49,99	3 251,00	3 251,00	1 625,12	49,99
3.	g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
	KOSZTY OGÓŁEM	**5 103 968,00**	**2 460 568,74**	**48,21**	**5 346 019,00**	**6 119 344,00**	**2 796 078,57**	**45,69**
IX.	**Koszty wg układu**							
IX.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**5 080 268,00**	**2 446 346,82**	**48,15**	**5 325 019,00**	**6 082 344,00**	**2 774 369,05**	**45,61**
1.	koszty działalności podstawowej	3 587 792,00	1 709 356,74	47,64	3 805 019,00	4 452 344,00	2 030 314,47	45,60
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 492 476,00	736 990,08	49,38	1 520 000,00	1 630 000,00	744 054,58	45,65
IX.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**5 080 268,00**	**2 446 346,82**	**48,15**	**5 325 019,00**	**6 082 344,00**	**2 774 369,05**	**45,61**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**374 477,00**	**198 369,88**	**52,97**	**460 043,00**	**485 062,00**	**231 292,11**	**47,68**
	a) zużycie materiałów	133 850,00	61 319,70	45,81	170 157,00	191 776,00	88 671,51	46,24
	b) zużycie energii	240 627,00	137 050,18	56,96	289 886,00	293 286,00	142 620,60	48,63

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**	**1 000,00**	**167,60**	**16,76**	**1 000,00**	**1 000,00**	**562,42**	**56,24**
3.	**usługi obce**	**705 435,00**	**268 755,62**	**38,10**	**601 453,00**	**838 149,00**	**318 556,87**	**38,01**
	a) remontowe budynków	122 142,00		0,00		12 300,00		0,00
	b) konserwacja zbiorów muzealnych			#DZIEL/0!		196 500,00	1 500,00	0,76
	c) ochrona	346 683,00	171 877,49	49,58	346 683,00	334 383,00	176 708,26	52,85
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	18 250,00	16 697,28	91,49	18 120,00	18 720,00	17 013,48	90,88
	e) pozostałe usługi	218 360,00	80 180,85	36,72	236 650,00	276 246,00	123 335,13	44,65
4.	**podatki i opłaty**	**77 010,00**	**74 871,27**	**97,22**	**101 039,00**	**127 895,00**	**76 737,60**	**60,00**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**2 805 508,00**	**1 365 887,25**	**48,69**	**2 973 632,00**	**3 368 939,00**	**1 541 629,39**	**45,76**
	a) wynagrodzenia administracji	623 974,00	308 277,97	49,41	627 219,00	693 580,00	332 618,07	47,96
	b) wynagrodzenia obsługi	785 681,00	384 209,25	48,90	859 850,00	934 871,00	429 776,96	45,97
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 275 185,00	632 288,45	49,58	1 365 468,00	1 585 191,00	723 804,00	45,66
	d) wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	53 668,00	22 158,58	41,29	76 095,00	85 097,00	36 574,86	42,98
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	67 000,00	18 953,00	28,29	45 000,00	70 200,00	18 855,50	26,86
	g) honoraria artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**501 018,00**	**242 433,18**	**48,39**	**536 860,00**	**612 489,00**	**276 405,06**	**45,13**
	a) ubezpieczenia społeczne	457 913,00	221 552,51	48,38	490 351,00	557 580,00	253 019,09	45,38
	b) fundusz pracy	43 105,00	20 880,67	48,44	46 509,00	54 909,00	23 385,97	42,59
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**116 770,00**	**76 211,36**	**65,27**	**124 349,00**	**131 467,00**	**91 891,92**	**69,90**
	a) odpisy na ZFŚS	93 770,00	70 328,00	75,00	95 549,00	102 667,00	77 000,00	75,00
	b) pozostałe	23 000,00	5 883,36	25,58	28 800,00	28 800,00	14 891,92	51,71
8.	**amortyzacja**	**424 000,00**	**196 591,23**	**46,37**	**432 643,00**	**402 143,00**	**203 282,72**	**50,55**
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	26 700,00	1 792,79	6,71	36 500,00	39 500,00	16 145,74	40,88
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	117 739,00	58 760,68	49,91	114 300,00	110 800,00	55 265,58	49,88
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	8 228,00	4 113,90	50,00	28 228,00	98 228,00	50 853,74	51,77
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.	123 264,00	61 631,71	50,00	123 264,00	123 264,00	61 631,72	50,00
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.	144 818,00	68 667,03	47,42	127 100,00	27 100,00	17 760,82	65,54
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.	3 251,00	1 625,12	49,99	3 251,00	3 251,00	1 625,12	49,99
	g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
9.	**pozostałe koszty**	**75 050,00**	**23 059,43**	**30,73**	**94 000,00**	**115 200,00**	**34 010,96**	**29,52**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	34 500,00	1 664,00	4,82	50 000,00	50 000,00	2 145,00	4,29
	b) podróże służbowe	15 700,00	9 176,26	58,45	15 000,00	20 290,00	3 808,38	18,77
	c) pozostałe	24 850,00	12 219,17	49,17	29 000,00	44 910,00	28 057,58	62,48
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**17 000,00**	**9 066,81**	**53,33**	**20 000,00**	**35 500,00**	**21 425,71**	60,35
XI.	**Koszty finansowe**	**200,00**	**66,54**	**33,27**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe	200,00	66,54	33,27		500,00		0,00
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**6 500,00**	**5 088,57**	**78,29**	**1 000,00**	**1 000,00**	**283,81**	**28,38**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	6 500,00	5 088,57	78,29	1 000,00	1 000,00	283,81	28,38
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIV.	**Straty nadzwyczajne**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-123 264,00**	**-131 753,58**	**106,89**	**-123 264,00**	**-120 264,00**	**-79 609,77**	**66,20**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**			**#DZIEL/0!**		**3 000,00**		**0,00**
XVII.	**Wynik netto**	**-123 264,00**	**-131 753,58**	**106,89**	**-123 264,00**	**-123 264,00**	**-79 609,77**	**64,58**
XVIII.	**Przychody na inwestycje**	**826 690,00**	**116 364,33**	**14,08**	**122 245,00**	**122 245,00**	**80 041,00**	**65,48**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	826 690,00	116 364,33	14,08	101 637,00	101 637,00	80 041,00	78,75
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!	20 608,00	20 608,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIX.	**Nakłady na inwestycje**	**1 011 690,00**	**116 364,33**	**11,50**	**272 245,00**	**237 345,00**	**183 560,11**	**77,34**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	826 690,00	116 364,33	14,08	101 637,00	101 637,00	80 041,00	78,75
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!	20 608,00	20 608,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	185 000,00		0,00	150 000,00	115 100,00	103 519,11	89,94

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
XX.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**35 000,00**	**11 444,00**	**32,70**	**35 000,00**	**60 000,00**	**26 457,00**	**44,10**
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	35 000,00	11 444,00	32,70	35 000,00	60 000,00	26 457,00	44,10

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**71,92**	**72,42**	**0,50**	**73,17**	**82,67**	**82,67**	**9,50**
1.	administracja	10,67	10,67	0,00	10,67	11,67	11,67	1,00
2.	obsługa	25,50	26,50	1,00	27,50	29,50	30,50	3,00
3.	pracownicy merytoryczni	35,75	35,25	-0,50	35,00	41,50	40,50	5,50
4.	artyści			0,00				0,00

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Należności ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez uwzględn. odpisów aktualiz.)**	**726 346,91**	**679 181,19**	**-47 165,72**	**829 731,09**	**747 000,00**	**723 362,31**	**-106 368,78**
	w tym wymagalne	*339 773,33*	*337 609,36*	*-2 163,97*	*337 054,78*	*338 000,00*	*336 480,25*	*-574,53*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	5 308,39	29 847,70	24 539,31	7 928,57	10 000,00	13 042,20	5 113,63
2.	z tytułu świadczonych usług	75,00		-75,00		2 000,00	5 183,60	5 183,60
3.	należności odsetkowe	247 944,64	247 063,20	-881,44	246 786,73	247 000,00	246 505,49	-281,24
4.	dochodzone na drodze sądowej	339 423,33	337 609,36	-1 813,97	337 054,78	338 000,00	336 480,25	-574,53
5.	pozostałe	133 595,55	64 660,93	-68 934,62	237 961,01	150 000,00	122 150,77	-115 810,24
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**587 367,97**	**584 672,56**	**-2 695,41**	**583 831,73**	**584 000,00**	**582 985,74**	**-845,99**
	w tym: odpisy na należności sporne			*0,00*				*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**138 978,94**	**94 508,63**	**-44 470,31**	**245 899,36**	**163 000,00**	**140 376,57**	**-105 522,79**
II.	**Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)**	**93 041,27**	**215 763,96**	**122 722,69**	**54 077,00**	**244 100,00**	**192 386,83**	**138 309,83**
	w tym: wymagalne		*28 885,03*	*28 885,03*				*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**74 130,46**	**196 853,15**	**122 722,69**	**36 020,49**	**226 000,00**	**174 330,32**	**138 309,83**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tyt.wynagrodzeń			0,00				0,00
3.	z tyt.podatków		28 885,03	28 885,03	786,00	25 000,00		-786,00
4.	z tyt.ZUS		78 818,12	78 818,12		111 000,00	101 044,27	101 044,27
5.	pozostałe	74 130,46	89 150,00	15 019,54	35 234,49	90 000,00	73 286,05	38 051,56
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**18 910,81**	**18 910,81**	**0,00**	**18 056,51**	**18 100,00**	**18 056,51**	**0,00**
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	pozostałe	18 910,81	18 910,81	0,00	18 056,51	18 100,00	18 056,51	0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**717 178,56**	**792 513,04**	**75 334,48**	**472 858,09**	**450 000,00**	**555 889,14**	**83 031,05**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**			**0,00**				**0,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**24 724,66**	**36 810,10**	**12 085,44**	**35 827,51**	**51 000,00**	**47 208,66**	**11 381,15**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Główny Księgowy

2018 -08- 14

Główny Księgowy Muzeum Etnograficznego w Toruniu

data podpis

Dyrektor Departamentu

2018 -08- 14 Monika [illegible]owska

data podpis

Pieczątka Jednostki

MUZEUM ETNOGRAFICZNE
im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej
w Toruniu
ul. Wały gen. Sikorskiego 19
tel. dyr. 62-236-49, centr. 62-280-91
NIP 956-18-77-343

Dyrektor Jednostki

2018 -08- 14

DYREKTOR Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu dr Hubert Czachowski

data podpis

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXII/376/16
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 20.06.2016 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2018 roku

MUZEUM ZIEMI KUJAWSKIEJ I DOBRZYŃSKIEJ WE WŁOCŁAWKU

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017		Plan na 01.01.2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**4 747 986,00**	**2 545 053,29**	**53,60**	**4 749 798,00**	**5 055 388,00**	**2 372 491,83**	**46,93**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**4 394 100,00**	**2 226 503,85**	**50,67**	**4 433 000,00**	**4 737 442,00**	**2 202 014,58**	**46,48**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**4 100 000,00**	**2 050 000,00**	**50,00**	**4 130 000,00**	**4 322 845,00**	**2 089 472,00**	**48,34**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	4 100 000,00	2 050 000,00	50,00	4 130 000,00	4 322 845,00	2 089 472,00	48,34
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**72 000,00**	**72 000,00**	**100,00**	**75 000,00**	**186 597,00**	**0,00**	**0,00**
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	72 000,00	72 000,00	100,00	75 000,00	135 097,00	0,00	0,00
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego	72 000,00	72 000,00	100,00	75 000,00	135 097,00		0,00
	- finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorial.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa			#DZIEL/0!		51 500,00		0,00
	d) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**213 100,00**	**100 211,18**	**47,03**	**220 000,00**	**9 000,00**	**5 878,23**	**65,31**
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	213 100,00	100 211,18	47,03	220 000,00	9 000,00	5 878,23	65,31
4.	**przychody z najmu i dzierż, reklam**	**9 000,00**	**4 292,67**	**47,70**	**8 000,00**	**8 000,00**	**3 852,83**	**48,16**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody**			**#DZIEL/0!**		**211 000,00**	**102 811,52**	**48,73**
II.	**Przychody finansowe**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
III.	**Zmiana stanu produktów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytw. produktów na własne potrzeby**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**22 900,00**	**16 320,89**	**71,27**	**17 000,00**	**17 000,00**	**18 596,12**	**109,39**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**11 710,00**	**143 891,18**	**1 228,79**	**0,00**	**1 148,00**	**1 148,01**	**100,00**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	11 710,00	143 891,18	1 228,79		1 148,00	1 148,01	100,00
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**319 276,00**	**158 337,37**	**49,59**	**299 798,00**	**299 798,00**	**150 733,12**	**50,28**
1.	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	43 977,00	21 988,51	50,00	43 977,00	43 977,00	21 988,50	50,00
3.	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	221 911,00	107 045,94	48,24	214 092,00	214 092,00	107 045,94	50,00
4.	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.	50 388,00	23 714,16	47,06	35 729,00	35 729,00	19 309,86	54,05
6.	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	3 000,00	5 588,76	186,29	6 000,00	6 000,00	2 388,82	39,81
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
	KOSZTY OGÓŁEM	**4 747 986,00**	**2 158 516,32**	**45,46**	**4 749 798,00**	**5 055 388,00**	**2 271 927,88**	**44,94**
IX.	**Koszty wg układu**							
IX.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**4 732 986,00**	**2 148 142,28**	**45,39**	**4 734 798,00**	**5 040 388,00**	**2 258 463,70**	**44,81**
1.	koszty działalności podstawowej	2 919 769,00	1 325 188,97	45,39	2 845 298,00	3 097 603,00	1 367 457,90	44,15
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	1 813 217,00	822 953,31	45,39	1 889 500,00	1 942 785,00	891 005,80	45,86
IX.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**4 732 986,00**	**2 148 142,28**	**45,39**	**4 734 798,00**	**5 040 388,00**	**2 258 463,70**	**44,81**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**367 212,00**	**162 119,88**	**44,15**	**382 255,00**	**375 055,00**	**143 840,84**	**38,35**
	a) zużycie materiałów	100 212,00	53 475,97	53,36	115 255,00	115 255,00	38 975,09	33,82
	b) zużycie energii	267 000,00	108 643,91	40,69	267 000,00	259 800,00	104 865,75	40,36

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017		Plan na 01.01.2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**	**1 500,00**	**63,23**	**4,22**	1 500,00	**1 500,00**	**284,00**	**18,93**
3.	**usługi obce**	**594 252,00**	**176 234,71**	**29,66**	**585 282,00**	**748 027,00**	**233 606,27**	**31,23**
	a) remontowe budynków	13 027,00	344,40	2,64	78 325,00	91 722,00		0,00
	b) konserwacja zbiorów muzealnych	72 000,00		0,00		103 800,00	600,00	0,58
	c) ochrona	325 000,00	110 806,53	34,09	347 693,00	347 693,00	171 815,53	49,42
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	30 200,00	15 044,10	49,81	30 200,00	30 108,00	15 052,63	50,00
	e) pozostałe usługi	154 025,00	50 039,68	32,49	129 064,00	174 704,00	46 138,11	26,41
4.	**podatki i opłaty**	**51 830,00**	**24 646,10**	**47,55**	**51 830,00**	**51 830,00**	**25 573,86**	**49,34**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**2 747 618,00**	**1 294 196,98**	**47,10**	**2 747 618,00**	**2 883 108,00**	**1 369 960,38**	**47,52**
	a) wynagrodzenia administracji	364 478,00	182 429,12	50,05	365 171,00	376 831,00	185 270,97	49,17
	b) wynagrodzenia obsługi	1 175 115,00	557 377,27	47,43	1 183 889,00	1 005 731,00	469 055,60	46,64
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	1 121 694,00	525 918,99	46,89	1 112 227,00	1 369 258,00	640 163,43	46,75
	d) wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	59 288,00	18 055,80	30,45	59 288,00	104 245,00	65 257,15	62,60
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	27 043,00	10 415,80	38,52	27 043,00	27 043,00	10 213,23	37,77
	g) honoraria artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**502 004,00**	**233 124,94**	**46,44**	**502 004,00**	**516 559,00**	**238 738,42**	**46,22**
	a) ubezpieczenia społeczne	454 386,00	213 145,37	46,91	454 386,00	468 559,00	218 217,95	46,57
	b) fundusz pracy	47 618,00	19 979,57	41,96	47 618,00	48 000,00	20 520,47	42,75
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**85 779,00**	**62 170,12**	**72,48**	**91 733,00**	**91 733,00**	**66 524,51**	**72,52**
	a) odpisy na ZFŚS	74 529,00	58 558,50	78,57	80 483,00	80 483,00	63 393,25	78,77
	b) pozostałe	11 250,00	3 611,62	32,10	11 250,00	11 250,00	3 131,26	27,83
8.	**amortyzacja**	**364 891,00**	**187 189,29**	**51,30**	**352 376,00**	**352 376,00**	**172 727,78**	**49,02**
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	28 702,00	20 395,41	71,06	35 665,00	35 665,00	13 538,16	37,96
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	43 977,00	21 988,51	50,00	43 977,00	43 977,00	21 988,50	50,00
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	221 911,00	107 045,94	48,24	214 092,00	214 092,00	107 045,94	50,00
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.	16 913,00	8 456,51	50,00	16 913,00	16 913,00	8 456,50	50,00
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.	50 388,00	23 714,16	47,06	35 729,00	35 729,00	19 309,86	54,05
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	3 000,00	5 588,76	186,29	6 000,00	6 000,00	2 388,82	39,81
9.	**pozostałe koszty**	**17 900,00**	**8 397,03**	**46,91**	**20 200,00**	**20 200,00**	**7 207,64**	**35,68**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	6 000,00	2 197,00	36,62	8 000,00	8 000,00	4 515,89	56,45
	b) podróże służbowe	6 500,00	3 207,29	49,34	8 000,00	8 000,00	844,61	10,56
	c) pozostałe	5 400,00	2 992,74	55,42	4 200,00	4 200,00	1 847,14	43,98
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**15 000,00**	**10 374,04**	**69,16**	**15 000,00**	**15 000,00**	**13 464,18**	89,76
XI.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	0,00	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	0,00	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIV.	**Straty nadzwyczajne**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**0,00**	**386 536,97**	**#DZIEL/0!**	0,00	0,00	**100 563,95**	**#DZIEL/0!**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XVII.	**Wynik netto**	**0,00**	**386 536,97**	**#DZIEL/0!**	0,00	0,00	**100 563,95**	**#DZIEL/0!**
XVIII.	**Przychody na inwestycje**	**1 560 927,00**	**250 541,00**	**16,05**	**1 195 027,00**	**1 175 927,00**	**27 186,60**	**2,31**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 130 740,00	250 541,00	22,16	653 434,00	634 334,00	27 186,60	4,29
2.	finans. ze środków budżetu państwa	39 000,00		0,00				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!	541 593,00	541 593,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł	391 187,00		0,00				#DZIEL/0!
XIX.	**Nakłady na inwestycje**	**1 547 734,00**	**259 239,61**	**16,75**	**1 339 009,00**	**1 319 909,00**	**47 020,86**	**3,56**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	1 092 220,00	250 541,00	22,94	653 434,00	634 334,00	47 020,86	7,41
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!	541 593,00	541 593,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł	391 187,00		0,00				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	64 327,00	8 698,61	13,52	143 982,00	143 982,00		0,00

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017		Plan na 01.01.2018	Plan po zmianach na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
XX.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**92 520,00**	**14 725,00**	**15,92**	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	38 520,00		0,00				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	39 000,00		0,00				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	15 000,00	14 725,00	98,17		6 000,00	6 000,00	100,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.2017	Stan na 30.06.2017		Stan na 01.01.2018	Planowany stan na 31.12.2018	Stan na 30.06.2018	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**64,88**	**68,88**	**4,00**	**66,38**	**66,38**	**68,38**	**2,00**
1.	administracja	6,88	6,88	0,00	6,88	6,88	6,88	0,00
2.	obsługa	34,00	37,00	3,00	35,00	30,00	30,00	-5,00
3.	pracownicy merytoryczni	24,00	25,00	1,00	24,50	29,50	31,50	7,00
4.	artyści			0,00				0,00

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.2018	Planowany stan na 31.12.2018	Stan na 30.06.2018	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Należności ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez uwzględn. odpisów aktualiz.)**	**275 656,88**	**522 969,00**	**247 312,12**	**808 317,54**	**561 176,00**	**957 998,26**	**149 680,72**
	w tym wymagalne			*0,00*				*0,00*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	4 319,77		-4 319,77	861,00	861,00	861,00	0,00
2.	z tytułu świadczonych usług		450,00	450,00			540,00	540,00
3.	należności odsetkowe			0,00		315,00	314,88	314,88
4.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
5.	pozostałe	271 337,11	522 519,00	251 181,89	807 456,54	560 000,00	956 282,38	148 825,84
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**			**0,00**				**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne			*0,00*				*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**275 656,88**	**522 969,00**	**247 312,12**	**808 317,54**	**561 176,00**	**957 998,26**	**149 680,72**
II.	**Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)**	**230 083,18**	**195 898,01**	**-34 185,17**	**260 427,04**	**212 640,27**	**187 117,19**	**-73 309,85**
	w tym: wymagalne			*0,00*				*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**214 365,22**	**180 180,05**	**-34 185,17**	**244 709,08**	**203 693,46**	**178 170,38**	**-66 538,70**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tyt.wynagrodzeń			0,00				0,00
3.	z tyt.podatków	26 691,00	19 595,00	-7 096,00	25 654,00	25 654,00	24 945,00	-709,00
4.	z tyt.ZUS	117 915,30	84 585,05	-33 330,25	109 777,46	109 777,46	84 627,20	-25 150,26
5.	pozostałe	69 758,92	76 000,00	6 241,08	109 277,62	68 262,00	68 598,18	-40 679,44
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**15 717,96**	**15 717,96**	**0,00**	**15 717,96**	**8 946,81**	**8 946,81**	**-6 771,15**
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	pozostałe	15 717,96	15 717,96	0,00	15 717,96	8 946,81	8 946,81	-6 771,15
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**746 050,65**	**779 216,29**	**33 165,64**	**521 846,26**	**377 864,26**	**442 074,34**	**-79 771,92**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**	**36 593,85**	**15 717,96**	**-20 875,89**	**15 717,96**	**8 946,81**	**44 445,36**	**28 727,40**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**11 965,88**	**11 294,55**	**-671,33**	**13 997,48**	**13 997,48**	**7 518,31**	**-6 479,17**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Pieczątka Jednostki

Główny Księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA

18 07 2018 ..... Ewa Tretyn

data podpis

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

27.07.18 ..... Jerzy Janczarski

data podpis

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej
ul. Słowackiego 1 a,
87-800 WŁOCŁAWEK
tel./fax 232-36-25
MUZEUM REJESTROWANIE

Dyrektor Jednostki

18 07 2018 .....

data

DYREKTOR MUZEUM

podpis

mgr Piotr Nowakowski

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXII/376/16
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 20.06.2016 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2018 roku - KOREKTA

Muzeum Archeologiczne w Biskupinie

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**6 410 601,00**	**2 928 654,47**	**45,68**	**6 252 585,00**	**6 349 786,00**	**3 320 381,97**	**52,29**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**5 306 000,00**	**2 502 213,40**	**47,16**	**5 180 000,00**	**5 197 201,00**	**2 575 250,42**	**49,55**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**2 400 000,00**	**1 200 000,00**	**50,00**	**2 400 000,00**	**2 400 000,00**	**1 200 000,00**	**50,00**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	2 400 000,00	1 200 000,00	50,00	2 400 000,00	2 400 000,00	1 200 000,00	50,00
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**126 000,00**	**36 000,00**	**28,57**	**0,00**	**17 201,00**	**0,00**	**0,00**
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	17 201,00	0,00	0,00
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego			#DZIEL/0!		17 201,00		0,00
	- finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorial.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa	126 000,00	36 000,00	28,57				#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**2 400 000,00**	**1 078 321,88**	**44,93**	**2 400 000,00**	**620 000,00**	**405 327,87**	**65,38**
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) na rzecz pozostałych	2 400 000,00	1 078 321,88	44,93	2 400 000,00	620 000,00	405 327,87	65,38
4.	**przychody z najmu i dzierż, reklam**	**300 000,00**	**154 334,35**	**51,44**	**300 000,00**	**300 000,00**	**157 719,94**	**52,57**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
6.	**pozostałe przychody**	**80 000,00**	**33 557,17**	**41,95**	**80 000,00**	**1 860 000,00**	**812 202,61**	**43,67**
II.	**Przychody finansowe**	**10 000,00**	**14 284,00**	**142,84**	**8 000,00**	**8 000,00**	**8 010,12**	**100,13**
III.	**Zmiana stanu produktów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytw. produktów na własne potrzeby**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**800 000,00**	**396 960,74**	**49,62**	**800 000,00**	**800 000,00**	**424 405,02**	**53,05**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**35 000,00**	**15 196,33**	**43,42**	**30 000,00**	**110 000,00**	**312 716,41**	**284,29**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	35 000,00	15 196,33	43,42	30 000,00	110 000,00	312 716,41	284,29
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**259 601,00**	**0,00**	**0,00**	**234 585,00**	**234 585,00**	**0,00**	**0,00**
1.	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	85 162,00		0,00	76 266,00	76 266,00		0,00
3.	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	123 033,00		0,00	124 385,00	124 385,00		0,00
4.	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.	47 404,00		0,00	29 932,00	29 932,00		0,00
6.	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	4 002,00		0,00	4 002,00	4 002,00		0,00
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
	KOSZTY OGÓŁEM	**6 286 867,00**	**2 505 103,19**	**39,85**	**6 219 550,00**	**6 320 825,00**	**2 918 522,02**	**46,17**
IX.	**Koszty wg układu**							
IX.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**5 793 517,00**	**2 259 546,31**	**39,00**	**5 724 300,00**	**5 825 575,00**	**2 636 604,06**	**45,26**
1.	koszty działalności podstawowej	3 608 568,00	1 415 360,15	39,22	3 543 517,00	3 627 591,00	1 670 619,66	46,05
2.	koszty działalności pomocniczej			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 184 949,00	844 186,16	38,64	2 180 783,00	2 197 984,00	965 984,40	43,95
IX.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**5 793 517,00**	**2 259 546,31**	**39,00**	**5 724 300,00**	**5 825 575,00**	**2 636 604,06**	**45,26**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**550 000,00**	**254 873,85**	**46,34**	**540 000,00**	**557 201,00**	**303 418,11**	**54,45**
	a) zużycie materiałów	360 000,00	163 626,03	45,45	350 000,00	367 201,00	179 865,01	48,98
	b) zużycie energii	190 000,00	91 247,82	48,03	190 000,00	190 000,00	123 553,10	65,03

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**	**6 000,00**	**2 397,65**	**39,96**	**6 000,00**	**6 000,00**	**581,19**	**9,69**
3.	**usługi obce**	**600 000,00**	**149 637,59**	**24,94**	**550 000,00**	**550 000,00**	**264 406,56**	**48,07**
	a) remontowe budynków	40 000,00	4 721,52	11,80	10 000,00	25 000,00	10 807,00	43,23
	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	560 000,00	144 916,07	25,88	540 000,00	525 000,00	253 599,56	48,30
4.	**podatki i opłaty**	**30 000,00**	**22 229,81**	**74,10**	**30 000,00**	**30 000,00**	**18 809,75**	**62,70**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**3 256 000,00**	**1 488 980,99**	**45,73**	**3 247 000,00**	**3 331 074,00**	**1 676 504,25**	**50,33**
	a) wynagrodzenia administracji	645 000,00	313 404,51	48,59	660 000,00	660 000,00	345 316,08	52,32
	b) wynagrodzenia obsługi	835 000,00	400 643,66	47,98	880 000,00	880 000,00	426 918,48	48,51
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	996 000,00	482 966,82	48,49	1 050 000,00	1 050 000,00	502 655,49	47,87
	d) wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!		0,00		#DZIEL/0!
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	200 000,00	57 043,00	28,52	57 000,00	141 074,00	112 796,00	79,96
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	385 000,00	233 423,00	60,63	405 000,00	600 000,00	288 818,20	48,14
	g) honoraria artystów	195 000,00	1 500,00	0,77	195 000,00			#DZIEL/0!
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**563 000,00**	**261 062,38**	**46,37**	**590 000,00**	**590 000,00**	**294 206,16**	**49,87**
	a) ubezpieczenia społeczne	500 000,00	234 814,81	46,96	525 000,00	525 000,00	263 660,01	50,22
	b) fundusz pracy	63 000,00	26 247,57	41,66	65 000,00	65 000,00	30 546,15	46,99
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**88 000,00**	**60 257,20**	**68,47**	**89 500,00**	**89 500,00**	**62 542,66**	**69,88**
	a) odpisy na ZFŚS	62 000,00	47 719,24	76,97	63 500,00	63 500,00	46 441,42	73,14
	b) pozostałe	26 000,00	12 537,96	48,22	26 000,00	26 000,00	16 101,24	61,93
8.	**amortyzacja**	**613 517,00**	**0,00**	**0,00**	**584 800,00**	**584 800,00**	**0,00**	**0,00**
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	309 435,00		0,00	305 734,00	305 734,00		0,00
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	85 162,00		0,00	76 266,00	76 266,00		0,00
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	123 033,00		0,00	124 385,00	124 385,00		0,00
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.	44 481,00		0,00	44 481,00	44 481,00		0,00
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.	47 404,00		0,00	29 932,00	29 932,00		0,00
	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.	4 002,00		0,00	4 002,00	4 002,00		0,00
9.	**pozostałe koszty**	**87 000,00**	**20 106,84**	**23,11**	**87 000,00**	**87 000,00**	**16 135,38**	**18,55**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	29 000,00	4 535,00	15,64	29 000,00	29 000,00	2 846,00	9,81
	b) podróże służbowe	15 000,00	5 870,70	39,14	15 000,00	15 000,00	6 286,91	41,91
	c) pozostałe	43 000,00	9 701,14	22,56	43 000,00	43 000,00	7 002,47	16,28
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**480 000,00**	**245 257,19**	**51,10**	**485 000,00**	**485 000,00**	**275 652,26**	**56,84**
XI.	**Koszty finansowe**	**350,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe	350,00		0,00	250,00	250,00		0,00
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**13 000,00**	**299,69**	**2,31**	**10 000,00**	**10 000,00**	**6 265,70**	**62,66**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	13 000,00	299,69	2,31	10 000,00	10 000,00	6 265,70	62,66
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIV.	**Straty nadzwyczajne**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**123 734,00**	**423 551,28**	**342,31**	**33 035,00**	**28 961,00**	**401 859,95**	**1 387,59**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XVII.	**Wynik netto**	**123 734,00**	**423 551,28**	**342,31**	**33 035,00**	**28 961,00**	**401 859,95**	**1 387,59**
XVIII.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**44 499,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!		44 499,00		0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIX.	**Nakłady na inwestycje**	**1 274 418,00**	**195 578,35**	**15,35**	**1 672 681,00**	**1 717 180,00**	**284 586,69**	**16,57**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!		44 499,00		0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych	1 274 418,00	195 578,35	15,35	1 672 681,00	1 672 681,00	284 586,69	17,01

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
XX.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**51,50**	**53,50**	**2,00**	**52,10**	**53,50**	**51,99**	**-0,11**
1.	administracja	9,75	11,75	2,00	9,75	9,75	12,75	3,00
2.	obsługa	22,00	21,00	-1,00	22,00	22,00	20,00	-2,00
3.	pracownicy merytoryczni	19,75	20,75	1,00	20,35	21,75	19,24	-1,11
4.	artyści			0,00				0,00

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Należności ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez uwzględn. odpisów aktualiz.)**	**28 375,00**	**4 994,00**	**-23 381,00**	**121 663,88**	**22 000,00**	**310 369,20**	**188 705,32**
	w tym wymagalne			*0,00*			*187 874,83*	*187 874,83*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw			0,00			28 984,70	28 984,70
2.	z tytułu świadczonych usług		838,00	838,00	2 054,88			-2 054,88
3.	należności odsetkowe			0,00				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej			0,00				0,00
5.	pozostałe	28 375,00	4 156,00	-24 219,00	119 609,00	22 000,00	281 384,50	161 775,50
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**			**0,00**				**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne			*0,00*				*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**28 375,00**	**4 994,00**	**-23 381,00**	**121 663,88**	**22 000,00**	**310 369,20**	**188 705,32**
II.	**Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)**	**135 135,17**	**293 156,71**	**158 021,54**	**172 495,21**	**133 112,00**	**186 487,95**	**13 992,74**
	w tym: wymagalne			*0,00*			*984,00*	*984,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**135 135,17**	**293 156,71**	**158 021,54**	**172 495,21**	**133 112,00**	**186 487,95**	**13 992,74**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tyt.wynagrodzeń			0,00				0,00
3.	z tyt.podatków	26 969,00	20 098,00	-6 871,00		21 000,00	26 685,00	26 685,00
4.	z tyt.ZUS	99 385,97	112 034,85	12 648,88	111 822,78	105 000,00	125 680,57	13 857,79
5.	pozostałe	8 780,20	161 023,86	152 243,66	60 672,43	7 112,00	34 122,38	-26 550,05
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	pozostałe			0,00				0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**2 294 835,74**	**2 639 586,99**	**344 751,25**	**1 522 765,05**	**150 000,00**	**1 553 319,67**	**30 554,62**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**			**0,00**				**0,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**355 277,50**	**464 658,95**	**109 381,45**	**474 146,73**	**340 000,00**	**451 265,60**	**-22 881,13**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
13.08.2018 ..... Anna Krugier
data podpis

Pieczątka Jednostki
MUZEUM ARCHEOLOGICZNE
W BISKUPINIE
88-410 Gąsawa, Biskupin 17
tel./fax 0048(0)52-3025025
NIP 562-16-05-570, Reg. 092561385

DYREKTOR
Muzeum Archeologicznego w Biskupinie
dr Henryk P. Dąbrowski
13.08.2018 .....
data podpis

Dyrektor Departamentu
Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego
14 -08- 2018 ..... (1)
Monika Rutowska
data podpis

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXII/376/16
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 20.06.2016 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2018 roku

PAŁAC LUBOSTROŃ

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**2 338 000,00**	**1 139 502,17**	**48,74**	**2 374 600,00**	**2 534 547,00**	**1 137 154,68**	**44,87**
I.	**Przychody na działalność podstawową**	**2 015 400,00**	**1 005 472,03**	**49,89**	**2 050 000,00**	**2 209 947,00**	**999 376,06**	**45,22**
1.	**dotacje na działalność statutową**	**840 000,00**	**420 000,00**	**50,00**	**840 000,00**	**881 815,00**	**425 995,00**	**48,31**
	a) ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	840 000,00	420 000,00	50,00	840 000,00	881 815,00	425 995,00	48,31
	b) z innych jednostek samorządu terytorialnego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	**dotacje na wskazane zadania**	**35 400,00**	**6 200,00**	**17,51**	**0,00**	**49 132,00**	**7 000,00**	**14,25**
	a) z budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	38 000,00	7 000,00	18,42
	- finans. ze środków własnych Woj. Kuj.-Pomorskiego			#DZIEL/0!		38 000,00	7 000,00	18,42
	- finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorial.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) z innych źródeł	35 400,00	6 200,00	17,51		11 132,00		0,00
3.	**przychody ze świadczonych usług**	**1 140 000,00**	**579 272,03**	**50,81**	**1 210 000,00**	**1 160 000,00**	**524 217,05**	**45,19**
	a) na rzecz Woj. Kuj.-Pomorskiego i jego jedn. budżet.	30 000,00	21 420,50	71,40	30 000,00	30 000,00	21 522,17	71,74
	b) na rzecz wojewódzkich osób prawnych	5 000,00		0,00	5 000,00	5 000,00	932,16	18,64
	c) na rzecz pozostałych	1 105 000,00	557 851,53	50,48	1 175 000,00	1 125 000,00	501 762,72	44,60
4.	**przychody z najmu i dzierż, reklam**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
5.	**na realizację projektów współfinsowanych z UE**			**#DZIEL/0!**		**69 000,00**		**0,00**
6.	**pozostałe przychody**			**#DZIEL/0!**	**0,00**	**50 000,00**	**42 164,01**	**84,33**
II.	**Przychody finansowe**			**#DZIEL/0!**			**5,88**	**#DZIEL/0!**
III.	**Zmiana stanu produktów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytw. produktów na własne potrzeby**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**62 000,00**	**3 303,86**	**5,33**	**62 000,00**	**62 000,00**	**16 215,74**	**26,15**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe przychody	62 000,00	3 303,86	5,33	62 000,00	62 000,00	16 215,74	26,15
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**260 600,00**	**130 726,28**	**50,16**	**262 600,00**	**262 600,00**	**121 557,00**	**46,29**
1.	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	152 900,00	73 135,50	47,83	146 300,00	146 300,00	67 162,00	45,91
3.	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	54 100,00	30 777,60	56,89	62 700,00	62 700,00	32 844,00	52,38
4.	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.	53 600,00	26 813,18	50,02	53 600,00	53 600,00	21 551,00	40,21
6.	f) śr. trwał. pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	g) śr.trwał.pozostałych nie wykaz. w p-kt. (a-e) od 01.01.2012 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
	KOSZTY OGÓŁEM	**2 338 000,00**	**1 178 009,33**	**50,39**	**2 374 600,00**	**2 534 547,00**	**1 159 047,81**	**45,73**
IX.	**Koszty wg układu**							
IX.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**2 325 000,00**	**1 172 166,64**	**50,42**	**2 361 600,00**	**2 521 547,00**	**1 155 834,21**	**45,84**
1.	koszty działalności podstawowej	1 017 400,00	507 714,75	49,90	1 097 000,00	1 234 797,00	536 130,05	43,42
2.	koszty działalności pomocniczej	1 007 600,00	526 113,11	52,21	964 600,00	979 386,00	483 835,43	49,40
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	300 000,00	138 338,78	46,11	300 000,00	307 364,00	135 868,73	44,20
IX.b	**Koszty w układzie rodzajowym**	**2 325 000,00**	**1 172 166,64**	**50,42**	**2 361 600,00**	**2 521 547,00**	**1 155 834,21**	**45,84**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**598 700,00**	**302 568,06**	**50,54**	**594 000,00**	**597 000,00**	**279 641,81**	**46,84**
	a) zużycie materiałów	408 700,00	203 919,72	49,89	404 000,00	407 000,00	181 601,05	44,62
	b) zużycie energii	190 000,00	98 648,34	51,92	190 000,00	190 000,00	98 040,76	51,60

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
2.	**zakupy zbiorów bibliotecznych (odpis. w koszty w m. zakupu)**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
3.	**usługi obce**	**145 000,00**	**79 602,83**	**54,90**	**160 000,00**	**275 132,00**	**116 386,09**	**42,30**
	a) remontowe budynków			#DZIEL/0!	40 000,00	140 000,00	4 856,09	3,47
	b) konserwacja zbiorów muzealnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) ochrona			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) opłaty czynszowe z tytułu wynajmu	20 000,00		0,00	20 000,00	20 000,00	6 566,91	32,83
	e) pozostałe usługi	125 000,00	79 602,83	63,68	100 000,00	115 132,00	104 963,09	91,17
4.	**podatki i opłaty**	**30 700,00**	**17 817,04**	**58,04**	**33 500,00**	**33 500,00**	**10 207,96**	**30,47**
5.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**1 054 500,00**	**512 835,21**	**48,63**	**1 038 000,00**	**1 073 430,00**	**494 896,13**	**46,10**
	a) wynagrodzenia administracji	216 700,00	106 558,60	49,17	225 700,00	232 000,00	96 713,43	41,69
	b) wynagrodzenia obsługi	507 400,00	252 284,74	49,72	516 900,00	541 790,00	257 617,96	47,55
	c) wynagrodzenia pracowników merytorycznych	116 400,00	64 144,27	55,11	126 400,00	130 640,00	35 238,29	26,97
	d) wynagrodzenia artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) wynagrodz. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jednoraz.)	50 000,00		0,00	9 000,00	9 000,00		0,00
	f) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	164 000,00	89 847,60	54,79	160 000,00	160 000,00	105 326,45	65,83
	g) honoraria artystów			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**153 400,00**	**89 662,67**	**58,45**	**182 200,00**	**188 585,00**	**86 637,09**	**45,94**
	a) ubezpieczenia społeczne	142 400,00	81 953,58	57,55	166 800,00	172 922,00	79 224,13	45,81
	b) fundusz pracy	11 000,00	7 709,09	70,08	15 400,00	15 663,00	7 412,96	47,33
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
7.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**32 200,00**	**17 556,85**	**54,52**	**32 200,00**	**32 200,00**	**15 142,36**	**47,03**
	a) odpisy na ZFŚS	25 200,00	12 612,90	50,05	25 200,00	25 200,00	12 141,00	48,18
	b) pozostałe	7 000,00	4 943,95	70,63	7 000,00	7 000,00	3 001,36	42,88
8.	**amortyzacja**	**290 600,00**	**145 369,00**	**50,02**	**297 000,00**	**297 000,00**	**136 586,00**	**45,99**
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	30 000,00	14 642,72	48,81	34 400,00	34 400,00	15 029,00	43,69
	b) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji do 31.12.2011 r.	152 900,00	73 135,50	47,83	146 300,00	146 300,00	67 162,00	45,91
	c) śr. trwałych finans. z otrzymanych dotacji od 01.01.2012 r.	54 100,00	30 777,60	56,89	62 700,00	62 700,00	32 844,00	52,38
	d) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.do 31.12.2011 r.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	e) śr. trwał. otrzym. nieodpł. od organu założyciel.od 01.01.2012 r.	53 600,00	26 813,18	50,02	53 600,00	53 600,00	21 551,00	40,21
	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**	**19 900,00**	**6 754,98**	**33,94**	**24 700,00**	**24 700,00**	**16 336,77**	**66,14**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	15 100,00	4 777,43	31,64	19 900,00	19 900,00	11 368,50	57,13
	b) podróże służbowe	4 800,00	1 977,55	41,20	4 800,00	4 800,00	4 968,27	103,51
	c) pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				#DZIEL/0!
XI.	**Koszty finansowe**	**13 000,00**	**5 779,43**	**44,46**	**13 000,00**	**13 000,00**	**3 213,60**	**24,72**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	5 000,00	2 097,06	41,94	6 000,00	6 000,00	729,80	12,16
2.	pozostałe	8 000,00	3 682,37	46,03	7 000,00	7 000,00	2 483,80	35,48
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**63,26**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty		63,26	#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XIII.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XIV.	**Straty nadzwyczajne**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XV.	**Wynik (przychody - koszty)**	**0,00**	**-38 507,16**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**-21 893,13**	**#DZIEL/0!**
XVI.	**Obciążenia wyniku finansowego**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XVII.	**Wynik netto**	**0,00**	**-38 507,16**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**-21 893,13**	**#DZIEL/0!**
XVIII.	**Przychody na inwestycje**	**24 200,00**	**19 400,00**	**80,17**	**7 300,00**	**1 438 200,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	19 400,00	19 400,00	100,00	1 095,00	1 095,00		0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!	6 205,00	6 205,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł	4 800,00		0,00		1 430 900,00		0,00
XIX.	**Nakłady na inwestycje**	**24 200,00**	**24 200,00**	**100,00**	**7 300,00**	**1 441 000,00**	**2 810,57**	**0,20**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	19 400,00	19 400,00	100,00	1 095,00	1 095,00		0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!	6 205,00	6 205,00		0,00
4.	finans. z innych źródeł	4 800,00		0,00		1 430 900,00		0,00

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
5.	finans. ze środków własnych		4 800,00	#DZIEL/0!		2 800,00	2 810,57	100,38
XX.	**Wydatki na zakup muzealiów, zbiorów bibliotecznych (ewidenc. w gr. 0 "Majątek Trwały")**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze środków własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
5.	finans. ze środków własnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**22,50**	**21,50**	**-1,00**	**21,50**	**23,50**	**19,00**	**-2,50**
1.	administracja	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00
2.	obsługa	15,50	15,50	0,00	15,50	16,50	13,00	-2,50
3.	pracownicy merytoryczni	3,00	2,00	-1,00	2,00	3,00	2,00	0,00
4.	artyści			0,00				0,00

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Należności ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez uwzględn. odpisów aktualiz.)**	**39 815,39**	**53 085,80**	**13 270,41**	**42 690,76**	**80 000,00**	**52 320,85**	**9 630,09**
	w tym wymagalne	*14 719,48*	*7 369,48*	*-7 350,00*			*2 100,00*	*2 100,00*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw			0,00				0,00
2.	z tytułu świadczonych usług	5 339,30	39 516,32	34 177,02	22 518,55	20 000,00	51 497,89	28 979,34
3.	należności odsetkowe			0,00				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	14 719,48	7 369,48	-7 350,00				0,00
5.	pozostałe	19 756,61	6 200,00	-13 556,61	20 172,21	60 000,00	822,96	-19 349,25
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**7 369,48**	**7 369,48**	**0,00**				**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**	**45 716,32**	**13 270,41**	**42 690,76**	**80 000,00**	**52 320,85**	**9 630,09**
II.	**Zobowiązania ogółem * (bez ZFŚS)**	**224 667,61**	**287 790,58**	**63 122,97**	**252 892,60**	**272 000,00**	**200 939,03**	**-51 953,57**
	w tym: wymagalne			*0,00*				*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**196 311,27**	**193 748,38**	**-2 562,89**	**222 511,02**	**192 000,00**	**200 939,03**	**-21 571,99**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tyt.wynagrodzeń	47 252,60	56 161,37	8 908,77	60 712,78	50 000,00	61 354,99	642,21
3.	z tyt.podatków	18 159,00	17 338,00	-821,00	15 481,00	18 000,00	14 412,00	-1 069,00
4.	z tyt.ZUS	74 128,15	66 302,64	-7 825,51	73 506,00	74 000,00	64 339,37	-9 166,63
5.	pozostałe	56 771,52	53 946,37	-2 825,15	72 811,24	50 000,00	60 832,67	-11 978,57
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**28 356,34**	**94 042,20**	**65 685,86**	**30 381,58**	**80 000,00**	**0,00**	**-30 381,58**
1.	z tyt. pożyczek, kredytów - długoterminowe	28 356,34	94 042,20	65 685,86	30 381,58	80 000,00		-30 381,58
2.	pozostałe			0,00				0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i inw.)**	**8 194,74**	**11 438,16**	**3 243,42**	**153 263,93**	**9 000,00**	**90 255,25**	**-63 008,68**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**			**0,00**				**0,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**26 642,75**	**47 988,03**	**21 345,28**	**27 005,08**	**30 000,00**	**29 348,00**	**2 342,92**

** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Główny Księgowy

18.07.2018 ..... Alfreda Kalo
data podpis

Dyrektor Departamentu
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dyrektor Departamentu
(3)
Jerzy Janczarski
data podpis

Pieczątka Jednostki

PAŁAC LUBOSTROŃ
w Lubostroniu
89-210 ŁABISZYN
NIP 562-16-09-504 REGON 092547327
tel. 052 384 46 23

Dyrektor Jednostki

18.07.2018 ..... Andrzej Budziak
data podpis

WOJEWÓDZKIE OŚRODKI RUCHU DROGOWEGO

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za I półrocze 2018 roku

A. Przychody ogółem

Przychody ogółem wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego na działalności za I półrocze 2018 roku wyniosły 9 594,2 tys. zł, co stanowi 47,9 % realizacji planu roku. W stosunku do I półrocza ubiegłego roku przychody zwiększyły się o 209,6 tys. zł, tj. o 2,2 %.

Realizacja planu przychodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. **Przychody z działalności podstawowej** osiągnięto w wysokości 9 157,7 tys. zł. Oznacza to wykonanie planu roku w 46,5 %. W stosunku do I półrocza ubiegłego roku przychody te są wyższe o 138,4 tys. zł, tj. o 1,5%.

   W tym:
   - *przychody z opłat za przeprowadzone egzaminy* wyniosły 8 416 tys. zł, co stanowi 46,8 % planu roku. W stosunku do analogicznego okresu ub. roku przychody te są wyższe o 53,3 tys. zł, tj. o 0,6 %;
   - *przychody z opłat za szkolenia* wyniosły 524,1 tys. zł, co stanowi 41 % planu roku. W stosunku do okresu ub. roku przychody te są wyższe o 63 tys. zł, tj. o 13,7 %;
   - *przychody z usług stacji diagnostycznych* nie wystąpiły, nie zostały ujęte w planie roku, w I półroczu ub. roku wyniosły 5 tys. zł.
   - *przychody z czynszów, dzierżaw, reklam* wyniosły 217,7 tys. zł, co stanowi 52,8 % planu roku. W stosunku do okresu ub. roku przychody te są wyższe 27,2 tys. zł, tj. o 14,3 %;
   - *pozostałe przychody* nie wystąpiły, nie zostały ujęte w planie roku, w I półroczu ub. roku nie wystąpiły.
2. **Przychody finansowe** ukształtowały się na poziomie 103,7 tys. zł, co stanowi 45,1 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. przychody te są wyższe o 49,5 tys. zł, tj. o 91,3 %.
3. **Zmiana stanu produktów** wyniosła 233,2 tys. zł. W stosunku do okresu ub. roku zmiana ta jest wyższa o 3,5 tys. zł, tj. o 1,5 %.
4. **Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów** wyniosły 44 tys. zł, co stanowi 58,7 % planu. W stosunku do okresu ub. roku przychody te są wyższe o 5 tys. zł, tj. o 12,9 %.
5. **Pozostałe przychody operacyjne** wyniosły 55,6 tys. zł. co stanowi 179,4 % planu rocznego. W porównaniu do I półrocza ub. roku przychody te są wyższe o 13,2 tys. zł, tj. o 31,1 %.

B. Koszty ogółem

Koszty ogółem poniesione przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego na działalności za I półrocze 2018 roku wyniosły 9 321,3 tys. zł, co stanowi realizację planu roku w 47,4 %. W stosunku do okresu roku ubiegłego koszty są niższe o 291,6 tys. zł, tj. o 3 %.

Planowane koszty wykonano następująco:

1. **Koszty działalności operacyjnej**

   Koszty wg rodzaju wykonano na poziomie 8 925,3 tys. zł, realizując plan roku w 47,6 %. W stosunku do I półrocza ub. roku koszty te są niższe o 105,6 tys. zł, tj. o 1,2 %. Wykonanie w poszczególnych grupach kosztów rodzajowych:
   - *zużycie materiałów i energii* wyniosło 629,1 tys. zł, co stanowi 50,1 % planu roku. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 6,8 tys. zł;
   - *usługi obce* wykonano w wysokości 961,6 tys. zł, co stanowi 49,6 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 4,1 tys. zł;
   - *podatki i opłaty* wyniosły 484,1 tys. zł, co stanowi 69,5 % planu roku. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 12,4 tys. zł;
   - *wynagrodzenia* wyniosły 4 652,6 tys. zł, co stanowi 44,6 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są niższe o 87,7 tys. zł;

- *składki ZUS od wynagrodzeń* wyniosły 838,1 tys. zł, co stanowi 44,8 % planu roku. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są niższe o 7,7 tys. zł;
- *świadczenia na rzecz pracowników* wyniosły 202,9 tys. zł, co stanowi 54,5 % planu roku. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są niższe o 41 tys. zł;
- *amortyzacja* wyniosła 1 028,2 tys. zł, co stanowi 50,7 % planu roku. W porównaniu do okresu roku ub. amortyzacja jest wyższa o 7,2 tys. zł;
- *pozostałe koszty* wyniosły 128,8 tys. zł, co stanowi 72,9 % planu rocznego. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 0,3 tys. zł.

2. **Wartość sprzedanych towarów i materiałów** wyniosła 35,2 tys. zł, co stanowi wykonanie planu w 67,1 %. W stosunku do okresu roku ub. koszty te są wyższe o 3,6 tys. zł, tj. o 11,4 %.
3. **Koszty operacji finansowych** wyniosły 8,9 zł.
4. **Pozostałe koszty operacyjne** wyniosły 40,5 tys. zł, co stanowi 213,1 % planu rocznego. W stosunku do analogicznego okresu roku ub. koszty te są wyższe o 8,7 tys. zł, tj. o 27,2 %.
5. **Koszty BRD** wyniosły 320,3 tys. zł, co stanowi 38,1 % planu rocznego. W stosunku do I półrocza ub. roku koszty te są niższe o 198,2 tys. zł, tj. o 38,2 %.

C. Wynik finansowy

Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego za I półrocze 2018 roku uzyskały łącznie dodatni wynik finansowy netto w kwocie 259,7 tys. zł, na co składa się dodatni wynik WORD w Bydgoszczy i w Toruniu w wysokości 410,9 tys. zł oraz ujemny wynik WORD we Włocławku w wysokości 151,2 tys. zł.

W I półroczu ubiegłego roku ośrodki uzyskały łącznie ujemny wynik finansowy netto w kwocie 272,4 tys. zł, z tego dwa ośrodki (w Bydgoszczy i we Włocławku) odnotowały ujemny wynik łącznie w wysokości 286 tys. zł, a ośrodek w Toruniu dodatni wynik w wysokości 13,6 tys. zł.

D. Nakłady na inwestycje

W I półroczu 2018 roku poniesione nakłady na inwestycje wyniosły 1 206,2 tys. zł, co stanowi realizację planu roku w 11,3 %. W stosunku do analogicznego okresu roku ub. nakłady są wyższe o 531,7 tys. zł. Jedynym źródłem finansowania poniesionych nakładów były środki własne.

E. Należności

Stan należności ogółem (bez ZFŚS) na 30.06.2018 roku wynosił 20,5 tys. zł, w tym należności wymagalnych 4,1 tys. zł. W stosunku do stanu na 30.06.2017 roku należności ogółem są niższe o 2,1 tys. zł; należności wymagalne są wyższe o 2,3 tys. zł. Stan należności dochodzonych na drodze sądowej wynosił 0,8 tys. zł i nie zmienił się w stosunku do stanu na 30.06.2017 roku.

F. Zobowiązania

Stan zobowiązań ogółem (bez ZFŚS) na 30.06.2018 roku wynosił 2 008,7 tys. zł. W stosunku do stanu na 30.06.2017 roku zobowiązania ogółem są wyższe o 228,2 tys. zł, tj. o 12,8 %. Zwiększenie dotyczy zobowiązań krótkoterminowych pozostałych o 281,2 tys. zł. Jednocześnie nastąpiło zmniejszenie zobowiązań z tytułu: wynagrodzeń o 13,5 tys. zł, ZUS o 1,9 tys. zł oraz podatków o 27,4 tys. zł.

Zobowiązania wymagalne na 30.06.2018 roku nie wystąpiły.

Stan zobowiązań długoterminowych wynosił 25,9 tys. zł. W stosunku do stanu na 30.06.2017 roku zobowiązania są niższe o 10,2 tys. zł, tj. o 28,2 %.

G. Środki pieniężne

Stan środków pieniężnych (bez środków: ZFŚS, wadiów i na inwestycje) na 30.06.2018 roku wynosił 15 403,5 tys. zł. W stosunku do stanu na 30.06.2017 roku środki są wyższe o 1 431,2 tys. zł, tj. o 10,2 %.

H. Zapasy

Stan zapasów na 30.06.2018 roku wynosił 13,5 tys. zł. W stosunku do stanu na 30.06.2017 roku zapasy są niższe o 2,1 tys. zł, tj. o 13,7 %.

I. Zatrudnienie

Stan zatrudnienia na 30.06.2018 roku wynosił 133,8 etatu. W stosunku do stanu na 30.06.2017 roku zatrudnienie jest niższe o 2,4 etatu, tj. o 1,7 %. Zmniejszenie zatrudnienia dotyczy pracowników obsługi o 1,6 etatu i administracji o 1,3 etatu, zwiększenie zatrudnienia dotyczy egzaminatorów o 0,5 etatu.

W porównaniu do planu zatrudnienie jest niższe o 1,4 etatu.

Szczegółowe informacje o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego przedstawiają *tabele.*

Zbiorcze zestawienie porównawcze o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego za I półrocze 2018 i 2017 roku

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 30.06.2017 r.	Plan na 2018 rok po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie planu na 30.06.2018 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**9 384 599,99**	**20 026 700,00**	**9 594 156,40**	**47,91**	**102,23**	**209 556,41**	**100,00**	**100,00**
I.	**Przychody z działalności podstawowej**	**9 019 336,70**	**19 690 700,00**	**9 157 712,24**	**46,51**	**101,53**	**138 375,54**	**96,11**	**95,45**
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	8 362 718,45	18 000 000,00	8 415 968,99	46,76	100,64	53 250,54	92,72	91,90
2.	z opłat za szkolenia	461 080,56	1 278 500,00	524 073,25	40,99	113,66	62 992,69	5,11	5,72
3.	usług stacji diagnostycznej	5 027,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 027,54	0,06	0,00
4.	z tyt. czynszów, dzierżaw, reklam	190 510,15	412 200,00	217 670,00	52,81	114,26	27 159,85	2,11	2,38
5.	pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	**Przychody finansowe**	**54 199,86**	**230 000,00**	**103 656,88**	**45,07**	**191,25**	**49 457,02**	**0,58**	**1,08**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**229 653,05**	**0,00**	**233 170,92**	**0,00**	**101,53**	**3 517,87**	**2,45**	**2,43**
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**38 981,70**	**75 000,00**	**44 009,85**	**58,68**	**112,90**	**5 028,15**	**0,42**	**0,46**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**42 428,68**	**31 000,00**	**55 606,51**	**179,38**	**131,06**	**13 177,83**	**0,45**	**0,58**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	4 873,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 873,08	11,49	0,00
2.	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) z budżetu jedn. sam. teryt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	pozostałe przychody	37 555,60	31 000,00	55 606,51	179,38	148,06	18 050,91	88,51	100,00
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	śr.trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	śr. trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	KOSZTY OGÓŁEM	**9 612 881,53**	**19 677 888,00**	**9 321 324,15**	**47,37**	**96,97**	**-291 557,38**	**100,00**	**100,00**
IX.	**Koszty wg układu**								
IX.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**8 801 262,28**	**18 766 486,00**	**8 692 101,54**	**46,32**	**98,76**	**-109 160,74**	**100,00**	**100,00**
1.	koszty działalności podstawowej	6 009 843,45	13 203 070,00	6 170 519,61	46,74	102,67	160 676,16	68,28	70,99
2.	koszty działalności pomocniczej	303 422,62	681 628,00	274 000,97	40,20	90,30	-29 421,65	3,45	3,15
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 487 996,21	4 881 788,00	2 247 580,96	46,04	90,34	-240 415,25	28,27	25,86
IX.b.	**Koszty w układzie rodzajowym**	**9 030 915,33**	**18 766 486,00**	**8 925 272,46**	**47,56**	**98,83**	**-105 642,87**	**93,95**	**95,75**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**622 304,82**	**1 255 500,00**	**629 075,84**	**50,11**	**101,09**	**6 771,02**	**6,89**	**7,05**
	a) paliwo	201 335,19	420 000,00	223 321,09	53,17	110,92	21 985,90	32,35	35,50
	b) zakupy wyposażenia	8 954,47	35 000,00	12 528,46	35,80	139,91	3 573,99	1,44	1,99
	c) zużycie energii	251 243,85	476 000,00	256 749,36	53,94	102,19	5 505,51	40,37	40,81
	d) pozostałe koszty	160 771,31	324 500,00	136 476,93	42,06	84,89	-24 294,38	25,83	21,69
2.	**usługi obce**	**957 482,13**	**1 939 800,00**	**961 587,82**	**49,57**	**100,43**	**4 105,69**	**10,60**	**10,77**
	a) naprawy i remonty samochodów	66 576,86	100 000,00	55 159,43	55,16	82,85	-11 417,43	6,95	5,74
	b) wynajem pomieszczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) ochrona	136 257,02	290 200,00	138 506,58	47,73	101,65	2 249,56	14,23	14,40
	d) pozostałe	754 648,25	1 549 600,00	767 921,81	49,56	101,76	13 273,56	78,82	79,86
3.	**podatki i opłaty**	**471 675,74**	**696 100,00**	**484 052,32**	**69,54**	**102,62**	**12 376,58**	**5,22**	**5,42**
4.	**wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)**	**4 740 295,24**	**10 424 470,00**	**4 652 574,57**	**44,63**	**98,15**	**-87 720,67**	**52,49**	**52,13**
	a) wynagrodzenia administracji (um. o pracę)	1 278 350,09	2 813 850,00	1 277 233,94	45,39	99,91	-1 116,15	26,97	27,45
	b) wynagrodzenia obsługi (um. o pracę)	907 905,48	2 115 500,00	956 232,49	45,20	105,32	48 327,01	19,15	20,55
	c) wynagrodzenia egzaminatorów (um. o pracę)	2 205 805,37	4 683 500,00	2 149 852,75	45,90	97,46	-55 952,62	46,53	46,21
	d) wynagr. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jedn.)	198 978,12	519 120,00	143 072,24	27,56	71,90	-55 905,88	4,20	3,08
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	149 256,18	292 500,00	126 183,15	43,14	84,54	-23 073,03	3,15	2,71
5.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**845 836,32**	**1 872 510,00**	**838 118,43**	**44,76**	**99,09**	**-7 717,89**	**9,37**	**9,39**
	a) ubezpieczenia społeczne	766 649,72	1 666 630,00	762 032,29	45,72	99,40	-4 617,43	90,64	90,92
	b) fundusz pracy	79 186,60	205 880,00	76 086,14	36,96	96,08	-3 100,46	9,36	9,08
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**243 916,78**	**372 206,00**	**202 937,08**	**54,52**	**83,20**	**-40 979,70**	**2,70**	**2,27**
	a) odpisy na ZFŚS	144 971,14	164 006,00	139 361,07	84,97	96,13	-5 610,07	59,43	68,67
	b) pozostałe	98 945,64	208 200,00	63 576,01	30,54	64,25	-35 369,63	40,57	31,33
7.	**amortyzacja**	**1 020 976,09**	**2 029 300,00**	**1 028 172,29**	**50,67**	**100,70**	**7 196,20**	**11,31**	**11,52**
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	1 020 976,09	2 029 300,00	1 028 172,29	50,67	100,70	7 196,20	100,00	100,00
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) śr.trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**pozostałe koszty**	**128 428,21**	**176 600,00**	**128 754,11**	**72,91**	**100,25**	**325,90**	**1,42**	**1,44**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	81 168,31	105 600,00	86 901,31	82,29	107,06	5 733,00	63,20	67,49
	b) podróże służbowe	11 626,52	24 500,00	9 171,99	37,44	78,89	-2 454,53	9,05	7,12
	c) pozostałe	35 633,38	46 500,00	32 680,81	70,28	91,71	-2 952,57	27,75	25,38
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**31 621,62**	**52 500,00**	**35 233,19**	**67,11**	**111,42**	**3 611,57**	**0,33**	**0,38**
XI.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**	**8,89**	**0,00**	**0,00**	**8,89**	**0,00**	**0,00**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe	0,00	0,00	8,89	0,00	0,00	8,89	0,00	100,00

Lp.	Treść	Wykonanie planu na 30.06.2017 r.	Plan na 2018 rok po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie planu na 30.06.2018 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*	*10.*
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**31 831,41**	**19 000,00**	**40 487,07**	**213,09**	**127,19**	**8 655,66**	**0,33**	**0,43**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	pozostałe koszty	31 831,41	19 000,00	40 487,07	213,09	127,19	8 655,66	100,00	100,00
XIII.	**Koszty BRD**	**518 513,17**	**839 902,00**	**320 322,54**	**38,14**	**61,78**	**-198 190,63**	**5,39**	**3,44**
XIV.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
XV.	**Straty nadzwyczajne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
XVI.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-228 281,54**	**348 812,00**	**272 832,25**	**78,22**	**-119,52**	**501 113,79**	**X**	**X**
XVII.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**44 079,00**	**33 300,00**	**13 123,00**	**39,41**	**29,77**	**-30 956,00**	**X**	**X**
XVIII	**Wynik netto**	**-272 360,54**	**315 512,00**	**259 709,25**	**82,31**	**-95,35**	**532 069,79**	**X**	**X**
XIX.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Wojew. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XX.	**Nakłady na inwestycje**	**674 468,11**	**10 721 600,00**	**1 206 151,72**	**11,25**	**178,83**	**531 683,61**	**100,00**	**100,00**
1.	finans. ze środków własnych Wojew. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	finans. ze środków własnych	674 468,11	10 721 600,00	1 206 151,72	11,25	178,83	531 683,61	100,00	100,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Stan na 30.06.2017 r.	Plan na 2018 rok po zmianach na 30.06.2018 r.	Stan na 30.06.2018 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*9.*	*10.*	*11.*
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**136,19**	**135,17**	**133,82**	**99,00**	**98,26**	**-2,37**	**100,00**	**100,00**
1.	administracja	35,45	34,80	34,20	98,28	96,47	-1,25	26,03	25,56
2.	obsługa	43,79	43,92	42,17	96,02	96,30	-1,62	32,15	31,51
3.	egzaminatorzy	56,95	56,45	57,45	101,77	100,88	0,50	41,82	42,93

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Stan na 30.06.2017 r.	Plan na 2017 rok po zmianach na 30.06.2018 r.	Stan na 30.06.2018 r.	Wsk. wyk.planu w % (kol.5/kol.4)	% dyn. (kol.5/kol.3)	Zmiana (kol.5-kol.3)	Struktura	
								wyk. (kol.3)	wyk. (kol.5)
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*9.*	*10.*	*11.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**22 627,71**	**34 000,00**	**20 482,22**	**60,24**	**90,52**	**-2 145,49**	**100,00**	**100,00**
	w tym: wymagalne	*1 750,15*	*0,00*	*4 059,04*	*0,00*	*231,93*	*2 308,89*	*7,73*	*19,82*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	9 568,30	9 000,00	11 452,86	127,25	119,70	1 884,56	42,29	55,92
2.	z tytułu świadczonych usług	2 537,75	0,00	4 777,60	0,00	188,26	2 239,85	11,22	23,33
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	804,40	0,00	804,40	0,00	100,00	0,00	3,55	3,93
5.	pozostałe	9 717,26	25 000,00	3 447,36	13,79	35,48	-6 269,90	42,94	16,83
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**22 627,71**	**34 000,00**	**20 482,22**	**60,24**	**90,52**	**-2 145,49**	**X**	**X**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**1 780 498,02**	**1 241 122,46**	**2 008 658,38**	**161,84**	**112,81**	**228 160,36**	**100,00**	**100,00**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**1 744 403,48**	**1 219 000,00**	**1 982 755,92**	**162,65**	**113,66**	**238 352,44**	**97,97**	**98,71**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	254 215,39	240 000,00	240 663,08	100,28	94,67	-13 552,31	14,57	12,14
3.	z tytułu podatków	204 890,13	142 000,00	177 481,67	124,99	86,62	-27 408,46	11,75	8,95
4.	z tytułu ZUS	417 316,42	477 000,00	415 452,70	87,10	99,55	-1 863,72	23,92	20,95
5.	pozostałe	867 981,54	360 000,00	1 149 158,47	319,21	132,39	281 176,93	49,76	57,96
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**36 094,54**	**22 122,46**	**25 902,46**	**117,09**	71,76	**-10 192,08**	**2,03**	**1,29**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe	36 094,54	22 122,46	25 902,46	117,09	71,76	-10 192,08	100,00	100,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**13 972 247,28**	**4 805 207,00**	**15 403 464,39**	**320,56**	**110,24**	**1 431 217,11**	**X**	**X**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**X**	**X**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**15 642,91**	**12 500,00**	**13 495,75**	**107,97**	**86,27**	**-2 147,16**	**X**	**X**

**** bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych***

Zestawienie wg jednostek wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2018 roku

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2018 r.			
		Ogółem	WORD w Bydgoszczy	WORD w Toruniu	WORD we Włocławku
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**9 594 156,40**	**3 990 168,76**	**4 174 222,16**	**1 429 765,48**
I.	**Przychody z działalności podstawowej**	**9 157 712,24**	**3 789 403,41**	**4 008 838,08**	**1 359 470,75**
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	8 415 968,99	3 463 830,00	3 685 175,00	1 266 963,99
2.	z opłat za szkolenia	524 073,25	199 736,00	245 167,25	79 170,00
3.	usług stacji diagnostycznej	0,00			
4.	z tyt. czynszów, dzierżaw, reklam	217 670,00	125 837,41	78 495,83	13 336,76
5.	pozostałe przychody	0,00			
II.	**Przychody finansowe**	**103 656,88**	**66 579,02**	**30 578,60**	**6 499,26**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**233 170,92**	**130 626,41**	**102 544,51**	
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**			
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**44 009,85**			**44 009,85**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**55 606,51**	**3 559,92**	**32 260,97**	**19 785,62**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00			
2.	dotacje	0,00			
	a) z budżetu państwa	0,00			
	b) z budżetu jedn. sam. teryt.	0,00			
	c) z innych źródeł	0,00			
	d) na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00			
3.	pozostałe przychody	55 606,51	3 559,92	32 260,97	19 785,62
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00			
2.	śr.trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00			
3.	śr. trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00			
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**	**0,00**			
	KOSZTY OGÓŁEM	**9 321 324,15**	**3 639 931,55**	**4 102 051,14**	**1 579 341,46**
IX.	**Koszty wg układu**				
IX.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**8 692 101,54**	**3 396 737,11**	**3 809 116,47**	**1 486 247,96**
1.	koszty działalności podstawowej	6 170 519,61	2 297 457,73	2 664 702,30	1 208 359,58
2.	koszty działalności pomocniczej	274 000,97	44 843,07	158 185,84	70 972,06
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 247 580,96	1 054 436,31	986 228,33	206 916,32
IX.b.	**Koszty w układzie rodzajowym**	**8 925 272,46**	**3 527 363,52**	**3 911 660,98**	**1 486 247,96**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**629 075,84**	**302 657,72**	**241 650,08**	**84 768,04**
	a) paliwo	223 321,09	78 140,97	101 811,79	43 368,33
	b) zakupy wyposażenia	12 528,46	11 463,46		1 065,00
	c) zużycie energii	256 749,36	138 956,97	91 316,53	26 475,86
	d) pozostałe koszty	136 476,93	74 096,32	48 521,76	13 858,85
2.	**usługi obce**	**961 587,82**	**492 163,54**	**356 689,87**	**112 734,41**
	a) naprawy i remonty samochodów	55 159,43	24 103,41	20 315,37	10 740,65
	b) wynajem pomieszczeń	0,00			
	c) ochrona	138 506,58	98 455,95	39 810,63	240,00
	d) pozostałe	767 921,81	369 604,18	296 563,87	101 753,76
3.	**podatki i opłaty**	**484 052,32**	**174 842,26**	**273 849,63**	**35 360,43**
4.	**wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)**	**4 652 574,57**	**1 813 853,96**	**1 944 203,56**	**894 517,05**
	a) wynagrodzenia administracji (um. o pracę)	1 277 233,94	497 721,16	527 817,21	251 695,57
	b) wynagrodzenia obsługi (um. o pracę)	956 232,49	294 444,02	440 819,20	220 969,27
	c) wynagrodzenia egzaminatorów (um. o pracę)	2 149 852,75	916 256,63	879 781,75	353 814,37
	d) wynagr. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jedn.)	143 072,24	59 009,15	18 044,00	66 019,09
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	126 183,15	46 423,00	77 741,40	2 018,75
5.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**838 118,43**	**327 803,02**	**353 725,59**	**156 589,82**
	a) ubezpieczenia społeczne	762 032,29	296 260,46	325 361,88	140 409,95
	b) fundusz pracy	76 086,14	31 542,56	28 363,71	16 179,87
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00			
6.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**202 937,08**	**74 523,78**	**104 326,20**	**24 087,10**
	a) odpisy na ZFSS	139 361,07	61 598,99	61 091,00	16 671,08
	b) pozostałe	63 576,01	12 924,79	43 235,20	7 416,02
7.	**amortyzacja**	**1 028 172,29**	**297 609,76**	**568 009,04**	**162 553,49**
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	1 028 172,29	297 609,76	568 009,04	162 553,49
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00			
	c) śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00			
	d) śr.trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	0,00			
8.	**pozostałe koszty**	**128 754,11**	**43 909,48**	**69 207,01**	**15 637,62**

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2018 r.			
		Ogółem	WORD w Bydgoszczy	WORD w Toruniu	WORD we Włocławku
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	86 901,31	34 265,97	43 978,60	8 656,74
	b) podróże służbowe	9 171,99	2 128,38	5 582,10	1 461,51
	c) pozostałe	32 680,81	7 515,13	19 646,31	5 519,37
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**35 233,19**			**35 233,19**
XI.	**Koszty finansowe**	**8,89**	**0,00**	**1,85**	**7,04**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00			
2.	pozostałe	8,89		1,85	7,04
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**40 487,07**	**1,29**	**31 312,68**	**9 173,10**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00			
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00			
3.	pozostałe koszty	40 487,07	1,29	31 312,68	9 173,10
XIII.	**Koszty BRD**	**320 322,54**	**112 566,74**	**159 075,63**	**48 680,17**
XIV.	**Srodki przyznane innym podmiotom**	**0,00**			
XV.	**Straty nadzwyczajne**	**0,00**			
XVI.	**Wynik (przychody - koszty)**	**272 832,25**	**350 237,21**	**72 171,02**	**-149 575,98**
XVII.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**13 123,00**	**7 936,00**	**3 605,00**	**1 582,00**
XVIII	**Wynik netto**	**259 709,25**	**342 301,21**	**68 566,02**	**-151 157,98**
XIX.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Wojew. Kujawsko-Pomorskiego	0,00			
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00			
3.	finans. ze środków unijnych	0,00			
4.	finans. z innych źródeł	0,00			
XX.	**Nakłady na inwestycje**	**1 206 151,72**	**1 062 841,34**	**143 310,38**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Wojew. Kujawsko-Pomorskiego	0,00			
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00			
3.	finans. ze środków unijnych	0,00			
4.	finans. z innych źródeł	0,00			
5.	finans. ze środków własnych	1 206 151,72	1 062 841,34	143 310,38	

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

I.	**Zatrudnienie - etaty**	**133,82**	**50,70**	**55,28**	**27,84**
1.	administracja	34,20	14,70	12,15	7,35
2.	obsługa	42,17	13,00	17,88	11,29
3.	egzaminatorzy	57,45	23,00	25,25	9,20

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**20 482,22**	**7 366,94**	**10 144,64**	**2 970,64**
	w tym: wymagalne	*4 059,04*	*2 185,84*	*1 873,20*	
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	11 452,86	3 534,94	6 931,87	986,05
2.	z tytułu świadczonych usług	4 777,60	3 027,60		1 750,00
3.	należności odsetkowe	0,00			
4.	dochodzone na drodze sądowej	804,40	804,40		
5.	pozostałe	3 447,36		3 212,77	234,59
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**0,00**			
	w tym: odpisy na należności sporne	*0,00*			
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**20 482,22**	**7 366,94**	**10 144,64**	**2 970,64**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**2 008 658,38**	**1 239 863,83**	**712 753,24**	**56 041,31**
	w tym: wymagalne	*0,00*			
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**1 982 755,92**	**1 213 961,37**	**712 753,24**	**56 041,31**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00			
2.	z tytułu wynagrodzeń	240 663,08		240 663,08	
3.	z tytułu podatków	177 481,67	114 563,67	62 918,00	
4.	z tytułu ZUS	415 452,70	112 759,68	246 651,71	56 041,31
5.	pozostałe	1 149 158,47	986 638,02	162 520,45	
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**25 902,46**	**25 902,46**	**0,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00			
2.	pozostałe	25 902,46	25 902,46		
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**15 403 464,39**	**9 837 584,26**	**4 526 162,46**	**1 039 717,67**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**0,00**			
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**13 495,75**	**8 790,72**		**4 705,03**

bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

Zestawienie wg jednostek wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2017 roku

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2017 r.			
		Ogółem	WORD w Bydgoszczy	WORD w Toruniu	WORD we Włocławku
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**9 384 599,99**	**3 774 042,90**	**4 239 710,99**	**1 370 846,10**
I.	**Przychody z działalności podstawowej**	**9 019 336,70**	**3 617 104,54**	**4 079 650,87**	**1 322 581,29**
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	8 362 718,45	3 307 143,00	3 804 085,00	1 251 490,45
2.	z opłat za szkolenia	461 080,56	199 738,00	200 034,67	61 307,89
3.	usług stacji diagnostycznej	5 027,54	5 027,54		
4.	z tyt. czynszów, dzierżaw, reklam	190 510,15	105 196,00	75 531,20	9 782,95
5.	pozostałe przychody	0,00			
II.	**Przychody finansowe**	**54 199,86**	**17 898,68**	**27 018,07**	**9 283,11**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**229 653,05**	**124 894,92**	**104 758,13**	
IV.	**Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby**	**0,00**			
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**38 981,70**			**38 981,70**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**42 428,68**	**14 144,76**	**28 283,92**	**0,00**
1.	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	4 873,08	4 848,08	25,00	
2.	dotacje	0,00			
	a) z budżetu państwa	0,00			
	b) z budżetu jedn. sam. teryt.	0,00			
	c) z innych źródeł	0,00			
	d) na realizację projektów współfinansowanych z UE	0,00			
3.	pozostałe przychody	37 555,60	9 296,68	28 258,92	
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00			
2.	śr.trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00			
3.	śr. trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00			
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**	**0,00**			
	KOSZTY OGÓŁEM	**9 612 881,53**	**3 862 746,59**	**4 220 371,19**	**1 529 763,75**
IX.	**Koszty wg układu**				
IX.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**8 801 262,28**	**3 440 746,02**	**3 905 120,49**	**1 455 395,77**
1.	koszty działalności podstawowej	6 009 843,45	2 166 935,56	2 669 493,23	1 173 414,66
2.	koszty działalności pomocniczej	303 422,62	76 084,10	154 968,24	72 370,28
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 487 996,21	1 197 726,36	1 080 659,02	209 610,83
IX.b.	**Koszty w układzie rodzajowym**	**9 030 915,33**	**3 565 640,94**	**4 009 878,62**	**1 455 395,77**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**622 304,82**	**310 690,48**	**233 219,18**	**78 395,16**
	a) paliwo	201 335,19	65 053,28	97 343,80	38 938,11
	b) zakupy wyposażenia	8 954,47	8 474,48	0,00	479,99
	c) zużycie energii	251 243,85	139 920,49	88 349,06	22 974,30
	d) pozostałe koszty	160 771,31	97 242,23	47 526,32	16 002,76
2.	**usługi obce**	**957 482,13**	**429 061,30**	**402 124,12**	**126 296,71**
	a) naprawy i remonty samochodów	66 576,86	24 340,44	25 051,12	17 185,30
	b) wynajem pomieszczeń	0,00			
	c) ochrona	136 257,02	83 906,42	52 110,60	240,00
	d) pozostałe	754 648,25	320 814,44	324 962,40	108 871,41
3.	**podatki i opłaty**	**471 675,74**	**160 998,80**	**272 219,17**	**38 457,77**
4.	**wynagrodzenia (um.o pracę, um. zlecenia)**	**4 740 295,24**	**1 865 708,62**	**2 031 746,34**	**842 840,28**
	a) wynagrodzenia administracji (um. o pracę)	1 278 350,09	509 522,57	521 873,16	246 954,36
	b) wynagrodzenia obsługi (um. o pracę)	907 905,48	272 068,07	426 529,34	209 308,07
	c) wynagrodzenia egzaminatorów (um. o pracę)	2 205 805,37	937 870,21	905 800,66	362 134,50
	d) wynagr. pozostałe (nagr. jubil. odpr. em. i rent., inne jedn.)	198 978,12	85 817,77	91 567,00	21 593,35
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	149 256,18	60 430,00	85 976,18	2 850,00
5.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**845 836,32**	**330 294,36**	**360 799,77**	**154 742,19**
	a) ubezpieczenia społeczne	766 649,72	297 183,46	330 708,80	138 757,46
	b) fundusz pracy	79 186,60	33 110,90	30 090,97	15 984,73
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00			
6.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**243 916,78**	**98 616,66**	**114 713,22**	**30 586,90**
	a) odpisy na ZFSS	144 971,14	68 017,37	59 658,00	17 295,77
	b) pozostałe	98 945,64	30 599,29	55 055,22	13 291,13
7.	**amortyzacja**	**1 020 976,09**	**332 120,28**	**521 669,71**	**167 186,10**
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	1 020 976,09	332 120,28	521 669,71	167 186,10
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00			
	c) śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00			
	d) śr.trwałych pozostałych nie wykazanych w p-kt. (a-c)	0,00			
8.	**pozostałe koszty**	**128 428,21**	**38 150,44**	**73 387,11**	**16 890,66**

Lp.	Treść	Wykonanie na 30.06.2017 r.			
		Ogółem	WORD w Bydgoszczy	WORD w Toruniu	WORD we Włocławku
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	81 168,31	34 965,00	39 193,00	7 010,31
	b) podróże służbowe	11 626,52	2 670,42	6 683,80	2 272,30
	c) pozostałe	35 633,38	515,02	27 510,31	7 608,05
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**31 621,62**			**31 621,62**
XI.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00			
2.	pozostałe	0,00			
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**31 831,41**	**3 337,01**	**28 394,40**	**100,00**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00			
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00			
3.	pozostałe koszty	31 831,41	3 337,01	28 394,40	100,00
XIII.	**Koszty BRD**	**518 513,17**	**293 768,64**	**182 098,17**	**42 646,36**
XIV.	**Srodki przyznane innym podmiotom**	**0,00**			
XV.	**Straty nadzwyczajne**	**0,00**			
XVI.	**Wynik (przychody - koszty)**	**-228 281,54**	**-88 703,69**	**19 339,80**	**-158 917,65**
XVII.	**Obciążenia wyniku finansowego**	**44 079,00**	**37 635,00**	**5 680,00**	**764,00**
XVIII	**Wynik netto**	**-272 360,54**	**-126 338,69**	**13 659,80**	**-159 681,65**
XIX.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Wojew. Kujawsko-Pomorskiego	0,00			
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00			
3.	finans. ze środków unijnych	0,00			
4.	finans. z innych źródeł	0,00			
XX.	**Nakłady na inwestycje**	**674 468,11**	**120 697,86**	**553 770,25**	**0,00**
1.	finans. ze środków własnych Wojew. Kujawsko-Pomorskiego	0,00			
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00			
3.	finans. ze środków unijnych	0,00			
4.	finans. z innych źródeł	0,00			
5.	finans. ze środków własnych	674 468,11	120 697,86	553 770,25	

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

I.	**Zatrudnienie - etaty**	**136,19**	**54,95**	**52,40**	**28,84**
1.	administracja	35,45	14,95	12,15	8,35
2.	obsługa	43,79	15,00	17,50	11,29
3.	egzaminatorzy	56,95	25,00	22,75	9,20

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań, środków i zapasów

I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**22 627,71**	**6 747,51**	**15 278,59**	**601,61**
	w tym: wymagalne	*1 750,15*	*804,40*	*945,75*	
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	9 568,30	4 028,35	4 938,34	601,61
2.	z tytułu świadczonych usług	2 537,75	1 400,00	1 137,75	
3.	należności odsetkowe	0,00			
4.	dochodzone na drodze sądowej	804,40	804,40		
5.	pozostałe	9 717,26	514,76	9 202,50	
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**0,00**			
	w tym: odpisy na należności sporne	*0,00*			
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**22 627,71**	**6 747,51**	**15 278,59**	**601,61**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**1 780 498,02**	**421 173,01**	**1 257 234,72**	**102 090,29**
	w tym: wymagalne	*0,00*			
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**1 744 403,48**	**385 078,47**	**1 257 234,72**	**102 090,29**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00			
2.	z tytułu wynagrodzeń	254 215,39		254 215,39	
3.	z tytułu podatków	204 890,13	129 291,73	61 850,40	13 748,00
4.	z tytułu ZUS	417 316,42	105 198,19	260 842,80	51 275,43
5.	pozostałe	867 981,54	150 588,55	680 326,13	37 066,86
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**36 094,54**	**36 094,54**	**0,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00			
2.	pozostałe	36 094,54	36 094,54		
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS, r-ku wadiów i na inwest.)**	**13 972 247,28**	**8 671 860,04**	**3 975 815,44**	**1 324 571,80**
IV.	**Środki pieniężne na wyodrębnionych r-kach inwest.**	**0,00**			
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup. nie rozlicz.)**	**15 642,91**	**9 049,77**	**0,00**	**6 593,14**

bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzyokresowych

KOREKTA
upł. 01.08.2018

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXII/376/16
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 20.06.2016 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego ośrodka ruchu drogowego za I półrocze 2018. roku

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W BYDGOSZCZY

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**8 360 000,00**	**3 774 042,90**	**45,14**	**7 926 000,00**	**7 926 000,00**	**3 990 168,76**	**50,34**
I.	**Przychody z działalności podstawowej**	**8 150 000,00**	**3 617 104,54**	**44,38**	**7 778 000,00**	**7 778 000,00**	**3 789 403,41**	**48,72**
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	7 600 000,00	3 307 143,00	43,52	7 000 000,00	7 000 000,00	3 463 830,00	49,48
2.	z opłat za szkolenia	320 000,00	199 738,00	62,42	540 000,00	540 000,00	199 736,00	36,99
3.	z usług stacji diagnostycznej	5 000,00	5 027,54	100,55	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	225 000,00	105 196,00	46,75	238 000,00	238 000,00	125 837,41	52,87
5.	pozostałe przychody			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
II.	**Przychody finansowe**	**150 000,00**	**17 898,68**	**11,93**	**135 000,00**	**135 000,00**	**66 579,02**	**49,32**
III.	**Zmiana stanu produktów**		**124 894,92**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**130 626,41**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworz. produkt. na własne potrzeby**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**60 000,00**	**14 144,76**	**23,57**	**13 000,00**	**13 000,00**	**3 559,92**	**27,38**
1.	zysk ze zbycia niefinans. aktywów trwałych	40 000,00	4 848,08	12,12				#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) z budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	b) z budżetu jedn. sam. teryt.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) na realizację projektów współfinsowanych z UE			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe przychody	20 000,00	9 296,68	46,48	13 000,00	13 000,00	3 559,92	27,38
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	śr.trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	śr.trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
	KOSZTY OGÓŁEM	**8 321 700,00**	**3 862 746,59**	**46,42**	**7 884 102,00**	**7 884 102,00**	**3 639 931,55**	**46,17**
IX.	**Koszty wg układu**							
IX.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**7 673 700,00**	**3 440 746,02**	**44,84**	**7 442 100,00**	**7 442 100,00**	**3 396 737,11**	**45,64**
1.	koszty działalności podstawowej	5 064 642,00	2 166 935,56	42,79	5 209 470,00	5 209 470,00	2 297 457,73	44,10
2.	koszty działalności pomocniczej	153 474,00	76 084,10	49,57	148 842,00	148 842,00	44 843,07	30,13
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 455 584,00	1 197 726,36	48,78	2 083 788,00	2 083 788,00	1 054 436,31	50,60
IX.b.	**Koszty w układzie rodzajowym**	**7 673 700,00**	**3 565 640,94**	**46,47**	**7 442 100,00**	**7 442 100,00**	**3 527 363,52**	**47,40**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**735 000,00**	**310 690,48**	**42,27**	**615 000,00**	**615 000,00**	**302 657,72**	**49,21**
	a) paliwo	200 000,00	65 053,28	32,53	145 000,00	145 000,00	78 140,97	53,89
	b) zakupy wyposażenia	55 000,00	8 474,48	15,41	30 000,00	30 000,00	11 463,46	38,21
	c) zużycie energii	280 000,00	139 920,49	49,97	260 000,00	260 000,00	138 956,97	53,44
	d) pozostałe	200 000,00	97 242,23	48,62	180 000,00	180 000,00	74 096,32	41,16
2.	**usługi obce**	**850 000,00**	**429 061,30**	**50,48**	**880 000,00**	**880 000,00**	**492 163,54**	**55,93**
	a) naprawy i remonty samochodów	70 000,00	24 340,44	34,77	20 000,00	20 000,00	24 103,41	120,52
	b) wynajem pomieszczeń			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	c) ochrona	130 000,00	83 906,42	64,54	200 000,00	200 000,00	98 455,95	49,23
	d) pozostałe	650 000,00	320 814,44	49,36	660 000,00	660 000,00	369 604,18	56,00
3.	**podatki i opłaty**	**219 000,00**	**160 998,80**	**73,52**	**174 000,00**	**174 000,00**	**174 842,26**	**100,48**
4.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**4 239 700,00**	**1 865 708,62**	**44,01**	**4 241 100,00**	**4 241 100,00**	**1 813 853,96**	**42,77**
	a) wynagrodzenia administracji	1 030 900,00	509 522,57	49,43	1 110 000,00	1 110 000,00	497 721,16	44,84
	b) wynagrodzenia obsługi	707 800,00	272 068,07	38,44	706 100,00	706 100,00	294 444,02	41,70
	c) wynagrodzenia egzaminatorów	2 171 000,00	937 870,21	43,20	2 092 000,00	2 092 000,00	916 256,63	43,80
	d) wynagr.pozost.(nagr.jubil.odpr.em.rent.inne jednora	230 000,00	85 817,77	37,31	233 000,00	233 000,00	59 009,15	25,33
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	100 000,00	60 430,00	60,43	100 000,00	100 000,00	46 423,00	46,42
5.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**776 000,00**	**330 294,36**	**42,56**	**780 000,00**	**780 000,00**	**327 803,02**	**42,03**
	a) ubezpieczenia społeczne	680 000,00	297 183,46	43,70	690 000,00	690 000,00	296 260,46	42,94
	b) fundusz pracy	96 000,00	33 110,90	34,49	90 000,00	90 000,00	31 542,56	35,05
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
6.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**110 000,00**	**98 616,66**	**89,65**	**113 000,00**	**113 000,00**	**74 523,78**	**65,95**
	a) odpisy na ZFŚS	65 000,00	68 017,37	104,64	68 000,00	68 000,00	61 598,99	90,59
	b) pozostałe	45 000,00	30 599,29	68,00	45 000,00	45 000,00	12 924,79	28,72
7.	**amortyzacja**	**700 000,00**	**332 120,28**	**47,45**	**587 000,00**	**587 000,00**	**297 609,76**	**50,70**
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	700 000,00	332 120,28	47,45	587 000,00	587 000,00	297 609,76	50,70
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	c) śr. trwałych otrzym.nieodpł. od organu założyciel.			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
	d) śr. trwałych pozostałych nie wykaz.w p-kt. (a-c)			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
8.	**pozostałe koszty**	**44 000,00**	**38 150,44**	**86,71**	**52 000,00**	**52 000,00**	**43 909,48**	**84,44**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	35 000,00	34 965,00	99,90	45 000,00	45 000,00	34 265,97	76,15
	b) podróże służbowe	4 000,00	2 670,42	66,76	5 500,00	5 500,00	2 128,38	38,70
	c) pozostałe	5 000,00	515,02	10,30	1 500,00	1 500,00	7 515,13	501,01
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XI.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetk. wynikające z zaciągn.zobowiązań			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	pozostałe			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**10 000,00**	**3 337,01**	**33,37**	**6 000,00**	**6 000,00**	**1,29**	**0,02**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	10 000,00	3 337,01	33,37	6 000,00	6 000,00	1,29	0,02
XIII.	**Koszty BRD**	**638 000,00**	**293 768,64**	**46,05**	**436 002,00**	**436 002,00**	**112 566,74**	**25,82**
XIV.	**Środki przyznane innym podmiotom**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XV.	**Straty nadzwyczajne**			**#DZIEL/0!**				**#DZIEL/0!**
XVI.	**Wynik (przychody - koszty)**	**38 300,00**	**-88 703,69**	**-231,60**	**41 898,00**	**41 898,00**	**350 237,21**	**835,93**
XVII.	**Obciążenia wyniku finans.**	**23 000,00**	**37 635,00**	**163,63**	**17 100,00**	**17 100,00**	**7 936,00**	**46,41**
XVIII	**Wynik netto**	**15 300,00**	**-126 338,69**	**-825,74**	**24 798,00**	**24 798,00**	**342 301,21**	**1 380,36**
XIX.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze śr.własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
XX.	**Nakłady na inwestycje**	**2 993 850,00**	**120 697,86**	**4,03**	**5 513 000,00**	**5 623 000,00**	**1 062 841,34**	**18,90**
1.	finans. ze śr.własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł			#DZIEL/0!				#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
5.	finans. ze środków własnych	2 993 850,00	120 697,86	4,03	5 513 000,00	5 623 000,00	1 062 841,34	18,90

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**57,20**	**54,95**	**-2,25**	**52,70**	**53,70**	**50,70**	**-2,00**
1.	administracja	14,95	14,95	0,00	15,70	14,95	14,70	-1,00
2.	obsługa	16,25	15,00	-1,25	13,00	14,75	13,00	0,00
3.	egzaminatorzy	26,00	25,00	-1,00	24,00	24,00	23,00	-1,00

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**5 861,02**	**6 747,51**	**886,49**	**5 653,25**	**4 000,00**	**7 366,94**	**1 713,69**
	w tym: wymagalne		*804,40*	*804,40*	*1 418,24*		*2 185,84*	*767,60*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	3 409,62	4 028,35	618,73	4 498,85	4 000,00	3 534,94	-963,91
2.	z tytułu świadczonych usług		1 400,00	1 400,00	350,00		3 027,60	2 677,60
3.	należności odsetkowe			0,00				0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	804,40	804,40	0,00	804,40		804,40	0,00
5.	pozostałe	1 647,00	514,76	-1 132,24				0,00
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**			**0,00**				**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne			*0,00*				*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**5 861,02**	**6 747,51**	**886,49**	**5 653,25**	**4 000,00**	**7 366,94**	**1 713,69**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**369 820,85**	**421 173,01**	**51 352,16**	**364 332,63**	**390 122,46**	**1 239 863,83**	**875 531,20**
	w tym: wymagalne			*0,00*				*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**333 726,31**	**385 078,47**	**51 352,16**	**342 210,17**	**368 000,00**	**1 213 961,37**	**871 751,20**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe			0,00				0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń			0,00	892,32			-892,32
3.	z tytułu podatków	68 571,25	129 291,73	60 720,48	49 718,78	55 000,00	114 563,67	64 844,89
4.	z tytułu ZUS	152 029,59	105 198,19	-46 831,40	153 090,98	153 000,00	112 759,68	-40 331,30
5.	pozostałe	113 125,47	150 588,55	37 463,08	138 508,09	160 000,00	986 638,02	848 129,93
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**36 094,54**	**36 094,54**	**0,00**	**22 122,46**	**22 122,46**	**25 902,46**	**3 780,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe			0,00				0,00
2.	pozostałe	36 094,54	36 094,54	0,00	22 122,46	22 122,46	25 902,46	3 780,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadiów i inw.)**	**8 580 404,64**	**8 671 860,04**	**91 455,40**	**9 215 409,14**	**3 727 207,00**	**9 837 584,26**	**622 175,12**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**			**0,00**				**0,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**9 049,77**	**9 049,77**	**0,00**	**8 790,72**	**9 000,00**	**8 790,72**	**0,00**

**bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Pieczątka Jednostki

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

26.07.2018 Iwona Czarnecka

data podpis

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 (2)

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR

27.07.2018 Andrzej Gross

data podpis

Dyrektor Departamentu

..... data podpis

Za-ca Dyrektora Departamentu
Infrastruktury Drogowej
i Bezpieczeństwa Ruchu
Grzegorz Piątek (2)

KOREKTA
wpł. 01.08.2018

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXII/376/16
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 20.06.2016 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego ośrodka ruchu drogowego za I półrocze 2018 roku

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W TORUNIU

Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**8 080 000,00**	**4 239 710,99**	**52,47**	**8 768 700,00**	**8 768 700,00**	**4 174 222,16**	**47,60**
I.	**Przychody z działalności podstawowej**	**7 911 900,00**	**4 079 650,87**	**51,56**	**8 687 700,00**	**8 687 700,00**	**4 008 838,08**	**46,14**
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	7 450 000,00	3 804 085,00	51,06	8 000 000,00	8 000 000,00	3 685 175,00	46,06
2.	z opłat za szkolenia	310 000,00	200 034,67	64,53	538 500,00	538 500,00	245 167,25	45,53
3.	z usług stacji diagnostycznej	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	151 900,00	75 531,20	49,72	149 200,00	149 200,00	78 495,83	52,61
5.	pozostałe przychody	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.	**Przychody finansowe**	**72 000,00**	**27 018,07**	**37,53**	**70 000,00**	**70 000,00**	**30 578,60**	**43,68**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**0,00**	**104 758,13**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**102 544,51**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworz. produkt. na własne potrzeby**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**96 100,00**	**28 283,92**	**29,43**	**11 000,00**	**11 000,00**	**32 260,97**	**293,28**
1.	zysk ze zbycia niefinans. aktywów trwałych	80 000,00	25,00	0,03	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) z budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jedn. sam. teryt.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) na realizację projektów współfinsowanych z UE	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe przychody	16 100,00	28 258,92	175,52	11 000,00	11 000,00	32 260,97	293,28
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	śr.trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	śr.trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	KOSZTY OGÓŁEM	**8 040 500,00**	**4 220 371,19**	**52,49**	**8 479 000,00**	**8 479 000,00**	**4 102 051,14**	**48,38**
IX.	**Koszty wg układu**							
IX.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**7 666 700,00**	**3 905 120,49**	**50,94**	**8 157 100,00**	**8 157 100,00**	**3 809 116,47**	**46,70**
1.	koszty działalności podstawowej	5 312 800,00	2 669 493,23	50,25	5 618 100,00	5 618 100,00	2 664 702,30	47,43
2.	koszty działalności pomocniczej	296 900,00	154 968,24	52,20	342 500,00	342 500,00	158 185,84	46,19
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	2 057 000,00	1 080 659,02	52,54	2 196 500,00	2 196 500,00	986 228,33	44,90
IX.b.	**Koszty w układzie rodzajowym**	**7 666 700,00**	**4 009 878,62**	**52,30**	**8 157 100,00**	**8 157 100,00**	**3 911 660,98**	**47,95**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**425 000,00**	**233 219,18**	**54,88**	**449 500,00**	**449 500,00**	**241 650,08**	**53,76**
	a) paliwo	170 000,00	97 343,80	57,26	195 000,00	195 000,00	101 811,79	52,21
	b) zakupy wyposażenia	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) zużycie energii	165 000,00	88 349,06	53,54	147 000,00	147 000,00	91 316,53	62,12
	d) pozostałe	90 000,00	47 526,32	52,81	107 500,00	107 500,00	48 521,76	45,14
2.	**usługi obce**	**752 900,00**	**402 124,12**	**53,41**	**801 800,00**	**801 800,00**	**356 689,87**	**44,49**
	a) naprawy i remonty samochodów	25 000,00	25 051,12	100,20	60 000,00	60 000,00	20 315,37	33,86
	b) wynajem pomieszczeń	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	c) ochrona	95 000,00	52 110,60	54,85	89 600,00	89 600,00	39 810,63	44,43
	d) pozostałe	632 900,00	324 962,40	51,34	652 200,00	652 200,00	296 563,87	45,47
3.	**podatki i opłaty**	**411 100,00**	**272 219,17**	**66,22**	**442 600,00**	**442 600,00**	**273 849,63**	**61,87**
4.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**3 988 500,00**	**2 031 746,34**	**50,94**	**4 273 600,00**	**4 273 600,00**	**1 944 203,56**	**45,49**
	a) wynagrodzenia administracji	1 143 600,00	521 873,16	45,63	1 175 500,00	1 175 500,00	527 817,21	44,90
	b) wynagrodzenia obsługi	900 200,00	426 529,34	47,38	943 900,00	943 900,00	440 819,20	46,70
	c) wynagrodzenia egzaminatorów	1 730 500,00	905 800,66	52,34	1 791 000,00	1 791 000,00	879 781,75	49,12
	d) wynagr.pozost.(nagr.jubil.odpr.em.rent.inne jednora	59 200,00	91 567,00	154,67	173 200,00	173 200,00	18 044,00	10,42
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	155 000,00	85 976,18	55,47	190 000,00	190 000,00	77 741,40	40,92
5.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**720 500,00**	**360 799,77**	**50,08**	**734 400,00**	**734 400,00**	**353 725,59**	**48,17**
	a) ubezpieczenia społeczne	655 500,00	330 708,80	50,45	663 400,00	663 400,00	325 361,88	49,04
	b) fundusz pracy	65 000,00	30 090,97	46,29	71 000,00	71 000,00	28 363,71	39,95
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**202 700,00**	**114 713,22**	**56,59**	**203 300,00**	**203 300,00**	**104 326,20**	**51,32**
	a) odpisy na ZFŚS	56 000,00	59 658,00	106,53	61 100,00	61 100,00	61 091,00	99,99
	b) pozostałe	146 700,00	55 055,22	37,53	142 200,00	142 200,00	43 235,20	30,40
7.	**amortyzacja**	**1 098 000,00**	**521 669,71**	**47,51**	**1 161 300,00**	**1 161 300,00**	**568 009,04**	**48,91**
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	1 098 000,00	521 669,71	47,51	1 161 300,00	1 161 300,00	568 009,04	48,91
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) śr. trwałych otrzym.nieodpł. od organu założyciel.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) śr. trwałych pozostałych nie wykaz.w p-kt. (a-c)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
8.	**pozostałe koszty**	**68 000,00**	**73 387,11**	**107,92**	**90 600,00**	**90 600,00**	**69 207,01**	**76,39**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	27 200,00	39 193,00	144,09	45 600,00	45 600,00	43 978,60	96,44
	b) podróże służbowe	9 800,00	6 683,80	68,20	14 000,00	14 000,00	5 582,10	39,87
	c) pozostałe	31 000,00	27 510,31	88,74	31 000,00	31 000,00	19 646,31	63,38
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**0,00**	**0,00**	#DZIEL/0!	**0,00**	**0,00**	**0,00**	#DZIEL/0!
XI.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**1,85**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetk. wynikające z zaciągn.zobowiązań	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	1,85	#DZIEL/0!
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**10 800,00**	**28 394,40**	**262,91**	**10 500,00**	**10 500,00**	**31 312,68**	**298,22**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	10 800,00	28 394,40	262,91	10 500,00	10 500,00	31 312,68	298,22
XIII.	**Koszty BRD**	**363 000,00**	**182 098,17**	**50,16**	**311 400,00**	**311 400,00**	**159 075,63**	**51,08**
XIV.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Straty nadzwyczajne**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
XVI.	**Wynik (przychody - koszty)**	**39 500,00**	**19 339,80**	**48,96**	**289 700,00**	**289 700,00**	**72 171,02**	**24,91**
XVII.	**Obciążenia wyniku finans.**	**30 500,00**	**5 680,00**	**18,62**	**12 900,00**	**12 900,00**	**3 605,00**	**27,95**
XVIII	**Wynik netto**	**9 000,00**	**13 659,80**	**151,78**	**276 800,00**	**276 800,00**	**68 566,02**	**24,77**
XIX.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze śr.własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XX.	**Nakłady na inwestycje**	**2 030 000,00**	**553 770,25**	**27,28**	**5 063 600,00**	**5 063 600,00**	**143 310,38**	**2,83**
1.	finans. ze śr.własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
5.	finans. ze środków własnych	2 030 000,00	553 770,25	27,28	5 063 600,00	5 063 600,00	143 310,38	2,83

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**50,65**	**52,40**	**1,75**	**52,78**	**52,03**	**55,28**	**2,50**
1.	administracja	12,15	12,15	0,00	12,15	12,15	12,15	0,00
2.	obsługa	17,50	17,50	0,00	18,13	17,88	17,88	-0,25
3.	egzaminatorzy	21,00	22,75	1,75	22,50	22,00	25,25	2,75

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**64 884,12**	**15 278,59**	**-49 605,53**	**39 762,02**	**29 000,00**	**10 144,64**	**-29 617,38**
	w tym: wymagalne	*129,15*	*945,75*	*816,60*	*0,00*	*0,00*	*1 873,20*	*1 873,20*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	129,15	4 938,34	4 809,19	3 512,30	4 000,00	6 931,87	3 419,57
2.	z tytułu świadczonych usług	12 793,76	1 137,75	-11 656,01	784,35	0,00	0,00	-784,35
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	31 094,79	0,00	-31 094,79	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	pozostałe	20 866,42	9 202,50	-11 663,92	35 465,37	25 000,00	3 212,77	-32 252,60
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**31 094,79**	**0,00**	**-31 094,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne	*31 094,79*	*0,00*	*-31 094,79*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**33 789,33**	**15 278,59**	**-18 510,74**	**39 762,02**	**29 000,00**	**10 144,64**	**-29 617,38**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**777 915,94**	**1 257 234,72**	**479 318,78**	**723 597,43**	**750 000,00**	**712 753,24**	**-10 844,19**
	w tym: wymagalne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**777 915,94**	**1 257 234,72**	**479 318,78**	**723 597,43**	**750 000,00**	**712 753,24**	**-10 844,19**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	207 958,28	254 215,39	46 257,11	222 836,75	240 000,00	240 663,08	17 826,33
3.	z tytułu podatków	73 560,05	61 850,40	-11 709,65	66 782,20	70 000,00	62 918,00	-3 864,20
4.	z tytułu ZUS	280 865,47	260 842,80	-20 022,67	257 386,78	260 000,00	246 651,71	-10 735,07
5.	pozostałe	215 532,14	680 326,13	464 793,99	176 591,70	180 000,00	162 520,45	-14 071,25
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadiów i inw.)**	**3 650 826,96**	**3 975 815,44**	**324 988,48**	**3 960 380,99**	**28 000,00**	**4 526 162,46**	**565 781,47**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

**bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Marek Pietruszewski

30-07-2018 r.
data podpis

Pieczątka Jednostki

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu
Księgowość
87-100 Toruń, ul. Polna 109/111
tel. 56 653 82 85, 56 653 82 83
NIP: 879-20-45-808

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR
Marek Staszczyk

30-07-2018 r.
data podpis

Dyrektor Departamentu

.....
data podpis

Za-ca Dyrektora Departamentu
Infrastruktury Drogowej
i Bezpieczeństwa Ruchu
Grzegorz Piątek

(2)

KOREKTA wpł. 14.08.2018

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXII/376/16
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 20.06.2016 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego ośrodka ruchu drogowego za I półrocze 2018 roku

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku
Nazwa Jednostki

w złotych (po przecinku dwa miejsca)

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**3 235 000,00**	**1 370 846,10**	**42,38**	**3 332 000,00**	**3 332 000,00**	**1 429 765,48**	**42,91**
I.	**Przychody z działalności podstawowej**	**3 048 000,00**	**1 322 581,29**	**43,39**	**3 225 000,00**	**3 225 000,00**	**1 359 470,75**	**42,15**
1.	z opłat za przeprowadzone egzaminy	2 900 000,00	1 251 490,45	43,15	3 000 000,00	3 000 000,00	1 266 963,99	42,23
2.	z opłat za szkolenia	120 000,00	61 307,89	51,09	200 000,00	200 000,00	79 170,00	39,59
3.	z usług stacji diagnostycznej	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	z tytułu czynszów, dzierżaw, reklam	20 000,00	9 782,95	48,91	25 000,00	25 000,00	13 336,76	53,35
5.	pozostałe przychody	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.	**Przychody finansowe**	**90 000,00**	**9 283,11**	**10,31**	**25 000,00**	**25 000,00**	**6 499,26**	**26,00**
III.	**Zmiana stanu produktów**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
IV.	**Koszt wytworz. produkt. na własne potrzeby**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
V.	**Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów**	**90 000,00**	**38 981,70**	**43,31**	**75 000,00**	**75 000,00**	**44 009,85**	**58,68**
VI.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**7 000,00**	**0,00**	**0,00**	**7 000,00**	**7 000,00**	**19 785,62**	**282,65**
1.	zysk ze zbycia niefinans. aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	dotacje	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	a) z budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	b) z budżetu jedn. sam. teryt.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) na realizację projektów współfinsowanych z UE	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe przychody	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	19 785,62	282,65
VII.	**Pokrycie amortyzacji**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	śr.trwałych otrzym. nieodpłatnie od organu założyciel.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	śr.trwałych pozostałych otrzymanych nieodpłatnie	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
VIII.	**Zyski nadzwyczajne**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
	KOSZTY OGÓŁEM	**3 159 400,00**	**1 529 763,75**	**48,42**	**3 314 786,00**	**3 314 786,00**	**1 579 341,46**	**47,65**
IX.	**Koszty wg układu**							
IX.a	**Koszty w układzie kalkulacyjnym**	**2 952 300,00**	**1 455 395,77**	**49,30**	**3 167 286,00**	**3 167 286,00**	**1 486 247,96**	**46,92**
1.	koszty działalności podstawowej	2 299 783,00	1 173 414,66	51,02	2 375 500,00	2 375 500,00	1 208 359,58	50,87
2.	koszty działalności pomocniczej	161 993,00	72 370,28	44,67	190 286,00	190 286,00	70 972,06	37,30
3.	koszty ogólnozakładowe i zarządu	490 524,00	209 610,83	42,73	601 500,00	601 500,00	206 916,32	34,40
IX.b.	**Koszty w układzie rodzajowym**	**2 952 300,00**	**1 455 395,77**	**49,30**	**3 167 286,00**	**3 167 286,00**	**1 486 247,96**	**46,92**
1.	**zużycie materiałów i energii**	**195 000,00**	**78 395,16**	**40,20**	**191 000,00**	**191 000,00**	**84 768,04**	**44,38**
	a) paliwo	70 000,00	38 938,11	55,63	80 000,00	80 000,00	43 368,33	54,21
	b) zakupy wyposażenia	5 000,00	479,99	9,60	5 000,00	5 000,00	1 065,00	21,30
	c) zużycie energii	69 000,00	22 974,30	33,30	69 000,00	69 000,00	26 475,86	38,37
	d) pozostałe	51 000,00	16 002,76	31,38	37 000,00	37 000,00	13 858,85	37,46
2.	**usługi obce**	**205 200,00**	**126 296,71**	**61,55**	**258 000,00**	**258 000,00**	**112 734,41**	**43,70**
	a) naprawy i remonty samochodów	10 000,00	17 185,30	171,85	20 000,00	20 000,00	10 740,65	53,70
	b) wynajem pomieszczeń	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	c) ochrona	700,00	240,00	34,29	600,00	600,00	240,00	40,00
	d) pozostałe	194 500,00	108 871,41	55,98	237 400,00	237 400,00	101 753,76	42,86
3.	**podatki i opłaty**	**84 000,00**	**38 457,77**	**45,78**	**79 500,00**	**79 500,00**	**35 360,43**	**44,48**
4.	**wynagrodzenia (um. o pracę, um. zlecenia)**	**1 773 000,00**	**842 840,28**	**47,54**	**1 909 770,00**	**1 909 770,00**	**894 517,05**	**46,84**
	a) wynagrodzenia administracji	510 000,00	246 954,36	48,42	528 350,00	528 350,00	251 695,57	47,64
	b) wynagrodzenia obsługi	435 000,00	209 308,07	48,12	465 500,00	465 500,00	220 969,27	47,47
	c) wynagrodzenia egzaminatorów	720 000,00	362 134,50	50,30	800 500,00	800 500,00	353 814,37	44,20
	d) wynagr.pozost.(nagr.jubil.odpr.em.rent.inne jednora	88 000,00	21 593,35	24,54	112 920,00	112 920,00	66 019,09	58,47
	e) wynagrodzenia - um. zlecenia , um. o dzieło	20 000,00	2 850,00	14,25	2 500,00	2 500,00	2 018,75	80,75
5.	**składki ZUS od wynagrodzeń**	**325 000,00**	**154 742,19**	**47,61**	**358 110,00**	**358 110,00**	**156 589,82**	**43,73**
	a) ubezpieczenia społeczne	285 000,00	138 757,46	48,69	313 230,00	313 230,00	140 409,95	44,83
	b) fundusz pracy	40 000,00	15 984,73	39,96	44 880,00	44 880,00	16 179,87	36,05
	c) fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6.	**świadczenia na rzecz pracowników**	**67 100,00**	**30 586,90**	**45,58**	**55 906,00**	**55 906,00**	**24 087,10**	**43,08**
	a) odpisy na ZFŚS	31 400,00	17 295,77	55,08	34 906,00	34 906,00	16 671,08	47,76
	b) pozostałe	35 700,00	13 291,13	37,23	21 000,00	21 000,00	7 416,02	35,31
7.	**amortyzacja**	**264 000,00**	**167 186,10**	**63,33**	**281 000,00**	**281 000,00**	**162 553,49**	**57,85**
	a) środków trwałych finans. ze środkow własnych	264 000,00	167 186,10	63,33	281 000,00	281 000,00	162 553,49	57,85
	b) środków trwałych finans. z otrzymanych dotacji	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	c) śr. trwałych otrzym.nieodpł. od organu założyciel.	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	d) śr. trwałych pozostałych nie wykaz.w p-kt. (a-c)	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
8.	**pozostałe koszty**	**39 000,00**	**16 890,66**	**43,31**	**34 000,00**	**34 000,00**	**15 637,62**	**45,99**
	a) ubezpieczenia OC i majątkowe	19 000,00	7 010,31	36,90	15 000,00	15 000,00	8 656,74	57,71
	b) podróże służbowe	3 000,00	2 272,30	75,74	5 000,00	5 000,00	1 461,51	29,23
	c) pozostałe	17 000,00	7 608,05	44,75	14 000,00	14 000,00	5 519,37	39,42
X.	**Wartość sprzedanych towarów i materiałów**	**80 000,00**	**31 621,62**	39,53	**52 500,00**	**52 500,00**	**35 233,19**	67,11
XI.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**7,04**	**#DZIEL/0!**
1.	płatności odsetk. wynikające z zaciągn.zobowiązań	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	pozostałe	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	7,04	#DZIEL/0!
XII.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**1 100,00**	**100,00**	**9,09**	**2 500,00**	**2 500,00**	**9 173,10**	**366,92**
1.	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	pozostałe koszty	1 100,00	100,00	9,09	2 500,00	2 500,00	9 173,10	366,92
XIII.	**Koszty BRD**	**126 000,00**	**42 646,36**	**33,85**	**92 500,00**	**92 500,00**	**48 680,17**	**52,63**
XIV.	**Środki przyznane innym podmiotom**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
XV.	**Straty nadzwyczajne**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
XVI.	**Wynik (przychody - koszty)**	**75 600,00**	**-158 917,65**	**-210,21**	**17 214,00**	**17 214,00**	**-149 575,98**	**-868,92**
XVII.	**Obciążenia wyniku finans.**	**3 000,00**	**764,00**	**25,47**	**3 300,00**	**3 300,00**	**1 582,00**	**47,94**
XVIII	**Wynik netto**	**72 600,00**	**-159 681,65**	**-219,95**	**13 914,00**	**13 914,00**	**-151 157,98**	**-1 086,37**
XIX.	**Przychody na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**
1.	finans. ze śr.własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
XX.	**Nakłady na inwestycje**	**0,00**	**0,00**	**#DZIEL/0!**	**35 000,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**
1.	finans. ze śr.własnych Woj. Kujawsko-Pomorskiego	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	finans. ze środków budżetu państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
3.	finans. ze środków unijnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4.	finans. z innych źródeł	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

Lp.	Treść	Rok ubiegły		% realiz. (kol. 4/3)	Rok bieżący			% realiz. (kol. 8/7)
		Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.		Plan na 01.01.	Plan po zmianach na 30.06.	Wykonanie na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
5.	finans. ze środków własnych	0,00	0,00	#DZIEL/0!	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o stanie zatrudnienia

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
I.	**Zatrudnienie - etaty**	**28,84**	**28,84**	**0,00**	**28,19**	**29,44**	**27,84**	**-0,35**
1.	administracja	8,35	8,35	0,00	7,70	7,70	7,35	-0,35
2.	obsługa	11,29	11,29	0,00	11,29	11,29	11,29	0,00
3.	egzaminatorzy	9,20	9,20	0,00	9,20	10,45	9,20	0,00

Dane uzupełniające o stanie: należności i zobowiązań, środków i zapasów

Lp.	Treść	Rok ubiegły		zmiana (kol. 4-3)	Rok bieżący			zmiana (kol. 8-6)
		Stan na 01.01.	Stan na 30.06.		Stan na 01.01.	Planowany stan na 31.12.	Stan na 30.06.	
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*	*8.*	*9.*
I.	**Należności krótkoterminowe ogółem (bez ZFŚS) wg wart. księgowej (bez odpisów aktualizujących)**	**3 847,71**	**601,61**	**-3 246,10**	**942,48**	**1 000,00**	**2 970,64**	**2 028,16**
	w tym: wymagalne			*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0,00*
1.	z tytułu wynajmu, reklam, dzierżaw	0,00	601,61	601,61	657,50	1 000,00	986,05	328,55
2.	z tytułu świadczonych usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00
3.	należności odsetkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	pozostałe	3 847,71	0,00	-3 847,71	284,98	0,00	234,59	-50,39
I.a	**Odpisy aktualizujące wartość należności**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	w tym: odpisy na należności sporne	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
I.b	**Należności netto (pomniejszone o odpisy)**	**3 847,71**	**601,61**	**-3 246,10**	**942,48**	**1 000,00**	**2 970,64**	**2 028,16**
II.	**Zobowiązania ogółem* (bez ZFŚS)**	**212 285,69**	**102 090,29**	**-110 195,40**	**103 094,26**	**101 000,00**	**56 041,31**	**-47 052,95**
	w tym: wymagalne			*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
II.a	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**212 285,69**	**102 090,29**	**-110 195,40**	**103 094,26**	**101 000,00**	**56 041,31**	**-47 052,95**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	z tytułu podatków	12 285,00	13 748,00	1 463,00	15 371,00	17 000,00		-15 371,00
4.	z tytułu ZUS	44 007,65	51 275,43	7 267,78	62 037,23	64 000,00	56 041,31	-5 995,92
5.	pozostałe	155 993,04	37 066,86	-118 926,18	25 686,03	20 000,00		-25 686,03
II.b	**Zobowiązania długoterminowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.	z tytułu pożyczek, kredytów - długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	**Środki pieniężne (bez ZFŚS i r-ku wadiów i inw.)**	**1 474 009,05**	**1 324 571,80**	**-149 437,25**	**1 065 386,53**	**1 050 000,00**	**1 039 717,67**	**-25 668,86**
IV.	**Środki pieniężne na wyodręb. r-kach inwest.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
V.	**Zapasy (w magaz. mat. i towary zakup.nie rozlicz.)**	**3 920,33**	**6 593,14**	**2 672,81**	**2 484,94**	**3 500,00**	**4 705,03**	**2 220,09**

**bez rezerw na zobowiązania oraz bez rozliczeń międzokresowych*

Pieczątka Jednostki

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO ul.Zielna 2/4 87-800 WŁOCŁAWEK

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

06.08.18 Joanna Michałowska

data podpis

Dyrektor Departamentu

Dyrektor Departamentu Infrastruktury Drogowej i Bezpieczeństwa Ruchu

2018-08-14 Marzena Baczyńska (1)

data podpis

Dyrektor Jednostki

06.08.18 p.o. DYREKTORA Marek Stelmasik

data podpis