

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 32/1307/16
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 23 sierpnia 2016 r.



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2016 roku



Toruń, sierpień 2016 rok

SPIS TREŚCI

Lp.	Treść	Strona
I	Informacja ogólna	5
II	Część tabelaryczna	9
1	Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2016 rok Wykonanie w I półroczu 2016 roku	10
2	Załącznik Nr 2 Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2016 rok Wykonanie w I półroczu 2016 roku	14
3	Załącznik Nr 3 Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2016 rok Wykonanie w I półroczu 2016 roku	24
4	Załącznik Nr 4 Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2016 rok Wykonanie w I półroczu 2016 roku	36
5	Załącznik Nr 5 Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2016 rok Wykonanie w I półroczu 2016 roku	64
6	Załącznik Nr 6 Działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013. Plan na 2016 rok Wykonanie w I półroczu 2016 roku	65
7	Załącznik Nr 7 Działania realizowane w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Plan na 2016 rok Wykonanie w I półroczu 2016 roku	67
8	Załącznik Nr 8 Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Plan na 2016 rok Wykonanie w I półroczu 2016 roku	68
9	Załącznik Nr 9 Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych. Plan na 2016 rok Wykonanie w I półroczu 2016 roku	71
10	Załącznik Nr 10 Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2016 rok Wykonanie w I półroczu 2016 roku	72
11	Załącznik Nr 11 Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Plan na 2016 rok Wykonanie w I półroczu 2016 roku	81
12	Załącznik Nr 12 Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2016 rok Wykonanie w I półroczu 2016 roku	96
13	Załącznik Nr 13 Dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Plan na 2016 rok Wykonanie w I półroczu 2016 roku	107
14	Załącznik Nr 14 Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2016 rok Wykonanie w I półroczu 2016 roku	108

Lp.	Treść	Strona
15	Załącznik Nr 15 Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane. Plan na 2016 rok Wykonanie w I półroczu 2016 roku	109
III Część opisowa Informacji z wykonania budżetu województwa za I półrocze 2016 roku		111
1	Dochody	112
2	Wydatki	166
3	Wykaz zadań publicznych Województwa zleczanych w trybie ustawy o pożytku publicznym zrealizowanych w I półroczu 2016 roku	286
4	Wydatki województwa na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013	291
5	Wydatki województwa na realizację komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013	296
6	Wydatki województwa na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	298
7	Wydzielone rachunki dochodów	318
IV Informacja dodatkowa		320
1	Informacja o środkach Funduszu Pracy	321
2	Informacja o środkach z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	324
3	Informacja o redystrybucji środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	326
4	Wydatki niewygasające z upływem 2015 roku	328
V Informacja porównawcza (I półrocze 2015 r. i I półrocze 2016 r.)		333
1	Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zestawienie porównawcze wg źródeł pochodzenia	334
2	Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zestawienie porównawcze wg zadań	347
VI Wykaz wojewódzkich jednostek organizacyjnych wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku		364

SPIS TABEL

1	Tabela Nr 1 Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2016 r. Zestawienie wg źródeł pochodzenia	114
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 2015 r.	276
3	Tabela Nr 3 Wykaz zadań remontowych do realizacji w 2016 roku	285
4	Tabela Nr 4 Wykaz zadań publicznych Województwa zleczanych w trybie ustawy o pożytku publicznym na 2016 rok Realizacja w I półroczu 2016 roku	287
5	Tabela Nr 5 Środki Funduszu Pracy dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wykorzystanie środków w I półroczu 2016 roku	322
6	Tabela Nr 6 Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wykorzystanie środków w I półroczu 2016 roku	325

Lp.		Treść	Strona
7	Tabela Nr 7	Środki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2016 rok Redystrybucja środków w I półroczu 2016 roku	327
8	Tabela Nr 8	Wykonanie planu finansowego wydatków niewygasających z upływem 2015 r.	331
9	Tabela Nr 9	Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zestawienie porównawcze wg źródeł pochodzenia	334
10	Tabela Nr 10	Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zestawienie porównawcze wg zadań	347
11	Tabela Nr 11	Wykaz wojewódzkich jednostek organizacyjnych wg stanu na dzień 30 czerwca 2016	365

I INFORMACJA OGÓLNA

Informacja ogólna

Budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2016 rok przyjęty został Uchwałą Nr XV/303/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2016 i zmieniony uchwałami:

- 1) Nr 4/90/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2016 r.;
- 2) Nr 13/411/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 marca 2016 r.;
- 3) Nr XIX/342/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2016 r.;
- 4) Nr 21/662/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2016 r.;
- 5) Nr XXII/375/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r.;
- 6) Nr 26/932/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2016 r.

Budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego stanowią następujące wielkości:

	Plan na		w zł	
	01.01.2016	30.06.2016	Wykonanie 30.06.2016	% wykon.
dochody ogółem	788 680 168	795 236 996	372 770 339,05	46,88
<i>dochody bieżące</i>	583 424 985	608 228 817	303 303 337,31	49,87
<i>dochody majątkowe</i>	205 255 183	187 008 179	69 467 001,74	37,15
wydatki ogółem	788 680 168	795 236 996	260 749 766,36	32,79
<i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, poręczeń i gwarancji)</i>	499 195 382	520 729 306	232 348 760,52	44,62
<i>wydatki na obsługę długu, poręczenia i gwarancje</i>	24 379 933	24 379 933	4 249 291,04	17,43
<i>wydatki majątkowe</i>	265 104 853	250 127 757	24 151 714,80	9,66
deficyt budżetowy	0	0	x	x
nadwyżka budżetowa	0	0	112 020 572,69	x

Planowane dochody uległy w ciągu pierwszego półrocza zwiększeniu o kwotę 6.556.828 zł, tj. do kwoty 795.236.996 zł i zostały wykonane w wysokości 372.770.339,05 zł, tj. 46,88 % kwoty planowanej (załącznik Nr 1 i Nr 2).

Planowane wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 6.556.828 zł, tj. do kwoty 795.236.996 zł i zostały wykonane w pierwszym półroczu 2016 r. w wysokości 260.749.766,36 zł, tj. 32,79 % kwoty planowanej (załącznik Nr 3 i Nr 4).

Na 2016 r. zaplanowano budżet zrównoważony, tj. planowane wydatki równe są planowanym dochodom budżetu (załącznik Nr 5). Na dzień 30 czerwca 2016 r. osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości 112.020.572,69 zł.

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

	Plan na		Wykonanie	
	01.01.2016	30.06.2016	30.06.2016	% wykon.
Przychody ogółem	42 580 952	42 580 952	35 403 182,12	83,14
Rozchody ogółem	42 580 952	42 580 952	0,00	0,00

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2016 r. **rezerwa ogólna** w wysokości 5.800.000 zł w I półroczu 2016 r. została rozdysponowana w kwocie 822.288 zł.

W budżecie województwa na 2016 r. zaplanowano **rezerwy celowe** łącznie w wysokości 16.390.000 zł. W I półroczu 2016 roku zostały one rozdysponowane w kwocie 161.845 zł.

W budżecie na 2016 r. pierwotnie zaplanowano **wydatki na działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013** w wysokości 57.137.000 zł, które w ciągu pierwszego półrocza 2016 r. zostały zmniejszone do wysokości 24.410.107 zł. Na dzień 30 czerwca 2016 r. wydatki zostały wykonane w wysokości 10.731.853,77 zł, tj. 43,96 % planu (zał. Nr 6).

Pierwotnie w budżecie zaplanowano **wydatki na działania realizowane w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013** w wysokości 120.000 zł, które w ciągu półrocza zostały zmniejszone do wysokości 17.094 zł. Na dzień 30 czerwca 2016 r. wydatki zostały wykonane w wysokości 9.039,59 zł, tj. 52,88 % planu (zał. Nr 7).

W budżecie na 2016 r. pierwotnie zaplanowano **wydatki na projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020** w wysokości 184.756.831 zł, które w ciągu pierwszego półrocza 2016 r. zostały zmniejszone do wysokości 167.288.250 zł. Na dzień 30 czerwca 2016 r. wydatki zostały wykonane w wysokości 25.719.638,09 zł, tj. 15,37 % planu (zał. Nr 8).

Wydatki na pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych w budżecie województwa pierwotnie określono w wysokości 11.083.664 zł. W ciągu I półrocza zaplanowane wydatki uległy zwiększeniu do wysokości 12.638.230 zł i na dzień 30 czerwca 2016 r. zostały wykonane w kwocie 4.423.084,58 zł, tj. 35,00 % planu (zał. Nr 9).

Wydatki na zadania inwestycyjne pierwotnie zaplanowane w budżecie na 2016 r. w wysokości 236.177.629 zł uległy zmniejszeniu do kwoty 217.024.140 zł. Na dzień 30 czerwca 2016 r. wydatki te wykonano w kwocie 23.512.831,99 zł, tj. 10,83 % planu (zał. Nr 10).

Pierwotnie w budżecie województwa na 2016 r. zaplanowano wydatki na dotacje łącznie w wysokości 278.038.711 zł, które zmniejszone zostały do wysokości 240.002.122 zł. W I półroczu 2016 r. wydatki te zostały wykonane w wysokości 107.154.865,64 zł, tj. 44,65 % planu (zał. Nr 11).

Dotacje przedmiotowe udzielane z budżetu województwa pierwotnie zaplanowane zostały w wysokości 95.638.941 zł. Plan dotacji na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosił 95.687.005 zł, który został wykonany w wysokości 47.655.317,47 zł, tj. 49,80 % planu.

Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu województwa na 2016 r. pierwotnie zaplanowano w wysokości 68.345.794 zł. Plan dotacji na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosił 69.348.845 zł, który został wykonany w kwocie 35.497.487,29 zł, tj. 51,19 % wielkości planowanej.

Dotacje celowe z budżetu województwa w 2016 r. pierwotnie zaplanowane w wysokości 114.053.976 zł uległy zmniejszeniu do kwoty 74.966.272 zł. Planowane dotacje celowe w I półroczu 2016 r. zostały wykonane w kwocie 24.002.060,88 zł, tj. 32,02 % kwoty planowanej.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości 550.000 zł. Na dzień 30 czerwca 2016 r. zostały osiągnięte w wysokości 101.250 zł, tj. 18,41 % kwoty planowanej.

Zaplanowane wydatki na realizację **zadań określonych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych** w wysokości 390.000 zł zostały wykonane na dzień 30 czerwca br. w kwocie 346.892,04 zł, tj. 88,95 % planu.

Wydatki na realizację **zadań określonych w wojewódzkim programie przeciwdziałania narkomanii** określone zostały w wysokości 480.000 zł. Na dzień 30 czerwca 2016 r. wykonane zostały w kwocie 369.105,68 zł, tj. 76,90 % planu.

Zaplanowane dochody pochodzące z 10% odpisu od wpływów z tytułu opłat produktowych oraz dodatkowych opłat produktowych i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu opłat produktowych oraz dodatkowych opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu tych opłat zaplanowane w kwocie 9.154 zł zostały wykonane: dochody w wysokości 1.764,42 zł, natomiast wydatki w I półroczu 2016 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 zaplanowane w kwocie 2.000 zł zostały wykonane: dochody w wysokości 1.706,65 zł, natomiast wydatki w I półroczu 2016 r. nie zostały poniesione.

W budżecie województwa zaplanowano dochody pochodzące z 3% odpisu od wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki na tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 1.910.954 zł. Zaplanowane dochody zostały osiągnięte w I półroczu 2016 r. w wysokości 1.672.338,85 zł, natomiast wydatki zostały poniesione w kwocie 618.164,38 zł.

W budżecie województwa zaplanowano pierwotnie dochody pochodzące z 2,5% odpisu od środków przyznanych województwu z PFRON i wydatki na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych w wysokości 290.042 zł. W pierwszym półroczu plan dochodów i wydatków został zmniejszony do kwoty 243.379 zł. Na dzień 30 czerwca wpłynęły środki w wysokości 161.550 zł a wydatki zostały zrealizowane w kwocie 635,94 zł.

Planowane wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami samorządowi województwa kształtowały się pierwotnie w wysokości 59.137.531 zł, natomiast wg stanu na 30 czerwca 2016 r. plan wydatków wynosił 79.518.028 zł. Planowane wydatki w I półroczu 2016 r. zostały wykonane w wysokości 24.269.464,20 zł, tj. 30,52 % planu (zał. Nr 12), finansowane z:

- dotacji z budżetu państwa	24 136 832,87 zł
- środków własnych województwa	132 631,33 zł

Dochody do uzyskania z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami samorządowi województwa zaplanowane w wysokości 397.000 zł w I półroczu 2016 r. zostały osiągnięte w kwocie 183.657,03 zł, z tego należne do budżetu państwa 174.474,18 zł a rzeczywiście przekazane 170.664,08 zł.

Na **zadania wykonywane** na mocy porozumień z organami administracji rządowej pierwotnie zaplanowano dotacje w wysokości 7.835.000 zł. W I półroczu 2016 r. plan dotacji został zwiększony do kwoty 9.041.055 zł, a wykonanie wyniosło 3.615.422,80 zł, tj. 39,99 % planu (zał. Nr 13).

Na **zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** pierwotnie zaplanowano dotacje w wysokości 7.867.455 zł. W I półroczu plan zwiększono do kwoty 11.175.519 zł. Na dzień 30 czerwca 2016 r. osiągnięto dotacje w wysokości 4.526.160,55 zł, tj. 40,50 % planu (zał. Nr 14).

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane (zał. Nr 15) przedstawiają się następująco:

	Plan		Wykonanie	% wykon.
	01.01.2016	30.06.2016	30.06.2016	
- dochody	2 466 030	2 472 030	1 119 140,19	45,27
- wydatki	2 466 030	2 472 030	880 871,43	35,63

Przychody i rozchody

PRZYCHODY	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykon.
W 2016 r. zaplanowano przychody w wysokości	42 580 952	42 580 952	35 403 182,12	83,14
1. pochodzące z planowanego kredytu komercyjnego na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów	26 222 192	26 222 192	0,00	0,00
2. wolne środki z lat ubiegłych	16 358 760	16 358 760	35 403 182,12	216,42
ROZCHODY				
W 2016 r. zaplanowano rozchody w wysokości	42 580 952	42 580 952	0,00	0,00
przeznaczone na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych:				
- spłatę raty kredytu z EBI na wieloletnie zadania własne	7 035 994	7 035 994	0,00	0,00
- spłatę raty kredytu z EBI na zadania realizowane w ramach ZPORR	1 444 958	1 444 958	0,00	0,00
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2007 r.	11 000 000	11 000 000	0,00	0,00
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2008 r.	3 100 000	3 100 000	0,00	0,00
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2009 r.	4 000 000	4 000 000	0,00	0,00
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2010 r.	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2011 r.	13 000 000	13 000 000	0,00	0,00
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2012 r.	500 000	500 000	0,00	0,00
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2013 r.	500 000	500 000	0,00	0,00

Raty poszczególnych kredytów zostaną spłacone w miesiącu grudniu, zgodnie z harmonogramem ich spłat. Rozpoczęcie spłaty kredytu zaciągniętego w 2014 r. nastąpi w roku 2019, zgodnie z zawartą umową z bankiem. Natomiast rozpoczęcie spłaty kredytu zaciągniętego w 2015 r. nastąpi w 2021 r. zgodnie z zawartą umową z bankiem.

II CZEŚĆ TABELARYCZNA

**Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia
Plan na 2016 rok**

Wykonanie w I półroczu 2016 roku

(dotyczy Załącznika Nr 1 do Uchwały Budżetowej)

Dział	Nazwa	Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:								
					zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych						zadań pozostałych		
					z budżetu państwa budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych
						na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
DOCHODY BIEŻĄCE		583 424 985	419 971 454	24 691 309	8 457 111	37 846 000	14 531 000	0	0	12 265	65 194 789	7 867 455	4 853 602
		608 228 817	417 294 014	25 375 835	27 592 595	38 793 027	8 968 929	0	54 002	16 516	75 589 911	8 700 519	5 843 469
		303 303 337,31	221 821 835,47	15 326 572,87	16 983 363,21	17 498 044,38	1 407 937,09	0,00	54 001,87	12 807,84	25 334 292,64	4 526 160,55	338 321,39
		49,87	53,16	60,40	61,55	45,11	15,70	0,00	100,00	77,55	33,52	292,24	52,02
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 208 757	0	10 136 757	0	3 398 000	1 942 000	0	0	0	5 132 000	0	1 600 000
		32 287 041	0	10 137 207	0	3 398 000	1 942 000	0	0	0	15 209 834	0	1 600 000
		10 096 637,85	0,00	6 122 613,85	0,00	1 570 838,00	897 862,00	0,00	0,00	0,00	1 505 324,00	0,00	0,00
		31,27		60,40		46,23	46,23				9,90		0,00
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	960 000	0	0	0	720 000	240 000	0	0	0	0	0	0
		960 000	0	0	0	720 000	240 000	0	0	0	0	0	0
		450 000,00	0,00	0,00	0,00	337 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		46,88				46,88	46,88						
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		29 198	0	29 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		43 851,74	0,00	43 851,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		150,19		150,19									
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	62 475 567	0	6 616 837	0	0	0	0	0	0	53 219 789	2 638 941	0
		63 625 038	0	7 141 989	576 255	0	0	0	0	0	53 219 789	2 687 005	0
		26 679 855,23	0,00	4 770 464,56	576 254,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 809 234,08	1 523 902,01	0,00
		41,93		66,79	100,00						37,22	56,71	
630	TURYSTYKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		11,90	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	813 950	0	813 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		813 950	0	813 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		569 234,49	0,00	569 234,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		69,93		69,93									
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	108 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	0
		138 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	0
		15 774,48	0,00	15 774,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11,43		56,34							0,00		
720	INFORMATYKA	1 393 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 393 220	0
		1 946 600	0	0	470 373	0	83 007	0	0	0	0	1 393 220	0
		825 864,46	0,00	13 066,88	470 373,36	0,00	83 007,08	0,00	0,00	0,00	0,00	259 417,14	0,00
		42,43			100,00		100,00					18,62	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 824 950	0	223 950	0	1 241 000	219 000	0	0	0	1 141 000	0	0
		4 028 805	0	223 950	0	2 260 027	398 828	0	0	0	1 141 000	0	5 000
		1 359 761,88	0,00	70 757,08	0,00	569 094,38	100 428,42	0,00	0,00	0,00	614 683,00	0,00	4 799,00
		33,75		31,60		25,18	25,18				53,87		95,98

Dział	Nazwa	Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:									
					zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych						zadań pozostałych			
					z budżetu państwa budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	
						na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
752	OBRONA NARODOWA	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	
		2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	
		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		100,00										100,00		
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	254 938 640	254 335 940	602 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		254 938 640	254 335 940	602 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		133 854 033,00	133 680 925,47	173 107,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		52,50	52,56	28,72										
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	218 570 625	165 635 514	2 350 000	8 457 111	30 584 000	11 544 000	0	0	0	0	0	0	
		228 118 208	162 958 074	2 450 983	26 406 057	30 584 000	5 719 094	0	0	0	0	0	0	
		118 371 847,83	88 140 910,00	539 740,78	15 796 825,46	13 885 332,00	9 039,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		51,89	54,09	22,02	59,82	45,40	0,16							
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	953 240	0	260 975	0	0	0	0	0	12 265	0	680 000	0	
		1 070 779	0	260 975	0	0	0	0	0	16 516	0	680 000	0	
		810 436,84	0,00	261 641,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 807,84	113 287,56	422 700,00	0,00	
		75,69		100,26						77,55	100,00	62,16		
851	OCHRONA ZDROWIA	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	28 000	0	0	
		68 000	0	0	0	0	0	0	0	0	28 000	40 000	0	
		56 214,02	0,00	45 216,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 998,00	0,00	0,00	
		82,67									39,28	0,00		
852	POMOC SPOŁECZNA	3 311 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 235 000	73 000	0	
		3 497 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 421 000	73 000	0	
		2 266 273,84	0,00	3 289,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198 990,00	63 994,40	0,00	
		64,81		109,65							64,28	87,66		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 103 612	0	1 600 612	0	1 903 000	586 000	0	0	0	14 000	0	0	
		4 018 303	0	1 599 303	0	1 831 000	586 000	0	0	0	2 000	0	0	
		2 129 172,38	0,00	788 792,38	0,00	1 135 280,00	205 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		52,99		49,32		62,00	35,00				0,00			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	17 420	0	17 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		17 420	0	17 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		8 785,46	0,00	8 785,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		50,43		50,43										
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 549 028	0	1 922 108	0	0	0	0	0	0	196 000	0	2 430 920	
		4 718 940	0	1 922 108	139 910	0	0	0	54 002	0	196 000	0	2 406 920	
		1 957 839,19	0,00	1 705 872,92	139 909,81	0,00	0,00	0,00	54 001,87	0,00	1 181,00	0,00	56 873,59	
		41,49		88,75	100,00				100,00		0,60		2,36	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 082 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 082 294	0	
		3 827 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 827 294	0	
		2 257 507,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 256 147,00	0,00	
		58,98										58,95		
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	3 084 682	0	115 000	0	0	0	0	0	0	2 147 000	0	822 682	
		4 123 601	0	145 052	0	0	0	0	0	0	2 147 000	0	1 831 549	
		1 537 513,60	0,00	182 269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 595,00	0,00	276 648,80	
		37,29		125,66							50,24		15,10	

Dział	Nazwa	Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:									
					zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych						zadań pozostałych			
					z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	
						na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		159 648	0	159 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		159 647,26	0,00	159 647,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00		100,00										
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	164 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164 250
		1 482 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 482 602
		50 319,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 319,99
		3,39												3,39
o g ó ł e m :		788 680 168	419 971 454	28 572 409	107 381 847	38 419 500	89 146 500	0	0	12 265	73 094 789	7 867 455	24 213 949	
		795 236 996	417 294 014	30 668 891	142 221 122	39 444 647	39 729 509	0	54 002	16 516	96 762 748	11 175 519	17 870 028	
		372 770 339,05	221 821 835,47	20 392 381,36	45 209 149,36	17 617 164,38	17 497 073,09	0,00	54 001,87	12 807,84	27 410 091,64	4 526 160,55	18 229 673,49	
		46,88	53,16	66,49	31,79	44,66	44,04		100,00	77,55	28,33	40,50	102,01	

- a - plan na dzień 01.01.2016 r.
b - plan na dzień 30.06.2016 r.
c - wykonanie planu na dzień 30.06.2016 r.
d - % wykonania

Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej Plan na 2016 rok

Wykonanie w I półroczu 2016 roku

(dotyczy Załącznika Nr 2 do Uchwały Budżetowej)

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 rok		Wykonanie na 30.06.2016	% wyk. (kol. 6/5)
			wg uchwały budżetowej	wg stanu na 30.06.2016		
1	2	3	4	5	6	7
		DOCHODY OGÓLEM	788 680 168	795 236 996	372 770 339,05	46,88
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	23 313 757	43 392 041	10 261 420,61	23,65
01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	100 000	100 000	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	100 000	100 000	0,00	0,00
01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	18 507	18 507	15 646,35	84,54
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	512,60	51,26
	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	16 207	16 207	9 120,36	56,27
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	420,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	100	3,00	3,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	1 200	5 590,39	465,87
01008		Melioracje wodne	7 704 400	17 766 400	1 633 604,86	9,19
	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	15 094 000	1 489 490,00	9,87
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 400	12 400	4 614,86	37,22
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 600 000	1 600 000	0,00	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000	160 000	0,00	0,00
	6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	900 000	900 000	139 500,00	15,50
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	0	4 862,76	
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące doch. mająt.	0	0	4 862,76	
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 385 000	5 385 000	2 488 700,00	46,22
	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	3 398 000	3 398 000	1 570 838,00	46,23
	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	1 942 000	1 942 000	897 862,00	46,23
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 000	29 000	13 000,00	44,83
	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	16 000	16 000	7 000,00	43,75
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	10 100 000	10 100 000	6 099 322,64	60,39
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000 000	10 000 000	6 076 532,88	60,77
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000	100 000	22 789,76	22,79
01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	10 000 000	0,00	0,00
	6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	10 000 000	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 rok		Wykonanie na 30.06.2016	% wyk. (kol. 6/5)
			wg uchwały budżetowej	wg stanu na 30.06.2016		
1	2	3	4	5	6	7
01095		Pozostała działalność	5 850	22 134	19 284,00	87,12
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 850	6 300	3 450,00	54,76
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	15 834	15 834,00	100,00
050		RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	960 000	960 000	450 000,00	46,88
05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	960 000	960 000	450 000,00	46,88
	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	720 000	720 000	337 500,00	46,88
	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	240 000	240 000	112 500,00	46,88
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	201 769	216 374,61	107,24
15011		Rozwój przedsiębiorczości	0	172 571	172 522,87	99,97
	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące doch. mająt.	0	172 571	172 522,87	99,97
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	29 198	43 851,74	150,19
	2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	4 032	3 666,90	90,94
	2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	7	6,81	97,29
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	25 159	40 178,03	159,70
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	92 472 764	98 022 820	58 583 462,55	59,77
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	24 271 875	15 763 799	20 755 265,82	131,66
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 716 837	2 716 837	1 140 011,50	41,96
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	21,20	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	250 299,00	
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 638 941	2 687 005	1 523 902,01	56,71
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	18 916 097	10 359 957	17 841 032,11	172,21
60002		Infrastruktura kolejowa	4 000 000	15 073 132	14 625 064,33	97,03
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	15 152	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	576 255	576 254,58	100,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 000 000	14 481 725	14 048 809,75	97,01
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	46 393 000	46 393 000	19 778 870,37	42,63
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 343,58	
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	46 393 000	46 393 000	19 777 526,79	42,63

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 rok		Wykonanie na 30.06.2016	% wyk. (kol. 6/5)
			wg uchwały budżetowej	wg stanu na 30.06.2016		
1	2	3	4	5	6	7
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	17 733 389	20 718 389	3 390 324,74	16,36
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 250 000	3 760 000	3 450 777,97	91,78
	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	27 000	27 000	12 323,49	45,64
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	81 100	81 100	13 337,06	16,45
	0879	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	428,40	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500	2 500	1 779,06	71,16
	0970	Wpływy z różnych dochodów	616 000	616 000	-91 962,90	-14,93
	0977	Wpływy z różnych dochodów	0	0	3 488,69	
	0979	Wpływy z różnych dochodów	0	0	152,97	
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	6 756 789	6 756 789	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	0	2 475 000	0,00	0,00
	6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	7 000 000	7 000 000	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	74 500	74 500	33 937,29	45,55
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	70 000	70 000	31 707,29	45,30
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 500	4 500	2 230,00	49,56
630		TURYSTYKA	0	75	11,90	15,87
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	11,90	
	0979	Wpływy z różnych dochodów	0	0	11,90	
63095		Pozostała działalność	0	75	0,00	0,00
	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące doch. mająt.	0	75	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 613 950	5 433 950	5 135 623,92	94,51
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 613 950	5 433 950	5 135 623,92	94,51
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	159 000	159 000	186 195,00	117,10
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	106 950	106 950	83 071,55	77,67
	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	548 000	548 000	296 666,69	54,14
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 800 000	4 620 000	4 566 389,43	98,84
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	63,51	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	3 237,74	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	108 000	138 000	15 774,48	11,43
71003		Biura planowania przestrzennego	3 000	3 000	3 028,98	100,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	3 028,98	100,97
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	30 000	30 000	0,00	0,00
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	30 000	30 000	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	75 000	105 000	12 745,50	12,14
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000	25 000	12 745,50	50,98
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 000	80 000	0,00	0,00
720		INFORMATYKA	1 393 220	1 946 600	825 864,46	42,43
72095		Pozostała działalność	1 393 220	1 946 600	825 864,46	42,43
	0979	Wpływy z różnych dochodów	0	0	13 066,88	
	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	470 373	470 373,36	100,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 rok		Wykonanie na 30.06.2016	% wyk. (kol. 6/5)
			wg uchwały budżetowej	wg stanu na 30.06.2016		
1	2	3	4	5	6	7
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	83 007	83 007,08	100,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 393 220	1 393 220	259 417,14	18,62
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 854 950	4 066 005	1 378 461,88	33,90
75011		Urzędy wojewódzkie	1 059 250	1 036 250	558 692,04	53,91
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 057 000	1 034 000	556 766,00	53,85
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 250	2 250	1 926,04	85,60
75018		Urzędy marszałkowskie	305 000	305 000	117 216,41	38,43
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	161,60	16,16
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000	50 000	21 044,33	42,09
	0830	Wpływy z usług	80 000	80 000	26 187,64	32,73
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	0	440,59	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	11 500,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000	20 000	96,55	0,48
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000	70 000	13 287,70	18,98
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	84 000	84 000	44 498,00	52,97
75046		Komisje egzaminacyjne	700	700	148,40	21,20
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700	700	148,40	21,20
75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	0	0	7 464,23	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	7 464,23	
75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	0	23 000	13 419,00	58,34
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	23 000	13 419,00	58,34
75095		Pozostała działalność	1 490 000	2 701 055	681 521,80	25,23
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	1 002 027	119 869,38	11,96
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	176 828	21 153,42	11,96
	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	1 241 000	1 258 000	449 225,00	35,71
	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	219 000	222 000	79 275,00	35,71
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	5 000	4 799,00	95,98
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	6 120	6 120,00	100,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	1 080	1 080,00	100,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 rok		Wykonanie na 30.06.2016	% wyk. (kol. 6/5)
			wg uchwały budżetowej	wg stanu na 30.06.2016		
1	2	3	4	5	6	7
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 500	25 500	0,00	0,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 500	4 500	0,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA	2 000	2 000	2 000,00	100,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000	2 000	2 000,00	100,00
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 000	2 000	2 000,00	100,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIEDAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	254 938 640	254 938 640	133 854 033,00	52,50
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	602 700	602 700	173 107,53	28,72
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000	550 000	101 250,00	18,41
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	0	11 857,28	
	0690	Wpływy z różnych opłat	52 700	52 700	60 000,25	113,85
75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	254 335 940	254 335 940	133 680 925,47	52,56
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	61 135 940	61 135 940	27 150 338,00	44,41
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	193 200 000	193 200 000	106 530 587,47	55,14
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	388 609 361	359 756 634	148 729 880,23	41,34
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	60 413 694	57 736 254	35 530 000,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	60 413 694	57 736 254	35 530 000,00	61,54
75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	77 876 026	77 876 026	38 938 014,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	77 876 026	77 876 026	38 938 014,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 350 000	2 684 607	514 702,64	19,17
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 350 000	2 350 000	514 529,05	21,89
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	110,57	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	63,02	
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	100 983	0,00	0,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	233 624	0,00	0,00
75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	27 345 794	27 345 794	13 672 896,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 345 794	27 345 794	13 672 896,00	50,00
75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	58 137 000	48 744 456	42 096 560,79	86,36
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	15 219,40	
	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	14 997 654	11 823 308,99	78,83
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 000 000	0	0,00	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	11 746 802	14 176 976,40	120,69
	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	57 137 000	22 000 000	16 081 056,00	73,10
75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	120 000	17 094	11 143,70	65,19
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	2 104,11	

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 rok		Wykonanie na 30.06.2016	% wyk. (kol. 6/5)
			wg uchwały budżetowej	wg stanu na 30.06.2016		
1	2	3	4	5	6	7
75863	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	111 000	17 094	9 039,59	52,88
	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	9 000	0	0,00	
	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		117 448 597	105 400 817	3 973 516,47	3,77
	2057	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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 103 861	8 290 817	3 973 516,47	47,93
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	11 217 000	8 710 000	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	94 924 736	88 400 000	0,00	0,00
75864	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	6 203 000	0	0,00	
	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego		44 918 250	39 951 586	13 993 046,63	35,03
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	7 714,63	
	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 985 250	5 254 250	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	3 353 250	3 117 586	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	29 584 000	30 584 000	13 885 332,00	45,40
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	447 750	447 750	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	29 000	29 000	0,00	0,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	519 000	519 000	100 000,00	19,27
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	953 240	1 070 779	810 436,84	75,69
80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 690	68 018	67 995,26	99,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 690	2 690	2 667,70	99,17
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	65 328	65 327,56	100,00
80105	Przedszkola specjalne		50	50	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50	50	0,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne		1 380	49 340	48 275,28	97,84
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 380	1 380	315,28	22,85

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 rok		Wykonanie na 30.06.2016	% wyk. (kol. 6/5)
			wg uchwały budżetowej	wg stanu na 30.06.2016		
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	0	47 960	47 960,00	100,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	695	695	186,00	26,76
	0970	Wpływy z różnych dochodów	695	695	186,00	26,76
80130		Szkoły zawodowe	1 150	1 150	373,94	32,52
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150	1 150	373,94	32,52
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 310	1 310	559,30	42,69
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 310	1 310	559,30	42,69
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	930 500	930 500	614 964,26	66,09
	0830	Wpływy z usług	250 000	250 000	192 000,00	76,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	264,26	52,85
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000	80 000	46 800,00	58,50
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000	600 000	375 900,00	62,65
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 750	1 750	571,76	32,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 750	1 750	571,76	32,67
80147		Biblioteki pedagogiczne	1 450	1 450	2 262,15	156,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450	1 450	2 262,15	156,01
80195		Pozostała działalność	12 265	16 516	75 248,89	455,61
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	325,64	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	62 115,41	
	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	12 265	16 516	12 807,84	77,55
851		OCHRONA ZDROWIA	28 000	3 340 837	1 992 513,02	59,64
85111		Szpital ogólny	0	3 272 837	1 936 299,00	59,16
	6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0	3 272 837	1 936 299,00	59,16
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0	0	45 171,48	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	45 171,48	
85149		Programy polityki zdrowotnej	0	0	41,91	
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	41,91	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	40 000	2,63	0,01
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	2,13	
	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
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0,50	
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
85195		Pozostała działalność	12 000	12 000	3 000,00	25,00
	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	3 000,00	25,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3 311 000	3 497 000	2 266 273,84	64,81
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	73 000	88 000	64 037,68	72,77
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	15 000	0,00	0,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	73 000	73 000	63 994,40	87,66

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 rok		Wykonanie na 30.06.2016	% wyk. (kol. 6/5)
			wg uchwały budżetowej	wg stanu na 30.06.2016		
1	2	3	4	5	6	7
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	43,28	
85211		Świadczenie wychowawcze	0	171 000	171 000,00	100,00
	2380	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone samorządom województw, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0	171 000	171 000,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 555 000	1 555 000	794 700,00	51,11
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 555 000	1 555 000	794 700,00	51,11
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 000	3 000	2 702,84	90,09
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	2 702,84	90,09
85226		Ośrodki adopcyjne	1 680 000	1 680 000	1 233 511,35	73,42
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	221,35	
	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	1 233 290,00	73,41
85295		Pozostała działalność	0	0	321,97	
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	24,23	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0,67	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	96,80	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	200,27	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 103 612	4 115 963	2 136 263,69	51,90
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	0,54	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0,54	
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	290 042	243 379	161 550,00	66,38
	0970	Wpływy z różnych dochodów	290 042	243 379	161 550,00	66,38
85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 168 370	1 172 000	504 629,27	43,06
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 168 370	1 172 000	504 629,27	43,06
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	2 645 200	2 633 200	1 412 572,72	53,64
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i od innych jednostek organizacyjnych	0	0	4 974,69	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	24,60	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	100	18,65	18,65
	0970	Wpływy z różnych dochodów	142 100	142 100	67 174,78	47,27
	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	586 000	586 000	205 100,00	35,00
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 903 000	1 831 000	1 135 280,00	62,00
	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	2 000	0,00	0,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	72 000	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	0	67 384	57 511,16	85,35
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	26,45	

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 rok		Wykonanie na 30.06.2016	% wyk. (kol. 6/5)
			wg uchwały budżetowej	wg stanu na 30.06.2016		
1	2	3	4	5	6	7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0,43	
	2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	11 433	11 429,95	99,97
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	30 291	38 987,62	128,71
	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące doch. mająt.	0	25 660	7 066,71	27,54
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	17 420	17 420	8 785,46	50,43
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	16 740	16 740	8 553,92	51,10
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000	12 000	5 974,98	49,79
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 740	4 740	2 578,94	54,41
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	360	360	49,00	13,61
	0970	Wpływy z różnych dochodów	360	360	49,00	13,61
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	320	320	160,54	50,17
	0970	Wpływy z różnych dochodów	320	320	160,54	50,17
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	0	22,00	
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	22,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 669 028	4 743 318	2 087 448,59	44,01
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	0	159 607,40	
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	29 998,00	
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące doch. mająt.	0	0	129 609,40	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	137 000	137 378	935,00	0,68
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	137 000	137 000	935,00	0,68
	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące doch. mająt.	0	378	0,00	0,00
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	59 000	59 000	246,00	0,42
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	59 000	59 000	246,00	0,42
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	1 910 954	1 910 954	1 672 338,85	87,51
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 910 954	1 910 954	1 672 338,85	87,51
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	9 154	9 154	1 764,42	19,27
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	9 154	9 154	1 764,42	19,27
90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i	2 000	2 000	1 706,65	85,33
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	2 000	1 706,65	85,33
90095		Pozostała działalność	2 550 920	2 624 832	250 850,27	9,56
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	65,00	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	139 910	139 909,81	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 430 920	2 406 920	56 873,59	2,36

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 rok		Wykonanie na 30.06.2016	% wyk. (kol. 6/5)
			wg uchwały budżetowej	wg stanu na 30.06.2016		
1	2	3	4	5	6	7
	2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	54 002	54 001,87	100,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000	24 000	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 082 294	3 986 942	2 417 154,26	60,63
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	235 000	235 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	235 000	235 000,00	100,00
92106		Teatry	0	159 648	159 647,26	100,00
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące doch. mająt.	0	159 648	159 647,26	100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	64 294	64 294	32 147,00	50,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 294	64 294	32 147,00	50,00
92116		Biblioteki	3 018 000	3 078 000	1 539 000,00	50,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 018 000	3 078 000	1 539 000,00	50,00
92195		Pozostała działalność	0	450 000	451 360,00	100,30
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	23,78	
	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, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	1 336,22	
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	3 248 932	5 606 203	1 587 833,59	28,32
92502		Parki krajobrazowe	3 248 932	5 606 203	1 587 833,59	28,32
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	4 131,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	115 000	145 052	178 138,80	122,81
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2 147 000	2 147 000	1 078 595,00	50,24
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	222 682	705 930	107 597,47	15,24
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000	1 125 619	169 051,33	15,02
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 250	1 349 862	41 820,00	3,10
	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	160 000	132 740	8 499,99	6,40
926		KULTURA FIZYCZNA	0	0	10 722,12	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	10 722,12	
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	179,63	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	10 542,49	

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:										w tym:		
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
50005	Promocja eksportu	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		b	272 500	272 500	272 500	222 500	50 000	0	0	0	0	0	0	0		
		c	87 860,12	87 860,12	87 860,12	87 860,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	32,24	32,24	32,24	39,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	335 775 974	176 424 233	79 064 179	11 660 341	67 403 838	96 988 941	36 500	334 613	0	159 351 741	159 351 741	124 629 475	0	
		b	335 879 516	176 833 366	79 414 584	11 610 500	67 804 084	97 037 005	47 164	334 613	0	159 046 150	159 046 150	111 750 380	0	
		c	94 196 823,67	83 456 939,31	34 979 457,57	5 551 157,76	29 428 299,81	48 398 515,61	14 777,27	64 188,86	0,00	10 739 884,36	10 739 884,36	8 376 527,67	0,00	
		d	28,04	47,20	44,05	47,81	43,40	49,88	31,33	19,18	0,00	6,75	6,75	7,50	0,00	
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	a	115 855 038	96 938 941	0	0	0	96 938 941	0	0	0	18 916 097	18 916 097	0	0	
		b	119 103 104	96 987 005	0	0	0	96 987 005	0	0	0	22 116 099	22 116 099	0	0	
		c	48 348 515,61	48 348 515,61	0,00	0,00	0,00	48 348 515,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	40,59	49,85	0,00	0,00	0,00	49,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60002	Infrastruktura kolejowa	a	10 194 738	0	0	0	0	0	0	0	0	10 194 738	10 194 738	10 194 738	0	
		b	8 910 424	15 152	15 152	0	15 152	0	0	0	0	8 895 272	8 895 272	7 899 770	0	
		c	282 140,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 140,19	282 140,19	0,00	0,00	
		d	3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,17	3,17	0,00	0,00	
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	a	46 393 000	46 393 000	46 393 000	0	46 393 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b	46 393 664	46 393 664	46 393 000	0	46 393 000	0	664	0	0	0	0	0	0	
		c	19 777 526,79	19 777 526,79	19 777 526,79	0,00	19 777 526,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	42,63	42,63	42,63	0,00	42,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a	151 733 021	32 526 852	32 490 352	11 660 341	20 830 011	0	36 500	0	0	119 206 169	119 206 169	103 400 000	0	
		b	160 262 493	32 674 835	32 628 335	11 610 500	21 017 835	0	46 500	0	0	127 587 658	127 587 658	103 403 489	0	
		c	24 989 472,32	14 978 848,24	14 964 070,97	5 551 157,76	9 412 913,21	0,00	14 777,27	0,00	0,00	10 010 624,08	10 010 624,08	7 929 407,58	0,00	
		d	15,59	45,84	45,86	47,81	44,79	0,00	31,78	0,00	0,00	7,85	7,85	7,67	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	a	6 203 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 203 000	6 203 000	6 203 000	0	
		b	197 270	197 270	197 270	0	197 270	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c	196 824,30	196 824,30	196 824,30	0,00	196 824,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	99,77	99,77	99,77	0,00	99,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60041	Infrastruktura portowa	a	4 831 737	0	0	0	0	0	0	0	0	4 831 737	4 831 737	4 831 737	0	
		b	447 121	0	0	0	0	0	0	0	0	447 121	447 121	447 121	0	
		c	447 120,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 120,09	447 120,09	447 120,09	0,00	
		d	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
60095	Pozostała działalność	a	565 440	565 440	180 827	0	180 827	50 000	0	334 613	0	0	0	0	0	
		b	565 440	565 440	180 827	0	180 827	50 000	0	334 613	0	0	0	0	0	
		c	155 224,37	155 224,37	41 035,51	0,00	41 035,51	50 000,00	0,00	64 188,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	27,45	27,45	22,69	0,00	22,69	100,00	0,00	19,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630	TURYSTYKA	a	863 570	356 250	206 250	5 000	201 250	150 000	0	0	0	507 320	507 320	507 320	0	
		b	519 296	456 250	306 250	5 000	301 250	150 000	0	0	0	63 046	63 046	63 046	0	
		c	392 051,47	346 536,00	259 818,00	5 000,00	254 818,00	86 718,00	0,00	0,00	0,00	45 515,47	45 515,47	45 515,47	0,00	
		d	75,50	75,95	84,84	100,00	84,59	57,81	0,00	0,00	0,00	72,19	72,19	72,19	0,00	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	a	356 250	356 250	206 250	5 000	201 250	150 000	0	0	0	0	0	0	0	
		b	456 250	456 250	306 250	5 000	301 250	150 000	0	0	0	0	0	0	0	
		c	346 536,00	346 536,00	259 818,00	5 000,00	254 818,00	86 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	75,95	75,95	84,84	100,00	84,59	57,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63095	Pozostała działalność	a	507 320	0	0	0	0	0	0	0	0	507 320	507 320	507 320	0	
		b	63 046	0	0	0	0	0	0	0	0	63 046	63 046	63 046	0	
		c	45 515,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 515,47	45 515,47	45 515,47	0,00	
		d	72,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,19	72,19	72,19	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	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
75017	Samorządowe sejmiki województw	a	1 350 000	1 350 000	290 000	32 000	258 000	0	1 060 000	0	0	0	0	0	0
		b	1 350 000	1 350 000	290 000	27 000	263 000	0	1 060 000	0	0	0	0	0	0
		c	626 637,16	626 637,16	138 335,30	17 500,00	120 835,30	0,00	488 301,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	46,42	46,42	47,70	64,81	45,94	0,00	46,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75018	Urzędy marszałkowskie	a	67 559 889	66 322 592	32 901 079	26 787 325	6 113 754	0	20 000	33 401 513	0	1 237 297	1 237 297	584 188	0
		b	70 716 154	69 449 233	34 846 097	28 437 325	6 408 772	0	25 000	34 578 136	0	1 266 921	1 266 921	584 188	0
		c	33 813 413,50	33 651 454,06	20 373 658,81	17 005 744,21	3 367 914,60	0,00	14 866,95	13 262 928,30	0,00	161 959,44	161 959,44	0,00	0,00
		d	47,82	48,45	58,47	59,80	52,55	0,00	59,47	38,36	0,00	12,78	12,78	0,00	0,00
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	a	545 000	545 000	545 000	3 000	542 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	545 000	545 000	545 000	3 000	542 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	348 717,81	348 717,81	348 717,81	0,00	348 717,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	63,98	63,98	63,98	0,00	64,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a	5 500 000	5 500 000	5 480 000	156 500	5 323 500	0	20 000	0	0	0	0	0	0
		b	12 265 138	12 265 138	8 480 000	149 500	8 330 500	0	20 000	3 765 138	0	0	0	0	0
		c	4 369 209,43	4 369 209,43	4 369 209,43	7 032,00	4 362 177,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	35,62	35,62	51,52	4,70	52,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	23 000	23 000	18 000	0	18 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
		c	1 587,25	1 587,25	1 587,25	0,00	1 587,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	6,90	6,90	8,82	0,00	8,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	a	2 321 840	2 291 840	543 840	20 600	523 240	135 000	153 000	1 460 000	0	30 000	30 000	30 000	0
		b	3 756 984	3 718 984	748 840	17 600	731 240	135 000	153 000	2 682 144	0	38 000	38 000	38 000	0
		c	1 079 918,89	1 079 918,89	356 263,76	14 200,00	342 063,76	106 964,46	30 710,06	585 980,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	28,74	29,04	47,58	80,68	46,78	79,23	20,07	21,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	a	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	a	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	a	125 000	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	175 000	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	8 812,14	8 812,14	8 812,14	0,00	8 812,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	5,04	5,04	5,04	0,00	5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	a	125 000	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	175 000	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	8 812,14	8 812,14	8 812,14	0,00	8 812,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	5,04	5,04	5,04	0,00	5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	a	24 379 933	24 379 933	0	0	0	0	0	0	24 379 933	0	0	0	0
		b	24 379 933	24 379 933	0	0	0	0	0	0	24 379 933	0	0	0	0
		c	4 249 291,04	4 249 291,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 249 291,04	0,00	0,00	0,00
		d	17,43	17,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,43	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	a	9 706 495	9 706 495	0	0	0	0	0	0	9 706 495	0	0	0	0
		b	9 706 495	9 706 495	0	0	0	0	0	0	9 706 495	0	0	0	0
		c	4 249 291,04	4 249 291,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 249 291,04	0,00	0,00	0,00
		d	43,78	43,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,78	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	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	a	390 000	390 000	27 000	3 000	24 000	363 000	0	0	0	0	0	0	0
		b	430 000	430 000	27 000	3 000	24 000	403 000	0	0	0	0	0	0	0
		c	346 892,04	346 892,04	1 962,04	0,00	1 962,04	344 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	80,67	80,67	7,27	0,00	8,18	85,59	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	1 965,60	1 965,60	1 965,60	0,00	1 965,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	12,29	12,29	12,29	0,00	12,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	a	12 636 956	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	12 624 956	0	0	12 624 956	
		b	12 636 956	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	12 624 956	0	0	12 624 956	
		c	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	0,02	18,75	18,75	0,00	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	a	16 581 687	16 552 687	6 180 895	4 874 243	1 306 652	1 009 390	49 000	9 313 402	0	29 000	29 000	29 000	0
		b	10 959 435	10 730 435	6 366 195	5 051 019	1 315 176	1 009 390	49 700	3 305 150	0	229 000	229 000	29 000	0
		c	4 357 278,87	4 357 278,87	3 603 891,98	3 072 233,10	531 658,88	752 052,20	1 334,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	39,76	40,61	56,61	60,82	40,42	74,51	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	a	5 086 789	5 086 789	0	0	0	0	0	5 086 789	0	0	0	0	0
		b	1 086 789	1 086 789	0	0	0	0	0	1 086 789	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
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	a	407 000	407 000	337 000	204 000	133 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0
		b	422 000	422 000	352 000	204 000	148 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0
		c	148 509,42	148 509,42	103 909,42	69 057,20	34 852,22	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	35,19	35,19	29,52	33,85	23,55	63,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85211	Świadczenie wychowawcze	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	171 000	171 000	170 300	136 300	34 000	0	700	0	0	0	0	0	0
		c	71 950,29	71 950,29	71 950,29	59 141,46	12 808,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	42,08	42,08	42,25	43,39	37,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	a	1 555 000	1 555 000	1 553 500	1 216 230	337 270	0	1 500	0	0	0	0	0	0
		b	1 555 000	1 555 000	1 553 500	1 216 230	337 270	0	1 500	0	0	0	0	0	0
		c	763 552,39	763 552,39	763 460,96	607 909,49	155 551,47	0,00	91,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	49,10	49,10	49,14	49,98	46,12	0,00	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	a	2 637 285	2 637 285	2 635 285	2 191 063	444 222	0	2 000	0	0	0	0	0	0
		b	2 837 285	2 637 285	2 635 285	2 231 539	403 746	0	2 000	0	0	200 000	200 000	0	0
		c	1 502 440,89	1 502 440,89	1 501 652,43	1 327 621,55	174 030,88	0,00	788,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	52,95	56,97	56,98	59,49	43,10	0,00	39,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85226	Ośrodki adopcyjne	a	1 680 000	1 680 000	1 540 110	1 257 950	282 160	139 390	500	0	0	0	0	0	0
		b	1 680 000	1 680 000	1 540 110	1 257 950	282 160	139 390	500	0	0	0	0	0	0
		c	1 215 380,80	1 215 380,80	1 140 536,00	1 008 003,40	132 532,60	74 390,00	454,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	72,34	72,34	74,06	80,13	46,97	53,37	90,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	a	5 215 613	5 186 613	115 000	5 000	110 000	800 000	45 000	4 226 613	0	29 000	29 000	29 000	0
		b	3 207 361	3 178 361	115 000	5 000	110 000	800 000	45 000	2 218 361	0	29 000	29 000	29 000	0
		c	655 445,08	655 445,08	22 382,88	500,00	21 882,88	633 062,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	20,44	20,62	19,46	10,00	19,89	79,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	15 801 808	15 766 408	9 737 894	8 063 702	1 674 192	794 000	11 370	5 223 144	0	35 400	35 400	35 400	0
		b	15 764 240	15 622 180	9 680 441	7 956 249	1 724 192	794 000	8 790	5 138 949	0	142 060	142 060	137 060	0
		c	6 516 496,39	6 509 429,68	4 517 966,25	3 667 373,94	850 592,31	325 499,78	1 981,66	1 663 981,99	0,00	7 066,71	7 066,71	7 066,71	0,00
		d	41,34	41,67	46,67	46,09	49,33	40,99	22,54	32,38	0,00	4,97	4,97	5,16	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	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
92106	Teatry	a	24 400 000	24 400 000	0	0	0	24 400 000	0	0	0	0	0	0	0
		b	25 099 331	24 840 883	0	0	0	24 840 883	0	0	0	258 448	258 448	0	0
		c	13 410 206,07	13 402 299,81	0,00	0,00	0,00	13 402 299,81	0,00	0,00	0,00	7 906,26	7 906,26	0,00	0,00
		d	53,43	53,95	0,00	0,00	0,00	53,95	0,00	0,00	0,00	3,06	3,06	0,00	0,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	a	7 850 000	7 850 000	100 000	0	100 000	7 750 000	0	0	0	0	0	0	0
		b	8 462 000	8 327 000	150 000	0	150 000	8 177 000	0	0	0	135 000	135 000	0	0
		c	3 909 000,00	3 909 000,00	0,00	0,00	0,00	3 909 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	46,19	46,94	0,00	0,00	0,00	47,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a	6 004 294	6 004 294	0	0	0	6 004 294	0	0	0	0	0	0	0
		b	6 131 816	6 121 816	0	0	0	6 121 816	0	0	0	10 000	10 000	0	0
		c	3 099 611,48	3 099 611,48	0,00	0,00	0,00	3 099 611,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	50,55	50,63	0,00	0,00	0,00	50,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	a	2 160 000	2 160 000	0	0	0	2 160 000	0	0	0	0	0	0	0
		b	2 260 150	2 210 150	0	0	0	2 210 150	0	0	0	50 000	50 000	0	0
		c	1 179 970,00	1 129 970,00	0,00	0,00	0,00	1 129 970,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		d	52,21	51,13	0,00	0,00	0,00	51,13	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	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	16 732 000	16 732 000	0	0	0	16 732 000	0	0	0	0	0	0	0
		b	16 984 816	16 859 816	0	0	0	16 859 816	0	0	0	125 000	125 000	0	0
		c	8 529 989,00	8 489 989,00	0,00	0,00	0,00	8 489 989,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		d	50,22	50,36	0,00	0,00	0,00	50,36	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00
92118	Muzea	a	10 074 000	10 074 000	0	0	0	10 074 000	0	0	0	0	0	0	0
		b	11 253 196	10 206 275	0	0	0	10 206 275	0	0	0	1 046 921	1 046 921	0	0
		c	5 078 852,49	5 078 852,49	0,00	0,00	0,00	5 078 852,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	45,13	49,76	0,00	0,00	0,00	49,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a	5 608 284	5 531 126	100 000	0	100 000	1 145 000	0	4 286 126	0	77 158	77 158	77 158	0
		b	5 592 506	5 515 348	100 000	0	100 000	1 145 000	0	4 270 348	0	77 158	77 158	77 158	0
		c	4 027 471,26	4 027 471,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 027 471,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	72,02	73,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	a	4 975 455	2 765 000	205 000	51 500	153 500	2 255 000	305 000	0	0	2 210 455	2 210 455	2 210 455	0
		b	9 955 556	3 715 000	376 000	103 500	272 500	3 014 000	325 000	0	0	6 240 556	6 240 556	6 240 556	0
		c	2 673 744,90	2 612 384,48	127 084,49	42 900,00	84 184,49	2 318 299,99	167 000,00	0,00	0,00	61 360,42	61 360,42	61 360,42	0,00
		d	26,86	70,32	33,80	41,45	30,89	76,92	51,38	0,00	0,00	0,98	0,98	0,98	0,98
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	5 777 441	5 537 441	4 478 641	2 872 056	1 606 585	0	58 800	1 000 000	0	240 000	240 000	0	0
		b	6 662 984	6 378 416	5 319 616	3 005 061	2 314 555	0	58 800	1 000 000	0	284 568	284 568	0	0
		c	2 179 233,45	2 119 013,45	2 082 495,81	1 404 707,14	677 788,67	0,00	36 517,64	0,00	0,00	60 220,00	60 220,00	0,00	0,00
		d	32,71	33,22	39,15	46,74	29,28	0,00	62,10	0,00	0,00	21,16	21,16	0,00	0,00
92502	Parki krajobrazowe	a	5 777 441	5 537 441	4 478 641	2 872 056	1 606 585	0	58 800	1 000 000	0	240 000	240 000	0	0
		b	6 662 984	6 378 416	5 319 616	3 005 061	2 314 555	0	58 800	1 000 000	0	284 568	284 568	0	0
		c	2 179 233,45	2 119 013,45	2 082 495,81	1 404 707,14	677 788,67	0,00	36 517,64	0,00	0,00	60 220,00	60 220,00	0,00	0,00
		d	32,71	33,22	39,15	46,74	29,28	0,00	62,10	0,00	0,00	21,16	21,16	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	a	4 400 000	4 400 000	250 000	0	250 000	3 350 000	800 000	0	0	0	0	0	0
		b	6 992 918	4 400 000	670 000	0	670 000	2 900 000	830 000	0	0	2 592 918	2 592 918	2 576 075	0
		c	2 492 434,70	2 326 466,86	472 146,87	0,00	472 146,87	1 388 269,99	466 050,00	0,00	0,00	165 967,84	165 967,84	165 967,84	0,00
		d	35,64	52,87	70,47	0,00	70,47	47,87	56,15	0,00	0,00	6,40	6,40	6,44	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	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
92601	Obiekty sportowe	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	2 576 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 576 075	2 576 075	2 576 075
		c	165 967,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 967,84	165 967,84	165 967,84
		d	6,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,44	6,44	6,44
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	a	4 400 000	4 400 000	250 000	0	250 000	3 350 000	800 000	0	0	0	0	0	0
		b	4 400 000	4 400 000	670 000	0	670 000	2 900 000	830 000	0	0	0	0	0	0
		c	2 326 466,86	2 326 466,86	472 146,87	0,00	472 146,87	1 388 269,99	466 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	52,87	52,87	70,47	0,00	70,47	47,87	56,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b	16 843	0	0	0	0	0	0	0	0	16 843	16 843	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	
		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	
OGÓŁEM		a	788 680 168	523 575 315	253 143 095	134 075 139	119 067 956	177 128 625	2 833 742	66 089 920	24 379 933	265 104 853	250 782 129	186 956 748	14 322 724
		b	795 236 996	545 109 239	272 325 651	135 409 142	136 916 509	179 056 335	2 901 026	66 446 294	24 379 933	250 127 757	231 515 033	138 300 258	18 612 724
		c	260 749 766,36	236 598 051,56	118 464 252,26	67 991 171,92	50 473 080,34	90 298 829,50	1 301 473,26	22 284 205,50	4 249 291,04	24 151 714,80	23 693 772,80	18 844 750,90	457 942,00
		d	32,79	43,40	43,50	50,21	36,86	50,43	44,86	33,54	17,43	9,66	10,23	13,63	2,46

*
a - plan na dzień 01.01.2016 r.
b - plan na dzień 30.06.2016 r.
c - wykonanie planu na dzień 30.06.2016 r.
d - % wykonania

Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej

Plan na 2016 rok

Wykonanie w I półroczu 2016 roku
(dotyczy Załącznika Nr 4 do Uchwały Budżetowej)

w złotych

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r.		Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 30.06.2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7
		WYDATKI OGÓŁEM	788 680 168	795 236 996	260 749 766,36	32,79
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	39 700 392	52 249 055	6 998 948,66	13,40
01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	100 000	100 000	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	0,00	0,00
01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	6 482 101	6 546 101	3 182 674,20	48,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700	8 700	1 490,70	17,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 372 165	4 372 165	1 971 015,27	45,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	352 237	340 046	340 045,91	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	798 553	798 553	360 165,18	45,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	113 814	113 814	35 019,89	30,77
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 323	74 323	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	59 000	23 716,33	40,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 453	200 453	91 101,49	45,45
	4220	Zakup środków żywności	0	5 000	1 802,52	36,05
	4260	Zakup energii	70 000	76 191	59 024,29	77,47
	4270	Zakup usług remontowych	51 000	118 000	41 179,95	34,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	3 000	994,20	33,14
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000	136 000	90 122,32	66,27
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000	29 000	14 970,11	51,62
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 524	9 524	4 761,54	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	1 024,10	34,14
	4430	Różne opłaty i składki	37 000	37 000	32 266,52	87,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 332	120 332	90 249,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	22 000	22 000	10 158,00	46,17
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000	14 000	12 820,70	91,58
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	3 000	726,98	24,23
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	19,20	0,64
01008		Melioracje wodne	16 294 941	18 680 781	1 455 340,62	7,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 100	14 100	8 107,52	57,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 480	683 480	330 494,70	48,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 272	56 079	56 076,64	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 437	131 437	57 095,02	43,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 733	18 733	6 850,74	36,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 942	136 547	43 232,71	31,66
	4260	Zakup energii	1 540 250	1 540 250	518 201,29	33,64
	4270	Zakup usług remontowych	3 651 940	13 713 940	152 937,87	1,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 011	1 011	244,00	24,13
	4300	Zakup usług pozostałych	500 385	500 586	156 447,44	31,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	600	6,16	1,03
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000	55 000	8 610,00	15,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500	15,00	0,43
	4430	Różne opłaty i składki	33 891	33 357	14 799,48	44,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 880	21 880	16 410,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	45 000	43 665	20 687,00	47,38
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	460	2 716	2 459,27	90,55
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	30 000	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900	3 900	40,00	1,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 000	1 060 000	62 625,78	5,91

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r.		Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 30.06.2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 034 736	510 000	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 241 424	90 000	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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 100 000	1 100 000	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000	62 539	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	62 539	0,00	0,00
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 397 500	5 397 500	2 294 509,41	42,51
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000	10 000	108,13	1,08
	3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 909	1 909	0,00	0,00
	3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 091	1 091	0,00	0,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 583 892	1 578 406	675 303,62	42,78
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 329	902 193	385 993,94	42,78
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 440	143 795	143 793,41	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 560	82 191	82 190,27	100,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 207	300 207	139 839,04	46,58
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 595	171 595	79 930,08	46,58
	4128	Składki na Fundusz Pracy	41 345	41 345	17 069,93	41,29
	4129	Składki na Fundusz Pracy	23 632	23 632	9 756,89	41,29
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	25 452	25 452	6 487,25	25,49
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 548	14 548	3 708,01	25,49
	4198	Nagrody konkursowe	12 726	12 726	0,00	0,00
	4199	Nagrody konkursowe	7 274	7 274	0,00	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	75 719	73 492	6 721,57	9,15
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	43 281	42 008	3 841,96	9,15
	4228	Zakup środków żywności	0	2 227	1 174,11	52,72
	4229	Zakup środków żywności	0	1 273	671,11	52,72
	4268	Zakup energii	35 951	35 951	20 744,50	57,70
	4269	Zakup energii	20 549	20 549	11 857,33	57,70
	4278	Zakup usług remontowych	12 089	12 089	1 215,65	10,06
	4279	Zakup usług remontowych	6 911	6 911	694,85	10,05
	4288	Zakup usług zdrowotnych	573	573	0,00	0,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	327	327	0,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	811 570	823 977	292 014,68	35,44
	4309	Zakup usług pozostałych	463 631	470 723	166 911,46	35,46
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 981	5 981	841,65	14,07
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 419	3 419	481,10	14,07
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 544	9 544	6 265,91	65,65
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 456	5 456	3 581,51	65,64
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 815	20 449	0,00	0,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 185	11 688	0,00	0,00
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	236 704	235 431	114 477,96	48,62
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	135 296	134 569	65 433,96	48,62
	4418	Podróże służbowe krajowe	7 634	7 634	3 668,36	48,05
	4419	Podróże służbowe krajowe	4 365	4 365	2 097,04	48,04
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	11 454	17 817	11 155,22	62,61
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	6 546	10 183	6 376,16	62,62
	4438	Różne opłaty i składki	5 727	5 727	295,87	5,17
	4439	Różne opłaty i składki	3 273	3 273	169,13	5,17
	4538	Podatek od towarów i usług (VAT)	12 726	12 726	0,00	0,00
	4539	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 274	7 274	0,00	0,00
	4548	Składki do organizacji międzynarodowych	8 272	8 272	6 212,83	75,11

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r.		Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 30.06.2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4549	Składki do organizacji międzynarodowych	4 728	4 728	3 551,17	75,11
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 270	22 270	5 993,11	26,91
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 730	12 730	3 425,64	26,91
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000	29 000	6 652,52	22,94
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000	16 000	3 802,48	23,77
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	2 500	2 500	0,00	0,00
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	10 100 000	10 100 000	29 612,41	0,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 230	392 733	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	24 497	24 496,39	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 722	71 722	4 210,96	5,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 222	10 222	516,25	5,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	30 000	388,81	1,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	30 000	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000	35 000	0,00	0,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 475 826	9 475 826	0,00	0,00
01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	10 000 000	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 000 000	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	210 850	262 134	36 812,02	14,04
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	30 000	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000	10 000	720,81	7,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 850	9 550	2 999,22	31,41
	4220	Zakup środków żywności	0	2 750	1 187,89	43,20
	4300	Zakup usług pozostałych	159 000	194 000	31 904,10	16,45
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	15 834	0,00	0,00
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	972 000	972 000	313 215,26	32,22
05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	972 000	972 000	313 215,26	32,22
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000	10 000	121,56	1,22
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 429	428 429	127 211,31	29,69
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 810	142 810	42 403,78	29,69
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000	45 000	35 864,16	79,70
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000	15 000	11 954,70	79,70
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 899	81 899	27 571,76	33,67
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 299	27 299	9 190,56	33,67
	4128	Składki na Fundusz Pracy	11 672	11 672	3 333,72	28,56
	4129	Składki na Fundusz Pracy	3 891	3 891	1 111,22	28,56
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	901,80	30,06
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	300,60	30,06
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	24 750	22 800	2 232,29	9,79
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 250	7 600	744,12	9,79
	4228	Zakup środków żywności	0	1 950	410,62	21,06
	4229	Zakup środków żywności	0	650	136,88	21,06
	4268	Zakup energii	4 500	9 000	4 035,25	44,84
	4269	Zakup energii	1 500	3 000	1 345,08	44,84
	4278	Zakup usług remontowych	9 000	9 000	342,93	3,81
	4279	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	114,32	3,81
	4308	Zakup usług pozostałych	38 250	38 250	8 037,81	21,01
	4309	Zakup usług pozostałych	12 750	12 750	2 679,33	21,01

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r.		Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 30.06.2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000	214,73	7,16
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000	71,61	7,16
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53 550	49 050	23 995,56	48,92
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 850	16 350	7 998,54	48,92
	4418	Podróże służbowe krajowe	3 750	3 750	198,37	5,29
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 250	1 250	66,13	5,29
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 500	1 500	86,04	5,74
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	500	500	28,68	5,74
	4438	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	21,00	1,40
	4439	Różne opłaty i składki	500	500	7,00	1,40
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200	10 200	362,85	3,56
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400	3 400	120,95	3,56
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	2 000	2 000	0,00	0,00
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	18 330 507	11 906 342	5 670 049,98	47,62
15011		Rozwój przedsiębiorczości	18 240 507	11 487 286	5 594 177,76	48,70
	4300	Zakup usług pozostałych	0	53 932	0,00	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	3 890 000	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	18 240 507	7 368 160	5 594 177,76	75,92
	6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	1 273	0,00	0,00
	6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	173 921	0,00	0,00
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	90 000	83 022	38 335,53	46,18
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	50 000	1 200	3,89	0,32
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	6 248	2 215,10	35,45
	2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	7	6,81	97,29
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	35 567	34 810,09	97,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000	25 000	1 299,64	5,20
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	10 000	0,00	0,00
15095		Pozostała działalność	0	336 034	37 536,69	11,17
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	92 731	9 595,82	10,35
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	16 364	1 693,38	10,35
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	15 941	1 649,54	10,35

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r.		Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 30.06.2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 813	291,08	10,35
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0	2 272	235,10	10,35
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	401	41,49	10,35
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 825	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	675	0,00	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	17 870	1 231,65	6,89
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 154	217,35	6,89
	4300	Zakup usług pozostałych	0	16 500	0,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	0	89 030	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0	15 711	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	635	0,00	0,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	5 196	535,50	10,31
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	917	94,50	10,31
	4418	Podróże służbowe krajowe	0	1 700	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0	300	0,00	0,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	0	41 649	18 563,39	44,57
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	7 350	3 275,89	44,57
	4438	Różne opłaty i składki	0	850	95,20	11,20
	4439	Różne opłaty i składki	0	150	16,80	11,20
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	690 127	582 372	11 130,00	1,91
40002		Dostarczanie wody	0	1 727	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 727	0,00	0,00
40095		Pozostała działalność	690 127	580 645	11 130,00	1,92
	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	120 612	11 130	11 130,00	100,00
	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	569 515	569 515	0,00	0,00
500		HANDEL	0	272 500	87 860,12	32,24
50005		Promocja eksportu	0	272 500	87 860,12	32,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	185 974	73 492,17	39,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	31 970	12 575,60	39,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	4 556	1 792,35	39,34
	4300	Zakup usług pozostałych	0	50 000	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	335 775 974	335 879 516	94 196 823,67	28,04
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	115 855 038	119 103 104	48 348 515,61	40,59
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000	1 300 000	693 198,14	53,32
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	95 638 941	95 687 005	47 655 317,47	49,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 092 097	11 292 099	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 824 000	10 824 000	0,00	0,00
60002		Infrastruktura kolejowa	10 194 738	8 910 424	282 140,19	3,17
	4300	Zakup usług pozostałych	0	15 152	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	995 502	282 140,19	28,34
	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	10 194 738	7 899 770	0,00	0,00
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	46 393 000	46 393 664	19 777 526,79	42,63
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	664	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 393 000	46 393 000	19 777 526,79	42,63

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r.		Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 30.06.2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	151 733 021	160 262 493	24 989 472,32	15,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 500	46 500	14 777,27	31,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 035 331	9 035 331	4 085 809,95	45,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	736 440	686 599	686 598,86	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 660 118	1 660 118	706 934,79	42,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	228 452	228 452	71 814,16	31,44
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	155 000	155 000	67 918,00	43,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600 000	2 615 000	817 069,04	31,25
	4220	Zakup środków żywności	0	5 500	1 433,71	26,07
	4260	Zakup energii	290 000	300 000	166 418,42	55,47
	4270	Zakup usług remontowych	5 649 223	5 649 223	4 228 117,98	74,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	14 420	5 421,50	37,60
	4300	Zakup usług pozostałych	10 424 000	10 602 958	3 157 675,09	29,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	89 175	79 175	34 361,45	43,40
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000	150 000	23 549,80	15,70
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	47 000	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	961,80	24,05
	4430	Różne opłaty i składki	774 777	694 777	472 471,37	68,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 609	187 609	138 486,00	73,82
	4480	Podatek od nieruchomości	68 610	68 610	64 147,94	93,50
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	726	672	672,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	426 891	438 891	232 341,01	52,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	1 868,10	37,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 006 169	22 384 169	982 967,00	4,39
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 890 000	87 890 000	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 510 000	15 510 000	7 929 407,58	51,12
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000	1 800 000	1 098 249,50	61,01
	6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	3 489	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	6 203 000	197 270	196 824,30	99,77
	4580	Pozostałe odsetki	0	197 270	196 824,30	99,77
	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	6 203 000	0	0,00	0,00
60041		Infrastruktura portowa	4 831 737	447 121	447 120,09	100,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	4 831 737	447 121	447 120,09	100,00
60095		Pozostała działalność	565 440	565 440	155 224,37	27,45
	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
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 277	90 277	32 473,24	35,97
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 931	15 931	5 730,60	35,97
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 519	15 519	5 510,41	35,51
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 739	2 739	972,44	35,50
	4128	Składki na Fundusz Pracy	2 212	2 212	785,40	35,51
	4129	Składki na Fundusz Pracy	390	390	138,60	35,54
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	14 001	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 471	0,00	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	13 151	19 951	8 802,77	44,12
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 321	3 521	1 553,43	44,12
	4300	Zakup usług pozostałych	155 827	155 000	40 297,04	26,00
	4308	Zakup usług pozostałych	67 105	91 109	1 671,95	1,84
	4309	Zakup usług pozostałych	11 842	16 078	295,05	1,84

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r.		Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 30.06.2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 827	0,00	0,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 550	2 550	0,00	0,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	450	450	0,00	0,00
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	72 005	27 200	0,00	0,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 707	4 800	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	750	750	738,47	98,46
	4418	Podróże służbowe krajowe	1 275	2 550	749,70	29,40
	4419	Podróże służbowe krajowe	225	450	132,30	29,40
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 000	0,00	0,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	19 902	18 457	4 324,35	23,43
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 512	3 257	763,12	23,43
	4430	Różne opłaty i składki	20 250	20 250	0,00	0,00
	4438	Różne opłaty i składki	425	425	109,65	25,80
	4439	Różne opłaty i składki	75	75	19,35	25,80
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	170	133,02	78,25
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	30	23,48	78,27
630		TURYSTYKA	863 570	519 296	392 051,47	75,50
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	356 250	456 250	346 536,00	75,95
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000	150 000	86 718,00	57,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 250	48 250	4 818,00	9,99
	4430	Różne opłaty i składki	150 000	250 000	250 000,00	100,00
63095		Pozostała działalność	507 320	63 046	45 515,47	72,19
	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	507 320	61 172	45 515,47	74,41
	6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	1 874	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 776 600	2 577 600	227 850,65	8,84
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 776 600	2 577 600	227 850,65	8,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	787,94	26,26
	4260	Zakup energii	100 000	100 000	54 201,16	54,20
	4270	Zakup usług remontowych	22 500	22 500	1 968,00	8,75
	4300	Zakup usług pozostałych	151 400	151 400	75 521,14	49,88
	4430	Różne opłaty i składki	20 000	20 000	11 445,80	57,23
	4480	Podatek od nieruchomości	50 000	50 000	25 596,00	51,19
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	3 000	52,00	1,73
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000	8 000	713,00	8,91
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000	40 000	8 365,61	20,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 378 700	2 158 700	49 200,00	2,28
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	21 000	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 162 070	4 602 690	1 862 527,54	40,47
71003		Biura planowania przestrzennego	3 984 070	3 994 690	1 855 690,01	46,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050	2 050	280,00	13,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 920 467	2 920 467	1 216 578,95	41,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 456	213 492	213 491,81	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 493	481 493	215 348,47	44,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 675	52 675	18 337,62	34,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	360,00	6,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	25 935,82	51,87
	4260	Zakup energii	59 944	64 291	37 422,38	58,21
	4270	Zakup usług remontowych	2 300	3 300	2 029,40	61,50

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r.		Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 30.06.2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250	2 250	283,00	12,58
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000	45 000	13 710,30	30,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 300	16 300	7 245,70	44,45
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 056	19 056	9 527,70	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	3 719,50	74,39
	4430	Różne opłaty i składki	7 000	7 000	4 276,60	61,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 979	57 979	43 485,00	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 100	5 217	4 804,96	92,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	2 500	895,00	35,80
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	40 620	37 957,80	93,45
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	23 000	23 000	3 609,20	15,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	200	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900	4 900	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 400	14 400	3 609,20	25,06
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	30 000	30 000	287,21	0,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	149,20	14,92
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000	29 000	138,01	0,48
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	125 000	155 000	2 941,12	1,90
	4190	Nagrody konkursowe	2 000	2 000	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	2 691,12	13,46
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 000	121 000	250,00	0,21
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	7 000	0,00	0,00
71095		Pozostała działalność	0	400 000	0,00	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0	400 000	0,00	0,00
720		INFORMATYKA	7 521 375	6 516 392	2 352 212,01	36,10
72095		Pozostała działalność	7 521 375	6 516 392	2 352 212,01	36,10
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0	1 425 697	500 000,00	35,07
	4260	Zakup energii	13 350	13 350	193,66	1,45
	4300	Zakup usług pozostałych	204 825	1 218 701	171 002,60	14,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 309 831	1 252 958	581 168,85	46,38
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 890	33 890	485,86	1,43
	4430	Różne opłaty i składki	85 344	89 341	89 341,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	123 760	123 760	30 940,00	25,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 697 768	1 697 768	457 942,00	26,97
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	4 052 607	660 927	521 138,04	78,85
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	78 333 729	89 690 276	41 215 736,14	45,95
75011		Urzędy wojewódzkie	1 057 000	1 034 000	976 252,10	94,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000	775 000	731 583,64	94,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000	70 000	70 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000	133 000	132 873,00	99,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000	15 000	13 445,46	89,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	4 000	350,00	8,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	5 000	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	3 000	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000	28 000	28 000,00	100,00
75017		Samorządowe sejmiki województw	1 350 000	1 350 000	626 637,16	46,42
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 060 000	1 060 000	488 301,86	46,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000	27 000	17 500,00	64,81
	4190	Nagrody konkursowe	10 000	7 000	3 332,14	47,60

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r.		Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wyk. (kol. 6/5)	
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 30.06.2016 r.			
1	2	3	4	5	6	7	
75018	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	52 000	20 738,68	39,88	
	4220	Zakup środków żywności	0	8 000	7 221,00	90,26	
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000	162 000	83 745,78	51,69	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000	11 000	3 818,14	34,71	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	3 000	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	148,00	2,96	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	10 000	1 329,56	13,30	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	502,00	25,10	
			Urzędy marszałkowskie	67 559 889	70 716 154	33 813 413,50	47,82
	2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	129	128,74	99,80	
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	23	22,72	98,78	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	25 000	14 866,95	59,47	
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550	2 125	1 878,50	88,40	
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450	375	331,50	88,40	
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 200	78 200	3 944,92	5,04	
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 800	13 800	696,16	5,04	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 501 655	21 765 467	12 350 255,09	56,74	
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 251 881	16 251 881	6 846 530,50	42,13	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 867 979	2 867 979	1 208 211,13	42,13	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 841 845	1 957 171	1 952 588,17	99,77	
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 509 738	1 509 738	1 165 812,83	77,22	
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 424	266 424	205 731,62	77,22	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 776 100	4 013 174	2 359 424,06	58,79	
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 057 472	3 057 472	1 345 480,39	44,01	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	539 554	539 554	237 437,41	44,01	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	467 725	501 513	256 863,53	51,22	
	4128	Składki na Fundusz Pracy	436 009	436 009	167 215,09	38,35	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	76 943	76 943	29 508,51	38,35	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	360 000	360 000	188 227,00	52,29	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000	200 000	86 613,36	43,31	
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	628 150	579 870	21 758,30	3,75	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	110 850	102 330	3 839,70	3,75	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060 500	1 101 500	402 494,43	36,54	
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	387 330	736 514	52 938,87	7,19	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	68 352	129 972	9 342,17	7,19	
	4220	Zakup środków żywności	0	40 000	25 899,36	64,75	
	4228	Zakup środków żywności	0	17 000	0,00	0,00	
	4229	Zakup środków żywności	0	3 000	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	750 000	566 500	382 640,65	67,54	
	4268	Zakup energii	583 475	567 460	248 796,92	43,84	
	4269	Zakup energii	102 966	100 140	43 905,35	43,84	
	4270	Zakup usług remontowych	250 000	150 000	91 861,48	61,24	
4278	Zakup usług remontowych	8 500	110 500	509,99	0,46		
4279	Zakup usług remontowych	1 500	19 500	90,00	0,46		
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000	20 000	11 010,80	55,05		
4288	Zakup usług zdrowotnych	5 950	4 675	1 306,37	27,94		
4289	Zakup usług zdrowotnych	1 050	825	230,53	27,94		
4300	Zakup usług pozostałych	1 351 000	1 661 000	686 570,09	41,33		
4308	Zakup usług pozostałych	3 613 707	3 305 525	812 602,57	24,58		
4309	Zakup usług pozostałych	637 714	583 329	143 400,50	24,58		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350 000	350 000	168 684,95	48,20		
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	116 820	146 200	43 267,44	29,59		
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 615	25 800	7 635,44	29,59		
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	2 000	0,00	0,00		
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 700	18 700	0,00	0,00		

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r.		Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 30.06.2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300	3 300	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000	0,00	0,00
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	680 238	832 235	103 451,80	12,43
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 042	146 865	18 256,20	12,43
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	320 000	500 000	282 593,48	56,52
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	562 678	681 300	274 565,82	40,30
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	99 296	120 230	48 452,78	40,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	150 000	150 000	60 534,30	40,36
	4418	Podróże służbowe krajowe	34 000	52 956	16 451,23	31,07
	4419	Podróże służbowe krajowe	6 000	9 345	2 903,21	31,07
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	150 000	150 000	101 470,58	67,65
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	183 600	226 100	66 149,68	29,26
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	32 400	39 900	11 673,45	29,26
	4430	Różne opłaty i składki	80 000	80 000	71 836,80	89,80
	4438	Różne opłaty i składki	3 400	4 250	1 444,15	33,98
	4439	Różne opłaty i składki	600	750	254,85	33,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 131 754	1 131 754	843 588,57	74,54
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000	4 000	1 272,00	31,80
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 500	25 000	24 933,48	99,73
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	18	18,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000	80 000	1 632,77	2,04
	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	178 500	180 200	75 616,85	41,96
	4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 500	31 800	13 344,15	41,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	34 000	22 645,86	66,61
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 388	592 376	23 638,46	3,99
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 892	104 537	4 171,50	3,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 109	382 733	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	85 000	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15 000	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	300 000	161 959,44	53,99
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	496 560	411 560	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 628	72 628	0,00	0,00
75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	545 000	545 000	348 717,81	63,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 500	636,15	18,18
	4220	Zakup środków żywności	0	1 500	893,77	59,58
	4260	Zakup energii	8 900	8 900	3 452,44	38,79
	4300	Zakup usług pozostałych	118 000	118 000	57 890,48	49,06
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500	16 500	6 459,25	39,15
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 730	4 730	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	139 700	139 700	65 511,79	46,89
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 000	30 000	1 681,00	5,60
	4430	Różne opłaty i składki	216 300	216 300	212 030,39	98,03
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500	2 500	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	370	370	162,54	43,93
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 500 000	12 265 138	4 369 209,43	35,62
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	20 000	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	278 637	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	49 170	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	5 000	859,50	17,19
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	47 897	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r.		Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 30.06.2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	8 453	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	1 500	122,50	8,17
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0	6 827	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0	1 206	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000	143 000	6 050,00	4,23
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	141 270	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	24 930	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	50 000	50 000	13 647,00	27,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	100 000	20 299,80	20,30
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	49 869	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 800	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0	5 000	3 838,00	76,76
	4227	Zakup środków żywności	0	5 950	0,00	0,00
	4229	Zakup środków żywności	0	1 050	0,00	0,00
	4267	Zakup energii	0	2 975	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	0	525	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 120 000	8 120 000	4 314 740,29	53,14
	4307	Zakup usług pozostałych	0	2 206 140	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0	389 319	0,00	0,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	2 822	0,00	0,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	498	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	5 000	955,00	19,10
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	46 070	0,00	0,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	8 130	0,00	0,00
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	85 000	0,00	0,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	15 000	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0	4 250	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0	750	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000	15 000	0,00	0,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	311 610	0,00	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	54 990	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 500	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	0	11 050	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	0	1 950	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	2 000	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000	20 000	1 260,04	6,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	10 000	7 437,30	74,37
75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	0	23 000	1 587,25	6,90
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	5 000	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	9 000	1 219,00	13,54
	4220	Zakup środków żywności	0	5 000	368,25	7,37
	4300	Zakup usług pozostałych	0	3 000	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 000	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	2 321 840	3 756 984	1 079 918,89	28,74
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	823 864	0,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0	145 388	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	135 000	135 000	106 964,46	79,23
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	680	0,00	0,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	120	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	710,06	23,67

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r.		Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 30.06.2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	150 000	150 000	30 000,00	20,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 453	894 969	321 428,21	35,92
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 198	171 075	58 094,07	33,96
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000	51 000	39 363,25	77,18
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000	9 000	6 946,45	77,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	100	0,00	0,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 333	162 612	60 874,84	37,44
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 647	30 955	10 971,51	35,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	0,00	0,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	20 714	23 177	8 545,07	36,87
	4129	Składki na Fundusz Pracy	3 655	4 412	1 533,01	34,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	17 000	14 200,00	83,53
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	35 917	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	11 033	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	66 600	47 400	36 374,86	76,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 900	80 100	44 199,94	55,18
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	24 990	35 766	5 488,96	15,35
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 410	6 876	1 070,82	15,57
	4220	Zakup środków żywności	0	22 000	17 592,29	79,96
	4228	Zakup środków żywności	0	6 188	2 390,29	38,63
	4229	Zakup środków żywności	0	1 124	452,85	40,29
	4260	Zakup energii	1 000	1 000	0,00	0,00
	4268	Zakup energii	46 835	40 885	12 459,04	30,47
	4269	Zakup energii	8 265	7 215	2 198,63	30,47
	4278	Zakup usług remontowych	10 625	10 625	840,58	7,91
	4279	Zakup usług remontowych	1 875	1 875	148,34	7,91
	4288	Zakup usług zdrowotnych	0	1 445	0,00	0,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0	255	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	287 000	470 100	170 060,95	36,18
	4308	Zakup usług pozostałych	110 500	115 949	30 027,18	25,90
	4309	Zakup usług pozostałych	19 500	22 739	6 136,82	26,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	0,00	0,00
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800	6 800	2 303,42	33,87
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	1 200	406,47	33,87
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 500	13 800	686,00	4,97
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	1 700	221,00	13,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	300	39,00	13,00
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 750	12 750	1 655,46	12,98
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 250	2 250	292,14	12,98
	4418	Podróże służbowe krajowe	17 000	6 800	3 468,48	51,01
	4419	Podróże służbowe krajowe	3 000	1 200	612,12	51,01
	4430	Różne opłaty i składki	74 240	95 840	73 149,72	76,32
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	500	0,00	0,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	28 900	6 810,68	23,57
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	5 100	1 201,92	23,57
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500	31 620	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500	6 380	0,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA	2 000	2 000	1 800,00	90,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000	2 000	1 800,00	90,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	0	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200	2 000	1 800,00	90,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	125 000	175 000	8 812,14	5,04
75495		Pozostała działalność	125 000	175 000	8 812,14	5,04
	4190	Nagrody konkursowe	4 000	4 000	1 643,00	41,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	1 669,14	27,82
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000	110 000	500,00	0,45

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r.		Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 30.06.2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	55 000	5 000,00	9,09
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	24 379 933	24 379 933	4 249 291,04	17,43
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	9 706 495	9 706 495	4 249 291,04	43,78
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	9 706 495	9 706 495	4 249 291,04	43,78
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	14 673 438	14 673 438	0,00	0,00
	8020	Wyплаты z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	14 473 438	14 473 438	0,00	0,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	200 000	200 000	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	22 190 000	21 205 867	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	22 190 000	21 205 867	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	7 590 000	7 099 944	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 600 000	14 105 923	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	58 253 465	57 908 087	25 133 978,48	43,40
80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 273 095	10 252 849	5 015 464,82	48,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 900	12 700	746,82	5,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 256 899	7 219 118	3 283 671,13	45,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	565 790	544 243	539 756,59	99,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 338 885	1 327 799	591 509,85	44,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	165 686	164 774	68 062,81	41,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000	12 777	500,00	3,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 900	75 900	28 281,35	37,26
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000	88 703	6 536,02	7,37
	4260	Zakup energii	330 500	330 500	171 294,90	51,83
	4270	Zakup usług remontowych	18 260	17 760	6 700,54	37,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 680	6 380	1 901,00	29,80
	4300	Zakup usług pozostałych	87 500	86 000	40 038,67	46,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 151	16 651	6 905,14	41,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 614	15 414	10 323,94	66,98
	4430	Różne opłaty i składki	3 750	3 750	1 548,06	41,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	324 280	324 280	256 536,00	79,11
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300	6 100	1 152,00	18,89
80104		Przedszkola	221 274	221 274	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	110 637	110 637	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	110 637	110 637	0,00	0,00
80105		Przedszkola specjalne	430 286	428 614	131 508,14	30,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050	1 050	92,34	8,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 700	312 700	90 147,14	28,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 494	15 122	15 121,39	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 031	55 031	17 463,13	31,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 442	6 442	913,47	14,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 580	3 580	125,55	3,51
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700	2 700	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	738	738	369,00	50,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420	420	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 200	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	760	760	299,62	39,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 071	27 071	6 976,50	25,77
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r.		Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 30.06.2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7
80111		Gimnazja specjalne	6 143 632	6 014 525	2 742 718,49	45,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600	9 400	1 343,19	14,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 409 594	4 303 455	1 797 605,70	41,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	361 764	324 336	312 743,72	96,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	804 411	779 692	328 015,41	42,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	96 186	93 005	35 258,56	37,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 145	36 145	12 821,69	35,47
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000	60 660	1 680,96	2,77
	4260	Zakup energii	155 000	155 000	83 553,32	53,91
	4270	Zakup usług remontowych	5 238	4 938	3 264,03	66,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 420	3 420	387,00	11,32
	4300	Zakup usług pozostałych	37 800	36 800	15 676,81	42,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 600	12 100	7 247,52	59,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 800	6 500	2 912,08	44,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 574	184 574	138 431,50	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	4 500	1 777,00	39,49
80113		Dowożenie uczniów do szkół	16 500	16 500	8 277,04	50,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500	16 500	8 277,04	50,16
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	2 612 507	2 539 995	1 200 992,79	47,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 672	4 472	140,99	3,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 886 832	1 840 032	809 169,75	43,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 376	134 039	127 730,77	95,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 460	334 632	139 854,64	41,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 969	45 722	17 998,53	39,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600	11 600	3 944,10	34,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000	8 800	447,60	5,09
	4260	Zakup energii	48 000	48 000	27 902,52	58,13
	4270	Zakup usług remontowych	2 884	2 584	1 809,86	70,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 020	3 720	116,00	3,12
	4300	Zakup usług pozostałych	18 800	17 300	10 503,61	60,71
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300	7 800	2 867,87	36,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200	2 900	836,30	28,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 894	76 894	57 670,25	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	0,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	5 654 818	5 551 960	2 495 478,03	44,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	9 500	1 637,52	17,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 565 245	3 505 035	1 538 661,77	43,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 645	251 621	251 619,49	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642 110	629 350	269 541,58	42,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 791	66 972	25 510,93	38,09
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000	3 000	703,00	23,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	781,59	26,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000	101 550	54 519,52	53,69
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 000	70 000	8 583,68	12,26
	4260	Zakup energii	160 000	160 000	102 533,35	64,08
	4270	Zakup usług remontowych	2 500	2 500	1 146,45	45,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700	2 700	699,50	25,91
	4300	Zakup usług pozostałych	515 000	507 589	65 182,59	12,84
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 100	10 100	5 396,18	53,43
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500	30,00	6,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	5 500	1 647,88	29,96
	4430	Różne opłaty i składki	5 500	2 816	2 761,00	98,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 727	218 727	163 352,00	74,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	1 170,00	78,00
80131		Kolegia pracowników służb społecznych	0	221	220,03	99,56
	4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	221	220,03	99,56
80134		Szkoły zawodowe specjalne	10 613 134	10 558 235	5 132 328,39	48,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100	7 900	89,94	1,14

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r.		Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 30.06.2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 434 244	7 434 244	3 354 728,51	45,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	584 359	544 702	544 700,27	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 363 297	1 356 599	594 728,26	43,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	185 028	184 084	66 292,51	36,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000	56 500	14 154,79	25,05
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000	22 500	9 049,42	40,22
	4260	Zakup energii	280 000	280 000	125 187,83	44,71
	4270	Zakup usług remontowych	9 000	9 000	5 787,50	64,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900	4 700	490,00	10,43
	4300	Zakup usług pozostałych	291 401	290 401	151 648,89	52,22
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 900	16 400	4 702,55	28,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 400	5 000	1 868,22	37,36
	4430	Różne opłaty i składki	7 000	6 000	4 640,20	77,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	337 205	337 205	252 903,50	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300	3 000	1 356,00	45,20
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 243 487	2 145 487	1 035 242,89	48,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500	280,00	18,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 467 668	1 467 668	687 698,15	46,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 069	118 069	100 900,98	85,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 977	255 977	117 582,57	45,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 441	23 441	8 370,79	35,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	80 000	12 200,03	15,25
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	3 000	311,76	10,39
	4260	Zakup energii	34 000	34 000	6 936,72	20,40
	4270	Zakup usług remontowych	101 000	3 000	319,80	10,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	982,00	24,55
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000	65 000	33 862,32	52,10
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	5 000	2 352,04	47,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	4 167,05	83,34
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	2 039,68	67,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 412	75 412	56 559,00	75,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720	720	420,00	58,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	700	260,00	37,14
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 392 524	7 313 870	3 452 516,25	47,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100	9 100	2 658,64	29,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 009 121	4 957 959	2 228 772,78	44,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	394 580	376 291	373 726,64	99,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	912 418	896 664	389 600,54	43,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81 596	79 853	34 559,89	43,28
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 242	36 442	9 176,00	25,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	10 500	1 162,40	11,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000	47 750	25 730,59	53,89
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 800	18 800	5 533,17	29,43
	4260	Zakup energii	165 000	165 000	88 085,79	53,39
	4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 000	4 628,91	77,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900	3 900	751,50	19,27
	4300	Zakup usług pozostałych	412 414	250 652	55 785,97	22,26
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000	40 000	21 069,56	52,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 100	12 100	8 099,29	66,94
	4430	Różne opłaty i składki	21 610	18 960	15 755,00	83,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 073	236 167	176 304,00	74,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 170	147 732	11 115,58	7,52
80147		Biblioteki pedagogiczne	6 872 483	7 093 330	3 380 501,02	47,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800	4 800	2 513,11	52,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 624 319	4 624 319	2 064 673,99	44,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	364 094	351 913	347 315,51	98,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	834 030	831 936	370 378,45	44,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	84 968	83 353	36 167,58	43,39

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r.		Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 30.06.2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	5 075,00	42,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 000	137 522	65 188,86	47,40
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 000	100 000	51 767,36	51,77
	4260	Zakup energii	280 000	280 000	165 965,44	59,27
	4270	Zakup usług remontowych	11 500	261 500	4 494,92	1,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 170	4 170	1 979,00	47,46
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000	48 000	21 453,47	44,69
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 900	38 900	19 247,79	49,48
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 020	42 235	20 845,84	49,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	3 000	2 517,10	83,90
	4430	Różne opłaty i składki	9 500	9 500	7 081,00	74,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 182	252 182	189 137,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	8 000	4 699,60	58,75
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	17 444	17 444	9 933,12	56,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 810	13 810	7 791,83	56,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 374	2 374	1 339,43	56,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	338	338	109,86	32,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	922	922	692,00	75,05
80195		Pozostała działalność	5 762 281	5 753 783	528 797,47	9,19
	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	858 424	858 424	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	858 424	858 424	0,00	0,00
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	327	326,96	99,99
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	58	57,70	99,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 000	95 000	39 840,00	41,94
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	85 000	85 000	0,00	0,00
	3247	Stypendia dla uczniów	2 121 600	2 121 600	0,00	0,00
	3249	Stypendia dla uczniów	374 400	374 400	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 811	83 811	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 339	224 339	0,00	0,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 073	2 064	2 063,74	99,99
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 284	40 282	692,32	1,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 585	14 585	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 765	38 765	0,00	0,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	356	355	354,77	99,94
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 961	6 961	119,02	1,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 054	2 054	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 496	5 496	0,00	0,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	51	51	50,57	99,16
	4129	Składki na Fundusz Pracy	987	987	16,96	1,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 100	5 100	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	30 000	62 408	24 754,13	39,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500	17 598	4 127,43	23,45
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 080	21 080	0,00	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 496	0	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 557	3 720	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0	2 237	1 796,12	80,29
	4267	Zakup energii	23 205	23 205	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	4 095	4 095	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r.		Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 30.06.2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4300	Zakup usług pozostałych	143 500	124 459	38 697,12	31,09
	4307	Zakup usług pozostałych	101 745	101 745	0,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	314	0	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	18 061	17 955	0,00	0,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020	1 020	0,00	0,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180	180	0,00	0,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 583	0	0,00	0,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	531	0	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	499	499,00	100,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	7 447	3 237	3 236,23	99,98
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 498	1 086	1 085,65	99,97
	4438	Różne opłaty i składki	112	29	28,45	98,10
	4439	Różne opłaty i składki	38	10	9,55	95,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	540 609	544 116	408 086,75	75,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	21	21,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	7 000	2 934,00	41,91
851		OCHRONA ZDROWIA	40 231 936	29 903 412	7 718 478,08	25,81
85111		Szpitałe ogólne	22 674 980	12 355 016	5 961 224,07	48,25
	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	22 039 000	7 047 233	3 945 428,14	55,99
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	635 980	5 307 783	2 015 795,93	37,98
85141		Ratownictwo medyczne	334 000	285 440	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	334 000	285 440	0,00	0,00
85148		Medycyna pracy	2 800 000	2 800 000	873 280,39	31,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800 000	2 800 000	873 280,39	31,19
85149		Programy polityki zdrowotnej	900 000	900 000	163 760,30	18,20
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000	100 000	82 200,00	82,20
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 980	320 980	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	267 520	347 520	39 995,00	11,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000	2 000	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	190	27,80	14,63
	4220	Zakup środków żywności	0	810	787,50	97,22
	4300	Zakup usług pozostałych	127 500	127 500	40 750,00	31,96
85153		Zwalczanie narkomanii	480 000	480 000	369 105,68	76,90
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000	350 000	327 480,00	93,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	24 100	8 900,00	36,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	18 000	725,70	4,03
	4300	Zakup usług pozostałych	103 000	86 900	31 999,98	36,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r.		Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 30.06.2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000	430 000	346 892,04	80,67
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	330 000	330 000	321 930,00	97,55
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000	63 000	23 000,00	36,51
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000	10 000	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	1 962,04	9,81
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 000	16 000	1 965,60	12,29
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 000	16 000	1 965,60	12,29
85195		Pozostała działalność	12 636 956	12 636 956	2 250,00	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000	2 250,00	18,75
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	12 624 956	12 624 956	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	16 581 687	10 959 435	4 357 278,87	39,76
85203		Ośrodki wsparcia	5 086 789	1 086 789	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	5 086 789	1 086 789	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	407 000	422 000	148 509,42	35,19
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000	40 000	29 600,00	74,00
	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	16 400	3 953,70	24,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	2 640	563,50	21,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000	184 960	64 540,00	34,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	4 100	3 296,23	80,40
	4300	Zakup usług pozostałych	126 000	138 900	29 708,88	21,39
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	5 000	1 847,11	36,94
85211		Świadczenie wychowawcze	0	171 000	71 950,29	42,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	700	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	113 944	50 041,35	43,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	19 114	8 041,06	42,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	3 242	1 059,05	32,67
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	2 740	739,00	26,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 600	2 098,60	58,29
	4260	Zakup energii	0	2 200	86,08	3,91
	4270	Zakup usług remontowych	0	300	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	500	50,00	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0	16 000	4 391,32	27,45
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	1 000	110,92	11,09
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	2 000	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	5 360	5 332,91	99,49
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	300	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 555 000	1 555 000	763 552,39	49,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500	91,43	6,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	946 976	946 976	448 152,20	47,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 012	70 012	63 711,72	91,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 386	174 386	85 968,55	49,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 856	24 856	10 077,02	40,54

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r.		Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wyk. (kol. 6/5)	
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 30.06.2016 r.			
1	2	3	4	5	6	7	
85217	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 000	39 000	11 735,50	30,09	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	4 071,46	16,29	
	4260	Zakup energii	22 000	22 000	7 879,02	35,81	
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	492,00	16,40	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	670	670	260,00	38,81	
	4300	Zakup usług pozostałych	190 500	190 500	100 085,21	52,54	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200	8 200	3 190,29	38,91	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	17 000	17 000	5 699,82	33,53	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	186,00	9,30	
	4430	Różne opłaty i składki	600	600	600,00	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 200	25 200	20 224,03	80,25	
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100	100	30,00	30,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 000	179,14	8,96	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	919,00	45,95	
			Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 637 285	2 837 285	1 502 440,89	52,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	788,46	39,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 617 352	1 648 589	903 184,36	54,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 632	232 063	215 166,27	92,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 400	302 739	188 458,68	62,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 679	43 148	20 812,24	48,23
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 500	48 500	12 099,50	24,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	20 150	7 217,09	35,82
		4220	Zakup środków żywności	0	850	411,97	48,47
		4260	Zakup energii	37 200	47 200	16 590,62	35,15
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 000	1 549,80	25,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 110	3 110	1 894,10	60,90
		4300	Zakup usług pozostałych	70 450	80 450	22 837,83	28,39
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 860	13 860	7 215,24	52,06
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	115 200	54 196	10 200,00	18,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	8 500	3 146,90	37,02
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	500	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 300	4 300	3 151,00	73,28	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 952	47 637	30 362,03	63,74	
	4480	Podatek od nieruchomości	6 400	16 000	7 974,00	49,84	
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	250	250	30,00	12,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000	48 243	48 242,79	100,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 000	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	1 108,01	55,40	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	200 000	0,00	0,00	
85226		Ośrodki adopcyjne	1 680 000	1 680 000	1 215 380,80	72,34	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	139 390	139 390	74 390,00	53,37	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	454,80	90,96	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	934 598	934 598	739 957,83	79,17	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 549	125 285	125 284,27	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 984	180 248	132 776,68	73,66	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 319	15 319	9 984,62	65,18	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	75 000	12 890,80	17,19	
	4260	Zakup energii	20 000	35 000	23 593,18	67,41	
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	630,21	4,20	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	269,80	53,96	
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000	60 624	26 051,14	42,97	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800	9 800	6 727,64	68,65	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000	6 108	2 220,00	36,35	
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 000	28 000	15 403,22	55,01	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r.		Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 30.06.2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7
85295	4430	Różne opłaty i składki	150	150	59,40	39,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 110	29 110	29 110,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 600	2 868	1 480,51	51,62
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000	14 096,70	70,48
		Pozostała działalność	5 215 613	3 207 361	655 445,08	20,44
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 633 306	767 806	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	1 633 307	767 807	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	800 000	800 000	633 062,20	79,13
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	45 000	45 000	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 373	271 077	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 007	47 837	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 173	47 552	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 854	8 391	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	7 151	6 778	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 262	1 196	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	500,00	10,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500	5 541	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	978	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	0	2 000	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300	12 920	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700	2 280	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0	1 000	291,89	29,19
	4300	Zakup usług pozostałych	109 000	106 000	19 590,99	18,48
	4307	Zakup usług pozostałych	443 003	219 391	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	78 177	38 716	0,00	0,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 250	3 570	0,00	0,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750	630	0,00	0,00
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	425	0,00	0,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	75	0,00	0,00
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	8 670	0,00	0,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	1 530	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	4 250	4 412	0,00	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe	750	779	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	14 500	14 500	0,00	0,00	
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 500	14 500	0,00	0,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 801 808	15 764 240	6 516 496,39	41,34
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	444 000	444 000	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 667	135 667	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r.		Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wyk. (kol. 6/5)	
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 30.06.2016 r.			
1	2	3	4	5	6	7	
85324	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 777	250 777	0,00	0,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 556	57 556	0,00	0,00	
		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	290 042	243 379	635,94	0,26	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 667	167 486	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 214	28 790	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 161	4 103	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	15 000	0,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	0	2 000	185,94	9,30	
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	450,00	15,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	5 000	0,00	0,00	
	85325	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 000	0,00	0,00
			Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 168 370	1 172 000	587 387,76	50,12
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 170	1 090	424,60	38,95	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 090	701 871	340 028,63	48,45	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 200	60 929	60 928,01	100,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	130 900	131 000	62 766,04	47,91	
4120		Składki na Fundusz Pracy	18 900	19 000	5 077,43	26,72	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 200	2 200	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	44 535	28 535	876,65	3,07	
4260		Zakup energii	26 500	19 500	10 382,35	53,24	
4270		Zakup usług remontowych	5 500	30 000	29 494,60	98,32	
4280		Zakup usług zdrowotnych	700	850	638,00	75,06	
4300		Zakup usług pozostałych	67 405	67 405	20 922,50	31,04	
85332		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 892	7 892	5 207,49	65,98
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 800	65 800	33 579,60	51,03	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	2 850	281,00	9,86	
	4430	Różne opłaty i składki	800	1 800	412,44	22,91	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 800	19 800	14 850,00	75,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	1 800	1 800	768,42	42,69	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	78	78	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 600	9 600	750,00	7,81	
		Wojewódzkie urzędy pracy	12 451 396	12 439 396	5 537 350,81	44,51	
	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	527 400	527 400	29 055,68	5,51	
	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	58 600	58 600	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	7 000	1 557,06	22,24	
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 354	1 354	634,98	46,90	
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	246	246	115,02	46,76	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	500	0,00	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 134 914	5 134 914	2 309 760,23	44,98		
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 792 705	1 665 795	806 657,20	48,42		
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 262	303 591	147 417,93	48,56		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	584 987	584 987	421 955,96	72,13		
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 043	227 953	189 771,53	83,25		
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 463	42 134	35 396,40	84,01		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	966 692	966 692	424 953,08	43,96		
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 535	325 535	168 483,58	51,76		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 430	59 430	30 920,35	52,03		
4120	Składki na Fundusz Pracy	137 777	137 777	41 904,56	30,41		
4128	Składki na Fundusz Pracy	46 396	46 396	18 581,28	40,05		

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r.		Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 30.06.2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4129	Składki na Fundusz Pracy	8 470	8 470	3 415,51	40,32
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 300	12 300	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	6 500	0,00	0,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	27 920	27 920	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 080	5 080	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	40 500	20 292,87	50,11
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	180 878	106 487	17 660,61	16,58
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	33 289	19 880	3 270,32	16,45
	4220	Zakup środków żywności	0	4 500	829,68	18,44
	4228	Zakup środków żywności	0	7 592	134,22	1,77
	4229	Zakup środków żywności	0	1 378	25,04	1,82
	4260	Zakup energii	240 000	240 000	127 934,08	53,31
	4268	Zakup energii	95 812	95 812	30 959,68	32,31
	4269	Zakup energii	17 388	17 388	5 634,38	32,40
	4270	Zakup usług remontowych	74 000	79 000	24 589,28	31,13
	4278	Zakup usług remontowych	4 591	4 591	0,00	0,00
	4279	Zakup usług remontowych	833	833	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 840	3 840	1 233,40	32,12
	4288	Zakup usług zdrowotnych	559	921	349,42	37,94
	4289	Zakup usług zdrowotnych	101	169	63,58	37,62
	4300	Zakup usług pozostałych	270 402	266 656	131 391,13	49,27
	4308	Zakup usług pozostałych	320 503	318 904	60 491,96	18,97
	4309	Zakup usług pozostałych	58 541	58 243	11 000,95	18,89
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000	40 000	18 363,26	45,91
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 821	24 914	13 187,85	52,93
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 324	4 528	2 395,01	52,89
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	385 200	385 200	209 524,17	54,39
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	92 096	92 096	26 773,62	29,07
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 904	16 904	4 872,54	28,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000	13 000	7 032,91	54,10
	4418	Podróże służbowe krajowe	21 978	14 371	4 194,39	29,19
	4419	Podróże służbowe krajowe	4 022	2 629	771,04	29,33
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 200	3 200	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 400	10 400	7 886,86	75,84
	4438	Różne opłaty i składki	4 740	4 740	3 611,60	76,19
	4439	Różne opłaty i składki	860	860	655,42	76,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 750	165 750	124 312,50	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	26 200	26 200	11 862,60	45,28
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 190	33 936	31 435,89	92,63
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	322,70	10,76
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 783	58 333	3 131,41	5,37
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 217	10 667	576,09	5,40
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 440	94 440	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 960	16 960	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	1 448 000	1 465 465	391 121,88	26,69
	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	710 500	665 394	9 035,70	1,36
	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	265 500	265 500	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r.		Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 30.06.2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000	350 000	325 499,78	93,00
	2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	11 433	3 939,10	34,45
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	34 478	30 798,60	89,33
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200	200	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	10 000	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	0	10 000	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 000	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0	1 000	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 800	87 800	14 781,99	16,84
	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	9 000	0	0,00	0,00
	6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	25 660	7 066,71	27,54
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 990 186	22 847 656	10 671 513,22	46,71
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	16 493 166	16 420 615	7 801 170,68	47,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700	7 500	2 020,18	26,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 123 370	11 123 370	4 899 307,10	44,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	895 542	877 014	846 100,74	96,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 024 454	2 021 225	884 175,53	43,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	247 388	246 939	94 033,63	38,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 800	90 800	38 882,29	42,82
	4220	Zakup środków żywności	545 000	515 000	261 949,72	50,86
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000	14 500	5 106,45	35,22
	4260	Zakup energii	390 000	390 000	241 358,28	61,89
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	19 100	10 109,96	52,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500	8 300	1 694,00	20,41
	4300	Zakup usług pozostałych	245 000	240 800	142 172,59	59,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 700	17 200	4 887,85	28,42
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	3 200	1 435,95	44,87
	4430	Różne opłaty i składki	30 900	28 000	21 742,16	77,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	456 040	456 040	342 029,75	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100	55	55,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	1 400	1 400,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	172	172	171,50	99,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	7 000	2 538,00	36,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	350 000	0,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	844 396	813 797	309 402,17	38,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 914	605 277	216 413,22	35,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 665	25 975	25 972,94	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 181	108 986	35 877,93	32,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 206	13 629	4 451,49	32,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 500	2 795,08	29,42
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	9 500	2 252,27	23,71
	4260	Zakup energii	10 000	10 000	5 042,34	50,42
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	4 500	523,91	11,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 430	25 430	16 072,99	63,20

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r.		Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 30.06.2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 649 972	3 556 991	1 692 785,24	47,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800	8 800	770,58	8,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 707 535	2 652 422	1 167 496,92	44,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 082	198 262	198 260,29	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 974	480 578	204 073,92	42,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 197	58 545	23 924,08	40,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400	13 400	1 043,28	7,79
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 900	7 900	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 757	3 757	1 002,01	26,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260	1 260	76,00	6,03
	4300	Zakup usług pozostałych	900	900	50,00	5,56
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	600	192,41	32,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 830	1 830	104,00	5,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 237	126 237	94 677,75	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500	1 114,00	44,56
85410		Internaty i bursy szkolne	1 398 989	1 446 989	580 779,63	40,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	93,60	4,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 763	749 763	334 230,26	44,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 959	62 959	58 754,79	93,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 624	137 624	60 017,58	43,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 692	17 692	7 250,05	40,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000	190 000	60 828,90	32,02
	4260	Zakup energii	25 000	25 000	19 005,68	76,02
	4270	Zakup usług remontowych	153 540	201 540	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000	6 455,57	53,80
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 500	344,20	22,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 411	39 411	29 559,00	75,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600	6 600	4 240,00	64,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	250 000	250 000	133 200,00	53,28
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400	5 400	5 400,00	100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	244 600	244 600	127 800,00	52,25
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 000	95 000	799,00	0,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	750	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000	58 352	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	200	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	35 698	799,00	2,24
85495		Pozostała działalność	258 663	264 264	153 376,50	58,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000	35 000	17 828,00	50,94
	4190	Nagrody konkursowe	5 000	5 000	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	5 000	100,00	2,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	40 000	1 000,00	2,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 663	179 264	134 448,50	75,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 716 835	5 393 554	1 298 447,29	24,07
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	121 000	112 500	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	121 000	112 500	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	398 928	105 984	105 983,85	100,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	398 928	105 984	105 983,85	100,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r.		Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 30.06.2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	137 000	137 378	934,80	0,68
	4300	Zakup usług pozostałych	137 000	137 000	934,80	0,68
	6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	378	0,00	0,00
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	59 000	59 000	246,00	0,42
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000	59 000	246,00	0,42
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	1 910 954	1 910 954	618 164,38	32,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 458 514	1 389 348	434 033,95	31,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	69 166	69 165,25	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 031	252 031	84 583,91	33,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 734	35 734	10 053,95	28,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000	48 000	11 400,00	23,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 675	31 675	4 010,47	12,66
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000	30 000	2 571,00	8,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000	2 345,85	11,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15 000	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000	0,00	0,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	9 154	9 154	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 154	4 154	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	3 000	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 000	0,00	0,00
90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	2 000	2 000	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	8 078 799	3 056 584	573 118,26	18,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000	5 000	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000	130 000	17 600,00	13,54
	4190	Nagrody konkursowe	15 000	15 000	1 796,25	11,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 833 650	2 803 650	553 722,01	19,75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000	50 000	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	30 000	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	4 890 149	0	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	17 934	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	79 103 533	87 273 871	42 793 597,20	49,03
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	235 000	235 000,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	235 000	235 000,00	100,00
92106		Teatry	24 400 000	25 099 331	13 410 206,07	53,43
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	24 400 000	24 827 673	13 402 299,81	53,98
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	13 210	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	250 541	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r.		Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 30.06.2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	7 907	7 906,26	99,99
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 850 000	8 462 000	3 909 000,00	46,19
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 750 000	8 100 000	3 874 000,00	47,83
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	77 000	35 000,00	45,45
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	150 000	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	135 000	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 004 294	6 131 816	3 099 611,48	50,55
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 004 294	6 041 816	3 019 611,48	49,98
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	80 000	80 000,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	10 000	0,00	0,00
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	2 160 000	2 260 150	1 179 970,00	52,21
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 160 000	2 160 000	1 079 820,00	49,99
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	50 150	50 150,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	50 000	50 000,00	100,00
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	16 732 000	16 984 816	8 529 989,00	50,22
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	16 732 000	16 809 856	8 456 289,00	50,31
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	49 960	33 700,00	67,45
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	125 000	40 000,00	32,00
92118		Muzea	10 074 000	11 253 196	5 078 852,49	45,13
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000 000	10 110 000	5 015 715,00	49,61
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	74 000	66 275	33 137,49	50,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	30 000	30 000,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	1 046 921	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 608 284	5 592 506	4 027 471,26	72,02
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	815 000	593 000	0,00	0,00
	2727	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 071 030	4 071 030	3 980 520,86	97,78
	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	330 000	552 000	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 770	70 562	33 391,40	47,32

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r.		Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 30.06.2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7
92195	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 430	12 452	5 892,60	47,32
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 057	12 129	5 739,98	47,32
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 481	2 141	1 012,95	47,31
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 004	1 729	776,43	44,91
	4129	Składki na Fundusz Pracy	354	305	137,04	44,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000	95 000	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	85 000	85 000	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	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	77 158	77 158	0,00	0,00
		Pozostała działalność	4 975 455	9 955 556	2 673 744,90	26,86
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 050 000	1 050 000	752 299,99	71,65
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	125 000	52 000	0,00	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 080 000	1 912 000	1 566 000,00	81,90
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	200 000	220 000	111 000,00	50,45
	3250	Stypendia różne	105 000	105 000	56 000,00	53,33
	4090	Honoraria	0	2 000	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 500	101 500	42 900,00	42,27
	4190	Nagrody konkursowe	46 000	66 000	6 689,99	10,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500	9 000	4 581,41	50,90
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000	189 500	72 913,09	38,48
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	8 000	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	2 056 140	6 086 241	61 360,42	1,01
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	154 315	154 315	0,00	0,00	
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	5 777 441	6 662 984	2 179 233,45	32,71
92502		Parki krajobrazowe	5 777 441	6 662 984	2 179 233,45	32,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 800	58 800	36 517,64	62,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 167 700	2 106 716	992 588,50	47,12
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 046	71 046	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 538	12 538	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 045	177 473	169 935,24	95,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 202	414 504	187 219,36	45,17
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 213	12 213	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 155	2 155	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 179	55 723	20 034,64	35,95
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 741	1 741	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	307	307	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 930	250 645	34 929,40	13,94
	4190	Nagrody konkursowe	0	117 180	10 533,15	8,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 318	798 129	206 421,27	25,86
	4220	Zakup środków żywności	0	9 800	3 266,17	33,33
	4260	Zakup energii	105 500	121 000	56 529,68	46,72
	4270	Zakup usług remontowych	20 200	31 372	12 290,25	39,18

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r.		Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 30.06.2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 900	425,00	14,66
	4300	Zakup usług pozostałych	1 009 070	965 328	245 902,51	25,47
	4307	Zakup usług pozostałych	765 000	765 000	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	135 000	135 000	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 087	45 767	21 305,91	46,55
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 536	44 536	19 039,79	42,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 990	2 290	255,00	11,14
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	25 206	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	56 780	56 660	41 750,19	73,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 815	61 815	46 885,78	75,85
	4480	Podatek od nieruchomości	18 217	18 638	10 139,05	54,40
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000	696,00	69,60
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 502	1 502	827,42	55,09
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	122	121,50	99,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 070	11 310	1 400,00	12,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	257 068	60 220,00	23,43
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	27 500	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	4 400 000	6 992 918	2 492 434,70	35,64
92601		Obiekty sportowe	0	2 576 075	165 967,84	6,44
	6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	2 365 816	0,00	0,00
	6627	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	44 291	0,00	0,00
	6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0	165 968	165 967,84	100,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 400 000	4 400 000	2 326 466,86	52,87
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 350 000	2 900 000	1 388 269,99	47,87
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	450 000	450 000	291 050,00	64,68
	3250	Stypendia różne	350 000	380 000	175 000,00	46,05
	4190	Nagrody konkursowe	50 000	50 000	19 895,91	39,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	30 573,98	61,15
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000	570 000	421 676,98	73,98
92695		Pozostała działalność	0	16 843	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	16 843	0,00	0,00

Wynik budżetowy i finansowy
Plan na 2016 rok
Wykonanie w I półroczu 2016 roku
(dotyczy załącznika Nr 5 do Uchwały Budżetowej)

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2016 r.	Plan na 2016 r. na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonania (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
1		Dochody	788 680 168	795 236 996	372 770 339,05	46,88
1.1		<i>dochody bieżące</i>	<i>583 424 985</i>	<i>608 228 817</i>	<i>303 303 337,31</i>	<i>49,87</i>
1.2		<i>dochody majątkowe</i>	<i>205 255 183</i>	<i>187 008 179</i>	<i>69 467 001,74</i>	<i>37,15</i>
2		Przychody	42 580 952	42 580 952	35 403 182,12	83,14
2.1	952	Kredyt komercyjny	26 222 192	26 222 192	0,00	0,00
2.1.1		<i>Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów</i>	<i>26 222 192</i>	<i>26 222 192</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.1.2		<i>Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
2.2	950	Wolne środki z lat ubiegłych	16 358 760	16 358 760	35 403 182,12	216,42
3		OGÓŁEM (w.1 + w.2)	831 261 120	837 817 948	408 173 521,17	48,72
4		Wydatki	788 680 168	795 236 996	260 749 766,36	32,79
4.1		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>523 575 315</i>	<i>545 109 239</i>	<i>236 598 051,56</i>	<i>43,40</i>
4.1.1		<i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)</i>	<i>499 195 382</i>	<i>520 729 306</i>	<i>232 348 760,52</i>	<i>44,62</i>
4.1.2		<i>wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia</i>	<i>24 379 933</i>	<i>24 379 933</i>	<i>4 249 291,04</i>	<i>17,43</i>
4.2		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>265 104 853</i>	<i>250 127 757</i>	<i>24 151 714,80</i>	<i>9,66</i>
5		Rozchody	42 580 952	42 580 952	0,00	0,00
5.1	992	Spłata otrzymanych kredytów	42 580 952	42 580 952	0,00	0,00
6		OGÓŁEM (w.4 + w.5)	831 261 120	837 817 948	260 749 766,36	31,12
7		WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)	0	0	147 423 754,81	x
8		Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)	0	0	112 020 572,69	x
9		Pokrycie deficytu budżetowego	0	0	0,00	x
9.1		Kredyty bankowe	0	0	0,00	x
9.2		Wolne środki z lat ubiegłych	0	0	0,00	x
Informacje dodatkowe						
		dochody bieżące (poz. 1.1)	583 424 985	608 228 817	303 303 337,31	49,87
		wydatki bieżące (poz.4.1)	523 575 315	545 109 239	236 598 051,56	43,40
		<i>Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)</i>	<i>59 849 670</i>	<i>63 119 578</i>	<i>66 705 285,75</i>	<i>105,68</i>
		Dochody ogółem	788 680 168	795 236 996	372 770 339,05	46,88
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	499 195 382	520 729 306	232 348 760,52	44,62
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki	16 358 760	16 358 760	35 403 182,12	216,42
		Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe	305 843 546	290 866 450	175 824 760,65	60,45
		- spłata i obsługa długu (raty + odsetki)	66 960 885	66 960 885	4 249 291,04	6,35
		oraz gwarancje i poręczenia	238 882 661	223 905 565	171 575 469,61	76,63
		Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe	265 104 853	250 127 757	24 151 714,80	9,66
		- wydatki majątkowe	265 104 853	250 127 757	24 151 714,80	9,66
		Wynik -nadwyżka/deficyt	-26 222 192	-26 222 192	147 423 754,81	-562,21
		+ kredyty zaciągnięte	26 222 192	26 222 192	0,00	0,00
		Wynik finansowy budżetu	0	0	147 423 754,81	x

**Działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013.
Plan na 2016 rok**

Wykonanie w I półroczu 2016 roku
(dotyczy załącznika Nr 6 do Uchwały Budżetowej)

w złotych

Lp.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2007-2016 w tym:	Wykonanie do końca 2015 r.	Wydatki 2016																			
									a	b	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny													
											c	Ogółem	Bieżące		Inwestycyjne	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne						
																d	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne			
																										e	f	g
8	9	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	3.1	75	Rozbudowa bazy sportowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim	UM	926 92601	2012-2016	24 751 129	23 490 180	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							24 678 961	23 418 012	b	1 260 949	1 260 949	0	1 260 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							72 168	72 168	d	0,00	0,00	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
							0	0	e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3.1	75	Rozbudowa bazy sportowej w WK-P - Moje Boisko -ORLIK 2012 (V edycja)	UM	926 92601	2012-2016	10 490 510	9 341 352	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							10 476 519	9 327 361	b	1 149 158	1 149 158	0	1 149 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							13 991	13 991	d	0,00	0,00	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
							0	0	e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne							35 241 639	32 831 532	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							35 155 480	32 745 373	b	2 410 107	2 410 107	0	2 410 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							86 159	86 159	d	0,00	0,00	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
							0	0	e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe																												
1	1.3	29	Infrastruktura kolejowa	UM	600 60002	X	x	x	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	212 032	0	0	212 032	212 032	0	212 032	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
							x	x	d	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
							x	x	e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1.4	29	Infrastruktura portu lotniczego	UM	600 60041	X	x	x	a	4 831 737	0	0	4 831 737	4 831 737	0	4 831 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	447 121	0	0	447 121	447 121	0	447 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	447 120,09	0,00	0,00	447 120,09	447 120,09	0,00	447 120,09	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	100,00	x	x	100,00	100,00	x	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
							x	x	e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	2.2	44, 50	Gospodarka odpadami	UM	900 90002	X	x	x	a	398 928	0	0	398 928	398 928	0	398 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	b	105 984	0	0	105 984	105 984	0	105 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	c	105 983,85	0,00	0,00	105 983,85	105 983,85	0,00	105 983,85	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	100,00	x	x	100,00	100,00	x	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
							x	x	e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	2.4	35,40,41,42	Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku	UM	400 40095	X	x	x	a	120 612	0	0	120 612	120 612	0	120 612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	b	11 130	0	0	11 130	11 130	0	11 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	c	11 130,00	0,00	0,00	11 130,00	11 130,00	0,00	11 130,00	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	100,00	x	x	100,00	100,00	x	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
							x	x	e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	3.2	76,77,79	Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej	UM	851 85111	X	x	x	a	22 039 000	0	0	22 039 000	22 039 000	0	22 039 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	b	7 047 233	0	0	7 047 233	7 047 233	0	7 047 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	c	3 945 428,14	0,00	0,00	3 945 428,14	3 945 428,14	0,00	3 945 428,14	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	55,99	x	x	55,99	55,99	x	55,99	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
							x	x	e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	3.3	58, 59, 60	Rozwój infrastruktury kultury	UM	921 92195	X	x	x	a	2 056 140	0	0	2 056 140	2 056 140	0	2 056 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	b	6 086 241	0	0	6 086 241	6 086 241	0	6 086 241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	c	61 360,42	0,00	0,00	61 360,42	61 360,42	0,00	61 360,42	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	1,01	x	x	1,01	1,01	x	1,01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
							x	x	e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	4.1	10	Rozwój infrastruktury ICT	UM	720 72095	X	x	x	a	3 693 893	0	0	3 693 893	3 693 893	0	3 693 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	b	512 092	0	0	512 092	512 092	0	512 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	c	372 303,32	0,00	0,00	372 303,32	372 303,32	0,00	372 303,32	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	72,70	x	x	72,70	72,70	x	72,70	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
							x	x	e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	4.3	14, 15	Rozwój komercyjnych e-usług	UM	720 72095	X	x	x	a	358 714	0	0	358 714	358 714	0	358 714	0	0	0									

Lp.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2007-2016 w tym:		Wykonanie do końca 2015 r.		Wydatki 2016												
							a		b		c												
							UE	UE	Unia Europejska			Krajowy wkład publiczny						Inne publiczne					
							BP	BP	Ogółem	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Budżet państwa			Budżet Województwa			Ogółem	Bieżące	Investycyjne	
Srodki własne publiczne	Srodki własne publiczne						Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne								
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								
9	5.1	08	Rozwój instytucji otoczenia biznesu	UM	15015011	X	686 612	0	0	686 612	686 612	0	686 612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							2 103 505	0	0	2 103 505	2 103 505	0	2 103 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							1 146 614,70	0,00	0,00	0,00	1 146 614,70	1 146 614,70	0,00	1 146 614,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							54,51		x	x	54,51	54,51		54,51		x	x	x		x	x	x	
							4 960 000	0	0	0	4 960 000	4 960 000	0	4 960 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
							736 707	0	0	0	736 707	736 707	0	736 707	0	0	0	0	0	0	0	0	
							443 001,93	0,00	0,00	0,00	443 001,93	443 001,93	0,00	443 001,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							60,13		x	x	60,13	60,13		60,13		x	x	x		x	x	x	
							12 034 521	0	0	0	12 034 521	12 034 521	0	12 034 521	0	0	0	0	0	0	0	0	
							4 071 652	0	0	0	4 071 652	4 071 652	0	4 071 652	0	0	0	0	0	0	0	0	
							3 574 624,83	0,00	0,00	0,00	3 574 624,83	3 574 624,83	0,00	3 574 624,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							87,79		x	x	87,79	87,79		87,79		x	x	x		x	x	x	
							539 751	0	0	0	539 751	539 751	0	539 751	0	0	0	0	0	0	0	0	
							390 916	0	0	0	390 916	390 916	0	390 916	0	0	0	0	0	0	0	0	
							375 750,58	0,00	0,00	0,00	375 750,58	375 750,58	0,00	375 750,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							96,12		x	x	96,12	96,12		96,12		x	x	x		x	x	x	
							19 623	0	0	0	19 623	19 623	0	19 623	0	0	0	0	0	0	0	0	
							65 380	0	0	0	65 380	65 380	0	65 380	0	0	0	0	0	0	0	0	
							54 185,72	0,00	0,00	0,00	54 185,72	54 185,72	0,00	54 185,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							82,88		x	x	82,88	82,88		82,88		x	x	x		x	x	x	
							507 320	0	0	0	507 320	507 320	0	507 320	0	0	0	0	0	0	0	0	
							61 172	0	0	0	61 172	61 172	0	61 172	0	0	0	0	0	0	0	0	
							45 515,47	0,00	0,00	0,00	45 515,47	45 515,47	0,00	45 515,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							74,41		x	x	74,41	74,41		74,41		x	x	x		x	x	x	
							4 890 149	0	0	0	4 890 149	4 890 149	0	4 890 149	0	0	0	0	0	0	0	0	
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							0,00	0,00	0,00	0,00	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						x	x	x		x	x	x	
							57 137 000	0	0	0	57 137 000	57 137 000	0	57 137 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
							22 000 000	0	0	0	22 000 000	22 000 000	0	22 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
							10 731 853,77	0,00	0,00	0,00	10 731 853,77	10 731 853,77	0,00	10 731 853,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							48,78		x	x	48,78	48,78		48,78		x	x	x		x	x	x	
							35 241 639	32 831 532	a	57 137 000	0	0	0	57 137 000	57 137 000	0	0	0	0	0	0	0	0
							35 155 480	32 745 373	b	24 410 107	2 410 107	0	0	2 410 107	22 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	c	10 731 853,77	0,00	0,00	0,00	10 731 853,77	10 731 853,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							86 159	86 159	d	43,96	0,00	x	0,00	48,78	48,78	x		x	x	x	x	x	
							0	0															

- a plan na dzień 01.01.2016 r.
- b wykonanie planu na dzień 30.06.2016 r.
- c plan na dzień 30.06.2016 r.
- d % wykonania
- x nie dotyczy

Działania realizowane w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Plan na 2016 rok
Wykonanie w I półroczu 2016 roku
(dotyczy załącznika Nr 7 do Uchwały Budżetowej)

w złotych

L.p.	Działanie /poddziałanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	a	Wydatki 2016															
							Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny										
								Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne				
												Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		
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								
1	7.2.1	65, 66, 69, 70, 71,	Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	ROPS	853 85395	a	37 500	0	0	0	37 500	37 500	37 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						b	1 960	0	0	0	1 960	1 960	1 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						c	1 959,51	0,00	0,00	0,00	1 959,51	1 959,51	1 959,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						d	99,98	x	x	x	99,98	99,98	99,98	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2	7.2.2	68	Wsparcie ekonomii społecznej	ROPS	853 85395	a	4 500	0	0	0	4 500	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						d	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3	7.4	71	Niepełnosprawni na rynku pracy	ROPS	853 85395	a	3 000	0	0	0	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						b	76	0	0	0	76	76	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						c	75,83	0,00	0,00	0,00	75,83	75,83	75,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						d	99,78	x	x	x	99,78	99,78	99,78	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4	8.1.1	62, 64	Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw	UM	150 15013	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						b	1 196	0	0	0	1 196	1 196	1 196	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						d	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5	8.1.2	62, 64	Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie	UM	150 15013	a	40 000	0	0	0	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						d	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6	8.1.3	62, 64	Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności	UM	150 15013	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						b	4	0	0	0	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						c	3,89	0,00	0,00	0,00	3,89	3,89	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						d	97,25	x	x	x	97,25	97,25	97,25	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7	8.2.1	74	Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw	UM	150 15013	a	10 000	0	0	0	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						d	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8	9.1.1	73	Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej	UM	853 85395	a	25 000	0	0	0	25 000	25 000	16 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0
						b	13 173	0	0	0	13 173	13 173	13 173	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						c	6 316,19	0,00	0,00	0,00	6 316,19	6 316,19	6 316,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						d	47,95	x	x	x	47,95	47,95	47,95	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9	9.1.2	73	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	UM	853 85395	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						b	649	0	0	0	649	649	649	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						c	648,77	0,00	0,00	0,00	648,77	648,77	648,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						d	99,96	x	x	x	99,96	99,96	99,96	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10	9.5	73	Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	UM	853 85395	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						b	3	0	0	0	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						c	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						d	100,00	x	x	x	100,00	100,00	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11	9.6.1	73	Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych	UM	853 85395	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						b	33	0	0	0	33	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						c	32,40	0,00	0,00	0,00	32,40	32,40	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						d	98,18	x	x	x	98,18	98,18	98,18	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe							a	120 000	0	0	0	120 000	120 000	111 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0
							b	17 094	0	0	0	17 094	17 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							c	9 039,59	0,00	0,00	0,00	9 039,59	9 039,59	9 039,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							d	52,88	x	x	x	52,88	52,88	52,88	x	x	x	x	x	x	x	x

- a plan na dzień 01.01.2016 r.
b wykonanie planu na dzień 30.06.2016 r.
c plan na dzień 30.06.2016 r.
d % wykonania
x nie dotyczy

Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.
Plan na 2016 rok

Wykonanie w I półroczu 2016 roku

(dotyczy załącznika Nr 8 do Uchwały Budżetowej)

w złotych

Lp.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2020 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2014 r.		Wydatki 2016																			
							a	b	c	d	e	f	g	h	Unia Europejska				i	Krajowy wkład publiczny										
															UE		BP			Budżet państwa		Budżet Województwa								
															UE	BP	Bieżące	Investycyjne		Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne			
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22																
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne																														
1	1.5.2	066	Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	UM	750 75075	2016 - 2018	8 386 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							7 128 687	0	0	0	0	0	150 372	0	0	0	0	150 372	150 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							1 258 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	1.5.2	066	Expressway - promocja terenów inwestycyjnych	UM	750 75075	2016 - 2018	4 774 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							4 057 900	0	0	0	0	0	77 580	0	0	0	0	77 580	77 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							716 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	1.5.2	066	Export 2016 - misje gospodarcze	UM	750 75075	2016 - 2017	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							1 530 000	0	0	0	0	0	55 172	0	0	0	55 172	55 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	1.5.2	066	Promocja gospodarcza Regionu Kujaw i Pomorza nurzędziem w procesie internacjonalizacji	UM	750 75075	2016 - 2018	6 338 697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							5 387 892	0	0	0	0	0	281 647	0	0	0	281 647	281 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							950 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	4.1.1	087	Kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego rzeki Bęłewiański w km 0+700 - 2+500 w celu zwiększenia możliwości retencjonowania w dolinie wody do nawodnień	KPZMiUW	010 01008	2016 - 2017	7 930 182	0	0	0	0	4 427 630	781 350	0	0	0	781 350	0	781 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							6 740 655	0	0	0	0	170 000	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							1 189 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	4.1.1	087	Budowa jazu piętrzącego na rzece Pannie w km 7+537 gm. Mogińno	KPZMiUW	010 01008	2016 - 2017	2 092 560	0	0	0	0	1 778 676	313 884	0	0	0	313 884	0	313 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							1 778 676	0	0	0	0	170 000	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							313 884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	4.1.1	087	Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego Kanalu Bucharza od km 0+000 do km 14+000	KPZMiUW	010 01008	2016 - 2018	12 974 600	0	0	0	0	828 410	146 190	0	0	0	146 190	0	146 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							11 028 410	0	0	0	0	170 000	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							1 946 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	4.4	094	Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2015 roku	UM	921 92120	2015 - 2016	4 367 172	96 824	0	0	4 286 126	4 253 861	4 253 861	0	0	32 265	0	0	32 265	32 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							4 272 599	32 149	0	0	4 270 348	4 240 450	4 240 450	0	0	29 898	0	0	29 898	29 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	4 027 471,26	4 020 428,67	4 020 428,67	0	0	7 042,59	0,00	0,00	7 042,59	7 042,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							94 573	64 675	0	0	94,31	94,81	94,81	0	0	23,56	0	0	23,56	23,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	4.5	085	Inwentaryzacja oraz waloryzacja przyrodnicza na terenie wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego	UM	925 92502	2016 - 2018	3 000 000	0	0	0	1 000 000	850 000	850 000	0	0	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							2 550 000	0	0	0	1 000 000	850 000	850 000	0	0	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							450 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	5.1	034	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kałiska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego do km 34+200 oraz od km 34+500,30 do km 35+290) wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin	ZDW	600 60013	2016 - 2019	35 000 000	0	0	0	20 000 000	17 000 000	0	0	17 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							29 750 000	0	0	0	19 000 000	17 000 000	0	0	17 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	0	2 000 000									

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2020 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2014 r.		Wydatki 2016																
							UE	UE	a	b	Wydatki ogółem			Unia Europejska			Ogółem			Krajowy wkład publiczny							
							BP	BP	c	d	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Budżet państwa		Budżet Województwa		Inne publiczne						
							Środki własne	Środki własne	e	f								Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	
							Inne publiczne	Inne publiczne	g	h																	
13	5.1	034	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola - Rogoźno od km 0+005 do km 26+360 na odc. Tuchola - Sepolno Krajenskie	ZDW	600 60013	2016 - 2019	45 000 000	0	a	12 700 000	10 795 000	0	10 795 000	1 905 000	0	0	0	1 905 000	0	1 905 000	0	0	0	0	0	0	0
							38 250 000	0	b	10 795 000	10 795 000	0	10 795 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							6 750 000	0	d	0,00	0,00	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
							0	0																			
14	5.1	034	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno	ZDW	600 60013	2016 - 2019	30 000 000	0	a	12 700 000	10 795 000	0	10 795 000	1 905 000	0	0	0	1 905 000	0	1 905 000	0	0	0	0	0	0	0
							25 500 000	0	b	13 800 000	10 795 000	0	10 795 000	3 005 000	0	0	0	3 005 000	0	3 005 000	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							4 500 000	0	d	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
							0	0																			
15	5.1	034	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice - Świecie	ZDW	600 60013	2016 - 2019	4 500 000	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							3 400 000	0	b	1 100 000	0	0	1 100 000	0	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	c	1 083 508,48	0,00	0,00	1 083 508,48	0,00	0,00	0,00	1 083 508,48	0,00	1 083 508,48	0,00	1 083 508,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							1 100 000	0	d	98,50	x	x	98,50	x	x	x	98,50	x	98,50	x	98,50	x	x	x	x	x	x
							0	0																			
16	5.1	034	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski - Gostynin od km 0+003 do km 19+117	ZDW	600 60013	2016 - 2019	32 000 000	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							27 200 000	0	b	1 400 000	0	0	1 400 000	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0
							0	0	c	1 117 702,59	0,00	0,00	1 117 702,59	0,00	0,00	0,00	1 117 702,59	0,00	1 117 702,59	0,00	1 117 702,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							4 800 000	0	d	79,84	x	x	79,84	x	x	x	79,84	x	79,84	x	79,84	x	x	x	x	x	x
							0	0																			
17	9.4.2	113	Koordinacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim	ROPS	852 85295	2016 - 2018	2 000 000	0	a	960 000	816 000	816 000	0	144 000	0	0	144 000	144 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
							1 700 000	0	b	682 748	580 336	580 336	0	102 412	0	0	102 412	102 412	0	0	0	0	0	0	0	0	
							0	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							300 000	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0	0																			
18	10.3.1	115	Pryms Pomorza i Kujaw	UM	801 80195	2016	1 999 000	0	a	1 999 000	1 699 150	1 699 150	0	299 850	299 850	299 850	299 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							1 699 150	0	b	1 999 000	1 699 150	1 699 150	0	299 850	299 850	299 850	299 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							299 850	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0	0																			
19	10.3.2	118	Prymsi Zawodu Kujaw i Pomorza	UM	801 80195	2016	986 000	0	a	986 000	838 100	838 100	0	147 900	147 900	147 900	147 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							838 100	0	b	986 000	838 100	838 100	0	147 900	147 900	147 900	147 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							147 900	0	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0	0																			
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne							343 148 902	96 824	a	120 907 286	103 381 847	8 457 111	94 924 736	17 525 439	447 750	447 750	0	17 077 689	326 265	16 751 424	0	0	0	0	0	0	0
							291 812 069	32 149	b	116 703 234	99 808 403	11 408 403	88 400 000	16 894 831	447 750	447 750	0	16 447 081	847 081	15 600 000	0	0	0	0	0	0	
							447 750	0	c	11 956 878,84	4 020 428,67	4 020 428,67	0,00	7 936 450,17	0,00	0,00	0,00	7 936 450,17	7 042,59	7 929 407,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							50 889 083	64 675	d	10,25	4,03	35,24	0,00	46,98	0,00	0,00	0,00	48,25	0,83	50,83	x	x	x	x	x	x	
							0	0																			
Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej																											
1	12.1	121, 122	Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO	UM	750 75018	2016	33 002 172	0	a	31 825 701	27 051 846	26 555 286	496 560	4 773 855	0	0	0	4 773 855	4 686 227	87 628	0	0	0	0	0	0	
							28 051 846	0	b	33 002 172	28 051 846	27 555 286	496 560	4 950 326	0	0	0	4 950 326	4 862 698	87 628	0	0	0	0	0	0	
							0	0	c	12 555 425,76	10 672 112,27	10 672 112,27	0,00	1 883 313,49	0,00	0,00	1 883 313,49	1 883 313,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							4 950 326	0	d	38,04	38,04	38,73	0,00	38,04	x	x	38,04	38,73	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	
							0	0																			
2	12.1	121, 122	Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO	WUP	853 85332	2016	1 379 594	0	a	1 379 594	1 172 654	1 150 214	22 440	206 940	0	0	0	206 940	202 980	3 960	0	0	0	0	0	0	
							1 172 654	0	b	1 379 594	1 172 654	1 150 214	22 440	206 940	0	0	0	206 940	202 980	3 960	0	0	0	0	0	0	
							0	0	c	491 003,41	417 352,76	417 352,76	0,00	73 650,65	0,00	0,00	73 650,65	73 650,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							206 940	0	d	35,59	35,59	36,28	0,00	35,59	x	x	35,59	36,28	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	
							0	0																			
3	12.2	123	Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu	UM	750 75018	2016	2 160 000	0	a	2 160 000	1 836 000	1 836 000	0	324 00													

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2020 w tys.	Przewidywane wykonanie do końca 2014 r.	a	Wydatki 2016																	
							8	8a	8b	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny												
											Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne						
															Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne				
																								Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem
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														
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe																											
1	3.3	013, 014	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym	UM	400 40095	X	x	x	a	569 515	0	0	0	569 515	569 515	0	569 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	b	569 515	0	0	0	569 515	569 515	0	569 515	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	0,00	0,00	0,00	
							x	x	d	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
							x	x	a	231 473	0	0	0	231 473	231 473	0	231 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	231 473	0	0	0	231 473	231 473	0	231 473	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	0,00	0,00	0,00	
							x	x	d	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
2	4.4	094, 095	Ochrona i rozwój zasobów kultury	UM	921 92120 92195	X	x	x	a	231 473	0	0	0	231 473	231 473	0	231 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	b	231 473	0	0	0	231 473	231 473	0	231 473	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	0,00	0,00	0,00	
							x	x	d	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
3	5.1	034, 044	Infrastruktura drogowa	UM	600 60014	X	x	x	a	6 203 000	0	0	0	6 203 000	6 203 000	0	6 203 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	b	0	0	0	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	0,00	0,00	0,00	
							x	x	d	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
4	5.3	026, 044	Infrastruktura kolejowa	UM	600 60002	X	x	x	a	10 194 738	0	0	0	10 194 738	10 194 738	0	10 194 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	b	7 687 738	0	0	0	7 687 738	7 687 738	0	7 687 738	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	0,00	0,00	0,00	
							x	x	d	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
5	6.3.1	052, 080, 101	Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną	UM	801 80104	X	x	x	a	221 274	0	0	0	221 274	221 274	0	221 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	b	221 274	0	0	0	221 274	221 274	0	221 274	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	0,00	0,00	0,00	
							x	x	d	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
6	8.2.1	102	Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia	WUP	853 85395	X	x	x	a	750 000	0	0	0	750 000	750 000	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	b	750 000	0	0	0	750 000	750 000	750 000	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	0,00	0,00	0,00	
							x	x	d	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
7	8.2.2	102	Wspieranie osób odchodzących z rolnictwa i rybactwa	WUP	853 85395	X	x	x	a	105 000	0	0	0	105 000	105 000	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	b	105 000	0	0	0	105 000	105 000	105 000	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	0,00	0,00	0,00	
							x	x	d	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
8	8.5.2	106	Wsparcie outplacementowe	WUP	853 85395	X	x	x	a	60 000	0	0	0	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	b	60 000	0	0	0	60 000	60 000	60 000	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	0,00	0,00	0,00	
							x	x	d	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
9	9.3.2	112	Rozwój usług społecznych	UM	852 85295	X	x	x	a	3 295 613	0	0	0	3 295 613	3 295 613	3 266 613	29 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	b	1 564 613	0	0	0	1 564 613	1 564 613	1 535 613	29 000	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	0,00	0,00	0,00	
							x	x	d	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	9.4.1	113	Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej	UM	852 85203	X	x	x	a	5 086 789	0	0	0	5 086 789	5 086 789	5 086 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	b	1 086 789	0	0	0	1 086 789	1 086 789	1 086 789	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	0,00	0,00	0,00	
							x	x	d	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
11	10.2.3	118	Kształcenie zawodowe	UM	801 80195	X	x	x	a	1 716 848	0	0	0	1 716 848	1 716 848	1 716 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	b	1 716 848	0	0	0	1 716 848	1 716 848	1 716 848	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	0,00	0,00	0,00	
							x	x	d	0,00	0,00	x	x	0,00	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	28 434 250	0	0	0	28 434 250	28 434 250	10 985 250	17 449 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	b	13 993 250	0	0	0	13 993 250	13 993 250	5 254 250	8 739 000	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	0,00	0,00		
							x	x	d	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Ogółem							379 740 668	96 824	a	184 756 831	133 484 847	38 041 111	95 443 736	51 271 984	28 882 000	11 433 000	17 449 000	22 389 984	5 546 972	16 843 012	0	0	0	0			

**Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych.
Plan na 2016 rok**

 Wykonanie w I półroczu 2016 roku
(dotyczy załącznika Nr 9 do Uchwały Budżetowej)

w złotych

Lp.	Program/Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2015 r. w tym:		a	b	Wydatki 2016													
						UE		UE				c	d	e	Unia Europejska			f	Krajowy wkład publiczny						
						BP	BP	BP	BP						g	h	i		j	Budżet państwa		Budżet Województwa			
																				Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne
Środki własne Inne publiczne	Środki własne Inne publiczne	g	h	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	9 087 182	1 627 182	a	1 490 000	1 266 500	1 241 000	25 500	223 500	223 500	219 000	4 500	0	0	0	0	0	0			
						7 724 072	1 383 072	b	1 510 000	1 283 500	1 258 000	25 500	226 500	226 500	222 000	4 500	0	0	0	0	0	0			
						1 363 071	244 071	c	560 016,20	476 013,71	476 013,71	0,00	84 002,49	84 002,49	84 002,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						39	37,09	d	37,09	37,09	37,84	0,00	37,09	37,09	37,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						0	0	e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.	PO WER Pomoc Techniczna	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	WUP w Toruniu	853 85332	2015 - 2018	11 075 606	1 096 945	a	2 257 950	1 903 000	1 903 000	0	354 950	0	0	0	354 950	354 950	0	0	0	0			
						9 334 521	924 505	b	2 257 950	1 903 000	1 831 000	72 000	354 950	0	0	0	354 950	341 950	13 000	0	0	0			
						0	0	c	1 091 170,50	919 638,42	919 638,42	0,00	171 532,08	0,00	0,00	0,00	171 532,08	171 532,08	0,00	0,00	0,00	0,00			
						1 741 085	172 440	d	48,33	48,33	50,23	0,00	48,33	x	x	48,33	50,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						0	0	e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3.	PO WER Poddziałanie 1.2.2	Wsparcie udzielane z Inicjatyw na rzecz zatrudnienia ludzi innych (współfinansowanie krajowe)	WUP w Toruniu	853 85332	2016 - 2019	2 654 000	0	a	586 000	0	0	0	586 000	586 000	586 000	0	0	0	0	0	0	0			
						0	0	b	586 000	0	0	0	586 000	586 000	586 000	0	0	0	0	0	0	0			
						2 654 000	0	c	29 055,68	0,00	0,00	0,00	29 055,68	29 055,68	29 055,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						0	0	d	4,96	x	x	x	4,96	4,96	4,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						0	0	e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4.	PROW Pomoc Techniczna	Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu	UM	010 01041	2015 - 2023	28 267 671	1 257 671	a	3 600 000	2 291 000	2 278 000	13 000	1 309 000	1 309 000	1 302 000	7 000	0	0	0	0	0	0			
						800 256	800 256	b	3 600 000	2 291 000	2 278 000	13 000	1 309 000	1 309 000	1 302 000	7 000	0	0	0	0	0	0			
						10 278 415	457 415	c	1 676 501,31	1 066 757,48	1 060 104,96	6 652,52	609 743,83	609 743,83	605 941,35	3 802,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						0	0	d	46,57	46,56	46,54	51,17	46,58	46,58	46,54	54,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						0	0	e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5.	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	903 765	81 765	a	172 000	109 444	109 444	0	62 556	62 556	62 556	0	0	0	0	0	0	0			
						575 066	52 027	b	172 000	109 444	109 444	0	62 556	62 556	62 556	0	0	0	0	0	0	0			
						328 699	29 738	c	32 980,73	20 985,63	20 985,63	0,00	11 995,10	11 995,10	11 995,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						0	0	d	19,17	19,17	19,17	x	19,17	19,17	19,17	x	x	x	x	x	x	x			
						0	0	e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6.	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	10 399 579	536 579	a	1 613 000	1 026 556	1 010 556	16 000	586 444	586 444	577 444	9 000	0	0	0	0	0	0			
						6 615 981	341 425	b	1 613 000	1 026 556	1 010 556	16 000	586 444	586 444	577 444	9 000	0	0	0	0	0	0			
						9 783 598	195 154	c	584 919,24	372 184,08	372 184,08	0,00	212 735,16	212 735,16	212 735,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						0	0	d	36,26	36,26	36,83	0,00	36,28	36,28	36,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						0	0	e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7.	Rybnictwo i Morze 2014-2020 Pomoc Techniczna	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Rybnictwo i Morze 2014-2020	UM	050 05011	2016 - 2023	7 941 000	0	a	960 000	720 000	720 000	0	240 000	240 000	240 000	0	0	0	0	0	0	0			
						5 952 500	0	b	960 000	720 000	720 000	0	240 000	240 000	240 000	0	0	0	0	0	0	0			
						1 988 500	0	c	313 093,70	234 820,20	234 820,20	0,00	78 273,50	78 273,50	78 273,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						0	0	d	32,61	32,61	32,61	x	32,61	32,61	32,61	x	x	x	x	x	x	x			
						0	0	e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8.	Uczenie się przez całe życie	REThiNK	UM	801 80195	2013 - 2016	72 778	65 116	a	19 274	14 432	14 432	0	4 842	0	0	0	4 842	4 842	0	0	0	0			
						54 494	48 758	b	7 662	5 736	5 736	0	1 926	0	0	0	1 926	1 926	0	0	0	0			
						0	0	c	7 657,26	5 733,76	5 733,76	0,00	1 923,50	0,00	0,00	0,00	1 923,50	1 923,50	0,00	0,00	0,00	0,00			
						18 284	16 358	d	99,94	99,96	99,96	x	99,87	x	x	99,87	99,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						0	0	e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9.	INTERREG (Region Morza Bałtyckiego)	EMMA	UM	600 60095	2016 - 2019	1 590 892	0	a	385 440	284 421	284 421	0	101 019	0	0	0	101 019	101 019	0	0	0	0			
						1 309 055	0	b	385 440	284 421	284 421	0	101 019	0	0	0	101 019	101 019	0	0	0	0			
						0	0	c	64 188,86	54 560,49	54 560,49	0,00	9 628,37	0,00	0,00	0,00	9 628,37	9 628,37	0,00	0,00	0,00	0,00			
						281 837	0	d	16,65	19,18	19,18	x	9,53	x	x	9,53	9,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						0	0	e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10.	INTERREG (Region Morza Bałtyckiego)	EmplIno	UM	150 15095	2016 - 2019	688 621	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						570 764	0	b	175 155	134 317	134 317	0	40 838	0	0	0	40 838	40 838	0	0	0	0			
						0	0	c	21 126,32	17 957,29	17 957,29	0,00	3 168,93	0,00	0,00	0,00	3 168,93	3 168,93	0,00	0,00	0,00	0,00			
						117 857	0	d	12,06	13,37	13,37	x	7,76	x	x	7,76	7,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						0	0	e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
11.	INTERREG (Europa)	NICHE	UM	150 15095	2016 - 2020	605 115	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
						514 347	0	b	160 879	136 747	136 747	0	24 132	0	0	0	24 132	24 132	0	0	0	0			
						0	0	c	16 410,47	13 948,91	13 948,91	0,00	2 461,56	0,00	0,00	0,00	2 461,56	2 461,56	0,00	0,00	0,00	0,00			
						90 768	0	d	10,20	10,20	10,20	x	10,20	x	x	10,20	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wydatki na zadania inwestycyjne
Plan na 2016 rok
Wykonanie w I półroczu 2016 roku
(dotyczy Załącznika Nr 10 do Uchwały Budżetowej)

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2015 r.	*	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	
								na rok budżetowy 2016	z tego źródła finansowania:				
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	
			OGÓŁEM	x	x	x		a	236 177 629	38 803 546	197 374 083	0	x
								b	217 024 140	60 434 741	156 589 399	0	
								c	23 512 831,99	10 749 711,87	12 763 120,12	0,00	
								d	10,83	17,79	8,15	0,00	
I Inwestycje jednoroczne													
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	x	20 570 826	x		a	10 570 826	9 510 826	1 060 000	0	x
								b	20 570 826	9 510 826	11 060 000	0	
								c	62 625,78	0,00	62 625,78	0,00	
								d	0,30	0,00	0,57	0,00	
1		01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	2016	1 060 000	x		a	1 060 000	0	1 060 000	0	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku
								b	1 060 000	0	1 060 000	0	
								c	62 625,78	0,00	62 625,78	0,00	
								d	5,91	0,00	5,91	0,00	
2		01042	Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych	2016	9 475 826	x		a	9 475 826	9 475 826	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
								b	9 475 826	9 475 826	0	0	
								c	0,00	0,00	0,00	0,00	
								d	0,00	0,00	0,00	0,00	
3		01042	Zakup sprzętu komputerowego	2016	35 000	x		a	35 000	35 000	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
								b	35 000	35 000	0	0	
								c	0,00	0,00	0,00	0,00	
								d	0,00	0,00	0,00	0,00	
4		01078	Przeciwdziałanie i usuwanie skutków powodzi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	2016	10 000 000	x		a	0	0	0	0	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku
								b	10 000 000	0	10 000 000	0	
								c	0,00	0,00	0,00	0,00	
								d	0,00	0,00	0,00	0,00	
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	32 254 580	x		a	12 800 000	5 800 000	7 000 000	0	x
								b	32 254 580	22 779 580	9 475 000	0	
								c	1 380 389,69	1 380 389,69	0,00	0,00	
								d	4,28	6,06	0,00	0,00	
5		60001	Zakup, modernizacja oraz naprawa pojazdów kolejowych (Fundusz Kolejowy 2010-2015)	2016	10 681 078	x		a	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
								b	10 681 078	10 681 078	0	0	
								c	0,00	0,00	0,00	0,00	
								d	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2015 r.	*	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2016	z tego źródła finansowania:			
									środki własne Województwa	dotacje	środki zagraniczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6		60002	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym - wydatki niekwalifikowalne	2016	995 502	x	a	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	995 502	995 502	0	0	
							c	282 140,19	282 140,19	0,00	0,00	
							d	28,34	28,34	0,00	0,00	
7		60013	Modernizacja dróg	2016	12 000 000	x	a	11 000 000	4 000 000	7 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	12 000 000	5 000 000	7 000 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	0,00	
8		60013	Wypuk gruntu	2016	1 800 000	x	a	1 800 000	1 800 000	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	1 800 000	1 800 000	0	0	
							c	1 098 249,50	1 098 249,50	0,00	0,00	
							d	61,01	61,01	0,00	0,00	
9		60013	Drogowa Inicjatywa Samorządowa 2016	2016	3 750 000	x	a	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	3 750 000	1 500 000	2 250 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	0,00	
10		60013	Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 241 i 247 w Kcyni (ul. Dworcowa, Nakielska, Nowa, 22 Stycznia)	2016	2 725 000	x	a	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	2 725 000	2 500 000	225 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	0,00	
11		60013	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby ZDW w Bydgoszczy	2016	303 000	x	a	0	0	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	303 000	303 000	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	0,00	
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	x	40 620	x	a	30 000	30 000	0	0	x
							b	40 620	40 620	0	0	
							c	37 957,80	37 957,80	0,00	0,00	
							d	93,45	93,45	0,00	0,00	
12		71003	Zakup oprogramowania GIS	2016	40 620	x	a	30 000	30 000	0	0	Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku
							b	40 620	40 620	0	0	
							c	37 957,80	37 957,80	0,00	0,00	
							d	93,45	93,45	0,00	0,00	
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	x	300 000	x	a	300 000	300 000	0	0	x
							b	300 000	300 000	0	0	
							c	161 959,44	161 959,44	0,00	0,00	
							d	53,99	53,99	0,00	0,00	
13		75018	Zakupy inwestycyjne	2016	300 000	x	a	300 000	300 000	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	300 000	300 000	0	0	
							c	161 959,44	161 959,44	0,00	0,00	
							d	53,99	53,99	0,00	0,00	
	851		OCHRONA ZDROWIA	x	4 672 837	x	a	0	0	0	0	x
							b	4 672 837	1 400 000	3 272 837	0	
							c	1 936 298,57	0,00	1 936 298,57	0,00	
							d	41,44	0,00	59,16	0,00	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2015 r.	*	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2016	z tego źródła finansowania:			
									środki własne Województwa	dotacje	środki zagraniczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
14		85111	Budowa Innowacyjnego Forum Medycznego	2016	3 272 837	x	a	0	0	0	0	Centrum Onkologii im. prof. Łukaszczyka w Bydgoszczy
							b	3 272 837	0	3 272 837	0	
							c	1 936 298,57	0,00	1 936 298,57	0,00	
							d	59,16	0,00	59,16	0,00	
15		85111	Budowa sieci ciepłowniczej wraz z węzłami ciepłowniczymi na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku	2016	1 400 000	x	a	0	0	0	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku
							b	1 400 000	1 400 000	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	0,00	
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	x	5 000	x	a	0	0	0	0	x
							b	5 000	5 000	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	0,00	
16		85324	Zakup sprzętu komputerowego	2016	5 000	x	a	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	5 000	5 000	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	0,00	
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	x	65 000	x	a	170 000	50 000	120 000	0	x
							b	65 000	41 000	24 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	0,00	
17		90019	Zakup sprzętu komputerowego	2016	20 000	x	a	20 000	20 000	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	20 000	20 000	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	0,00	
18		90019	Adaptacja pomieszczeń piwnicznych na archiwum podręczne	2016	15 000	x	a	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	15 000	15 000	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	0,00	
19		90095	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach zadania "Popularyzacja i propagowanie działań w zakresie ochrony środowiska"	2016	30 000	x	a	150 000	30 000	120 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	30 000	6 000	24 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	0,00	
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x	1 401 607	x	a	0	0	0	0	x
							b	1 401 607	1 401 607	0	0	
							c	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
							d	6,42	6,42	0,00	0,00	
20		92106	Wymiana wyłączników W2 i W3 w polu nr 5 rozdzielni głównej Opery Nova w Bydgoszczy	2016	34 686	x	a	0	0	0	0	Opera Nova w Bydgoszczy
							b	34 686	34 686	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	0,00	
21		92108	Rozwój infrastruktury kultury - Zakup profesjonalnych instrumentów muzycznych dla Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy	2016	135 000	x	a	0	0	0	0	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy
							b	135 000	135 000	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2015 r.	*	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2016	z tego źródła finansowania:			
									środki własne Województwa	dotacje	środki zagraniczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
22		92109	Infrastruktura domów kultury - Uzupelnienie wyposażenia pracowni multimedialnej Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu	2016	10 000	x	a	0	0	0	0	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu
							b	10 000	10 000	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	0,00	
23		92110	Infrastruktura kultury - Modernizacja systemu wystawienniczego Galerii Sztuki "Wozownia"	2016	50 000	x	a	0	0	0	0	Galeria Sztuki "Wozownia"
							b	50 000	50 000	0	0	
							c	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
24		92116	Zakup inkunabułu Vitae XII Caesarum Gaiusa Suetoniusa	2016	40 000	x	a	0	0	0	0	Wojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica Kopernikańska w Toruniu
							b	40 000	40 000	0	0	
							c	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
25		92116	Zakup sprzętu teleinformatycznego dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu	2016	85 000	x	a	0	0	0	0	Wojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica Kopernikańska w Toruniu
							b	85 000	85 000	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	0,00	
26		92118	Zabezpieczenie przeciwodne piwnic i fundamentów oraz remont elewacji barokowych kamienic - siedziby Muzeum Historii Włocławka	2016	68 813	x	a	0	0	0	0	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
							b	68 813	68 813	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	0,00	
27		92118	Przeniesienie zabytkowego kościoła drewnianego z Brzeźna (gm. Lipno) do Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego	2016	353 808	x	a	0	0	0	0	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
							b	353 808	353 808	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	0,00	
28		92118	Muzeum Etnograficzne w Toruniu - Ołędzki Park Etnograficzny - etap II	2016	600 000	x	a	0	0	0	0	Muzeum Etnograficzne w Toruniu
							b	600 000	600 000	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	0,00	
29		92118	Kolekcje - Zakup dzieł z kolekcji sztuki ludowej i nieprofesjonalnej Bolesława i Liny Nawrockich - scalanie kolekcji w Muzeum w Toruniu	2016	24 300	x	a	0	0	0	0	Muzeum Etnograficzne w Toruniu
							b	24 300	24 300	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	0,00	
	925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	x	234 500	x	a	235 000	75 000	160 000	0	x
							b	234 500	101 760	132 740	0	
							c	38 000,00	35 000,00	3 000,00	0,00	
							d	16,20	34,39	2,26	0,00	
30		92502	Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	2016	0	x	a	200 000	40 000	160 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	0	0	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2015 r.	*	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2016	z tego źródła finansowania:			
									środki własne Województwa	dotacje	środki zagraniczne	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
31		92502	Modernizacja budynku gospodarczego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Chronionych w Dębnikach w ramach zadania "Prace pielęgnacyjne na terenach ochrony lęgowej ptaków będących w trwałym zarządzie Gostyński-Włocławskiego Parku Krajobrazowego	2016	35 000	x	a	35 000	35 000	0	0	Gostyński-Włocławski Park Krajobrazowy
							b	35 000	35 000	0	0	
							c	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
32		92502	"Termomodernizacja obiektu BPK" w ramach zadania "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody"	2016	103 000	x	a	0	0	0	0	Brodnicki Park Krajobrazowy
							b	103 000	51 500	51 500	0	
							c	0,00	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	0,00	
33		92502	"Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych" w ramach zadania "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody"	2016	63 000	x	a	0	0	0	0	Brodnicki Park Krajobrazowy
							b	63 000	14 000	49 000	0	
							c	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	
							d	4,76	0,00	6,12	0,00	
34		92502	Zakupy inwestycyjne w ramach zadania "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody"	2016	12 000	x	a	0	0	0	0	Tucholski Park Krajobrazowy
							b	12 000	0	12 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	0,00	
35		92502	Zakupy inwestycyjne w ramach zadania "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody"	2016	5 300	x	a	0	0	0	0	Górzniński-Lidzbarski Park Krajobrazowy
							b	5 300	1 060	4 240	0	
							c	0,00	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	0,00	
36		92502	Zakupy inwestycyjne w ramach zadania "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody"	2016	10 200	x	a	0	0	0	0	Gostyński-Włocławski Park Krajobrazowy
							b	10 200	200	10 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	0,00	
37		92502	Wykonanie wiaty edukacyjnej w ramach zadania "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody"	2016	6 000	x	a	0	0	0	0	Gostyński-Włocławski Park Krajobrazowy
							b	6 000	0	6 000	0	
							c	0,00	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM								24 105 826	15 765 826	8 340 000	0	x
							b	59 544 970	35 580 393	23 964 577	0	
							c	3 707 231,28	1 705 306,93	2 001 924,35	0,00	
							d	6,23	4,79	8,35	0,00	
II Inwestycje wieloletnie												
1	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	x	692 534	629 995	a	15 000	15 000	0	0	x
							b	62 539	62 539	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	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	2011-2016	692 534	629 995	a	15 000	15 000	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	62 539	62 539	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2015 r.	*	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2016	z tego źródła finansowania:			
									środki własne Województwa	dotacje	środki zagraniczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	x	123 540	121 813	a	0	0	0	0	x
							b	1 727	1 727	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	0,00	
2		40002	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe	2011-2016	123 540	121 813	a	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	1 727	1 727	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	0,00	
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	68 077 236	12 936 582	a	21 922 266	3 006 169	18 916 097	0	x
							b	15 041 190	4 681 233	10 359 957	0	
							c	982 967,00	982 967,00	0,00	0,00	
							d	6,54	21,00	0,00	0,00	
3		60001	Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego	2015-2016	19 926 000	9 102 000	a	10 824 000	0	10 824 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	10 824 000	1 075 064	9 748 936	0	
							c	0,00	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	0,00	
4		60001	Zakup, modernizacja oraz naprawa pojazdów kolejowych (2016-2020)	2016-2020	40 460 485	0	a	8 092 097	0	8 092 097	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	611 021	0	611 021	0	
							c	0,00	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	0,00	
5		60013	Aktualizacja dokumentacji technicznej na drogi wojewódzkie w celu dostosowania do kryteriów RPO 2014-2020	2015-2016	950 000	0	a	350 000	350 000	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	950 000	950 000	0	0	
							c	302 457,00	302 457,00	0,00	0,00	
							d	31,84	31,84	0,00	0,00	
6		60013	Przeprawa promowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 249 łączącej Solec Kujawski z Czarnowem	2013-2017	450 000	50 000	a	150 000	150 000	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	150 000	150 000	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	0,00	
7		60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo	2009-2016	1 862 876	862 876	a	1 000 000	1 000 000	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	1 000 000	1 000 000	0	0	
							c	654 480,00	654 480,00	0,00	0,00	
							d	65,45	65,45	0,00	0,00	
8		60013	Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej Nr 563 relacji Rypin-Zuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656 - opracowanie dokumentacji projektowej	2014-2016	500 000	100 000	a	400 000	400 000	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	400 000	400 000	0	0	
							c	26 030,00	26 030,00	0,00	0,00	
							d	6,51	6,51	0,00	0,00	
9		60013	Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Tucholi"	2013-2016	150 000	103 812	a	46 188	46 188	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	46 188	46 188	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	0,00	
10		60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194	2014-2016	2 417 875	1 467 875	a	950 000	950 000	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	950 000	950 000	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2015 r.	*	Planowane wydatki z tego źródła finansowania:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2016	środki własne Województwa	dotacje	środki zagraniczne	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
11		60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023	2014-2016	1 360 000	1 250 019	a	109 981	109 981	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	109 981	109 981	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	0,00	
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	x	3 012 783	133 083	a	1 378 700	1 378 700	0	0	x
							b	2 179 700	2 179 700	0	0	
							c	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	
							d	2,26	2,26	0,00	0	
12		70005	Dokumentacje projektowe	2014-2016	1 930 000	121 300	a	1 378 700	1 378 700	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	1 808 700	1 808 700	0	0	
							c	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	
							d	2,72	2,72	0,00	0,00	
13		70005	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe	2011-2016	32 783	11 783	a	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	21 000	21 000	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	0,00	
14		70005	Nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Biała, gmina Tuchola oraz w Tucholi przy ul. Podgórznej 3	2016-2018	1 050 000	0	a	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	350 000	350 000	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	0,00	
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	x	2 386 822	1 732 475	a	353 109	353 109	0	0	x
							b	382 733	382 733	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	0,00	
15		75018	Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego	2009-2018	2 386 822	1 732 475	a	353 109	353 109	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	382 733	382 733	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	0,00	
	851		OCHRONA ZDROWIA	x	3 706 721	192 440	a	969 980	969 980	0	0	x
							b	920 386	920 386	0	0	
							c	79 497,36	79 497,36	0,00	0,00	
							d	8,64	8,64	0,00	0,00	
16		85111	Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Toruniu	2015-2019	1 278 853	106 206	a	317 990	317 990	0	0	Wojewódzki Szpital Zespołowy w Toruniu
							b	316 956	316 956	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	0,00	
17		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	86 234	a	317 990	317 990	0	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku
							b	317 990	317 990	0	0	
							c	79 497,36	79 497,36	0,00	0,00	
							d	25,00	25,00	0,00	0,00	
18		85141	Zakup ambulansów w formie leasingu przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	2016-2020	1 144 880	0	a	334 000	334 000	0	0	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy
							b	285 440	285 440	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2015 r.	*	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
								na rok budżetowy 2016	z tego źródła finansowania:			
									środki własne Województwa	dotacje	środki zagraniczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	852		POMOC SPOLECZNA	x	1 100 000	0		a 0	0	0	0	x
							b	200 000	200 000	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	0,00	
19		85217	Przebudowa budynku przy ul. Bartkiewiczówny 93 w Toruniu	2016-2017	1 100 000	0		a 0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	200 000	200 000	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	0,00	
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	x	355 148	5 148		a 350 000	350 000	0	0	x
							b	350 000	350 000	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	0,00	
20		85403	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Korczaka w Toruniu	2014-2016	355 148	5 148		a 350 000	350 000	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	350 000	350 000	0	0	
							c	0	0	0	0	
							d	0	0	0	0	
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	x	1 297 296	1 166 862		a 121 000	121 000	0	0	x
							b	130 434	130 434	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	0,00	
21		90001	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe	2011-2016	1 073 931	961 431		a 121 000	121 000	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	112 500	112 500	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	0,00	
22		90095	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe	2011-2016	223 365	205 431		a 0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	17 934	17 934	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	0,00	
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x	269 638	53 783		a 0	0	0	0	x
							b	215 855	215 855	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	0,00	
23		92106	Wykonanie 3-etapowego projektu dla potrzeb Kujawsko-Pomorskiego Centrum Muzyki w Pałacu Wieniec	2015-2016	269 638	53 783		a 0	0	0	0	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu
							b	215 855	215 855	0	0	
							c	0,00	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	0,00	
	925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	x	2 013 182	1 963 114		a 5 000	750	4 250	0	x
							b	50 068	7 510	42 558	0	
							c	22 220,00	3 333,00	18 887,00	0,00	
							d	44,38	44,38	44,38	0,00	
24		92502	BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim	2014-2016	2 013 182	1 963 114		a 5 000	750	4 250	0	Gostyński-Włocławski Park Krajobrazowy
							b	50 068	7 510	42 558	0	
							c	22 220,00	3 333,00	18 887,00	0,00	
							d	44,38	44,38	44,38	0,00	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 2015 r.	*	Planowane wydatki z tego źródła finansowania:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	
								na rok budżetowy 2016	środki własne Województwa	dotacje	środki zagraniczne		
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	
	926		KULTURA FIZYCZNA	x	50 001	33 158		a	0	0	0	0	x
								b	16 843	16 843	0	0	
								c	0,00	0,00	0,00	0,00	
								d	0,00	0,00	0,00	0,00	
25		92695	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe	2011-2016	50 001	33 158		a	0	0	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
								b	16 843	16 843	0	0	
								c	0,00	0,00	0,00	0,00	
								d	0,00	0,00	0,00	0,00	
			RAZEM	x	83 084 901	18 968 453		a	25 115 055	6 194 708	18 920 347	0	x
							b	19 551 475	9 148 960	10 402 515	0		
							c	1 133 884,36	1 114 997,36	18 887,00	0,00		
							d	5,80	12,19	0,18	0,00		
III Inwestycje ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013													
x	x	x	x	x	x	x		a	57 137 000	0	57 137 000	0	x
								b	24 410 107	0	24 410 107	0	
								c	10 731 853,77	0,00	10 731 853,77	0,00	
								d	43,96	0,00	43,96	0,00	
IV Inwestycje ujęte w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki 2007-2013													
x	x	x	x	x	x	x		a	9 000	0	9 000	0	x
								b	0	0	0	0	
								c	0,00	0,00	0,00	0,00	
								d	0,00	0,00	0,00	0,00	
V Inwestycje ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020													
x	x	x	x	x	x	x		a	129 735 748	16 843 012	112 892 736	0	x
								b	113 349 588	15 691 588	97 658 000	0	
								c	7 929 407,58	7 929 407,58	0,00	0,00	
								d	7,00	50,53	0,00	0,00	
VI Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych													
x	x	x	x	x	x	x		a	75 000	0	75 000	0	x
								b	168 000	13 800	154 200	0	
								c	10 455,00	0,00	10 455,00	0,00	
								d	6,22	0,00	6,78	0,00	
			OGÓŁEM	x	x	x		a	236 177 629	38 803 546	197 374 083	0	x
							b	217 024 140	60 434 741	156 589 399	0		
							c	23 512 831,99	10 749 711,87	12 763 120,12	0,00		
							d	10,83	17,79	8,15	0,00		

a - plan na dzień 01.01.2016 r.

b - plan na dzień 30.06.2016 r.

c - wykonanie planu na dzień 30.06.2016 r.

d - % wykonania

Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Plan na 2016 rok
Wykonanie w I półroczu 2016 roku
(dotyczy załącznika Nr 11 do Uchwały Budżetowej)

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
					Razem	w tym:		Razem	w tym:		
						inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓLEM				a	278 038 711	111 580 322	36 307 773	75 272 549	166 458 389	48 869 033	117 589 356
				b	240 002 122	109 580 719	31 756 721	77 823 998	130 421 403	18 311 440	112 109 963
				c	107 154 865,64	43 770 837,58	5 290 525,49	38 480 312,09	63 384 028,06	7 547 124,21	55 836 903,85
				d	44,65	39,94	16,66	49,45	48,60	41,22	49,81
I DOTACJE PRZEDMIOTOWE				a	95 638 941	0	0	0	95 638 941	0	95 638 941
				b	95 687 005	0	0	0	95 687 005	0	95 687 005
				c	47 655 317,47	0,00	0,00	0,00	47 655 317,47	0,00	47 655 317,47
				d	49,80	-	-	-	49,80	-	49,80
600	60001	Dla przewoźników komunikacji kolejowej z tytułu świadczonych usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego	a	95 638 941	0	0	0	95 638 941	0	95 638 941	
			b	95 687 005	0	0	0	95 687 005	0	95 687 005	
			c	47 655 317,47	0,00	0,00	0,00	47 655 317,47	0,00	47 655 317,47	
			d	49,80	-	-	-	49,80	-	49,80	
II DOTACJE PODMIOTOWE				a	68 345 794	68 345 794	0	68 345 794	0	0	0
				b	69 348 845	69 348 845	0	69 348 845	0	0	0
				c	35 497 487,29	35 497 487,29	0,00	35 497 487,29	0,00	0,00	0,00
				d	51,19	51,19	-	51,19	-	-	-
<i>Dotacje dla instytucji kultury</i>				<i>a</i>	<i>68 345 794</i>	<i>68 345 794</i>	<i>0</i>	<i>68 345 794</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>b</i>	<i>69 348 845</i>	<i>69 348 845</i>	<i>0</i>	<i>69 348 845</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
				<i>c</i>	<i>35 497 487,29</i>	<i>35 497 487,29</i>	<i>0,00</i>	<i>35 497 487,29</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>d</i>	<i>51,19</i>	<i>51,19</i>	<i>-</i>	<i>51,19</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Teatr im. W. Horzycy w Toruniu				a	7 100 000	7 100 000	0	7 100 000	0	0	0
				b	7 150 000	7 150 000	0	7 150 000	0	0	0
				c	3 969 600,00	3 969 600,00	0,00	3 969 600,00	0,00	0,00	0,00
				d	55,52	55,52	-	55,52	-	-	-
921	92106	Działalność statutowa	a	7 100 000	7 100 000	0	7 100 000	0	0	0	
			b	7 100 000	7 100 000	0	7 100 000	0	0	0	
			c	3 969 600,00	3 969 600,00	0,00	3 969 600,00	0,00	0,00	0,00	
			d	55,91	55,91	-	55,91	-	-	-	
		Zadanie remontowe - "Remont budynku Teatru im. W.Horzycy w Toruniu"	a	0	0	0	0	0	0	0	
			b	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
						Razem	w tym:		Razem	w tym:		
			inwestycje				bieżące			inwestycje	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Opera Nova w Bydgoszczy					a	16 000 000	16 000 000	0	16 000 000	0	0	0
					b	16 198 510	16 198 510	0	16 198 510	0	0	0
					c	8 654 699,81	8 654 699,81	0,00	8 654 699,81	0,00	0,00	0,00
					d	53,43	53,43	-	53,43	-	-	-
921	92106	Działalność statutowa		a	16 000 000	16 000 000	0	16 000 000	0	0	0	
				b	16 000 000	16 000 000	0	16 000 000	0	0	0	
				c	8 620 000,00	8 620 000,00	0,00	8 620 000,00	0,00	0,00	0,00	
				d	53,88	53,88	-	53,88	-	-	-	
		Zadanie remontowe - "Remont zespołu UPS w gmachu Opery Nova"	a	0	0	0	0	0	0	0	0	
			b	37 510	37 510	0	37 510	0	0	0		
			c	34 699,81	34 699,81	0,00	34 699,81	0,00	0,00	0,00		
			d	92,51	92,51	-	92,51	-	-	-		
		Zadanie remontowe - "Remont okładzin kamiennych amfiteatru"	a	0	0	0	0	0	0	0	0	
			b	161 000	161 000	0	161 000	0	0	0		
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-		
Kujawsko-Pomorski Impresyjny Teatr Muzyczny w Toruniu					a	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	
					b	1 479 163	1 479 163	0	1 479 163	0	0	
					c	778 000,00	778 000,00	0,00	778 000,00	0,00	0,00	
					d	52,60	52,60	-	52,60	-	-	
921	92106	Działalność statutowa		a	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	
				b	1 479 163	1 479 163	0	1 479 163	0	0	0	
				c	778 000,00	778 000,00	0,00	778 000,00	0,00	0,00	0,00	
				d	52,60	52,60	-	52,60	-	-	-	
Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy					a	7 750 000	7 750 000	0	7 750 000	0	0	
					b	8 100 000	8 100 000	0	8 100 000	0	0	
					c	3 874 000,00	3 874 000,00	0,00	3 874 000,00	0,00	0,00	
					d	47,83	47,83	-	47,83	-	-	
921	92108	Działalność statutowa		a	7 750 000	7 750 000	0	7 750 000	0	0	0	
				b	8 100 000	8 100 000	0	8 100 000	0	0	0	
				c	3 874 000,00	3 874 000,00	0,00	3 874 000,00	0,00	0,00	0,00	
				d	47,83	47,83	-	47,83	-	-	-	
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu					a	1 970 000	1 970 000	0	1 970 000	0	0	
					b	2 003 000	2 003 000	0	2 003 000	0	0	
					c	984 800,00	984 800,00	0,00	984 800,00	0,00	0,00	
					d	49,17	49,17	-	49,17	-	-	
921	92109	Działalność statutowa		a	1 970 000	1 970 000	0	1 970 000	0	0	0	
				b	1 970 000	1 970 000	0	1 970 000	0	0	0	
				c	984 800,00	984 800,00	0,00	984 800,00	0,00	0,00	0,00	
				d	49,99	49,99	-	49,99	-	-	-	
		Zadanie remontowe - "Remont dachu budynku przy ul. Szpitalnej 8"	a	0	0	0	0	0	0	0	0	
			b	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0		
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-		
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy					a	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	
					b	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	
					c	1 249 998,00	1 249 998,00	0,00	1 249 998,00	0,00	0,00	
					d	50,00	50,00	-	50,00	-	-	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
			inwestycje				bieżące			inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	92109	Działalność statutowa		a	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
				b	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
				c	1 249 998,00	1 249 998,00	0,00	1 249 998,00	0,00	0,00	0,00
				d	50,00	50,00	-	50,00	-	-	-
Ośrodek Chopinowski w Szafarni				a	734 294	734 294	0	734 294	0	0	0
				b	738 816	738 816	0	738 816	0	0	0
				c	384 815,48	384 815,48	0,00	384 815,48	0,00	0,00	0,00
				d	52,09	52,09	-	52,09	-	-	-
921	92109	Działalność statutowa w tym:		a	734 294	734 294	0	734 294	0	0	
				b	734 294	734 294	0	734 294	0	0	
				c	380 294,00	380 294,00	0,00	380 294,00	0,00	0,00	
				d	51,79	51,79	-	51,79	-	-	
		<i>- ze środków własnych Województwa</i>		a				670 000			
				b				670 000			
				c				364 220,50			
				d				54,36			
		<i>- ze środków Gminy Radomin</i>		a				64 294			
				b				64 294			
				c				16 073,50			
				d				25,00			
		Zadanie remontowe - "Naprawa projektora w sali koncertowej Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni"		a	0	0	0	0	0	0	
				b	4 522	4 522	0	4 522	0	0	
				c	4 521,48	4 521,48	0,00	4 521,48	0,00	0,00	
				d	99,99	99,99	-	99,99	-	-	
Pałac Lubostron w Lubostroniu				a	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
				b	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
				c	399 998,00	399 998,00	0,00	399 998,00	0,00	0,00	0,00
				d	50,00	50,00	-	50,00	-	-	-
921	92109	Działalność statutowa		a	800 000	800 000	0	800 000	0	0	
				b	800 000	800 000	0	800 000	0	0	
				c	399 998,00	399 998,00	0,00	399 998,00	0,00	0,00	
				d	50,00	50,00	-	50,00	-	-	
Galeria Sztuki "Wozownia" w Toruniu				a	890 000	890 000	0	890 000	0	0	0
				b	890 000	890 000	0	890 000	0	0	0
				c	444 800,00	444 800,00	0,00	444 800,00	0,00	0,00	0,00
				d	49,98	49,98	-	49,98	-	-	-
921	92110	Działalność statutowa		a	890 000	890 000	0	890 000	0	0	
				b	890 000	890 000	0	890 000	0	0	
				c	444 800,00	444 800,00	0,00	444 800,00	0,00	0,00	
				d	49,98	49,98	-	49,98	-	-	
Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Torunia				a	1 270 000	1 270 000	0	1 270 000	0	0	0
				b	1 270 000	1 270 000	0	1 270 000	0	0	0
				c	635 020,00	635 020,00	0,00	635 020,00	0,00	0,00	0,00
				d	50,00	50,00	-	50,00	-	-	-
921	92110	Działalność statutowa		a	1 270 000	1 270 000	0	1 270 000	0	0	
				b	1 270 000	1 270 000	0	1 270 000	0	0	
				c	635 020,00	635 020,00	0,00	635 020,00	0,00	0,00	
				d	50,00	50,00	-	50,00	-	-	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
						Razem	w tym:		Razem	w tym:		
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
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	8 518 000	8 518 000	0	8 518 000	0	0	
					b	8 578 000	8 578 000	0	8 578 000	0	0	0
					c	4 286 273,00	4 286 273,00	0,00	4 286 273,00	0,00	0,00	0,00
					d	49,97	49,97	-	49,97	-	-	-
921	92116	Działalność statutowa w tym:		a	8 518 000	8 518 000	0	8 518 000	0	0	0	
				b	8 578 000	8 578 000	0	8 578 000	0	0	0	
				c	4 286 273,00	4 286 273,00	0,00	4 286 273,00	0,00	0,00	0,00	
				d	49,97	49,97	-	49,97	-	-	-	
		<i>- ze środków własnych Województwa</i>		a				6 700 000				
				b				6 700 000				
				c				3 347 273,00				
				d				49,96				
		<i>- ze środków Miasta Bydgoszczy</i>		a				1 818 000				
				b				1 878 000				
				c				939 000,00				
				d				50,00				
Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu					a	8 214 000	8 214 000	0	8 214 000	0	0	
					b	8 231 856	8 231 856	0	8 231 856	0	0	0
					c	4 170 016,00	4 170 016,00	0,00	4 170 016,00	0,00	0,00	0,00
					d	50,66	50,66	-	50,66	-	-	-
921	92116	Działalność statutowa w tym:		a	8 214 000	8 214 000	0	8 214 000	0	0	0	
				b	8 214 000	8 214 000	0	8 214 000	0	0	0	
				c	4 162 000,00	4 162 000,00	0,00	4 162 000,00	0,00	0,00	0,00	
				d	50,67	50,67	-	50,67	-	-	-	
		<i>- ze środków własnych Województwa</i>		a				7 014 000				
				b				7 014 000				
				c				3 562 000,00				
				d				50,78				
		<i>- ze środków Miasta Torunia</i>		a				1 200 000				
				b				1 200 000				
				c				600 000,00				
				d				50,00				
		Zadanie remontowe - "Naprawa dachu budynku czytelnicy Biblioteki"		a	0	0	0	0	0	0	0	0
				b	8 016	8 016	0	8 016	0	0	0	
				c	8 016,00	8 016,00	0,00	8 016,00	0,00	0,00	0,00	
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
Zadanie remontowe - "Naprawa instalacji wodociągowej"		a	0	0	0	0	0	0	0	0		
		b	9 840	9 840	0	9 840	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 publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
			inwestycje				bieżące			inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Muzeum Etnograficzne w Toruniu				a	3 900 000	3 900 000	0	3 900 000	0	0	0
				b	3 900 000	3 900 000	0	3 900 000	0	0	0
				c	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	50,00	50,00	-	50,00	-	-	-
921	92118	Działalność statutowa		a	3 900 000	3 900 000	0	3 900 000	0	0	0
				b	3 900 000	3 900 000	0	3 900 000	0	0	0
				c	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	50,00	50,00	-	50,00	-	-	-
Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku				a	3 700 000	3 700 000	0	3 700 000	0	0	0
				b	3 810 000	3 810 000	0	3 810 000	0	0	0
				c	1 865 715,00	1 865 715,00	0,00	1 865 715,00	0,00	0,00	0,00
				d	48,97	48,97	-	48,97	-	-	-
921	92118	Działalność statutowa		a	3 700 000	3 700 000	0	3 700 000	0	0	0
				b	3 810 000	3 810 000	0	3 810 000	0	0	0
				c	1 865 715,00	1 865 715,00	0,00	1 865 715,00	0,00	0,00	0,00
				d	48,97	48,97	-	48,97	-	-	-
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	114 053 976	43 234 528	36 307 773	6 926 755	70 819 448	48 869 033	21 950 415
				b	74 966 272	40 231 874	31 756 721	8 475 153	34 734 398	18 311 440	16 422 958
				c	24 002 060,88	8 273 350,29	5 290 525,49	2 982 824,80	15 728 710,59	7 547 124,21	8 181 586,38
				d	32,02	20,56	16,66	35,19	45,28	41,22	49,82
<i>Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WKP 2007-2013</i>				a	<i>57 137 000</i>	<i>18 665 000</i>	<i>18 665 000</i>	<i>0</i>	<i>38 472 000</i>	<i>38 472 000</i>	<i>0</i>
				b	<i>24 410 107</i>	<i>13 988 700</i>	<i>13 988 700</i>	<i>0</i>	<i>10 421 407</i>	<i>10 421 407</i>	<i>0</i>
				c	<i>10 731 853,77</i>	<i>3 184 729,56</i>	<i>3 184 729,56</i>	<i>0,00</i>	<i>7 547 124,21</i>	<i>7 547 124,21</i>	<i>0,00</i>
				d	<i>43,96</i>	<i>22,77</i>	<i>22,77</i>	<i>-</i>	<i>72,42</i>	<i>72,42</i>	<i>-</i>
150	15011	5.1	Rozwój instytucji otoczenia biznesu	a	686 612	0	0	0	686 612	686 612	0
				b	2 103 505	161 544	161 544	0	1 941 961	1 941 961	0
				c	1 146 614,70	0,00	0,00	0,00	1 146 614,70	1 146 614,70	0,00
				d	54,51	0,00	0,00	-	59,04	59,04	-
		5.2.1	Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw	a	4 960 000	0	0	0	4 960 000	4 960 000	0
				b	736 707	0	0	0	736 707	736 707	0
				c	443 001,93	0,00	0,00	0,00	443 001,93	443 001,93	0,00
				d	60,13	-	-	-	60,13	60,13	-
		5.2.2	Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw	a	12 034 521	0	0	0	12 034 521	12 034 521	0
				b	4 071 652	0	0	0	4 071 652	4 071 652	0
				c	3 574 624,83	0,00	0,00	0,00	3 574 624,83	3 574 624,83	0,00
				d	87,79	-	-	-	87,79	87,79	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
			inwestycje				bieżące			inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5.3	Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska	a	539 751	0	0	0	539 751	539 751	0
				b	390 916	0	0	0	390 916	390 916	0
				c	375 750,58	0,00	0,00	0,00	375 750,58	375 750,58	0,00
				d	96,12	-	-	-	96,12	96,12	-
		5.4	Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii	a	19 623	5 860	5 860	0	13 763	13 763	0
				b	65 380	9 393	9 393	0	55 987	55 987	0
				c	54 185,72	9 297,00	9 297,00	0,00	44 888,72	44 888,72	0,00
				d	82,88	98,98	98,98	-	80,18	80,18	-
400	40095	2.4	Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku	a	120 612	0	0	0	120 612	120 612	0
				b	11 130	0	0	0	11 130	11 130	0
				c	11 130,00	0,00	0,00	0,00	11 130,00	11 130,00	0,00
				d	100,00	-	-	-	100,00	100,00	-
600	60002	1.3	Infrastruktura kolejowa	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	212 032	0	0	0	212 032	212 032	0
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-
	60041	1.4	Infrastruktura portu lotniczego	a	4 831 737	0	0	0	4 831 737	4 831 737	0
				b	447 121	0	0	0	447 121	447 121	0
				c	447 120,09	0,00	0,00	0,00	447 120,09	447 120,09	0,00
				d	100,00	-	-	-	100,00	100,00	-
630	63095	6.2	Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych	a	507 320	0	0	0	507 320	507 320	0
				b	61 172	0	0	0	61 172	61 172	0
				c	45 515,47	0,00	0,00	0,00	45 515,47	45 515,47	0,00
				d	74,41	-	-	-	74,41	74,41	-
720	72095	4.1	Rozwój infrastruktury ICT	a	3 693 893	0	0	0	3 693 893	3 693 893	0
				b	512 092	0	0	0	512 092	512 092	0
				c	372 303,32	0,00	0,00	0,00	372 303,32	372 303,32	0,00
				d	72,70	-	-	-	72,70	72,70	-
		4.3	Rozwój komercyjnych e-usług	a	358 714	0	0	0	358 714	358 714	0
				b	148 835	0	0	0	148 835	148 835	0
				c	148 834,72	0,00	0,00	0,00	148 834,72	148 834,72	0,00
				d	100,00	-	-	-	100,00	100,00	-
851	85111	3.2	Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej	a	22 039 000	16 603 000	16 603 000	0	5 436 000	5 436 000	0
				b	7 047 233	5 215 431	5 215 431	0	1 831 802	1 831 802	0
				c	3 945 428,14	3 008 088,29	3 008 088,29	0,00	937 339,85	937 339,85	0,00
				d	55,99	57,68	57,68	-	51,17	51,17	-
900	90002	2.2	Gospodarka odpadami	a	398 928	0	0	0	398 928	398 928	0
				b	105 984	105 984	105 984	0	0	0	0
				c	105 983,85	105 983,85	105 983,85	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
	90095	7.1	Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast	a	4 890 149	0	0	0	4 890 149	4 890 149	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	92195	3.3	Rozwój infrastruktury kultury	a	2 056 140	2 056 140	2 056 140	0	0	0	0
				b	6 086 241	6 086 241	6 086 241	0	0	0	
				c	61 360,42	61 360,42	61 360,42	0,00	0,00	0,00	
				d	1,01	1,01	1,01	-	-	-	
926	92601	3.1	Rozbudowa bazy sportowej w województwie kujawsko-pomorskim	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	1 260 949	1 260 949	1 260 949	0	0	0	
				c	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 publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
			inwestycje				bieżące			inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3.1	Rozbudowa bazy sportowej w WK-P - Moje Boisko - Orlik 2012 (V edycja)	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	1 149 158	1 149 158	1 149 158	0	0	0	0
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020				a	32 505 280	9 809 198	7 051 967	2 757 231	22 696 082	10 397 033	12 299 049
				b	18 064 280	2 740 698	848 967	1 891 731	15 323 582	7 890 033	7 433 549
				c	3 980 520,86	0,00	0,00	0,00	3 980 520,86	0,00	3 980 520,86
				d	22,04	0,00	0,00	0,00	25,98	0,00	53,55
400	40095	3.3	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym	a	569 515	569 515	569 515	0	0	0	0
				b	569 515	569 515	569 515	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	-	-	-	-
600	60002	5.3	Infrastruktura kolejowa	a	10 194 738	0	0	0	10 194 738	10 194 738	0
				b	7 687 738	0	0	0	7 687 738	7 687 738	0
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-
	60014	5.1	Infrastruktura drogowa	a	6 203 000	6 203 000	6 203 000	0	0	0	0
				b	0	0	0	0	0	0	0
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	-	-	-	-	-	-	-
801	80104	6.3.1	Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną	a	221 274	110 637	110 637	0	110 637	110 637	0
				b	221 274	110 637	110 637	0	110 637	110 637	0
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	80195	10.2.3	Kształcenie zawodowe	a	1 716 848	858 424	0	858 424	858 424	0	858 424
				b	1 716 848	858 424	0	858 424	858 424	0	858 424
				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	5 086 789	0	0	0	5 086 789	0	5 086 789
				b	1 086 789	0	0	0	1 086 789	0	1 086 789
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00
	85295	9.3.2	Rozwój usług społecznych	a	3 295 613	1 647 807	14 500	1 633 307	1 647 806	14 500	1 633 306
				b	1 564 613	782 307	14 500	767 807	782 306	14 500	767 806
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	8.2.1	Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia	a	750 000	225 000	0	225 000	525 000	0	525 000
				b	750 000	225 000	0	225 000	525 000	0	525 000
				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
		8.2.2	Wsparcie osób odchodzących z rolnictwa i rybactwa	a	105 000	31 500	0	31 500	73 500	0	73 500
				b	105 000	31 500	0	31 500	73 500	0	73 500
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
		8.5.2	Wsparcie outplacementowe	a	60 000	9 000	0	9 000	51 000	0	51 000
				b	60 000	9 000	0	9 000	51 000	0	51 000
				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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	92120	4.4	Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2015 roku	a	4 071 030	0	0	0	4 071 030	0	4 071 030
				b	4 071 030	0	0	0	4 071 030	0	4 071 030
				c	3 980 520,86	0,00	0,00	0,00	3 980 520,86	0,00	3 980 520,86
				d	97,78	-	-	-	97,78	-	97,78
		4.4	Ochrona i rozwój zasobów kultury	a	77 158	0	0	0	77 158	77 158	0
				b	77 158	0	0	0	77 158	77 158	0
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-
	92195	4.4	Ochrona i rozwój zasobów kultury	a	154 315	154 315	154 315	0	0	0	0
				b	154 315	154 315	154 315	0	0	0	0
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013				a	120 000	40 500	9 000	31 500	79 500	0	79 500
				b	17 094	7 551	0	7 551	9 543	0	9 543
				c	9 039,59	5 439,17	0,00	5 439,17	3 600,42	0,00	3 600,42
				d	52,88	72,03	-	72,03	37,73	-	37,73
150	15013	8.1.1	Wsparanie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	1 196	0	0	0	1 196	0	1 196
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,00	-	-	-	0,00	-	0,00
		8.1.2	Wsparanie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie	a	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
				b	0	0	0	0	0	0	0
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	-	-	-	-	-	-	-
		8.1.3	Wzmocnienie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	4	0	0	0	4	0	4
				c	3,89	0,00	0,00	0,00	3,89	0,00	3,89
				d	97,25	-	-	-	97,25	-	97,25
		8.2.1	Wsparanie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw	a	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
				b	0	0	0	0	0	0	0
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	-	-	-	-	-	-	-
853	85395	7.2.1	Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	a	37 500	7 500	0	7 500	30 000	0	30 000
				b	1 960	0	0	0	1 960	0	1 960
				c	1 959,51	0,00	0,00	0,00	1 959,51	0,00	1 959,51
				d	99,98	-	-	-	99,98	-	99,98
		7.2.2	Wsparanie ekonomii społecznej	a	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500
				b	0	0	0	0	0	0	0
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	-	-	-	-	-	-	-
		7.4	Niepełnosprawni na rynku pracy - projekty konkursowe	a	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
				b	76	0	0	0	76	0	76
				c	75,83	0,00	0,00	0,00	75,83	0,00	75,83
				d	99,78	-	-	-	99,78	-	99,78
9.1.1	Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej	a	25 000	23 000	9 000	14 000	2 000	0	2 000		
		b	13 173	6 902	0	6 902	6 271	0	6 271		
		c	6 316,19	4 790,40	0,00	4 790,40	1 525,79	0,00	1 525,79		
		d	47,95	69,41	-	69,41	24,33	-	24,33		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
						Razem	w tym:		Razem	w tym:		
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		9.1.2	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	a	0	0	0	0	0	0	0	
				b	649	649	0	649	0	0	0	
				c	648,77	648,77	0,00	648,77	0,00	0,00	0,00	
				d	99,96	99,96	-	99,96	-	-	-	
		9.5	Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	a	0	0	0	0	0	0	0	
				b	3	0	0	0	3	0	3	
				c	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	
				d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00	
		9.6.1	Upowszechnianie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych	a	0	0	0	0	0	0	0	
				b	33	0	0	0	33	0	33	
				c	32,40	0,00	0,00	0,00	32,40	0,00	32,40	
				d	98,18	-	-	-	98,18	-	98,18	
Na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój					a	586 000	58 600	0	58 600	527 400	0	527 400
					b	586 000	58 600	0	58 600	527 400	0	527 400
					c	29 055,68	0,00	0,00	0,00	29 055,68	0,00	29 055,68
					d	4,96	0,00	-	0,00	5,51	-	5,51
853	85332	1.2.2	Wsparcie udzielone z inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych	a	586 000	58 600	0	58 600	527 400	0	527 400	
				b	586 000	58 600	0	58 600	527 400	0	527 400	
				c	29 055,68	0,00	0,00	0,00	29 055,68	0,00	29 055,68	
				d	4,96	0,00	-	0,00	5,51	-	5,51	
Na pozostałe zadania					a	23 705 696	14 661 230	10 581 806	4 079 424	9 044 466	0	9 044 466
					b	31 888 791	23 436 325	16 919 054	6 517 271	8 452 466	0	8 452 466
					c	9 251 590,98	5 083 181,56	2 105 795,93	2 977 385,63	4 168 409,42	0,00	4 168 409,42
					d	29,01	21,69	12,45	45,68	49,32	-	49,32
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 (ZW)	a	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0		
			b	62 539	62 539	62 539	0	0	0	0		
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-		
	01042	Realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	a	9 475 826	9 475 826	9 475 826	0	0	0	0		
			b	9 475 826	9 475 826	9 475 826	0	0	0	0		
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-		
	01095	Organizacja dożynek	a	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0		
			b	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0		
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-		
400	40002	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 (ZW)	a	0	0	0	0	0	0	0		
			b	1 727	1 727	1 727	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	-	-	-	-		
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	693 198,14	693 198,14	0,00	693 198,14	0,00	0,00	0,00		
			d	53,32	53,32	-	53,32	-	-	-		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
			inwestycje				bieżące			inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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	86 718,00	0,00	0,00	0,00	86 718,00	0,00	86 718,00
				d	57,81	-	-	-	57,81	-	57,81
700	70005	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 (IW)		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	21 000	21 000	21 000	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	-	-	-	-
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	106 964,46	0,00	0,00	0,00	106 964,46	0,00	106 964,46
				d	79,23	-	-	-	79,23	-	79,23
		Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji z PO PT 2014-2020		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	969 252	969 252	0	969 252	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	Zmiana nazwy zadania z: Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu operacyjnego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu (IW)		a	317 990	317 990	317 990	0	0	0	0
		na: Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu (IW)		b	316 956	316 956	316 956	0	0	0	0
		Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu		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 operacyjnego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku (IW)		a	317 990	317 990	317 990	0	0	0	0
		Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku		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	-	-	-	-
		Budowa sieci ciepłowniczej wraz z węzłami ciepłowniczymi na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku		a	0	0	0	0	0	0	0
		Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku		b	1 400 000	1 400 000	1 400 000	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	-	-	-	-
		Budowa Innowacyjnego Forum Medycznego Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	3 272 837	3 272 837	3 272 837	0	0	0	0
				c	1 936 298,57	1 936 298,57	1 936 298,57	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	59,16	59,16	59,16	-	-	-	-
	85141	Zmiana nazwy zadania z: Zakup ambulansów z noszami oraz osprzętem medycznym w formie leasingu operacyjnego przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy (IW)		a	334 000	334 000	334 000	0	0	0	0
		na: Zakup ambulansów w formie leasingu przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy (IW)		b	285 440	285 440	285 440	0	0	0	0
		Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy		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 publicznych			
						Razem	w tym:		Razem	w tym:		
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
851	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	82 200,00	0,00	0,00	0,00	82 200,00	0,00	82 200,00	
				d	82,20	-	-	-	82,20	-	82,20	
		Województwo Promujące Zdrowie	a	668 500	400 980	0	400 980	267 520	0	267 520		
			b	668 500	320 980	0	320 980	347 520	0	347 520		
			c	39 995,00	0,00	0,00	0,00	39 995,00	0,00	39 995,00		
			d	5,98	0,00	-	0,00	11,51	-	11,51		
	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	327 480,00	0,00	0,00	0,00	327 480,00	0,00	327 480,00
					d	93,57	-	-	-	93,57	-	93,57
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom			a	33 000	23 000	0	23 000	10 000	0	10 000
					b	33 000	23 000	0	23 000	10 000	0	10 000
					c	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
					d	69,70	100,00	-	100,00	0,00	-	0,00
		Program - Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych (GRANTY)	a	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000		
			b	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000		
			c	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00		
			d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00		
		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	251 930,00	0,00	0,00	0,00	251 930,00	0,00	251 930,00		
			d	96,90	-	-	-	96,90	-	96,90		
Programy edukacyjno-profilaktyczne Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu		a	0	0	0	0	0	0	0			
		b	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0			
		c	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	0	40 000	0	40 000	
				b	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	
				c	29 600,00	0,00	0,00	0,00	29 600,00	0,00	29 600,00	
				d	74,00	-	-	-	74,00	-	74,00	
		Wojewódzki Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia	a	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0		
			b	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0		
			c	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
			d	50,00	50,00	-	50,00	-	-	-		
	85226	Wspieranie działań z zakresu opieki adopcyjno-wychowawczej - (GRANTY)			a	139 390	0	0	0	139 390	0	139 390
					b	139 390	0	0	0	139 390	0	139 390
					c	74 390,00	0,00	0,00	0,00	74 390,00	0,00	74 390,00
					d	53,37	-	-	-	53,37	-	53,37
	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	243 238,70	0,00	0,00	0,00	243 238,70	0,00	243 238,70
					d	76,01	-	-	-	76,01	-	76,01
		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	170 820,00	0,00	0,00	0,00	170 820,00	0,00	170 820,00		
			d	74,27	-	-	-	74,27	-	74,27		
		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	88 380,00	0,00	0,00	0,00	88 380,00	0,00	88 380,00		
			d	88,38	-	-	-	88,38	-	88,38		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
			inwestycje				bieżące			inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	130 623,50	0,00	0,00	0,00	130 623,50	0,00	130 623,50
				d	87,08	-	-	-	87,08	-	87,08
853	85311	Dofinansowanie kosztów działalności Zakładów Aktywności Zawodowej		a	444 000	386 444	0	386 444	57 556	0	57 556
				b	444 000	386 444	0	386 444	57 556	0	57 556
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
	85395	Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi - (GRANTY)		a	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
				b	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
				c	225 499,78	0,00	0,00	0,00	225 499,78	0,00	225 499,78
				d	90,20	-	-	-	90,20	-	90,20
		Zmiana nazwy zadania z:		a	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
		Wspieranie dostępu dzieci i młodzieży do wczesnej wielospecjalistycznej interwencji w niepełnosprawność - (GRANTY)		b	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
		na:		c	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wspieranie dostępu dzieci do wczesnej wielospecjalistycznej interwencji w niepełnosprawność - (GRANTY)		d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00
854	85415	Stypendia dla uczniów		a	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
				b	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
				c	133 200,00	133 200,00	0,00	133 200,00	0,00	0,00	0,00
				d	53,28	53,28	-	53,28	-	-	-
900	90001	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 (IW)		a	121 000	121 000	121 000	0	0	0	0
				b	112 500	112 500	112 500	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	-	-	-	-
	90095	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 (IW)		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	17 934	17 934	17 934	0	0	0	0
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
921	92105	Bydgoski Festiwal Operowy Opera NOVA w Bydgoszczy		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	235 000	235 000	0	235 000	0	0	0
				c	235 000	235 000	0	235 000	0	0	0
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
	92106	Wymiana wyłączników W2 i W3 w polu nr 5 rozdzielni głównej Opery Nova w Bydgoszczy		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	34 686	34 686	34 686	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 opraw oświetleniowych dla foyer Opery Nova w Bydgoszczy		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	13 210	13 210	0	13 210	0	0	0
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-
		Wykonanie 3-etapowego projektu dla potrzeb Kujawsko-Pomorskiego Centrum Muzyki w Pałacu Wieniec (IW)		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	215 855	215 855	215 855	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	-	-	-	-
	92108	Szymon Godziemba -Trytek - "Folk Symphony" na głosy białe, polskie instrumenty ludowe, orkiestrę i elektronikę		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
				c	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
			inwestycje				bieżące			inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Rozwój infrastruktury kultury - zakup profesjonalnych instrumentów muzycznych dla Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy <i>Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	135 000	135 000	135 000	0	0	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
		Kultura Dostępna - Zakręcone dni Muzyki <i>Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-
	92109	Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0
			c	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-
		Infrastruktura domów kultury - Uzupelnienie wyposażenia pracowni multimedialnej <i>Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
		Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Teofila Ociepki <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0
			c	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-
	92110	Edukacja kulturalna - "hurra!TEKTURA" <i>Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	25 750	25 750	0	25 750	0	0	0	0
			c	25 750,00	25 750,00	0,00	25 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-
		Międzynarodowe Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży <i>Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	24 400	24 400	0	24 400	0	0	0	0
			c	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-
		Infrastruktura kultury - Modernizacja systemu wystawienniczego Galerii Sztuki Wozownia <i>Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
			c	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteka - dobrym miejscem <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	16 100	16 100	0	16 100	0	0	0	0
			c	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-
		Dyskusyjne Kluby Książki podregionu bydgoskiego <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0
			c	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-
		Wsparcie działań muzealnych - Księgi do ratowania <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	12 600	12 600	0	12 600	0	0	0	0
			c	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-
		Zakup inkunabułu Vitae XII Caesarium Gaiusa Suetoni <i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0
			c	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-
		Dyskusyjne Kluby Książki w województwie kujawsko-pomorskim, w podregionie toruńsko-włocławskim <i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>	a	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0
			c	0,00	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 publicznych		
							Razem	w tym:		Razem	w tym:	
			inwestycje	bieżące					inwestycje		bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Biblioteka w grze: gry miejskie w bibliotekach publicznych		a	0	0	0	0	0	0	0	
		<i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>		b	6 260	6 260	0	6 260	0	0	0	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	
		Zakup sprzętu teleinformatycznego dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu		a	0	0	0	0	0	0	0	
		<i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>		b	85 000	85 000	85 000	0	0	0	0	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	
	92118	Dofinansowanie Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie - wsparcie finansowe		a	74 000	74 000	0	74 000	0	0	0	
				b	66 275	66 275	0	66 275	0	0	0	
				c	33 137,49	33 137,49	0,00	33 137,49	0,00	0,00	0,00	
				d	50,00	50,00	-	50,00	-	-	-	
		Budowa ścieżki przyrodniczo-historycznej w parku dworskim w Kłóbce		a	0	0	0	0	0	0	0	
		<i>Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku</i>		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	-	-	-	
		Olederski Park Etnograficzny - etap II		a	0	0	0	0	0	0	0	
		<i>Muzeum Etnograficzne w Toruniu</i>		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	-	-	-	-	
		Kolekcje - Zakup dzieł z Kolekcji sztuki ludowej i nieprofesjonalnej Bolesława i Liny Nawrockich - scalanie kolekcji w Muzeum w Toruniu		a	0	0	0	0	0	0	0	
		<i>Muzeum Etnograficzne w Toruniu</i>		b	24 300	24 300	24 300	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	-	-	-	-	
		Zabezpieczenie przeciwwodne piwnic i fundamentów oraz remont elewacji barokowych kamienic - siedziby Muzeum Historii Włocławka		a	0	0	0	0	0	0	0	
		<i>Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku</i>		b	68 813	68 813	68 813	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	-	-	-	-	
		Przeniesienie zabytkowego kościoła drewnianego z Brzeźna (gm. Lipno) do Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego		a	0	0	0	0	0	0	0	
		<i>Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku</i>		b	353 808	353 808	353 808	0	0	0	0	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	
	92120	Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu		a	1 145 000	330 000	0	330 000	815 000	0	815 000	
				b	1 145 000	552 000	0	552 000	593 000	0	593 000	
				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	
	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	752 299,99	0,00	0,00	0,00	752 299,99	0,00	752 299,99	
				d	71,65	-	-	-	71,65	-	71,65	
		Upowszechnianie Kultury		a	455 000	455 000	0	455 000	0	0	0	
				b	264 000	264 000	0	264 000	0	0	0	
				c	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	
				d	43,94	43,94	-	43,94	-	-	-	
		Międzynarodowy Festiwal Teatralny "KONTAKT"		a	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	
		<i>Teatr im. W. Horzycy w Toruniu</i>		b	1 050 000	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0	
				c	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
		Bydgoski Festiwal Operowy		a	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	
		<i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>		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	-	-	-	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Bydgoski Festiwal Muzyczny <i>Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy</i>		a	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
				b	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-
926	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - (<i>GRANTY</i>)		a	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
				b	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
				c	1 088 269,99	0,00	0,00	0,00	1 088 269,99	0,00	1 088 269,99
				d	54,41	-	-	-	54,41	-	54,41
		Programy Sportu Powszechnego - (<i>GRANTY</i>)		a	1 350 000	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000
				b	900 000	0	0	0	900 000	0	900 000
				c	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
				d	33,33	-	-	-	33,33	-	33,33
	92695	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 (<i>IW</i>)		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	16 843	16 843	16 843	0	0	0	0
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
OGÓŁEM				a	278 038 711	111 580 322	36 307 773	75 272 549	166 458 389	48 869 033	117 589 356
				b	240 002 122	109 580 719	31 756 721	77 823 998	130 421 403	18 311 440	112 109 963
				c	107 154 865,64	43 770 837,58	5 290 525,49	38 480 312,09	63 384 028,06	7 547 124,21	55 836 903,85
				d	44,65	39,94	16,66	49,45	48,60	41,22	49,81

Objaśnienia:

IW - Inwestycje wieloletnie

a - plan na dzień 01.01.2016 r.

b - plan na dzień 30.06.2016 r.

c - wykonanie planu na dzień 30.06.2016 r.

d - % wykonania

**Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa
Plan na 2016 rok**

Wykonanie w I półroczu 2016 roku
(dotyczy Załącznika Nr 12 do Uchwały Budżetowej)

w złotych

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Wyszczególnienie	*	Plan wydatków			
				Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe			Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3		4	5	6			8	9	10	11
		OGÓŁEM	a	58 867 000	57 107 000	1 760 000	OGÓŁEM	a	59 137 531	57 107 000	1 760 000	270 531
			b	79 247 122	77 487 122	1 760 000		b	79 518 028	77 487 122	1 760 000	270 906
			c	24 350 699,64	24 350 699,64	0,00		c	24 269 464,20	24 136 832,87	0,00	132 631,33
			d	30,73	31,43	0,00		d	30,52	31,15	0,00	48,96
	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	7 792 000	6 032 000	1 760 000	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	8 062 531	6 032 000	1 760 000	270 531
			b	27 869 834	26 109 834	1 760 000		b	28 140 365	26 109 834	1 760 000	270 531
			c	1 644 824,00	1 644 824,00	0,00		c	1 423 657,67	1 291 392,35	0,00	132 265,32
			d	5,90	6,30	0,00		d	5,06	4,95	0,00	48,89
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	a	100 000	100 000	0	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	a	100 000	100 000	0	0
			b	100 000	100 000	0		b	100 000	100 000	0	0
			c	0,00	0,00	0,00		c	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00		d	0,00	0,00	0,00	0,00
1		ZADANIE - PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	a	100 000	100 000	0	ZADANIE - PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	a	100 000	100 000	0	0
			b	100 000	100 000	0		b	100 000	100 000	0	0
			c	0,00	0,00	0,00		c	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00		d	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	a	100 000	100 000	0	Wydatki bieżące	a	100 000	100 000	0	0
			b	100 000	100 000	0		b	100 000	100 000	0	0
			c	0,00	0,00	0,00		c	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00		d	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	a	7 692 000	5 932 000	1 760 000	Melioracje wodne	a	7 962 531	5 932 000	1 760 000	270 531
			b	17 754 000	15 994 000	1 760 000		b	18 024 531	15 994 000	1 760 000	270 531
			c	1 628 990,00	1 628 990,00	0,00		c	1 423 657,67	1 291 392,35	0,00	132 265,32
			d	9,18	10,19	0,00		d	7,90	8,07	0,00	48,89
2		ZADANIE - BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH	a	4 567 000	4 407 000	160 000	ZADANIE - BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH	a	4 567 000	4 407 000	160 000	0
			b	14 631 536	14 471 536	160 000		b	14 631 536	14 471 536	160 000	0
			c	1 089 500,00	1 089 500,00	0,00		c	794 963,54	794 963,54	0,00	0,00
			d	7,45	7,53	0,00		d	5,43	5,49	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	a	3 507 000	3 507 000	0	Wydatki bieżące (bez remontów)	a	1 890 460	1 890 460	0	0
			b	13 571 536	13 571 536	0		b	1 892 996	1 892 996	0	0
			c	950 000,00	950 000,00	0,00		c	593 170,61	593 170,61	0,00	0,00
			d	7,00	7,00	0,00		d	31,34	31,34	0,00	0,00
		Dotacje na zadania inwestycyjne	a	1 060 000	900 000	160 000	Zakup usług remontowych	a	1 616 540	1 616 540	0	0
			b	1 060 000	900 000	160 000		b	11 678 540	11 678 540	0	0
			c	139 500,00	139 500,00	0,00		c	139 167,15	139 167,15	0,00	0,00
			d	13,16	15,50	0,00		d	1,19	1,19	0,00	0,00

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Wyszczególnienie	*	Plan wydatków				
				Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:		Fundusze celowe	Środki własne
					Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe				Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		x	x	x	x		a	1 060 000	900 000	160 000	0		
							b	1 060 000	900 000	160 000	0		
						Wydatki inwestycyjne	c	62 625,78	62 625,78	0,00	0,00		
							d	5,91	6,96	0,00	0,00		
3		ZADANIE - KOSZENIE KANAŁÓW I RZEK ORAZ ROBOTY AWARYJNE NA URZĄDZENIACH MELIORACJI WODNYCH I PODSTAWOWYCH	a	370 000	370 000	0	ZADANIE - KOSZENIE KANAŁÓW I RZEK ORAZ ROBOTY AWARYJNE NA URZĄDZENIACH MELIORACJI WODNYCH I PODSTAWOWYCH	a	499 077	370 000	0	129 077	
			b	370 000	370 000	0		b	499 077	370 000	0	129 077	
			c	170 000,00	170 000,00	0,00		c	210 166,43	149 075,76	0,00	61 090,67	
			d	45,95	45,95	0,00		d	42,11	40,29	0,00	47,33	
		Dotacje na zadania bieżące	a	370 000	370 000	0		a	350 871	229 032	0	121 839	
			b	370 000	370 000	0	Wynagrodzenia z pochodnymi	b	350 085	228 623	0	121 462	
			c	170 000,00	170 000,00	0,00		c	157 100,15	97 948,65	0,00	59 151,50	
			d	45,95	45,95	0,00		d	44,87	42,84	0,00	48,70	
		x	x	x	x		a	148 206	140 968	0	7 238		
							b	148 992	141 377	0	7 615		
						Pozostałe wydatki bieżące	c	53 066,28	51 127,11	0,00	1 939,17		
							d	35,62	36,16	0,00	25,47		
4		ZADANIE - OBSŁUGA I EKSPLOATACJA STACJI POMP	a	600 000	600 000	0	ZADANIE - OBSŁUGA I EKSPLOATACJA STACJI POMP	a	741 454	600 000	0	141 454	
			b	600 000	600 000	0		b	741 454	600 000	0	141 454	
			c	310 000,00	310 000,00	0,00		c	359 042,05	287 867,40	0,00	71 174,65	
			d	51,67	51,67	0,00		d	48,42	47,98	0,00	50,32	
		Dotacje na zadania bieżące	a	600 000	600 000	0		a	570 051	446 185	0	123 866	
			b	600 000	600 000	0	Wynagrodzenia z pochodnymi	b	569 644	445 984	0	123 660	
			c	310 000,00	310 000,00	0,00		c	293 416,95	230 707,04	0,00	62 709,91	
			d	51,67	51,67	0,00		d	51,51	51,73	0,00	50,71	
		x	x	x	x		a	171 403	153 815	0	17 588		
							b	171 810	154 016	0	17 794		
						Pozostałe wydatki bieżące	c	65 625,10	57 160,36	0,00	8 464,74		
							d	38,20	37,11	0,00	47,57		
5		ZADANIE - GOSPODAROWANIE ROLNICZYMI ZASOBAMI WODNYMI - GÓRNONOTECKI SYSTEM WODNO-GOSPODARCZY ORAZ URZĄDZENIA PIĘTRZĄCE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA	a	40 000	40 000	0	ZADANIE - GOSPODAROWANIE ROLNICZYMI ZASOBAMI WODNYMI - GÓRNONOTECKI SYSTEM WODNO-GOSPODARCZY ORAZ URZĄDZENIA PIĘTRZĄCE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA	a	40 000	40 000	0	0	
			b	38 750	38 750	0		b	38 750	38 750	0	0	
			c	12 105,00	12 105,00	0,00		c	12 105,00	12 105,00	0,00	0,00	
			d	31,24	31,24	0,00		d	31,24	31,24	0,00	0,00	
		Dotacje na zadania bieżące	a	40 000	40 000	0	Wydatki bieżące	a	40 000	40 000	0	0	
			b	38 750	38 750	0		b	38 750	38 750	0	0	
			c	12 105,00	12 105,00	0,00		c	12 105,00	12 105,00	0,00	0,00	
			d	31,24	31,24	0,00		d	31,24	31,24	0,00	0,00	
6		ZADANIE - RENATURYZACJA RZEK, KANAŁÓW I WAŁÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH ORAZ OCHRONA WÓD I BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOWODZIOWE	a	2 000 000	400 000	1 600 000	ZADANIE - RENATURYZACJA RZEK, KANAŁÓW I WAŁÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH ORAZ OCHRONA WÓD I BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOWODZIOWE	a	2 000 000	400 000	1 600 000	0	
			b	2 000 000	400 000	1 600 000		b	2 000 000	400 000	1 600 000	0	
			c	0,00	0,00	0,00		c	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	0,00	0,00	0,00		d	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotacje na zadania bieżące	a	2 000 000	400 000	1 600 000		a	2 000 000	400 000	1 600 000	0	
			b	2 000 000	400 000	1 600 000	Zakup usług remontowych	b	2 000 000	400 000	1 600 000	0	
			c	0,00	0,00	0,00		c	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	0,00	0,00	0,00		d	0,00	0,00	0,00	0,00	
7		ZADANIE - AKTUALIZACJA I OPIEKA TECHNICZNA OPROGRAMOWANIA GEOMELIO WRAZ Z PLATFORMĄ GEOMEDIA	a	115 000	115 000	0	ZADANIE - AKTUALIZACJA I OPIEKA TECHNICZNA OPROGRAMOWANIA GEOMELIO WRAZ Z PLATFORMĄ GEOMEDIA	a	115 000	115 000	0	0	
			b	113 714	113 714	0		b	113 714	113 714	0	0	
			c	47 385,00	47 385,00	0,00		c	47 380,65	47 380,65	0,00	0,00	
			d	41,67	41,67	0,00		d	41,67	41,67	0,00	0,00	

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Wyszczególnienie	*	Plan wydatków				
				Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:		Fundusze celowe	Środki własne
					Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe				Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
11		ZADANIE - WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ ADR I ICH WTÓRNIKÓW	a	70 000	70 000	0	ZADANIE - WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ ADR I ICH WTÓRNIKÓW	a	70 000	70 000	0	0	
			b	70 000	70 000	0		b	70 000	70 000	0	0	
			c	31 707,29	31 707,29	0,00		c	31 707,29	31 707,29	0,00	0,00	
			d	45,30	45,30	0,00		d	45,30	45,30	0,00	0,00	
		Dotacje na zadania bieżące	a	70 000	70 000	0	Wydatki bieżące	a	70 000	70 000	0	0	
			b	70 000	70 000	0		b	70 000	70 000	0	0	
			c	31 707,29	31 707,29	0,00		c	31 707,29	31 707,29	0,00	0,00	
			d	45,30	45,30	0,00		d	45,30	45,30	0,00	0,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	80 000	80 000	0	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	80 000	80 000	0	0	
			b	110 000	110 000	0		b	110 000	110 000	0	0	
			c	0,00	0,00	0,00		c	287,21	287,21	0,00	0,00	
			d	0,00	0,00	0,00		d	0,26	0,26	0,00	0,00	
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	a	30 000	30 000	0	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	a	30 000	30 000	0	0	
			b	30 000	30 000	0		b	30 000	30 000	0	0	
			c	0,00	0,00	0,00		c	287,21	287,21	0,00	0,00	
			d	0,00	0,00	0,00		d	0,96	0,96	0,00	0,00	
12		ZADANIE - PRACE GEOLOGICZNE	a	30 000	30 000	0	ZADANIE - PRACE GEOLOGICZNE	a	30 000	30 000	0	0	
			b	30 000	30 000	0		b	30 000	30 000	0	0	
			c	0,00	0,00	0,00		c	287,21	287,21	0,00	0,00	
			d	0,00	0,00	0,00		d	0,96	0,96	0,00	0,00	
		Dotacje na zadania bieżące	a	30 000	30 000	0	Wydatki bieżące	a	30 000	30 000	0	0	
			b	30 000	30 000	0		b	30 000	30 000	0	0	
			c	0,00	0,00	0,00		c	287,21	287,21	0,00	0,00	
			d	0,00	0,00	0,00		d	0,96	0,96	0,00	0,00	
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	a	50 000	50 000	0	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	a	50 000	50 000	0	0	
			b	80 000	80 000	0		b	80 000	80 000	0	0	
			c	0,00	0,00	0,00		c	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	0,00	0,00	0,00		d	0,00	0,00	0,00	0,00	
13		ZADANIE - PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	a	50 000	50 000	0	ZADANIE - PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	a	50 000	50 000	0	0	
			b	80 000	80 000	0		b	80 000	80 000	0	0	
			c	0,00	0,00	0,00		c	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	0,00	0,00	0,00		d	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotacje na zadania bieżące	a	50 000	50 000	0	Wydatki bieżące	a	50 000	50 000	0	0	
			b	80 000	80 000	0		b	80 000	80 000	0	0	
			c	0,00	0,00	0,00		c	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	0,00	0,00	0,00		d	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	1 057 000	1 057 000	0	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	1 057 000	1 057 000	0	0	
			b	1 057 000	1 057 000	0		b	1 057 000	1 057 000	0	0	
			c	570 185,00	570 185,00	0,00		c	977 839,35	977 839,35	0,00	0,00	
			d	53,94	53,94	0,00		d	92,51	92,51	0,00	0,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	a	1 057 000	1 057 000	0	Urzędy wojewódzkie	a	1 057 000	1 057 000	0	0	
			b	1 034 000	1 034 000	0		b	1 034 000	1 034 000	0	0	
			c	556 766,00	556 766,00	0,00		c	976 252,10	976 252,10	0,00	0,00	
			d	53,85	53,85	0,00		d	94,42	94,42	0,00	0,00	
14		ZADANIE - KOMPETENCJE PRZEJĘTE NA PODSTAWIE USTAWY	a	1 057 000	1 057 000	0	ZADANIE - KOMPETENCJE PRZEJĘTE NA PODSTAWIE USTAWY	a	1 057 000	1 057 000	0	0	
			b	1 034 000	1 034 000	0		b	1 034 000	1 034 000	0	0	
			c	556 766,00	556 766,00	0,00		c	976 252,10	976 252,10	0,00	0,00	
			d	53,85	53,85	0,00		d	94,42	94,42	0,00	0,00	

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			*	Plan wydatków				
				Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym:		Fundusze celowe	Środki własne
					Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe			Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			a	1 057 000	1 057 000	0	a	1 016 000	1 016 000	0	0	
			b	1 034 000	1 034 000	0	b	997 000	997 000	0	0	
		Dotacje na zadania bieżące	c	556 766,00	556 766,00	0,00	c	948 252,10	948 252,10	0,00	0,00	
			d	53,85	53,85	0,00	d	95,11	95,11	0,00	0,00	
		x	x	x	x	x						
			a	0	0	0	a	41 000	41 000	0	0	
			b	23 000	23 000	0	b	37 000	37 000	0	0	
			c	13 419,00	13 419,00	0,00	c	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	
			d	58,34	58,34	0,00	d	75,68	75,68	0,00	0,00	
			a	0	0	0	a	0	0	0	0	
			b	23 000	23 000	0	b	23 000	23 000	0	0	
			c	13 419,00	13 419,00	0,00	c	1 587,25	1 587,25	0,00	0,00	
			d	58,34	58,34	0,00	d	6,90	6,90	0,00	0,00	
			a	0	0	0	a	0	0	0	0	
			b	23 000	23 000	0	b	23 000	23 000	0	0	
			c	13 419,00	13 419,00	0,00	c	1 587,25	1 587,25	0,00	0,00	
			d	58,34	58,34	0,00	d	6,90	6,90	0,00	0,00	
			a	0	0	0	a	0	0	0	0	
			b	23 000	23 000	0	b	23 000	23 000	0	0	
			c	13 419,00	13 419,00	0,00	c	1 587,25	1 587,25	0,00	0,00	
			d	58,34	58,34	0,00	d	6,90	6,90	0,00	0,00	
			a	2 000	2 000	0	a	2 000	2 000	0	0	
			b	2 000	2 000	0	b	2 000	2 000	0	0	
			c	2 000,00	2 000,00	0,00	c	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	0,00	d	90,00	90,00	0,00	0,00	
			a	2 000	2 000	0	a	2 000	2 000	0	0	
			b	2 000	2 000	0	b	2 000	2 000	0	0	
			c	2 000,00	2 000,00	0,00	c	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	0,00	d	90,00	90,00	0,00	0,00	
			a	2 000	2 000	0	a	2 000	2 000	0	0	
			b	2 000	2 000	0	b	2 000	2 000	0	0	
			c	2 000,00	2 000,00	0,00	c	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	0,00	d	90,00	90,00	0,00	0,00	
			a	0	0	0	a	0	0	0	0	
			b	113 288	113 288	0	b	113 663	113 288	0	375	
			c	113 287,56	113 287,56	0,00	c	366,01	0,00	0,00	366,01	
			d	100,00	100,00	0,00	d	0,32	0,00	0,00	97,60	
			a	0	0	0	a	0	0	0	0	
			b	65 328	65 328	0	b	65 703	65 328	0	375	
			c	65 327,56	65 327,56	0,00	c	366,01	0,00	0,00	366,01	
			d	100,00	100,00	0,00	d	0,56	0,00	0,00	97,60	
			a	0	0	0	a	0	0	0	0	
			b	65 328	65 328	0	b	65 703	65 328	0	375	
			c	65 327,56	65 327,56	0,00	c	366,01	0,00	0,00	366,01	
			d	100,00	100,00	0,00	d	0,56	0,00	0,00	97,60	

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Wyszczególnienie	*	Plan wydatków				
				Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:		Fundusze celowe	Środki własne
					Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe				Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		Dotacje na zadania bieżące	a	0	0	0	a	0	0	0	0		
			b	65 328	65 328	0	b	65 703	65 328	0	375		
			c	65 327,56	65 327,56	0,00	c	366,01	0,00	0,00	366,01		
			d	100,00	100,00	0,00	d	0,56	0,00	0,00	97,60		
			a	0	0	0	a	0	0	0	0		
			b	47 960	47 960	0	b	47 960	47 960	0	0		
			c	47 960,00	47 960,00	0,00	c	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80111	Gimnazja specjalne	d	100,00	100,00	0,00	d	0,00	0,00	0,00	0,00		
			a	0	0	0	a	0	0	0	0		
			b	47 960	47 960	0	b	47 960	47 960	0	0		
			c	47 960,00	47 960,00	0,00	c	0,00	0,00	0,00	0,00		
	18	ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE	d	100,00	100,00	0,00	d	0,00	0,00	0,00	0,00		
			a	0	0	0	a	0	0	0	0		
			b	47 960	47 960	0	b	47 960	47 960	0	0		
			c	47 960,00	47 960,00	0,00	c	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d	100,00	100,00	0,00	d	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Dotacje na zadania bieżące	a	0	0	0	a	0	0	0	0		
			b	47 960	47 960	0	b	47 960	47 960	0	0		
			c	47 960,00	47 960,00	0,00	c	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d	100,00	100,00	0,00	d	0,00	0,00	0,00	0,00		
			a	28 000	28 000	0	a	28 000	28 000	0	0		
			b	28 000	28 000	0	b	28 000	28 000	0	0		
			c	10 998,00	10 998,00	0,00	c	4 215,60	4 215,60	0,00	0,00		
	851	OCHRONA ZDROWIA	d	39,28	39,28	0,00	d	15,06	15,06	0,00	0,00		
			a	16 000	16 000	0	a	16 000	16 000	0	0		
			b	16 000	16 000	0	b	16 000	16 000	0	0		
			c	7 998,00	7 998,00	0,00	c	1 965,60	1 965,60	0,00	0,00		
			d	49,99	49,99	0,00	d	12,29	12,29	0,00	0,00		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	a	16 000	16 000	0	a	16 000	16 000	0	0		
			b	16 000	16 000	0	b	16 000	16 000	0	0		
			c	7 998,00	7 998,00	0,00	c	1 965,60	1 965,60	0,00	0,00		
			d	49,99	49,99	0,00	d	12,29	12,29	0,00	0,00		
	19	ZADANIE - UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE UCZNIÓW	a	16 000	16 000	0	a	16 000	16 000	0	0		
			b	16 000	16 000	0	b	16 000	16 000	0	0		
			c	7 998,00	7 998,00	0,00	c	1 965,60	1 965,60	0,00	0,00		
			d	49,99	49,99	0,00	d	12,29	12,29	0,00	0,00		
		Dotacje na zadania bieżące	a	16 000	16 000	0	a	16 000	16 000	0	0		
			b	16 000	16 000	0	b	16 000	16 000	0	0		
			c	7 998,00	7 998,00	0,00	c	1 965,60	1 965,60	0,00	0,00		
			d	49,99	49,99	0,00	d	12,29	12,29	0,00	0,00		
			a	12 000	12 000	0	a	12 000	12 000	0	0		
			b	12 000	12 000	0	b	12 000	12 000	0	0		
			c	3 000,00	3 000,00	0,00	c	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00		
	85195	Pozostała działalność	d	25,00	25,00	0,00	d	18,75	18,75	0,00	0,00		
			a	12 000	12 000	0	a	12 000	12 000	0	0		
			b	12 000	12 000	0	b	12 000	12 000	0	0		
			c	3 000,00	3 000,00	0,00	c	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00		
	20	ZADANIE - OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO	d	25,00	25,00	0,00	d	18,75	18,75	0,00	0,00		
			a	12 000	12 000	0	a	12 000	12 000	0	0		
			b	12 000	12 000	0	b	12 000	12 000	0	0		
			c	3 000,00	3 000,00	0,00	c	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00		
			d	25,00	25,00	0,00	d	18,75	18,75	0,00	0,00		
		Dotacje na zadania bieżące	a	12 000	12 000	0	a	12 000	12 000	0	0		
			b	12 000	12 000	0	b	12 000	12 000	0	0		
			c	3 000,00	3 000,00	0,00	c	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00		
			d	25,00	25,00	0,00	d	18,75	18,75	0,00	0,00		
			a	3 235 000	3 235 000	0	a	3 235 000	3 235 000	0	0		
			b	3 406 000	3 406 000	0	b	3 406 000	3 406 000	0	0		
			c	2 198 990,00	2 198 990,00	0,00	c	2 050 883,48	2 050 883,48	0,00	0,00		
	852	POMOC SPOŁECZNA	d	64,56	64,56	0,00	d	60,21	60,21	0,00	0,00		

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			*	Plan wydatków			
				Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym:		Fundusze celowe
				Ogółem	Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe		Ogółem	Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3		4	5	6		8	9	10	11
			a	0	0	0		0	0	0	0
			b	171 000	171 000	0		171 000	171 000	0	0
	85211	Świadczenie wychowawcze	c	171 000,00	171 000,00	0,00		71 950,29	71 950,29	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00		42,08	42,08	0,00	0,00
21	ZADANIE - ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE		a	0	0	0		0	0	0	0
			b	171 000	171 000	0		171 000	171 000	0	0
			c	171 000,00	171 000,00	0,00		71 950,29	71 950,29	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00		42,08	42,08	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	a	0	0	0		0	0	0	0
			b	171 000	171 000	0		136 300	136 300	0	0
			c	171 000,00	171 000,00	0,00		59 141,46	59 141,46	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00		43,39	43,39	0,00	0,00
		x	x	x	x	x		0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	a	1 555 000	1 555 000	0		1 555 000	1 555 000	0	0
			b	1 555 000	1 555 000	0		1 555 000	1 555 000	0	0
			c	794 700,00	794 700,00	0,00		763 552,39	763 552,39	0,00	0,00
			d	51,11	51,11	0,00		49,10	49,10	0,00	0,00
22	ZADANIE - ŚWIADCZENIA RODZINNE		a	1 555 000	1 555 000	0		1 555 000	1 555 000	0	0
			b	1 555 000	1 555 000	0		1 555 000	1 555 000	0	0
			c	794 700,00	794 700,00	0,00		763 552,39	763 552,39	0,00	0,00
			d	51,11	51,11	0,00		49,10	49,10	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	a	1 555 000	1 555 000	0		1 216 230	1 216 230	0	0
			b	1 555 000	1 555 000	0		1 216 230	1 216 230	0	0
			c	794 700,00	794 700,00	0,00		607 909,49	607 909,49	0,00	0,00
			d	51,11	51,11	0,00		49,98	49,98	0,00	0,00
		x	x	x	x	x		0	0	0	0
	85226	Ośrodki adopcyjne	a	1 680 000	1 680 000	0		1 680 000	1 680 000	0	0
			b	1 680 000	1 680 000	0		1 680 000	1 680 000	0	0
			c	1 233 290,00	1 233 290,00	0,00		1 215 380,80	1 215 380,80	0,00	0,00
			d	73,41	73,41	0,00		72,34	72,34	0,00	0,00
23	ZADANIE - GRANTY - WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU OPIEKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZEJ		a	139 390	139 390	0		139 390	139 390	0	0
			b	139 390	139 390	0		139 390	139 390	0	0
			c	74 390,00	74 390,00	0,00		74 390,00	74 390,00	0,00	0,00
			d	53,37	53,37	0,00		53,37	53,37	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	a	139 390	139 390	0		139 390	139 390	0	0
			b	139 390	139 390	0		139 390	139 390	0	0
			c	74 390,00	74 390,00	0,00		74 390,00	74 390,00	0,00	0,00
			d	53,37	53,37	0,00		53,37	53,37	0,00	0,00

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			*	Plan wydatków			
				Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym:		Fundusze celowe
	Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe			Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			a	1 540 610	1 540 610	0	a	1 540 610	1 540 610	0	0
			b	1 540 610	1 540 610	0	b	1 540 610	1 540 610	0	0
			c	1 158 900,00	1 158 900,00	0,00	c	1 140 990,80	1 140 990,80	0,00	0,00
24		ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU - UTRZYMANIE JEDNOSTKI	d	75,22	75,22	0,00	d	74,06	74,06	0,00	0,00
			a	1 540 610	1 540 610	0	a	1 257 950	1 257 950	0	0
			b	1 540 610	1 540 610	0	b	1 257 950	1 257 950	0	0
		Dotacje na zadania bieżące	c	1 158 900,00	1 158 900,00	0,00	c	1 008 003,40	1 008 003,40	0,00	0,00
			d	75,22	75,22	0,00	d	80,13	80,13	0,00	0,00
				x	x	x					
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	14 000	14 000	0	a	14 000	14 000	0	0
			b	2 000	2 000	0	b	2 000	2 000	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	c	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00	d	0,00	0,00	0,00	0,00
			a	14 000	14 000	0	a	14 000	14 000	0	0
			b	2 000	2 000	0	b	2 000	2 000	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	c	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00	d	0,00	0,00	0,00	0,00
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	a	14 000	14 000	0	a	14 000	14 000	0	0
			b	2 000	2 000	0	b	2 000	2 000	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	c	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00	d	0,00	0,00	0,00	0,00
			a	14 000	14 000	0	a	14 000	14 000	0	0
			b	2 000	2 000	0	b	2 000	2 000	0	0
			c	0,00	0,00	0,00	c	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00	d	0,00	0,00	0,00	0,00
			a	14 000	14 000	0	a	11 000	11 000	0	0
			b	2 000	2 000	0	b	1 500	1 500	0	0
		Dotacje na zadania bieżące	c	0,00	0,00	0,00	c	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,00	0,00	0,00	d	0,00	0,00	0,00	0,00
				x	x	x					
			a	196 000	196 000	0	a	196 000	196 000	0	0
			b	196 000	196 000	0	b	196 000	196 000	0	0
			c	1 181,00	1 181,00	0,00	c	1 180,80	1 180,80	0,00	0,00
			d	0,60	0,60	0,00	d	0,60	0,60	0,00	0,00
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	137 000	137 000	0	a	137 000	137 000	0	0
			b	137 000	137 000	0	b	137 000	137 000	0	0
			c	935,00	935,00	0,00	c	934,80	934,80	0,00	0,00
			d	0,68	0,68	0,00	d	0,68	0,68	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	a	137 000	137 000	0	a	137 000	137 000	0	0
			b	137 000	137 000	0	b	137 000	137 000	0	0
			c	935,00	935,00	0,00	c	934,80	934,80	0,00	0,00
			d	0,68	0,68	0,00	d	0,68	0,68	0,00	0,00
			a	137 000	137 000	0	a	137 000	137 000	0	0
			b	137 000	137 000	0	b	137 000	137 000	0	0
			c	935,00	935,00	0,00	c	934,80	934,80	0,00	0,00
			d	0,68	0,68	0,00	d	0,68	0,68	0,00	0,00
			a	137 000	137 000	0	a	137 000	137 000	0	0
			b	137 000	137 000	0	b	137 000	137 000	0	0
		Dotacje na zadania bieżące	c	935,00	935,00	0,00	c	934,80	934,80	0,00	0,00
			d	0,68	0,68	0,00	d	0,68	0,68	0,00	0,00

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Wyszczególnienie	*	Plan wydatków			
				Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:		
					Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe				Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	a	59 000	59 000	0	Zmniejszenie hałasu i wibracji	a	59 000	59 000	0	0
			b	59 000	59 000	0		b	59 000	59 000	0	0
			c	246,00	246,00	0,00		c	246,00	246,00	0,00	0,00
			d	0,42	0,42	0,00		d	0,42	0,42	0,00	0,00
27	ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY PRZED HAŁASEM		a	59 000	59 000	0	ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY PRZED HAŁASEM	a	59 000	59 000	0	0
			b	59 000	59 000	0		b	59 000	59 000	0	0
			c	246,00	246,00	0,00		c	246,00	246,00	0,00	0,00
			d	0,42	0,42	0,00		d	0,42	0,42	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	a	59 000	59 000	0	Wydatki bieżące	a	59 000	59 000	0	0
			b	59 000	59 000	0		b	59 000	59 000	0	0
			c	246,00	246,00	0,00		c	246,00	246,00	0,00	0,00
			d	0,42	0,42	0,00		d	0,42	0,42	0,00	0,00
		OGÓLEM	a	58 867 000	57 107 000	1 760 000	OGÓLEM	a	59 137 531	57 107 000	1 760 000	270 531
			b	79 247 122	77 487 122	1 760 000		b	79 518 028	77 487 122	1 760 000	270 906
			c	24 350 699,64	24 350 699,64	0,00		c	24 269 464,20	24 136 832,87	0,00	132 631,33
			d	30,73	31,43	0,00		d	30,52	31,15	0,00	48,96
							w tym:					
								a	4 422 102	4 176 397	0	245 705
								b	4 528 709	4 283 587	0	245 122
							wynagrodzenia z pochodnymi	c	3 073 823,55	2 951 962,14	0,00	121 861,41
								d	67,87	68,91	0,00	49,71
								a	49 899 499	49 874 673	0	24 826
								b	50 111 389	50 085 605	0	25 784
							wydatki bieżące (bez remontów)	c	20 919 457,72	20 908 687,80	0,00	10 769,92
								d	41,75	41,75	0,00	41,77
								a	3 616 540	2 016 540	1 600 000	0
								b	13 678 540	12 078 540	1 600 000	0
							zakup usług remontowych	c	139 167,15	139 167,15	0,00	0,00
								d	1,02	1,15	0,00	0,00
								a	139 390	139 390	0	0
								b	139 390	139 390	0	0
							dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	c	74 390,00	74 390,00	0,00	0,00
								d	53,37	53,37	0,00	0,00
								a	1 060 000	900 000	160 000	0
								b	11 060 000	10 900 000	160 000	0
							wydatki inwestycyjne	c	62 625,78	62 625,78	0,00	0,00
								d	0,57	0,57	0,00	0,00

**Plan dochodów uzyskiwanych w realizacji zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej na 2016 rok**

w złotych

Lp	Dział Rozdział §	Zadanie	*	Ogółem	Budżet Państwa		Budżetu Województwa	
					należne	przekazane	należne	przekazane
1	2	3		4	4a	4b	4c	4d
		OGÓLEM						
			a	397 000	377 150	x	19 850	x
			b	397 000	377 150	x	19 850	x
			c	183 657,03	174 474,18	170 664,08	9 182,85	8 982,32
			d	46,26	46,26	x	46,26	x
	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO						
			a	248 000	235 600	x	12 400	x
			b	248 000	235 600	x	12 400	x
			c	93 507,67	88 832,28	87 682,18	4 675,39	4 614,86
			d	37,70	37,70	x	37,70	x
	01008	Oplaty melioracyjne						
			a	248 000	235 600	x	12 400	x
			b	248 000	235 600	x	12 400	x
			c	93 507,67	88 832,28	87 682,18	4 675,39	4 614,86
			d	37,70	37,70	x	37,70	x
	0690	Wpływy z różnych opłat						
			a	231 835	220 243	x	11 592	x
			b	231 835	220 243	x	11 592	x
			c	44 157,52	41 949,63	41 100,35	2 207,89	2 163,17
			d	19,05	19,05	x	19,05	x
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze						
			a	16 165	15 357	x	808	x
			b	16 165	15 357	x	808	x
			c	8 202,30	7 792,18	7 491,36	410,12	394,31
			d	50,74	50,74	x	50,76	x
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych						
			a	0	0	x	0	x
			b	0	0	x	0	x
			c	6 824,85	6 483,62	6 483,62	341,23	341,23
			d	0,00	0,00	x	0,00	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów						
			a	0	0	x	0	x
			b	0	0	x	0	x
			c	34 323,00	32 606,85	32 606,85	1 716,15	1 716,15
			d	0,00	0,00	x	0,00	x
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						
			a	90 000	85 500	x	4 500	x
			b	90 000	85 500	x	4 500	x
			c	46 800,00	44 460,00	42 370,00	2 340,00	2 230,00
			d	52,00	52,00	x	52,00	x
	60095	Oplaty z tytułu wydawania zaświadczeń ADR i ich wórników						
			a	90 000	85 500	x	4 500	x
			b	90 000	85 500	x	4 500	x
			c	46 800,00	44 460,00	42 370,00	2 340,00	2 230,00
			d	52,00	52,00	x	52,00	x
	0690	Wpływy z różnych opłat						
			a	90 000	85 500	x	4 500	x
			b	90 000	85 500	x	4 500	x
			c	46 500,00	44 175,00	42 085,00	2 325,00	2 215,00
			d	51,67	51,67	x	51,67	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów						
			a	0	0	x	0	x
			b	0	0	x	0	x
			c	300,00	285,00	285,00	15,00	15,00
			d	0,00	0,00	x	0,00	x

Lp	Dział Rozdział §	Zadanie	*	Ogółem	Budżet Państwa		Budżetu Województwa		
					należne	przekazane	należne	przekazane	
1	2	3		4	4a	4b	4c	4d	
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		a	59 000	56 050	x	2 950	x
				b	59 000	56 050	x	2 950	x
				c	42 088,77	39 984,33	39 414,33	2 104,44	2 074,44
				d	71,34	71,34	x	71,34	x
	75011	Opłaty związane z zaszerogowaniem obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju i kategorii		a	15 000	14 250	x	750	x
				b	15 000	14 250	x	750	x
				c	8 700,00	8 265,00	7 695,00	435,00	405,00
				d	58,00	58,00	x	58,00	x
	0690	Wpływy z różnych opłat		a	15 000	14 250	x	750	x
				b	15 000	14 250	x	750	x
				c	8 700,00	8 265,00	7 695,00	435,00	405,00
				d	58,00	58,00	x	58,00	x
	75011	Wynagrodzenie z tytułu ustanowienia użytkownika górniczego		a	30 000	28 500	x	1 500	x
				b	30 000	28 500	x	1 500	x
				c	30 420,58	28 899,54	28 899,54	1 521,04	1 521,04
				d	101,40	101,40	x	101,40	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów		a	30 000	28 500	x	1 500	x
				b	30 000	28 500	x	1 500	x
				c	30 420,58	28 899,54	28 899,54	1 521,04	1 521,04
				d	101,40	101,40	x	101,40	x
	75046	Opłaty za przeprowadzenie egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami		a	14 000	13 300	x	700	x
				b	14 000	13 300	x	700	x
				c	2 968,19	2 819,79	2 819,79	148,40	148,40
				d	21,20	21,20	x	21,20	x
	0690	Wpływy z różnych opłat		a	14 000	13 300	x	700	x
				b	14 000	13 300	x	700	x
				c	2 968,19	2 819,79	2 819,79	148,40	148,40
				d	21,20	21,20	x	21,20	x
	75814	Odsetki bankowe od dochodów uzyskanych przy realizacji zadań zleconych oraz dochody od wpłaconych należności za wystawione upomnienia		a	0	0	x	0	x
				b	0	0	x	0	x
				c	1 260,59	1 197,57	1 197,57	63,02	63,02
				d	0,00	0,00	x	0,00	x
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		a	0	0	x	0	x
				b	0	0	x	0	x
				c	1 070,61	1 017,09	1 017,09	53,52	53,52
				d	0,00	0,00	x	0,00	x
	0920	Pozostałe odsetki		a	0	0	x	0	x
				b	0	0	x	0	x
				c	73,98	70,28	70,28	3,70	3,70
				d	0,00	0,00	x	0,00	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów		a	0	0	x	0	x
				b	0	0	x	0	x
				c	116,00	110,20	110,20	5,80	5,80
				d	0,00	0,00	x	0,00	x

* a - plan na dzień 01.01.2016 r.

b - plan na dzień 30.06.2016 r.

c - wykonanie planu na dzień 30.06.2016 r.

d - % wykonania

**Dochody i wydatki na zadania wykonywane
na mocy porozumień z organami administracji rządowej
Plan na 2016 rok
Wykonanie w I półroczu 2016 roku**
(dotyczy Załącznika Nr 13 do Uchwały budżetowej)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	w złotych	
		Organ administracji rządowej	Rodzaj zadania		Dochody	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM				a	7 835 000	7 835 000
				b	9 041 055	9 065 144
				c	3 615 422,80	3 193 475,59
				d	39,99	35,23
010	01041	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 - Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu	a	3 600 000	3 600 000
				b	3 600 000	3 600 000
				c	1 770 000,00	1 676 501,31
				d	49,17	46,57
		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	172 000	172 000
				b	172 000	172 000
				c	72 500,00	32 980,73
				d	42,15	19,17
		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	1 613 000	1 613 000
				b	1 613 000	1 613 000
				c	646 200,00	584 919,24
				d	40,06	36,26
050	05011	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybnactwo i Morze 2014-2020"	a	960 000	960 000
				b	960 000	960 000
				c	450 000,00	313 093,70
				d	46,88	32,61
750	75095	Minister Rozwoju	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Program Operacyjny Pomoc Techniczna	a	1 490 000	1 490 000
				b	1 510 000	1 510 000
				c	528 500,00	560 016,20
				d	35,00	37,09
		Minister Rozwoju	Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020	a	0	0
				b	1 186 055	1 210 144
				c	148 222,80	25 964,41
				d	12,50	2,15

Objaśnienia:

- a - plan na dzień 01.01.2016 r.
- b - plan na dzień 30.06.2016 r.
- c - wykonanie planu na dzień 30.06.2016 r.
- d - % wykonania

**Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze
umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
Plan na 2016 rok
Wykonanie w I półroczu 2016 roku**
(dotyczy Załącznika Nr 14 do Uchwały budżetowej)

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	Dochody od JST	Wydatki ogółem	
		Jednostka Samorządu	Rodzaj zadania				
1	2	3	4	5	6	7	
OGÓŁEM					a	7 867 455	22 752 235
					b	11 175 519	30 660 299
					c	4 526 160,55	12 840 462,78
					d	40,50	41,88
600	60001	Województwo Mazowieckie	Kolejowe regionalne i międzywojewódzkie przewozy pasażerskie	a	178 767	178 767	
				b	178 767	178 767	
				c	98 714,36	93 022,78	
				d	55,22	52,04	
		Województwo Pomorskie	Kolejowe regionalne i międzywojewódzkie przewozy pasażerskie	a	2 460 174	2 460 174	
				b	2 508 238	2 508 238	
				c	1 425 187,65	1 313 451,13	
				d	56,82	52,37	
	60013	Gminy Powiaty	Program "Drogowa Inicjatywa Samorządowa 2016"	a	0	0	
				b	2 250 000	3 750 000	
				c	0,00	0,00	
				d	0,00	0,00	
	Gmina Kcynia	Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 241 i 247 w Kcyni (ul. Dworcowa, Nakielska, Nowa, 22 Stycznia)	a	0	0		
			b	225 000	2 725 000		
			c	0,00	0,00		
			d	0,00	0,00		
720	72095	Gminy	Program "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych"	a	1 393 220	1 600 000	
				b	1 393 220	1 600 000	
				c	259 417,14	841 512,45	
				d	18,62	52,59	
801	80140	Gminy Powiaty	Dokształcanie uczniów <i>Okręgowy Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy</i>	a	680 000	680 000	
				b	680 000	680 000	
				c	422 700,00	360 000,00	
				d	62,16	52,94	
851	85154	Miasto Toruń	Finansowanie programów edukacyjno-profilaktycznych realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu	a	0	0	
				b	40 000	40 000	
				c	0,00	0,00	
				d	0,00	0,00	
852	85205	Gminy	Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	a	73 000	367 000	
				b	73 000	367 000	
				c	63 994,40	118 909,42	
				d	87,66	32,40	
921	92105	Miasto Bydgoszcz	Dofinansowanie organizacji Bydgoskiego Festiwalu Operowego <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>	a	0	0	
				b	235 000	235 000	
				c	235 000,00	235 000,00	
				d	100,00	100,00	
	92109	Gmina Radomin	Dofinansowanie działalności statutowej Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni	a	64 294	734 294	
				b	64 294	734 294	
				c	32 147,00	380 294,00	
				d	50,00	51,79	
	92116	Miasto Bydgoszcz	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	a	1 818 000	8 518 000	
				b	1 878 000	8 578 000	
				c	939 000,00	4 286 273,00	
				d	50,00	49,97	
		Miasto Toruń	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu	a	1 200 000	8 214 000	
				b	1 200 000	8 214 000	
				c	600 000,00	4 162 000,00	
				d	50,00	50,67	
92195	Miasto Toruń	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu - Międzynarodowy Festiwal Teatralny "KONTAKT"	a	0	0		
			b	450 000	1 050 000		
			c	450 000,00	1 050 000,00		
			d	100,00	100,00		

Objaśnienia:

- a - plan na dzień 01.01.2016 r.
- b - plan na dzień 30.06.2016 r.
- c - wykonanie planu na dzień 30.06.2016 r.
- d - % wykonania

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane. Plan na 2016 rok

Wykonanie w I półroczu 2016 roku

(dotyczy Załącznika Nr 15 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	45 070	45 070	0
			b	0	45 070	45 070	0
			c	0,00	19 623,21	7 815,24	11 807,97
			d	x	43,54	17,34	x
2.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy	80146	a	0	600 000	600 000	0
			b	0	600 000	600 000	0
			c	0,00	271 592,03	258 807,92	12 784,11
			d	x	45,27	43,13	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	156 888,31	118 306,17	38 582,14
			d	x	49,03	36,97	x
4.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku	80146	a	0	116 500	116 500	0
			b	0	116 500	116 500	0
			c	0,00	52 561,92	42 885,27	9 676,65
			d	x	45,12	36,81	x
5.	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu	80130	a	0	8 000	8 000	0
			b	0	8 000	8 000	0
			c	0,00	390,62	0,00	390,62
			d	x	4,88	0,00	x
6.	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu	80130	a	0	10 200	10 200	0
			b	0	14 200	14 200	0
			c	0,00	7 506,48	6 170,32	1 336,16
			d	x	52,86	43,45	x
7.	Okręgowy Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy	85410	a	0	431 500	431 500	0
			b	0	431 500	431 500	0
			c	0,00	235 255,07	205 642,65	29 612,42
			d	x	54,52	47,66	x
8.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy	80147	a	0	62 260	62 260	0
			b	0	62 260	62 260	0
			c	0,00	18 075,66	13 911,52	4 164,14
			d	x	29,03	22,34	x
9.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu	80113	a	0	252 000	252 000	0
			b	0	254 000	254 000	0
			c	0,00	93 040,70	52 642,61	40 398,09
			d	x	36,63	20,73	x
		80113	a	0	0	0	0
			b	0	2 000	2 000	0
			c	0,00	1 155,00	500,00	655,00
			d	x	57,75	25,00	x
		85403	a	0	252 000	252 000	0
			b	0	252 000	252 000	0
			c	0,00	91 885,70	52 142,61	39 743,09
			d	x	36,46	20,69	x
10.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy	85403	a	0	360 000	360 000	0
			b	0	360 000	360 000	0
			c	0,00	131 479,33	90 960,66	40 518,67
			d	x	36,52	25,27	x
11.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 im. Gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy	85403	a	0	255 500	255 500	0
			b	0	255 500	255 500	0
			c	0,00	128 224,38	80 745,97	47 478,41
			d	x	50,19	31,60	x

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.
12.	Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy	80102	a	0	5 000	5 000	0
			b	0	5 000	5 000	0
			c	0,00	4 502,48	2 983,10	1 519,38
			d	x	90,05	59,66	x
	RAZEM		a	0	2 466 030	2 466 030	0
			b	0	2 472 030	2 472 030	0
			c	0,00	1 119 140,19	880 871,43	238 268,76
			d	x	45,27	35,63	x

- * a - plan na 2016 r. zgodnie z uchwałą budżetową wg stanu na dzień 1 stycznia 2016 r.
b - plan na 2016 r. zgodnie z uchwałą budżetową wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 r.
c - wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.
d - % wykonania planu (c:b)

Zgodnie z § 5 ust. 5 uchwały Nr XLVIII/1252/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego (z późn. zm.) zmiany planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów kierownicy jednostek budżetowych sporządzają i przedstawiają Zarządowi Województwa celem zatwierdzenia. Na posiedzeniu Zarządu Województwa w dniu 29 czerwca 2016 r. zatwierdzone zostały zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 33 dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy, które miały wpływ na zmianę załącznika Nr 15 do uchwały budżetowej. Zmiany te ujęte zostaną w uchwale budżetowej na najbliższej sesji Sejmiku Województwa.

W poniższej tabeli w poz. b przedstawiony został plan na 2016 r. wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. zatwierdzony przez Zarząd Województwa.

12.	Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy	80102	a	0	5 000	5 000	0
			b	0	8 000	8 000	0
			c	0,00	4 502,48	2 983,10	1 519,38
			d	x	56,28	37,29	x

III CZĘŚĆ OPISOWA
INFORMACJI Z WYKONANIA
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

DOCHODY

	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wyk.
Na 2016 rok zaplanowano dochody w łącznej wysokości	788 680 168 zł	795 236 996 zł	372 770 339,05 zł	46,88
w tym:				
dochody bieżące	583 424 985 zł	608 228 817 zł	303 303 337,31 zł	49,87
dochody majątkowe	205 255 183 zł	187 008 179 zł	69 467 001,74 zł	37,15
Dochody województwa pochodzą z następujących źródeł:				
1. udziały w podatkach	254 335 940	254 335 940	133 680 925,47	52,56
- podatek dochodowy od osób fizycznych	61 135 940	61 135 940	27 150 338,00	44,41
- podatek dochodowy od osób prawnych	193 200 000	193 200 000	106 530 587,47	55,14
2. subwencje	165 635 514	162 958 074	88 140 910,00	54,09
3. pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	28 572 409	30 668 891	20 392 381,36	66,49
4. dotacje i środki na finansowanie:	340 136 305	347 274 091	130 556 122,22	37,59
a) zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych:	234 960 112	221 465 796	80 390 196,54	36,30
- z budżetu państwa - budżet środków europejskich	107 381 847	142 221 122	45 209 149,36	31,79
- z budżetu państwa - budżet środków krajowych	127 566 000	79 174 156	35 114 237,47	44,35
- z innych źródeł zagranicznych	12 265	16 516	12 807,84	77,55
- z funduszy celowych	0	54 002	54 001,87	100,00
b) zadań pozostałych:	105 176 193	125 808 295	50 165 925,68	39,87
- z budżetu państwa - budżet środków krajowych	73 094 789	96 762 748	27 410 091,64	28,33
- od jednostek samorządu terytorialnego	7 867 455	11 175 519	4 526 160,55	40,50
- z funduszy celowych	24 213 949	17 870 028	18 229 673,49	102,01

Budżet Województwa po stronie dochodów w I półroczu 2016 roku zmieniany był w wyniku:

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

Zmiany budżetu po stronie dochodów w I półroczu 2016 r. dotyczyły:

	łączne zwiększenie o kwotę	6 556 828 zł , z tego:
1. części oświatowej subwencji ogólnej	zmniejszenie o kwotę	2 677 440 zł
2. dotacji i środków na finansowanie zadań z udziałem środków z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych:	zmniejszenie o kwotę	13 494 316 zł
- z budżetu państwa (budżet środków europejskich i budżet środków krajowych)	zmniejszenie o kwotę	13 552 569 zł
- z innych źródeł zagranicznych	zwiększenie o kwotę	4 251 zł
- z funduszy celowych	zwiększenie o kwotę	54 002 zł

3. dotacji na finansowanie pozostałych zadań:	zwiększenie o kwotę	20 632 102 zł
- z budżetu państwa na realizację zadań własnych i powierzonych	zwiększenie o kwotę	3 287 837 zł
- z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	zwiększenie o kwotę	20 380 122 zł
- od jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie o kwotę	3 308 064 zł
- z funduszy celowych	zmniejszenie o kwotę	6 343 921 zł
4. pozostałych dochodów własnych	zwiększenie o kwotę	2 096 482 zł

Dochody budżetu województwa na 2016 rok według źródeł i zadań przedstawia tabela nr 1.

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2016 ROK
ZESTAWIENIE WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na	w tym:		Plan na	w tym:		Wykonanie na	w tym:		% wyk. (5/4)
		01.01.2016 r.	bieżące	majątkowe	30.06.2016 r.	bieżące	majątkowe	30.06.2016 r.	bieżące	majątkowe	
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>3a</i>	<i>3b</i>	<i>4</i>	<i>4a</i>	<i>4b</i>	<i>5</i>	<i>5a</i>	<i>5b</i>	<i>6</i>
I	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	254 335 940	254 335 940	0,00	254 335 940	254 335 940	0,00	133 680 925,47	133 680 925,47	0,00	52,56
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	61 135 940	61 135 940	0	61 135 940	61 135 940	0	27 150 338,00	27 150 338,00	0,00	44,41
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	193 200 000	193 200 000	0	193 200 000	193 200 000	0	106 530 587,47	106 530 587,47	0,00	55,14
II	Subwencja ogólna	165 635 514	165 635 514	0	162 958 074	162 958 074	0	88 140 910,00	88 140 910,00	0,00	54,09
1.	Część oświatowa	60 413 694	60 413 694	0	57 736 254	57 736 254	0	35 530 000,00	35 530 000,00	0,00	61,54
2.	Część wyrównawcza	77 876 026	77 876 026	0	77 876 026	77 876 026	0	38 938 014,00	38 938 014,00	0,00	50,00
3.	Cześć regionalna	27 345 794	27 345 794	0	27 345 794	27 345 794	0	13 672 896,00	13 672 896,00	0,00	50,00
III	Dochody uzyskane przez jednostki i organ	28 572 409	24 691 309	3 881 100	30 668 891	25 375 835	5 293 056	20 392 381,36	15 326 572,87	5 065 808,49	66,49
1.	Dochody jednostek z działalności bieżącej	1 419 395	1 419 395	0	1 449 447	1 449 447	0	823 496,99	823 496,99	0,00	56,81
1.1	wynagrodzenie płatnika składek ZUS, pod.doch.od os.fiz.i inne	851 695	851 695	0	851 695	851 695	0	398 304,76	398 304,76	0,00	46,77
1.2	realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (odsetki od nieterminowych wpłat)	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	22 789,76	22 789,76	0,00	22,79
1.3	sprzedaż usług	330 000	330 000	0	330 000	330 000	0	218 187,64	218 187,64	0,00	66,12
1.4	sprzedaż wyrobów	0	0	0	0	0	0	440,59	440,59	0,00	
1.5	odsetki	22 700	22 700	0	22 700	22 700	0	2 374,25	2 374,25	0,00	10,46
1.6	wpływy z działalności jednostek - Parki Krajobrazowe (ARiMR)	115 000	115 000	0	145 052	145 052	0	176 425,30	176 425,30	0,00	121,63
1.7	grzywny i kary pieniężne od osób prawnych	0	0	0	0	0	0	4 974,69	4 974,69	0,00	
2.	Dochody z działalności Województwa	27 153 014	23 271 914	3 881 100	29 219 444	23 926 388	5 293 056	19 568 884,37	14 503 075,88	5 065 808,49	66,97
2.1	Wpływy z mienia	7 517 094	3 635 994	3 881 100	8 352 246	3 651 146	4 701 100	6 350 638,39	1 758 538,90	4 592 099,49	76,04
2.1.1	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	653 207	653 207	0	668 359	668 359	0	349 260,85	349 260,85	0,00	52,26
2.1.2	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa elektrycznych zespołów trakcyjnych)	2 716 837	2 716 837	0	2 716 837	2 716 837	0	1 140 011,50	1 140 011,50	0,00	41,96
2.1.3	dochody ze sprzedaży mienia, prawa użytkowania wieczystego	3 881 100	0	3 881 100	4 701 100	0	4 592 099,49	0,00	4 592 099,49	0,00	97,68
2.1.4	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	106 950	106 950	0	106 950	106 950	0	83 071,55	83 071,55	0,00	77,67
2.1.5	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	159 000	159 000	0	159 000	159 000	0	186 195,00	186 195,00	0,00	117,10
2.2	Odpisy	2 232 000	2 232 000	0	2 185 337	2 185 337	0	1 846 342,24	1 846 342,24	0,00	84,49
2.2.1	odpis z tytułu opłat produktowych	9 154	9 154	0	9 154	9 154	0	1 764,42	1 764,42	0,00	19,27
2.2.2	odpis z tytułu wpłat za korzystanie ze środowiska	1 910 954	1 910 954	0	1 910 954	1 910 954	0	1 672 338,85	1 672 338,85	0,00	87,51
2.2.3	odpis od dochodów - wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	1 706,65	1 706,65	0,00	85,33
2.2.4	odpis od dochodów z realizacji zadań zleconych (opl.melioracyjna)	12 400	12 400	0	12 400	12 400	0	4 614,86	4 614,86	0,00	37,22
2.2.5	odpis od środków przyznanych z PFRON	290 042	290 042	0	243 379	243 379	0	161 550,00	161 550,00	0,00	66,38

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 r.	w tym:		Plan na 30.06.2016 r.	w tym:		Wykonanie na 30.06.2016 r.	w tym:		% wyk. (5/4)
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6
2.2.6	odpis od dochodów w realizacji zadań zleconych (zaświadczenia ADR)	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0	2 230,00	2 230,00	0,00	49,56
2.2.7	odpis od dochodów w realizacji zadań zleconych (kategoryzacja hoteli)	750	750	0	750	750	0	405,00	405,00	0,00	54,00
2.2.8	odpis od dochodów w realizacji zadań zleconych (ustanowienie użytkowania górniczego)	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 521,04	1 521,04	0,00	101,40
2.2.9	odpis od dochodów w realizacji zadań zleconych (opłata egzaminacyjna - gospodarowanie odpadami)	700	700	0	700	700	0	148,40	148,40	0,00	21,20
2.2.10	odpis od dochodów w realizacji zadań zleconych (pozostałe odpisy)	0	0	0	0	0	0	63,02	63,02	0,00	
2.3	Opłaty	13 879 700	13 879 700	0	14 389 700	14 389 700	0	9 713 838,08	9 713 838,08	0,00	67,51
2.3.1	za czynności adm. związane z transportem drogowym	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	46 160,25	46 160,25	0,00	115,40
2.3.2	za wydanie certyfikatu o dokonanie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	10 600,00	10 600,00	0,00	88,33
2.3.3	za wydanie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj wykonywanej działalności w RP	700	700	0	700	700	0	660,00	660,00	0,00	94,29
2.3.4	wpływy z opłat za wpis do ewidencji egzaminatorów oraz za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących poradnię psychologiczną (zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami)	0	0	0	0	0	0	2 580,00	2 580,00	0,00	
2.3.5	za zezwolenia na sprzedaż hurtową alkoholu	550 000	550 000	0	550 000	550 000	0	101 250,00	101 250,00	0,00	18,41
2.3.6	opłata drogowa	3 250 000	3 250 000	0	3 760 000	3 760 000	0	3 450 777,97	3 450 777,97	0,00	91,78
2.3.7	opłaty z tytułu kosztów upomnień	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	512,60	512,60	0,00	51,26
2.3.8	wpływy za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	161,60	161,60	0,00	16,16
2.3.9	wpływy za udostępnianie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	12 745,50	12 745,50	0,00	50,98
2.3.10	wpływy z tyt. realizacji ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	6 076 532,88	6 076 532,88	0,00	60,77
2.3.11	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	0	0	0	0	0	11 857,28	11 857,28	0,00	
2.4	Środki przyznane przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 168 370	1 168 370	0	1 172 000	1 172 000	0	504 629,27	504 629,27	0,00	43,06
2.5	Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarnego	5 850	5 850	0	6 300	6 300	0	3 450,00	3 450,00	0,00	54,76
2.6	Odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych Województwa	2 350 000	2 350 000	0	2 350 000	2 350 000	0	539 567,19	539 567,19	0,00	22,96
2.7	Wpływ środków finansowych, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	0	0	0	334 607	100 983	233 624	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8	Zwrot dotacji - RPO	0	0	0	173 024	0	173 024	172 522,87	0,00	172 522,87	99,71
2.9	Zwrot dotacji - POKL	0	0	0	96 582	70 922	25 660	101 336,02	94 269,31	7 066,71	104,92
2.10	Zwrot dotacji - pozostałe zadania	0	0	0	159 648	0	159 648	336 560,31	42 440,89	294 119,42	210,81
	Razem dochody własne	448 543 863	444 662 763	3 881 100	447 962 905	442 669 849	5 293 056	242 214 216,83	237 148 408,34	5 065 808,49	54,07

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 r.	w tym:		Plan na 30.06.2016 r.	w tym:		Wykonanie na 30.06.2016 r.	w tym:		% wyk. (5/4)
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6
IV	Dotacje i środki na finansowanie zadań z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych	234 960 112	60 846 376	174 113 736	221 465 796	75 425 069	146 040 727	80 390 196,54	35 956 154,39	44 434 042,15	36,30
A	Dotacje celowe z budżetu państwa	234 947 847	60 834 111	174 113 736	221 395 278	75 354 551	146 040 727	80 323 386,83	35 889 344,68	44 434 042,15	36,28
1	Regionalny Program Operacyjny WK-P 2007-2013	58 137 000	1 000 000	57 137 000	48 744 456	14 997 654	33 746 802	42 081 341,39	11 823 308,99	30 258 032,40	86,33
-	na wydatki podlegające refundacji	1 000 000	1 000 000	0	26 744 456	14 997 654	11 746 802	26 000 285,39	11 823 308,99	14 176 976,40	97,22
-	na współfinansowanie części krajowej	57 137 000	0	57 137 000	22 000 000	0	22 000 000	16 081 056,00	0,00	16 081 056,00	73,10
1.1	r. 75861 - Działanie 1.1 Infrastruktura drogowa	0	0	0	8 790 156	0	8 790 156	12 080 216,92	0,00	12 080 216,92	137,43
a	Projekt "Odwodnienie, przebudowa chodnika i nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 558 Lipno-Dyblin od km 14+050 do km 15+569 w miejscowości Wielgie na działce o nr ewidenc. 163 w gminie Wielgie"	0	0	0	210 812	0	210 812	210 811,74	0,00	210 811,74	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0	210 812	0	210 812	210 811,74	0,00	210 811,74	100,00
b	Projekt "Przebudowa ciągów dróg wojewódzkich"	0	0	0	588 176	0	588 176	588 176,48	0,00	588 176,48	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0	588 176	0	588 176	588 176,48	0,00	588 176,48	100,00
c	Projekt "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska - Inowrocław odc. od km 46+800 do km 51+800 (klasa G) na terenie gminy Barcin wraz z budową kanalizacji deszczowej"	0	0	0	361 899	0	361 899	361 899,39	0,00	361 899,39	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0	361 899	0	361 899	361 899,39	0,00	361 899,39	100,00
d	Projekt "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 550 Chełmno - Unisław, m. Chełmno, ul. Toruńska od km 2+663 do km 5+014"	0	0	0	234 987	0	234 987	234 987,34	0,00	234 987,34	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0	234 987	0	234 987	234 987,34	0,00	234 987,34	100,00
e	Projekt "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Wąbrzeźno m. Unisław od km 14+150 do km 15+974"	0	0	0	98 650	0	98 650	98 649,73	0,00	98 649,73	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0	98 650	0	98 650	98 649,73	0,00	98 649,73	100,00
f	Projekt "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 m. Solec Kujawski, ul. 23 Stycznia"	0	0	0	65 224	0	65 224	65 223,52	0,00	65 223,52	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0	65 224	0	65 224	65 223,52	0,00	65 223,52	100,00
g	Projekt "Połączenie autostrady A-1 z obszarem Tucholi, Sępólna Krajeńskiego, Nakła S-10, Kcyni, Odcinek Sępólna-Kcynia"	0	0	0	7 230 408	0	7 230 408	7 230 407,72	0,00	7 230 407,72	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0	7 230 408	0	7 230 408	7 230 407,72	0,00	7 230 407,72	100,00
h	Projekt "Połączenie z korytarzem TEN-T Via drogą ekspresową S-5. Odcinek drogi wojewódzkiej Nr 247 Kcynia-Szubin"	0	0	0	0	0	0	3 290 061,00	0,00	3 290 061,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0	0	0	0	3 290 061,00	0,00	3 290 061,00	
1.2	r. 75861 - Działanie 1.3 Infrastruktura kolejowa	0	0	0	212 032	0	212 032	212 031,22	0,00	212 031,22	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	0	0	0	212 032	0	212 032	212 031,22	0,00	212 031,22	100,00
1.3	r. 75861 - Działanie 1.4 Infrastruktura portu lotniczego	4 831 737	0	4 831 737	447 121	0	447 121	447 120,09	0,00	447 120,09	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	4 831 737	0	4 831 737	447 121	0	447 121	447 120,09	0,00	447 120,09	100,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na	w tym:		Plan na	w tym:		Wykonanie na	w tym:		% wyk. (5/4)
		01.01.2016 r.	bieżące	majątkowe	30.06.2016 r.	bieżące	majątkowe	30.06.2016 r.	bieżące	majątkowe	
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6
1.4	r. 75861 - Działanie 2.2 Gospodarka odpadami	398 928	0	398 928	105 984	0	105 984	105 983,85	0,00	105 983,85	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	398 928	0	398 928	105 984	0	105 984	105 983,85	0,00	105 983,85	100,00
1.5	r. 75861 - Działanie 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku	120 612	0	120 612	11 130	0	11 130	11 130,00	0,00	11 130,00	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	120 612	0	120 612	11 130	0	11 130	11 130,00	0,00	11 130,00	100,00
1.6	r. 75861 - Działanie 2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych	0	0	0	426 848	200 982	225 866	877 103,07	244 035,07	633 068,00	205,48
a	Projekt "Budowa bazy edukacyjno-szkoleniowej na terenie ZPKChiN"	0	0	0	30 226	0	30 226	30 226,25	0,00	30 226,25	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0	30 226	0	30 226	30 226,25	0,00	30 226,25	100,00
b	Projekt "Budowa terenowego ośrodka edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w TPK"	0	0	0	62 847	9 813	53 034	118 000,49	15 912,72	102 087,77	187,76
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0	62 847	9 813	53 034	118 000,49	15 912,72	102 087,77	187,76
c	Projekt "Eko-Skrzat z przyrodą Pomorza i Kujaw za pan brat"	0	0	0	13 436	13 436	0	16 738,98	16 738,98	0,00	124,58
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0	13 436	13 436	0	16 738,98	16 738,98	0,00	124,58
d	Projekt "Ochrona przyrody na terenie ZPKChiN"	0	0	0	59 300	0	59 300	65 022,03	4 920,08	60 101,95	109,65
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0	59 300	0	59 300	65 022,03	4 920,08	60 101,95	109,65
e	Projekt "Promocja zasobów przyrodniczych ZPKChiN"	0	0	0	101 412	101 412	0	101 412,15	101 412,15	0,00	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0	101 412	101 412	0	101 412,15	101 412,15	0,00	100,00
f	Projekt "Modernizacja ścieżki edukacyjnej Niecka Klócieńska"	0	0	0	70 585	0	70 585	124 696,76	14 137,20	110 559,56	176,66
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0	70 585	0	70 585	124 696,76	14 137,20	110 559,56	176,66
g	Projekt "Promocja odnawialnych źródeł energii oraz nowoczesnych systemów dyferyfikujących źródła i sposoby ich wykorzystania jako element ochrony środowiska przyrodniczego w województwie kujawsko-pomorskim"	0	0	0	76 321	76 321	0	132 673,95	76 321,50	56 352,45	173,84
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0	76 321	76 321	0	132 673,95	76 321,50	56 352,45	173,84
h	Projekt "Dokończenie budowy pracowni dydaktycznej GWKP"	0	0	0	12 721	0	12 721	12 721,22	0,00	12 721,22	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0	12 721	0	12 721	12 721,22	0,00	12 721,22	100,00
i	Projekt "Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej "Miętowy Gaj"	0	0	0	0	0	0	44 127,59	6 912,71	37 214,88	
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0	0	0	0	44 127,59	6 912,71	37 214,88	
j	Projekt "Kampania promocyjna i informacyjna dotycząca dziedzictwa przyrodniczego i ochrony przyrody na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"	0	0	0	0	0	0	24 973,80	0,00	24 973,80	
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0	0	0	0	24 973,80	0,00	24 973,80	
k	Projekt "Telewizyjny program edukacyjno-krajoznawczy "Przyroda i Ludzie"	0	0	0	0	0	0	7 679,73	7 679,73	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0	0	0	0	7 679,73	7 679,73	0,00	

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 r.	w tym:		Plan na 30.06.2016 r.	w tym:		Wykonanie na 30.06.2016 r.	w tym:		% wyk. (5/4)
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6
1	Projekt "Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie"	0	0	0	0	0	0	198 830,12	0,00	198 830,12	
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0	0	0	0	198 830,12	0,00	198 830,12	
1.7	r. 75861 - Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej	0	0	0	2 642 934	6 009	2 636 925	1 375 864,59	6 028,00	1 369 836,59	52,06
a	Projekt "Rozbudowa bazy sportowej w województwie kujawsko-pomorskim"	0	0	0	1 260 949	0	1 260 949	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0	1 260 949	0	1 260 949	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Projekt "Rozbudowa bazy sportowej w WKP - Moje Boisko - ORLIK 2012 (V edycja)"	0	0	0	1 155 167	6 009	1 149 158	1 149 047,08	6 028,00	1 143 019,08	99,47
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0	1 155 167	6 009	1 149 158	1 149 047,08	6 028,00	1 143 019,08	99,47
c	Projekt "Przyszkolne obserwatoria obserwatoria astronomiczne ASTRO-BAZA"	0	0	0	226 818	0	226 818	226 817,51	0,00	226 817,51	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0	226 818	0	226 818	226 817,51	0,00	226 817,51	100,00
1.8	r. 75861 - Działanie 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej	22 039 000	0	22 039 000	7 047 233	0	7 047 233	7 047 232,16	0,00	7 047 232,16	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	22 039 000	0	22 039 000	7 047 233	0	7 047 233	7 047 232,16	0,00	7 047 232,16	100,00
1.9	r. 75861 - Działanie 3.3 Rozwój infrastruktury kultury	2 056 140	0	2 056 140	6 258 553	172 312	6 086 241	477 822,03	172 312,52	305 509,51	7,63
a	Projekt "Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2014 roku"	0	0	0	172 312	172 312	0	172 312,52	172 312,52	0,00	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0	172 312	172 312	0	172 312,52	172 312,52	0,00	100,00
b	Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej (pozostałe)	2 056 140	0	2 056 140	6 086 241	0	6 086 241	305 509,51	0,00	305 509,51	5,02
-	na współfinansowanie części krajowej	2 056 140	0	2 056 140	6 086 241	0	6 086 241	305 509,51	0,00	305 509,51	5,02
1.10	r. 75861 - Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury ICT	3 693 893	0	3 693 893	512 092	0	512 092	512 092,00	0,00	512 092,00	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	3 693 893	0	3 693 893	512 092	0	512 092	512 092,00	0,00	512 092,00	100,00
1.11	r. 75861 - Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności	0	0	0	303 177	209 322	93 855	303 177,51	209 322,62	93 854,89	100,00
a	Projekt "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez budowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"	0	0	0	88 021	88 021	0	88 020,57	88 020,57	0,00	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0	88 021	88 021	0	88 020,57	88 020,57	0,00	100,00
b	Projekt "System zarządzania, ochrony i monitoringu zasobów przyrodniczych województwa kujawsko-pomorskiego"	0	0	0	95 584	95 584	0	95 584,50	95 584,50	0,00	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0	95 584	95 584	0	95 584,50	95 584,50	0,00	100,00
c	Projekt "Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego"	0	0	0	119 572	25 717	93 855	119 572,44	25 717,55	93 854,89	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0	119 572	25 717	93 855	119 572,44	25 717,55	93 854,89	100,00
1.12	r. 75861 - Działanie 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług	358 714	0	358 714	148 835	0	148 835	148 834,72	0,00	148 834,72	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	358 714	0	358 714	148 835	0	148 835	148 834,72	0,00	148 834,72	100,00
1.13	r. 75861 - Działanie 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu	686 612	0	686 612	2 103 505	0	2 103 505	2 057 173,11	0,00	2 057 173,11	97,80
-	na współfinansowanie części krajowej	686 612	0	686 612	2 103 505	0	2 103 505	2 057 173,11	0,00	2 057 173,11	97,80

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 r.	w tym:		Plan na 30.06.2016 r.	w tym:		Wykonanie na 30.06.2016 r.	w tym:		% wyk. (5/4)
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6
1.14	r. 75861 - Działanie 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw	4 960 000	0	4 960 000	736 707	0	736 707	709 681,32	0,00	709 681,32	96,33
-	na współfinansowanie części krajowej	4 960 000	0	4 960 000	736 707	0	736 707	709 681,32	0,00	709 681,32	96,33
1.15	r. 75861 - Działanie 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw	12 034 521	0	12 034 521	4 071 652	0	4 071 652	4 011 242,63	0,00	4 011 242,63	98,52
-	na współfinansowanie części krajowej	12 034 521	0	12 034 521	4 071 652	0	4 071 652	4 011 242,63	0,00	4 011 242,63	98,52
1.16	r. 75861 - Działanie 5.3 Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska	539 751	0	539 751	390 916	0	390 916	390 915,58	0,00	390 915,58	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	539 751	0	539 751	390 916	0	390 916	390 915,58	0,00	390 915,58	100,00
1.17	r. 75861 - Działanie 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii	19 623	0	19 623	65 380	0	65 380	60 938,22	0,00	60 938,22	93,21
-	na współfinansowanie części krajowej	19 623	0	19 623	65 380	0	65 380	60 938,22	0,00	60 938,22	93,21
1.18	r. 75861 - Działanie 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów	0	0	0	14 409 029	14 409 029	0	11 191 610,78	11 191 610,78	0,00	77,67
a	Projekt "Kujawsko-Pomorskie Regionem Astronomicznym"	0	0	0	36 617	36 617	0	36 617,42	36 617,42	0,00	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0	36 617	36 617	0	36 617,42	36 617,42	0,00	100,00
b	Projekt "Promocja gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego między innymi poprzez zagraniczne misje gospodarcze "	0	0	0	45 765	45 765	0	45 765,10	45 765,10	0,00	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0	45 765	45 765	0	45 765,10	45 765,10	0,00	100,00
c	Projekt "Edukacja regionalna drogą do umocnienia tożsamości regionalnej i marki województwa kujawsko-pomorskiego - II edycja na lata 2013-2015"	0	0	0	115 387	115 387	0	269 397,26	269 397,26	0,00	233,47
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0	115 387	115 387	0	269 397,26	269 397,26	0,00	233,47
d	Projekt "Kujawsko-Pomorskie Regionem Astronomicznym - II edycja"	0	0	0	68 910	68 910	0	187 410,11	187 410,11	0,00	271,96
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0	68 910	68 910	0	187 410,11	187 410,11	0,00	271,96
e	Projekt "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego w liniach lotniczych"	0	0	0	4 991 038	4 991 038	0	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0	4 991 038	4 991 038	0	0,00	0,00	0,00	0,00
f	Projekt "Promocja gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez zagraniczne misje gospodarcze oraz udział jako wystawca na targach poza granicami kraju o charakterze międzynarodowym	0	0	0	69 410	69 410	0	69 410,27	69 410,27	0,00	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0	69 410	69 410	0	69 410,27	69 410,27	0,00	100,00
g	Projekt "Promocja marki "Województwo Kujawsko-Pomorskie" poprzez sport" - 2014 r.	0	0	0	336 970	336 970	0	336 969,93	336 969,93	0,00	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0	336 970	336 970	0	336 969,93	336 969,93	0,00	100,00
h	Projekt "Promocja marki "Województwo Kujawsko-Pomorskie" poprzez sport" - 2015 r.	0	0	0	170 000	170 000	0	170 000,00	170 000,00	0,00	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0	170 000	170 000	0	170 000,00	170 000,00	0,00	100,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 r.	w tym:		Plan na 30.06.2016 r.	w tym:		Wykonanie na 30.06.2016 r.	w tym:		% wyk. (5/4)
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6
i	Projekt "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez produkcje telewizyjne"	0	0	0	101 619	101 619	0	1 018 320,21	1 018 320,21	0,00	1 002,10
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0	101 619	101 619	0	1 018 320,21	1 018 320,21	0,00	1 002,10
j	Projekt "Promocja marki województwa kujawsko-pomorskiego poprzez realizację festynów i warsztatów promocyjnych"	0	0	0	836 060	836 060	0	836 060,00	836 060,00	0,00	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0	836 060	836 060	0	836 060,00	836 060,00	0,00	100,00
k	Projekt "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez realizację wybranych imprez promocyjnych oraz Polskich Linjach Lotniczych LOT"	0	0	0	1 165 988	1 165 988	0	767 786,33	767 786,33	0,00	65,85
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0	1 165 988	1 165 988	0	767 786,33	767 786,33	0,00	65,85
l	Projekt "Kujawsko-Pomorskie Menu Kulturalne 2013-2014"	0	0	0	385 480	385 480	0	467 153,10	467 153,10	0,00	121,19
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0	385 480	385 480	0	467 153,10	467 153,10	0,00	121,19
ł	Projekt "Kujawsko-Pomorskie - kreatywne wsparcie marki regionu"	0	0	0	361 681	361 681	0	361 681,37	361 681,37	0,00	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0	361 681	361 681	0	361 681,37	361 681,37	0,00	100,00
m	Projekt "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas eventów promocyjnych"	0	0	0	1 807 973	1 807 973	0	367 236,45	367 236,45	0,00	20,31
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0	1 807 973	1 807 973	0	367 236,45	367 236,45	0,00	20,31
n	Projekt "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez astronomię"	0	0	0	45 662	45 662	0	108 480,65	108 480,65	0,00	237,57
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0	45 662	45 662	0	108 480,65	108 480,65	0,00	237,57
o	Projekt "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez organizację przedsięwzięć promocyjnych i rocznicowych w roku 2011"	0	0	0	1 102 115	1 102 115	0	1 032 677,28	1 032 677,28	0,00	93,70
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0	1 102 115	1 102 115	0	1 032 677,28	1 032 677,28	0,00	93,70
p	Projekt "Promocja gospodarcza i wzrost konkurencyjności marki województwa kujawsko-pomorskiego na arenie międzynarodowej"	0	0	0	27 616	27 616	0	27 615,70	27 615,70	0,00	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0	27 616	27 616	0	27 615,70	27 615,70	0,00	100,00
r	Projekt "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez projekty medialne, konferencje i wydarzenia artystyczne"	0	0	0	1 101 959	1 101 959	0	1 333 857,76	1 333 857,76	0,00	121,04
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0	1 101 959	1 101 959	0	1 333 857,76	1 333 857,76	0,00	121,04
s	Projekt "Promocja marki województwa kujawsko-pomorskiego jako destynacji turystycznej w latach 2014-2015"	0	0	0	88 299	88 299	0	70 720,26	70 720,26	0,00	80,09
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0	88 299	88 299	0	70 720,26	70 720,26	0,00	80,09
t	Projekt "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez wydarzenia kulturalne"	0	0	0	213 020	213 020	0	946 231,47	946 231,47	0,00	444,20
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0	213 020	213 020	0	946 231,47	946 231,47	0,00	444,20

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 r.	w tym:		Plan na 30.06.2016 r.	w tym:		Wykonanie na 30.06.2016 r.	w tym:		% wyk. (5/4)
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6
u	Projekt "Invest in BiT CITY. Promocja potencjału inwestycyjnego konurbacji bydgosko-toruńskiej"	0	0	0	163 284	163 284	0	163 284,41	163 284,41	0,00	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0	163 284	163 284	0	163 284,41	163 284,41	0,00	100,00
w	Projekt "A1 Promocja. Promocja terenów inwestycyjnych w obrębie oddziaływania autostrady A1"	0	0	0	44 204	44 204	0	44 204,22	44 204,22	0,00	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0	44 204	44 204	0	44 204,22	44 204,22	0,00	100,00
x	Projekt "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2014-2015"	0	0	0	1 129 972	1 129 972	0	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0	1 129 972	1 129 972	0	0,00	0,00	0,00	0,00
y	Projekt "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez sport " (2011 r.)	0	0	0	0	0	0	130 889,25	130 889,25	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0	0	0	0	130 889,25	130 889,25	0,00	
z	Projekt "Edukacja regionalną drogą do umocnienia tożsamości regionalnej i marki województwa kujawsko-pomorskiego"	0	0	0	0	0	0	55 313,18	55 313,18	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0	0	0	0	55 313,18	55 313,18	0,00	
a'	Projekt "Promocja osoby i twórczości F.Chopina jako kulturowej marki regionu w latach 2011-2013"	0	0	0	0	0	0	106 691,08	106 691,08	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0	0	0	0	106 691,08	106 691,08	0,00	
b'	Projekt "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas pokazów filmowych "PLUS CAMERIMAGE WINNERS SHOW" w Warszawie"	0	0	0	0	0	0	42 000,00	42 000,00	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0	0	0	0	42 000,00	42 000,00	0,00	
c'	Projekt "Promocja walorów gospodarczych Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas międzynarodowych imprez targowo-wystawienniczych oraz misji gospodarczych w latach 2011-2013"	0	0	0	0	0	0	111 431,35	111 431,35	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0	0	0	0	111 431,35	111 431,35	0,00	
d'	Projekt "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez realizację projektów promocyjno-kulturalnych w latach 2012-2013"	0	0	0	0	0	0	89 281,82	89 281,82	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0	0	0	0	89 281,82	89 281,82	0,00	
e'	Projekt "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez realizację cyklicznych imprez promocyjnych w roku 2013"	0	0	0	0	0	0	97 710,87	97 710,87	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0	0	0	0	97 710,87	97 710,87	0,00	
f'	Projekt "Promocja marki województwa jako destynacji turystycznej w 2012"	0	0	0	0	0	0	45 840,34	45 840,34	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0	0	0	0	45 840,34	45 840,34	0,00	

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 r.	w tym:		Plan na 30.06.2016 r.	w tym:		Wykonanie na 30.06.2016 r.	w tym:		% wyk. (5/4)
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6
g'	Projekt "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez sport" (2012 r.)	0	0	0	0	0	0	179 860,10	179 860,10	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0	0	0	0	179 860,10	179 860,10	0,00	
h'	Projekt "Promocja dziedzictwa kulturowego poprzez markowe imprezy kulturalne"	0	0	0	0	0	0	215 358,22	215 358,22	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0	0	0	0	215 358,22	215 358,22	0,00	
i'	Projekt "Kujawsko-Pomorskie Menu Kulturalne"	0	0	0	0	0	0	236 445,30	236 445,30	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0	0	0	0	236 445,30	236 445,30	0,00	
j'	Projekt "Promocja marki województwa jako destynacji turystycznej w latach 2013-2014"	0	0	0	0	0	0	33 831,85	33 831,85	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0	0	0	0	33 831,85	33 831,85	0,00	
k'	Projekt "Promocja marki "Województwo Kujawsko-Pomorskie" poprzez sport"	0	0	0	0	0	0	278 415,79	278 415,79	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0	0	0	0	278 415,79	278 415,79	0,00	
l'	Projekt "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego na krajowych i międzynarodowych trasach lotniczych"	0	0	0	0	0	0	552 002,39	552 002,39	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0	0	0	0	552 002,39	552 002,39	0,00	
l'	Projekt "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez konferencje naukowe oraz produkcje filmowe"	0	0	0	0	0	0	28 280,00	28 280,00	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0	0	0	0	28 280,00	28 280,00	0,00	
m'	Projekt "Promocja walorów turystycznych województwa kujawsko-pomorskiego poprzez uczestnictwo w charakterze wystawcy w krajowych i międzynarodowych targach turystycznych oraz promocja produktu markowego województwa kujawsko-pomorskiego"	0	0	0	0	0	0	13 921,65	13 921,65	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0	0	0	0	13 921,65	13 921,65	0,00	
n'	Projekt "Promocja osoby i twórczości F.Chopina jako marki kulturowej regionu w latach 2014-2015"	0	0	0	0	0	0	65 882,34	65 882,34	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0	0	0	0	65 882,34	65 882,34	0,00	
o'	Projekt "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas przedsięwzięć sportowych o charakterze międzynarodowym, wizyt studyjnych oraz poprzez produkcje filmowe"	0	0	0	0	0	0	103 374,46	103 374,46	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0	0	0	0	103 374,46	103 374,46	0,00	
p'	Projekt "Promocja marki WK-P jako destynacji turystycznej"	0	0	0	0	0	0	64 232,89	64 232,89	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0	0	0	0	64 232,89	64 232,89	0,00	
r'	Projekt "Popularyzacja astronomii poprzez promocję Astro-Baz jako marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego"	0	0	0	0	0	0	79 968,60	79 968,60	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0	0	0	0	79 968,60	79 968,60	0,00	

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 r.	w tym:		Plan na 30.06.2016 r.	w tym:		Wykonanie na 30.06.2016 r.	w tym:		% wyk. (5/4)
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6
1.19	r. 75861 - Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych	507 320	0	507 320	61 172	0	61 172	61 171,59	0,00	61 171,59	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	507 320	0	507 320	61 172	0	61 172	61 171,59	0,00	61 171,59	100,00
1.20	r. 75861 - Działanie 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast	4 890 149	0	4 890 149	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
-	na współfinansowanie części krajowej	4 890 149	0	4 890 149	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
1.21	r. 75861 - Działanie 8.1 Pomoc Techniczna	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Regionalny Program Operacyjny WK-P 2014-2020	162 366 847	49 474 111	112 892 736	145 352 403	47 694 403	97 658 000	17 958 848,47	17 858 848,47	100 000,00	12,36
-	na wydatki podlegające refundacji	133 484 847	38 041 111	95 443 736	130 911 403	41 992 403	88 919 000	17 958 848,47	17 858 848,47	100 000,00	13,72
-	na współfinansowanie części krajowej	28 882 000	11 433 000	17 449 000	14 441 000	5 702 000	8 739 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	r. 75863 - Poddziałanie 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw	0	0	0	3 200 367	3 200 367	0	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Projekt "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego"	0	0	0	852 104	852 104	0	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0	852 104	852 104	0	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Projekt "Expressway - promocja terenów inwestycyjnych"	0	0	0	439 621	439 621	0	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0	439 621	439 621	0	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Projekt "Export 2016 - misje gospodarcze"	0	0	0	312 641	312 641	0	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0	312 641	312 641	0	0,00	0,00	0,00	0,00
d	Projekt "Promocja gospodarcza Regionu Pomorza i Kujaw narzędziem w procesie internacjonalizacji"	0	0	0	1 596 001	1 596 001	0	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0	1 596 001	1 596 001	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	r. 75863 - Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym	569 515	0	569 515	569 515	0	569 515	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	569 515	0	569 515	569 515	0	569 515	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	r. 75863 - Poddziałanie 4.1.1 Poprawa ochrony przeciwpowodziowej i przeciwdziałanie suszy	7 034 736	0	7 034 736	510 000	0	510 000	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Projekt "Kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego rzeki Betlewiarki w km 0+700 - 2+500 w celu zwiększenia możliwości retencjonowania w dolinie wody do nawodnień"	4 427 650	0	4 427 650	170 000	0	170 000	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	4 427 650	0	4 427 650	170 000	0	170 000	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Projekt "Budowa jazu piętrzącego na rzece Pannie w km 7+537 gm. Mogilno"	1 778 676	0	1 778 676	170 000	0	170 000	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	1 778 676	0	1 778 676	170 000	0	170 000	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Projekt "Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego Kanału Bachorza od km 0+000 do km 14+000"	828 410	0	828 410	170 000	0	170 000	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	828 410	0	828 410	170 000	0	170 000	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 r.	w tym:		Plan na 30.06.2016 r.	w tym:		Wykonanie na 30.06.2016 r.	w tym:		% wyk. (5/4)
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6
2.4	r. 75863 - Działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury	4 485 334	4 253 861	231 473	4 471 923	4 240 450	231 473	3 973 516,47	3 973 516,47	0,00	88,85
a	Projekt "Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2015 roku"	4 253 861	4 253 861	0	4 240 450	4 240 450	0	3 973 516,47	3 973 516,47	0,00	93,71
-	na wydatki podlegające refundacji	4 253 861	4 253 861	0	4 240 450	4 240 450	0	3 973 516,47	3 973 516,47	0,00	93,71
b	Ochrona i rozwój zasobów kultury (pozostałe)	231 473	0	231 473	231 473	0	231 473	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	231 473	0	231 473	231 473	0	231 473	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	r. 75863 - Działanie 4.5 Ochrona przyrody, Projekt "Inwentaryzacja oraz waloryzacja przyrodnicza na terenie wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego"	850 000	850 000	0	850 000	850 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	850 000	850 000	0	850 000	850 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	r. 75863 - Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa	94 093 000	0	94 093 000	87 890 000	0	87 890 000	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska - Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego do km 34+200 oraz od km 34+590, 30 do km 35+290) wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin"	17 000 000	0	17 000 000	17 000 000	0	17 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	17 000 000	0	17 000 000	17 000 000	0	17 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno"	34 000 000	0	34 000 000	34 000 000	0	34 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	34 000 000	0	34 000 000	34 000 000	0	34 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno-Kamień Kotowy - granica województwa"	15 300 000	0	15 300 000	15 300 000	0	15 300 000	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	15 300 000	0	15 300 000	15 300 000	0	15 300 000	0,00	0,00	0,00	0,00
d	Projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola - Rogoźno od km 0+005 do km 26+360 na odcinku Tuchola - Sępólno Krajeńskie"	10 795 000	0	10 795 000	10 795 000	0	10 795 000	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	10 795 000	0	10 795 000	10 795 000	0	10 795 000	0,00	0,00	0,00	0,00
e	Projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno"	10 795 000	0	10 795 000	10 795 000	0	10 795 000	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	10 795 000	0	10 795 000	10 795 000	0	10 795 000	0,00	0,00	0,00	0,00
f	Infrastruktura drogowa (pozostałe)	6 203 000	0	6 203 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
-	na współfinansowanie części krajowej	6 203 000	0	6 203 000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2.7	r. 75863 - Działanie 5.3 Infrastruktura kolejowa	10 194 738	0	10 194 738	7 687 738	0	7 687 738	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	10 194 738	0	10 194 738	7 687 738	0	7 687 738	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8	r. 75863 - Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną	221 274	0	221 274	221 274	0	221 274	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	221 274	0	221 274	221 274	0	221 274	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 r.	w tym:		Plan na 30.06.2016 r.	w tym:		Wykonanie na 30.06.2016 r.	w tym:		% wyk. (5/4)
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6
2.9	r. 75864 - Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia	750 000	750 000	0	750 000	750 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	750 000	750 000	0	750 000	750 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	r. 75864 - Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie osób odchodzących z rolnictwa i rybactwa	105 000	105 000	0	105 000	105 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	105 000	105 000	0	105 000	105 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	r. 75864 - Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	r. 75864 - Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych	3 295 613	3 266 613	29 000	1 564 613	1 535 613	29 000	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	3 295 613	3 266 613	29 000	1 564 613	1 535 613	29 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	r. 75864 - Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej	5 086 789	5 086 789	0	1 086 789	1 086 789	0	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	5 086 789	5 086 789	0	1 086 789	1 086 789	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	r. 75864 - Poddziałanie 9.4.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej, Projekt "Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim"	816 000	816 000	0	580 336	580 336	0	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	816 000	816 000	0	580 336	580 336	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	r. 75864 - Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	1 716 848	1 716 848	0	1 716 848	1 716 848	0	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	1 716 848	1 716 848	0	1 716 848	1 716 848	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	r. 78864 - Poddziałanie 10.3.1 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości, Projekt "Prymus Pomorza i Kujaw"	1 999 000	1 999 000	0	1 999 000	1 999 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	1 699 150	1 699 150	0	1 699 150	1 699 150	0	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	299 850	299 850	0	299 850	299 850	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	r. 78864 - Poddziałanie 10.3.2 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, Projekt "Prymusi Zawodu "Kujaw i Pomorza"	986 000	986 000	0	986 000	986 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	838 100	838 100	0	838 100	838 100	0	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	147 900	147 900	0	147 900	147 900	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	r. 75864 - Działanie 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO (Pomoc Techniczna - RPO WK-P na lata 2014-2020)	28 224 500	27 705 500	519 000	29 224 500	28 705 500	519 000	13 241 632,00	13 141 632,00	100 000,00	45,31
-	na wydatki podlegające refundacji	28 224 500	27 705 500	519 000	29 224 500	28 705 500	519 000	13 241 632,00	13 141 632,00	100 000,00	45,31

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 r.	w tym:		Plan na 30.06.2016 r.	w tym:		Wykonanie na 30.06.2016 r.	w tym:		% wyk. (5/4)
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6
2.19	r. 75864 - Działanie 12.2 Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu (Pomoc Techniczna - RPO WK-P na lata 2014-2020)	1 878 500	1 878 500	0	1 878 500	1 878 500	0	743 700,00	743 700,00	0,00	39,59
-	na wydatki podlegające refundacji	1 878 500	1 878 500	0	1 878 500	1 878 500	0	743 700,00	743 700,00	0,00	39,59
3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 (komponent regionalny)	120 000	111 000	9 000	17 094	17 094	0	9 039,59	9 039,59	0,00	52,88
-	na współfinansowanie części krajowej	120 000	111 000	9 000	17 094	17 094	0	9 039,59	9 039,59	0,00	52,88
	UM	75 000	66 000	9 000	15 058	15 058	0	7 004,25	7 004,25	0,00	46,52
3.1	r. 75862 - Działanie 8.1.1 - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw	0	0	0	1 196	1 196	0	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	0	0	0	1 196	1 196	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	r. 75862 - Działanie 8.1.2 - Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie	40 000	40 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
-	na współfinansowanie części krajowej	40 000	40 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.3	r. 75862 - Działanie 8.1.3 - Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności	0	0	0	4	4	0	3,89	3,89	0,00	97,25
-	na współfinansowanie części krajowej	0	0	0	4	4	0	3,89	3,89	0,00	97,25
3.4	r. 75862 - Działanie 8.2.1 - Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw	10 000	10 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
-	na współfinansowanie części krajowej	10 000	10 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.5	r. 75862 - Działanie 9.1.1 - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej	25 000	16 000	9 000	13 173	13 173	0	6 316,19	6 316,19	0,00	47,95
-	na współfinansowanie części krajowej	25 000	16 000	9 000	13 173	13 173	0	6 316,19	6 316,19	0,00	47,95
3.6	r. 75862 - Działanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszeniu różnic w jakości usług edukacyjnych	0	0	0	649	649	0	648,77	648,77	0,00	99,96
-	na współfinansowanie części krajowej	0	0	0	649	649	0	648,77	648,77	0,00	99,96
3.7	r. 75862 - Działanie 9.5 - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	0	0	0	3	3	0	3,00	3,00	0,00	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	0	0	0	3	3	0	3,00	3,00	0,00	100,00
3.8	r. 75862 - Działanie 9.6.1 - Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych	0	0	0	33	33	0	32,40	32,40	0,00	98,18
-	na współfinansowanie części krajowej	0	0	0	33	33	0	32,40	32,40	0,00	98,18
	ROPS	45 000	45 000	0	2 036	2 036	0	2 035,34	2 035,34	0,00	99,97
3.9	r. 75862 - Działanie 7.2.1 - Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe	37 500	37 500	0	1 960	1 960	0	1 959,51	1 959,51	0,00	99,98
-	na współfinansowanie części krajowej	37 500	37 500	0	1 960	1 960	0	1 959,51	1 959,51	0,00	99,98

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na	w tym:		Plan na	w tym:		Wykonanie na	w tym:		% wyk. (5/4)
		01.01.2016 r.	bieżące	majątkowe	30.06.2016 r.	bieżące	majątkowe	30.06.2016 r.	bieżące	majątkowe	
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6
3.10	r. 75862 - Działanie 7.2.2 - Wsparcie ekonomii społecznej	4 500	4 500	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
-	na współfinansowanie części krajowej	4 500	4 500	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.11	r. 75862 - Działanie 7.4 - Niepełnosprawni na rynku pracy - projekty konkursowe	3 000	3 000	0	76	76	0	75,83	75,83	0,00	99,78
-	na współfinansowanie części krajowej	3 000	3 000	0	76	76	0	75,83	75,83	0,00	99,78
4	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)	2 489 000	2 489 000	0	2 489 000	2 417 000	72 000	1 340 380,00	1 340 380,00	0,00	53,85
-	na wydatki podlegające refundacji	1 903 000	1 903 000	0	1 903 000	1 831 000	72 000	1 135 280,00	1 135 280,00	0,00	59,66
-	na współfinansowanie części krajowej	586 000	586 000	0	586 000	586 000	0	205 100,00	205 100,00	0,00	35,00
4.1	r. 85332 - Pomoc Techniczna Programu	1 903 000	1 903 000	0	1 903 000	1 831 000	72 000	1 135 280,00	1 135 280,00	0,00	59,66
-	na wydatki podlegające refundacji	1 903 000	1 903 000	0	1 903 000	1 831 000	72 000	1 135 280,00	1 135 280,00	0,00	59,66
4.2	r. 85332 - Działanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z inicjatywy na rzecz zatrudnienia dla ludzi młodych (współfinansowanie krajowe)	586 000	586 000	0	586 000	586 000	0	205 100,00	205 100,00	0,00	35,00
-	na współfinansowanie części krajowej	586 000	586 000	0	586 000	586 000	0	205 100,00	205 100,00	0,00	35,00
5	Program Operacyjny Pomoc Techniczna	1 490 000	1 460 000	30 000	2 696 055	2 658 855	37 200	676 722,80	669 522,80	7 200,00	25,10
-	na wydatki podlegające refundacji	1 266 500	1 241 000	25 500	2 291 647	2 260 027	31 620	575 214,38	569 094,38	6 120,00	25,10
-	na współfinansowanie części krajowej	223 500	219 000	4 500	404 408	398 828	5 580	101 508,42	100 428,42	1 080,00	25,10
5.1	r. 75095- Projekt "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P"	1 490 000	1 460 000	30 000	1 510 000	1 480 000	30 000	528 500,00	528 500,00	0,00	35,00
-	na wydatki podlegające refundacji	1 266 500	1 241 000	25 500	1 283 500	1 258 000	25 500	449 225,00	449 225,00	0,00	35,00
-	na współfinansowanie części krajowej	223 500	219 000	4 500	226 500	222 000	4 500	79 275,00	79 275,00	0,00	35,00
5.2	r. 75095- Projekt "Konkurs dotacji na przygotowanie rewitalizacji z POPT 2014-2020"	0	0	0	1 186 055	1 178 855	7 200	148 222,80	141 022,80	7 200,00	12,50
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0	1 008 147	1 002 027	6 120	125 989,38	119 869,38	6 120,00	12,50
-	na współfinansowanie części krajowej	0	0	0	177 908	176 828	1 080	22 233,42	21 153,42	1 080,00	12,50
6	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (2014-2020)	5 385 000	5 340 000	45 000	5 385 000	5 340 000	45 000	2 488 700,00	2 468 700,00	20 000,00	46,22
-	na wydatki podlegające refundacji	3 427 000	3 398 000	29 000	3 427 000	3 398 000	29 000	1 583 838,00	1 570 838,00	13 000,00	46,22
-	na współfinansowanie części krajowej	1 958 000	1 942 000	16 000	1 958 000	1 942 000	16 000	904 862,00	897 862,00	7 000,00	46,21
6.1	r. 01041 - Pomoc techniczna - Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu	3 600 000	3 580 000	20 000	3 600 000	3 580 000	20 000	1 770 000,00	1 750 000,00	20 000,00	49,17
-	na wydatki podlegające refundacji	2 291 000	2 278 000	13 000	2 291 000	2 278 000	13 000	1 126 529,00	1 113 529,00	13 000,00	49,17
-	na współfinansowanie części krajowej	1 309 000	1 302 000	7 000	1 309 000	1 302 000	7 000	643 471,00	636 471,00	7 000,00	49,16
6.2	r. 01041 - Pomoc techniczna - Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne)	172 000	172 000	0	172 000	172 000	0	72 500,00	72 500,00	0,00	42,15
-	na wydatki podlegające refundacji	109 444	109 444	0	109 444	109 444	0	46 132,00	46 132,00	0,00	42,15
-	na współfinansowanie części krajowej	62 556	62 556	0	62 556	62 556	0	26 368,00	26 368,00	0,00	42,15

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 r.			Plan na 30.06.2016 r.			Wykonanie na 30.06.2016 r.			% wyk. (5/4)
			w tym: bieżące	majątkowe		w tym: bieżące	majątkowe		w tym: bieżące	majątkowe	
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6
6.3	r. 01041 - Pomoc techniczna - Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich)	1 613 000	1 588 000	25 000	1 613 000	1 588 000	25 000	646 200,00	646 200,00	0,00	40,06
-	na wydatki podlegające refundacji	1 026 556	1 010 556	16 000	1 026 556	1 010 556	16 000	411 177,00	411 177,00	0,00	40,05
-	na współfinansowanie części krajowej	586 444	577 444	9 000	586 444	577 444	9 000	235 023,00	235 023,00	0,00	40,08
7	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	960 000	960 000	0	960 000	960 000	0	450 000,00	450 000,00	0,00	46,88
7.1	r. 05011 - Pomoc Techniczna Programu	960 000	960 000	0	960 000	960 000	0	450 000,00	450 000,00	0,00	46,88
-	na wydatki podlegające refundacji	720 000	720 000	0	720 000	720 000	0	337 500,00	337 500,00	0,00	46,88
-	na współfinansowanie części krajowej	240 000	240 000	0	240 000	240 000	0	112 500,00	112 500,00	0,00	46,88
8	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013	4 000 000	0	4 000 000	15 197 890	716 165	14 481 725	14 764 974,14	716 164,39	14 048 809,75	97,15
-	na wydatki podlegające refundacji	4 000 000	0	4 000 000	15 197 890	716 165	14 481 725	14 764 974,14	716 164,39	14 048 809,75	97,15
8.1	r. 60002 - Działanie 7.3 Projekt "Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym" BiT City	4 000 000	0	4 000 000	3 426 963	0	3 426 963	2 994 048,53	0,00	2 994 048,53	87,37
-	na wydatki podlegające refundacji	4 000 000	0	4 000 000	3 426 963	0	3 426 963	2 994 048,53	0,00	2 994 048,53	87,37
8.2	r. 60002 - Działanie 7.3 Projekt "Zakup taboru kolejowego dla Szybkiej Kolei Metropolitalnej" BiT City	0	0	0	11 631 017	576 255	11 054 762	11 631 015,80	576 254,58	11 054 761,22	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0	11 631 017	576 255	11 054 762	11 631 015,80	576 254,58	11 054 761,22	100,00
8.3	r. 90095 - Działanie 2.1 Projekt "Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze"	0	0	0	139 910	139 910	0	139 909,81	139 909,81	0,00	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0	139 910	139 910	0	139 909,81	139 909,81	0,00	100,00
9	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	0	0	0	553 380	553 380	0	553 380,44	553 380,44	0,00	100,00
9.1	r. 72095 - Działanie 8.3 Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie kujawsko-pomorskim" - I edycja	0	0	0	553 380	553 380	0	553 380,44	553 380,44	0,00	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0	470 373	470 373	0	470 373,36	470 373,36	0,00	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	0	0	0	83 007	83 007	0	83 007,08	83 007,08	0,00	100,00
B	Inne środki zagraniczne	12 265	12 265	0	16 516	16 516	0	12 807,84	12 807,84	0,00	77,55
1	r. 80195 - Projekt REThINK - Uczenie się przez całe życie	12 265	12 265	0	16 516	16 516	0	12 807,84	12 807,84	0,00	77,55
C	Dotacje z funduszy celowych	0,00	0,00	0,00	54 002,00	54 002,00	0,00	54 001,87	54 001,87	0,00	100,00
1	r. 90095 - Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze (POLiŚ WFOŚiGW)	0,00	0,00	0,00	54 002,00	54 002,00		54 001,87	54 001,87	0,00	100,00
V	Dotacje i środki na pozostałe zadania	105 176 193	77 915 846	27 260 347	125 808 295	90 133 899	35 674 396	50 165 925,68	30 198 774,58	19 967 151,10	39,87
A	Dotacje celowe z budżetu państwa	73 094 789	65 194 789	7 900 000	96 762 748	75 589 911	21 172 837	27 410 091,64	25 334 292,64	2 075 799,00	28,33
1.	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne i powierzone	15 987 789	8 987 789	7 000 000	19 275 626	9 002 789	10 272 837	3 059 392,00	1 123 093,00	1 936 299,00	15,87
1.1	r. 60013- Drogi wojewódzkie - utrzymanie i modernizacja dróg	13 756 789	6 756 789	7 000 000	13 756 789	6 756 789	7 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 r.			Plan na 30.06.2016 r.			Wykonanie na 30.06.2016 r.			% wyk. (5/4)
		w tym:			w tym:			w tym:			
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6
1.2	r. 75018 - Zadania własne województwa - zmiany w organizacji i podziale zadań w administracji publicznej	84 000	84 000	0	84 000	84 000	0	44 498,00	44 498,00	0,00	52,97
1.3	r. 85111 - Budowa Innowacyjnego Forum Medycznego	0	0	0	3 272 837	0	3 272 837	1 936 299,00	0,00	1 936 299,00	59,16
1.4	r. 85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - szkolenia	0	0	0	15 000	15 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	r. 92502 - Parki krajobrazowe	2 147 000	2 147 000	0	2 147 000	2 147 000	0	1 078 595,00	1 078 595,00	0,00	50,24
2	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	57 107 000	56 207 000	900 000	77 487 122	66 587 122	10 900 000	24 350 699,64	24 211 199,64	139 500,00	31,43
2.1	r. 01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	r. 01008 - Melioracje wodne	4 407 000	3 507 000	900 000	14 471 536	13 571 536	900 000	1 089 500,00	950 000,00	139 500,00	7,53
2.3	r. 01008 - Renaturyzacja rzek, kanałów i wałów przeciwpowodziowych oraz ochrona wód i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe	400 000	400 000	0	400 000	400 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	r. 01008 - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi - Górnonotecki System Wodno-Gospodarczy	40 000	40 000	0	38 750	38 750	0	12 105,00	12 105,00	0,00	31,24
2.5	r. 01008 - Obsługa i eksploatacja stacji pomp	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	310 000,00	310 000,00	0,00	51,67
2.6	r. 01008 - Koszenie kanałów i rzek oraz roboty awaryjne na urządzeniach melioracji wodnych i podstawowych	370 000	370 000	0	370 000	370 000	0	170 000,00	170 000,00	0,00	45,95
2.7	r. 01008 - Aktualizacja i opieka techniczna oprogramowania Geo-Melio wraz z platformą Geo-Media	115 000	115 000	0	113 714	113 714	0	47 385,00	47 385,00	0,00	41,67
2.8	r. 01078 - Przeciwdziałanie i usuwanie skutków powodzi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	r. 01095 - Szkody łowieckie	0	0	0	15 834	15 834	0	15 834,00	15 834,00	0,00	100,00
2.10	r. 60003 - Przewozy autobusowe (dopłaty do biletów)	46 393 000	46 393 000	0	46 393 000	46 393 000	0	19 777 526,79	19 777 526,79	0,00	42,63
2.11	r. 60095 - Wydawanie zaświadczeń ADR i ich wtórników	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	31 707,29	31 707,29	0,00	45,30
2.12	r. 71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	r. 71012 - Zadania z zakresu geodezji o kartografii	50 000	50 000	0	80 000	80 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	r. 75011 - Urzędy wojewódzkie (kompetencje przejęte na podstawie ustawy)	1 057 000	1 057 000	0	1 034 000	1 034 000	0	556 766,00	556 766,00	0,00	53,85
2.15	r. 75084 - Obsługa Kujawsko-Pomorskiej Rady Dialogu Społecznego	0	0	0	23 000	23 000	0	13 419,00	13 419,00	0,00	58,34
2.16	r. 75212 - Obrona narodowa	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
2.17	r. 80102, 80111 - Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	0	0	0	113 288	113 288	0	113 287,56	113 287,56	0,00	100,00
2.18	r. 85156 - Składki zdrowotne dla uczniów i słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli niepodlegających obow. ubez. zdrowotnego z innego tytułu	16 000	16 000	0	16 000	16 000	0	7 998,00	7 998,00	0,00	49,99
2.19	r. 85195 - Ochrona zdrowia psychicznego	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	3 000,00	3 000,00	0,00	25,00
2.20	r. 85211 - Świadczenia wychowawcze	0	0	0	171 000	171 000	0	171 000,00	171 000,00	0,00	100,00
2.21	r. 85212 - Obsługa świadczeń rodzinnych	1 555 000	1 555 000	0	1 555 000	1 555 000	0	794 700,00	794 700,00	0,00	51,11
2.22	r. 85226 - Ośrodki adopcyjne	1 680 000	1 680 000	0	1 680 000	1 680 000	0	1 233 290,00	1 233 290,00	0,00	73,41
2.23	r. 85332 - Służba zastępcza	14 000	14 000	0	2 000	2 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.24	r. 90005 - Programy ochrony powietrza	137 000	137 000	0	137 000	137 000	0	935,00	935,00	0,00	0,68
2.25	r. 90007 - Programy ochrony przed hałasem	59 000	59 000	0	59 000	59 000	0	246,00	246,00	0,00	0,42

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 r.	w tym:		Plan na 30.06.2016 r.	w tym:		Wykonanie na 30.06.2016 r.	w tym:		% wyk. (5/4)
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6
B	Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień	7 867 455	7 867 455	0	11 175 519	8 700 519	2 475 000	4 526 160,55	4 526 160,55	0,00	40,50
1	r. 60001 - Kolejowe przewozy regionalne (Województwo Mazowieckie)	178 767	178 767	0	178 767	178 767	0	98 714,36	98 714,36	0,00	55,22
2	r. 60001 - Kolejowe przewozy regionalne (Województwo Pomorskie)	2 460 174	2 460 174	0	2 508 238	2 508 238	0	1 425 187,65	1 425 187,65	0,00	56,82
3	r. 60013 - Drogowa Inicjatywa Samorządowa 2016	0	0	0	2 250 000	0	2 250 000	0,00	0,00	0,00	0,00
4	r. 60013 -Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 241 i 247 w Kcyni (ul. Dworcowa, Nakielska, Nowa, 22 Stycznia) (gm. Kcynia)	0	0	0	225 000	0	225 000	0,00	0,00	0,00	0,00
5	r. 72095 - Program "Przeciwdziałanie wykluczeniu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych"	1 393 220	1 393 220	0	1 393 220	1 393 220	0	259 417,14	259 417,14	0,00	18,62
6	r. 80140 - Doksztalcanie uczniów przez Okręgowy Ośrodek Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy	680 000	680 000	0	680 000	680 000	0	422 700,00	422 700,00	0,00	62,16
7	r. 85154 - Programy edukacyjno-profilaktyczne	0	0	0	40 000	40 000	0	0,00	0,00	0,00	
8	r. 85205 - Dofinansowanie działalności Kujawsko-Pomorskiej "Niebieskiej Linii"	73 000	73 000	0	73 000	73 000	0	63 994,40	63 994,40	0,00	87,66
9	r. 92105 - Bydgoski Festiwal Operowy	0	0	0	235 000	235 000	0	235 000,00	235 000,00	0,00	100,00
10	r. 92109 - Wspólne prowadzenie Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni - gmina Radomin	64 294	64 294	0	64 294	64 294	0	32 147,00	32 147,00	0,00	50,00
11	r. 92116 - Na wspólne prowadzenie bibliotek	3 018 000	3 018 000	0	3 078 000	3 078 000	0	1 539 000,00	1 539 000,00	0,00	50,00
	1/ Miasto Bydgoszcz - dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	1 818 000	1 818 000	0	1 878 000	1 878 000	0	939 000,00	939 000,00	0,00	50,00
	2/ Miasto Toruń - dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	600 000,00	600 000,00	0,00	50,00
12	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	24 213 949	4 853 602	19 360 347	17 870 028	5 843 469	12 026 559	18 229 673,49	338 321,39	17 891 352,10	102,01
1	r. 01008 - Renaturyzacja rzek, kanałów i wałów przeciwpowodziowych oraz ochrona wód i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe (WFOŚiGW)	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	r. 01008 - Budowa i utrzymanie melioracji wodnych (WFOŚiGW)	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	r. 60001 - Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego (Fundusz Kolejowy - 2009-2015)	10 824 000	0	10 824 000	9 748 936	0	9 748 936	9 748 935,48	0,00	9 748 935,48	100,00
4	r. 60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawa pojazdów kolejowych (Fundusz Kolejowy - 2016-2020)	8 092 097	0	8 092 097	611 021	0	611 021	8 092 096,63	0,00	8 092 096,63	1 324,36
5	r. 75095 -Regionalny Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym (WFOŚiGW)	0	0	0	5 000	5 000	0	4 799,00	4 799,00	0,00	95,98
6	r. 90095 - Popularyzacja i propagowanie działań z zakresu ochr.środow. i edukacji ekologicznej (WFOŚiGW)	1 892 000	1 772 000	120 000	1 772 000	1 748 000	24 000	56 873,59	56 873,59	0,00	3,21

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 r.			Plan na 30.06.2016 r.			Wykonanie na 30.06.2016 r.			% wyk. (5/4)
		w tym:			w tym:			w tym:			
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6
7	r. 90095 -Opracowanie projektu "Plan gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028" (WFOŚiGW)	31 320	31 320	0	31 320	31 320	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	r. 90095 - Wojewódzki Bank Emisji (WFOŚiGW)	147 600	147 600	0	147 600	147 600	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	r. 90095 - Promocja wojewódzkich zasobów środowiska poprzez edukację ekologiczną i integrację dzieci i młodzieży (WFOŚiGW)	480 000	480 000	0	480 000	480 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	r. 92502 - BIO+ bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim (NFOŚiGW)	226 932	222 682	4 250	1 971 772	621 910	1 349 862	149 417,47	107 597,47	41 820,00	7,58
11	r. 92502 - BIO+ bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim - wymiana doświadczeń (NFOŚiGW)	0	0	0	84 020	84 020	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12	r. 92502 -Pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody (WFOŚiGW)	760 000	600 000	160 000	1 254 359	1 121 619	132 740	177 551,32	169 051,33	8 499,99	14,15
13	r. 92502 -Zadania związane z tworzeniem centralnego rejestru form ochrony przyrody (WFOŚiGW)	0	0	0	4 000	4 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM:	788 680 168	583 424 985	205 255 183	795 236 996	608 228 817	187 008 179	372 770 339,05	303 303 337,31	69 467 001,74	46,88
	w tym:										
	Dochody własne	448 543 863	444 662 763	3 881 100	447 962 905	442 669 849	5 293 056	242 214 216,83	237 148 408,34	5 065 808,49	54,07
	Dotacje i środki na finansowanie:	340 136 305	138 762 222	201 374 083	347 274 091	165 558 968	181 715 123	130 556 122,22	66 154 928,97	64 401 193,25	37,59
	1) zadań z udziałem środków z budżetu UE i innych	234 960 112	60 846 376	174 113 736	221 465 796	75 425 069	146 040 727	80 390 196,54	35 956 154,39	44 434 042,15	36,30
	- z budżetu państwa	234 947 847	60 834 111	174 113 736	221 395 278	75 354 551	146 040 727	80 323 386,83	35 889 344,68	44 434 042,15	36,28
	na wydatki podlegające refundacji	145 801 347	46 303 111	99 498 236	181 665 769	66 385 622	115 280 147	62 826 313,74	34 481 407,59	28 344 906,15	34,58
	na współfinansowanie części krajowej	89 146 500	14 531 000	74 615 500	39 729 509	8 968 929	30 760 580	17 497 073,09	1 407 937,09	16 089 136,00	44,04
	- inne źródła zagraniczne	12 265	12 265	0	16 516	16 516	0	12 807,84	12 807,84	0,00	77,55
	- z funduszy celowych	0	0	0	54 002	54 002	0	54 001,87	54 001,87	0,00	100,00
	2) zadań pozostałych	105 176 193	77 915 846	27 260 347	125 808 295	90 133 899	35 674 396	50 165 925,68	30 198 774,58	19 967 151,10	39,87
	- z budżetu państwa	73 094 789	65 194 789	7 900 000	96 762 748	75 589 911	21 172 837	27 410 091,64	25 334 292,64	2 075 799,00	28,33
	- od j.s.t.	7 867 455	7 867 455	0	11 175 519	8 700 519	2 475 000	4 526 160,55	4 526 160,55	0,00	40,50
	- z funduszy celowych	24 213 949	4 853 602	19 360 347	17 870 028	5 843 469	12 026 559	18 229 673,49	338 321,39	17 891 352,10	102,01
	OGÓLEM:	788 680 168	583 424 985	205 255 183	795 236 996	608 228 817	187 008 179	372 770 339,05	303 303 337,31	69 467 001,74	46,88

**DOCHODY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2016 ROK
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wyk.
OGÓLEM		788 680 168	795 236 996	372 770 339,05	46,88
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	23 313 757	43 392 041	10 261 420,61	23,65
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	100 000	100 000	0,00	0,00
	<i>dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>				
	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące w zakresie prac geodezyjno-urzędzeniowych. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane na mocy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - <i>Prawo geodezyjne i kartograficzne</i> (Dz.U. z 2015 r., poz. 520, z późn. zm.). Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.28.7.2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2015 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.37.2016 z dnia 16 marca 2016 r. potwierdził wielkość dotacji.				
	W związku z brakiem możliwości technicznych wykonania przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku zadań związanych z prowadzeniem prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa w I półroczu br. zwrócono się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z prośbą o rezygnację z realizacji w/w zadania.				
01006	Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	18 507	18 507	15 646,35	84,54
	<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>16 207</i>	<i>16 207</i>	<i>9 120,36</i>	<i>56,27</i>
	Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń administrowanych przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku. Wpływ środków uzyskany zgodnie z zawartymi umowami.				
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	<i>1 200</i>	<i>1 200</i>	<i>5 590,39</i>	<i>465,87</i>
	Wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskane przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku. Wykonanie dochodów wyższe niż planowano wynika z zatrzymania wadium od wykonawcy z tytułu odstąpienia od podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego (4.000 zł) oraz nadpłaty składek ZUS w latach ubiegłych (747,24 zł).				
	<i>odsetki od środków na rachunku bankowym</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>3,00</i>	<i>3,00</i>
	Wpływ odsetek od środków na rachunku bankowym zdeponowanych przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku. W I półroczu 2016 r. w związku ze znacznym spadkiem stóp procentowych depozytów wpływy są niższe niż planowano.				
	<i>wpływy z opłat</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>512,60</i>	<i>51,26</i>
	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia od osób, które nie wywiązały się z terminowego uiszczenia należności z tytułu opłat melioracyjnych.				
	<i>wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>420,00</i>	<i>x</i>
	Wpływy ze sprzedaży w drodze przetargu wyeksploatowanego samochodu oraz niepełnowartościowych składników majątku ruchomego będącego w dyspozycji Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.				
01008	Melioracje wodne	7 704 400	17 766 400	1 633 604,86	9,19
	<i>dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	<i>5 932 000</i>	<i>15 994 000</i>	<i>1 628 990,00</i>	<i>10,19</i>
	Dotacja przeznaczona na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. <i>Prawo wodne</i> (Dz.U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wyk.
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.28.7.2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2015 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.37.2016 z dnia 16 marca 2016 r. potwierdził wielkość dotacji. Decyzją Ministra Finansów z dnia 12 maja 2016 r. Nr MF/FG1.4143.100.2016MF.1044 (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.14.2016 z dnia 16 maja 2016 r.) dotacja została zwiększona o kwotę 10.062.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów:				
	1) utrzymania, konserwacji i eksploatacji urządzeń melioracji wodnych oraz budowę urządzeń melioracji wodnych				
	- dotacja na zadanie bieżące	3 507 000	13 571 536	950 000,00	7,00
	- dotacja na zadanie inwestycyjne	900 000	900 000	139 500,00	15,50
	2) koszenia kanałów i rzek oraz roboty awaryjne na urządzeniach melioracji wodnych				
	- dotacja na zadanie bieżące	370 000	370 000	170 000,00	45,95
	3) gospodarowania rolniczymi zasobami wodnymi - Górnonotecki System Wodno-Gospodarczy oraz urządzenia piętrzące na terenie województwa				
	- dotacja na zadanie bieżące	40 000	38 750	12 105,00	31,24
	4) obsługi i eksploatacji stacji pomp				
	- dotacja na zadanie bieżące	600 000	600 000	310 000,00	51,67
	5) aktualizacji i opieki technicznej oprogramowania Geo-Melio wraz z platformą Geo-Media				
	- dotacja na zadanie bieżące	115 000	113 714	47 385,00	41,67
	6) renaturyzacji rzek, kanałów i wałów przeciwpowodziowych oraz ochronę wód i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe				
	- dotacja na zadanie bieżące	400 000	400 000	0,00	0,00
	dotacje z funduszy celowych	1 760 000	1 760 000	0,00	0,00
	Dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu przeznaczone na realizację następujących zadań:				
	1) "Renaturyzacja rzek, kanałów oraz ochrona wód i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe" (promesa udzielenia dotacji DUK.4300.085.15 z 1 marca 2016 r.)				
	- dotacja na zadanie bieżące	1 600 000	1 600 000	0,00	0,00
	2) "Modernizacja stacji pomp poprzez budowę systemu monitorowania i zapisu przebiegu ich pracy w celu zwiększenia poziomu ochrony przed powodzią w województwie kujawsko-pomorskim (etap II) - system monitoringu zużycia energii elektrycznej" (promesa udzielenia dotacji DUK.4300.084.15 z 1 marca 2016 r.)				
	- dotacja na zadanie inwestycyjne	160 000	160 000	0,00	0,00
	Powyższe zadania realizuje Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku. Wszystkie zadania są w trakcie realizacji, wpływ środków nastąpi po złożeniu dokumentów rozliczeniowych.				
	należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa	12 400	12 400	4 614,86	37,22
	Dochody w wysokości 5% planowanych dochodów z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, związane z poborem opłat melioracyjnych zgodnie z ustawą <i>Prawo wodne</i> . Dochody do osiągnięcia z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej określone zostały w piśmie WFB.I.3110.28.7.2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2015 r. w kwocie 248.000 zł. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.37.2016 z dnia 16 marca 2016 r. potwierdził wielkość planowanych dochodów.				
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	0	4 862,76	x
	zwrot dotacji				
	Wpływ środków od gminy Lubanie wynikający z rozliczenia dotacji udzielonej przez Samorząd Województwa w ramach zadania "Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015".				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wyk.
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 385 000	5 385 000	2 488 700,00	46,22
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa</i>	<i>5 385 000</i>	<i>5 385 000</i>	<i>2 488 700,00</i>	<i>46,22</i>
	<i>1) dotacja na zadania bieżące, z tego:</i>	<i>5 340 000</i>	<i>5 340 000</i>	<i>2 468 700,00</i>	<i>46,23</i>
	- <i>na finansowanie części unijnej</i>	<i>3 398 000</i>	<i>3 398 000</i>	<i>1 570 838,00</i>	<i>46,23</i>
	- <i>na finansowanie części krajowej</i>	<i>1 942 000</i>	<i>1 942 000</i>	<i>897 862,00</i>	<i>46,23</i>
	<i>2) dotacja na zadania inwestycyjne, z tego:</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>	<i>20 000,00</i>	<i>44,44</i>
	- <i>na finansowanie części unijnej</i>	<i>29 000</i>	<i>29 000</i>	<i>13 000,00</i>	<i>44,83</i>
	- <i>na finansowanie części krajowej</i>	<i>16 000</i>	<i>16 000</i>	<i>7 000,00</i>	<i>43,75</i>
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.28.7.2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2015 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.37.2016 z dnia 16 marca 2016 r. potwierdził wielkość planowanej dotacji. Środki przeznaczone są na zadania realizowane w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich:				
	Pomoc Techniczna PROW 2014-2020	5 385 000	5 385 000	2 488 700,00	46,22
	- <i>Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu</i>	<i>3 600 000</i>	<i>3 600 000</i>	<i>1 770 000,00</i>	<i>49,17</i>
	- <i>Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne)</i>	<i>172 000</i>	<i>172 000</i>	<i>72 500,00</i>	<i>42,15</i>
	- <i>Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich)</i>	<i>1 613 000</i>	<i>1 613 000</i>	<i>646 200,00</i>	<i>40,06</i>
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	10 100 000	10 100 000	6 099 322,64	60,39
	<i>wpływy z opłat</i>	<i>10 000 000</i>	<i>10 000 000</i>	<i>6 076 532,88</i>	<i>60,77</i>
	Opłaty zaplanowane zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2015, poz. 909 z późn. zm.). Dochodami budżetu województwa związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych są pobierane na podstawie cytowanej ustawy:				
	- <i>należności,</i>				
	- <i>opłaty roczne,</i>				
	- <i>opłaty z tytułu niewykonania obowiązku zdjęcia i wykorzystania próchnicznej warstwy gleby.</i>				
	Powyższe wpływy wynikają z wystawionych decyzji, które określają należności z tytułu opłat rocznych płatnych przez okres 10 i 20 lat przypadających do zapłaty w 2016 r oraz z tytułu jednorazowych opłat rocznych. Termin płatności przypada na 30 czerwca i 30 września. Środki przeznaczone są na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz rekultywację gruntów.				
	odsetki od nieterminowo uiszczonych opłat	100 000	100 000	22 789,76	22,79
	Wpływ środków z tytułu odsetek od nieterminowo uiszczanych opłat za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolnej pobieranych na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 909 z późn. zm.).				
	Wpływy oszacowano na podstawie dotychczas uzyskiwanych dochodów z tego tytułu. W I półroczu wpływy są niższe niż zakładano.				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wyk.
01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	10 000 000	0,00	0,00
	<i>dotacje celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne zlecone z zakresu administracji rządowej</i>				
	Minister Finansów decyzją z dnia 9 maja 2016 r. Nr MF/FG6.4143.3.48.2016.MF953 (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.2.13.2016 z dnia 17 maja 2016 r.) określił wielkość dotacji z przeznaczeniem na realizację zadania: "Modernizacja wału przeciwpowodziowego Niziny Ciechocińskiej w km 0+000 do km 12+000, część piąta - wykonanie modernizacji wału od km 0+000 do km 3+650 wraz z wykupem nieruchomości, gm. Raciążek".				
	Zadanie realizuje Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku. Realizację prac budowlano-montażowych zaplanowano na II półrocze br.				
01095	Pozostała działalność	5 850	22 134	19 284,00	87,12
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	<i>5 850</i>	<i>6 300</i>	<i>3 450,00</i>	<i>54,76</i>
	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. Pozostałe składki wpłyną w II półroczu br. Środki pochodzące ze składek przeznaczone zostaną w II półroczu na działania promujące regionalną sieć Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze.				
	<i>dotacje celowe z budżetu państwa na zadanie bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	<i>0,00</i>	<i>15 834</i>	<i>15 834,00</i>	<i>100,00</i>
	Dotacja z budżetu państwa otrzymana na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 13 czerwca 2016 r. Nr MF/FG14143.3.173.2016.MR.1353 (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.21.2016 z dnia 13 czerwca 2016 r.). Środki zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2015 r. poz. 2168 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	960 000	960 000	450 000,00	46,88
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	960 000	960 000	450 000,00	46,88
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące</i>	<i>960 000</i>	<i>960 000</i>	<i>450 000,00</i>	<i>46,88</i>
	- na finansowanie części unijnej	720 000	720 000	337 500,00	46,88
	- na finansowanie części krajowej	240 000	240 000	112 500,00	46,88
	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.3110.28.7.2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2015 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.37.2016 z dnia 16 marca 2016 r. potwierdził wielkość dotacji.				
	Środki przeznaczone są na wynagrodzenia, wyposażenie stanowisk pracy, ogłoszenia prasowe, organizację stoisk informacyjno-promocyjnych oraz szkolenia.				
	Wpływ środków przebiega zgodnie ze złożonym harmonogramem.				
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	201 769	216 374,61	107,24
15011	Rozwój przedsiębiorczości	0	172 571	172 522,87	99,97
	<i>zwrot dotacji</i>				
	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości dokonane przez beneficjentów Priorytetu V - Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013.				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wyk.
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	29 198	43 851,74	150,19

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 4.744 zł, wykonanie 4.314 zł);
- 2) Priorytetu VIII POKL- Regionalne kadry gospodarki, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Urząd Marszałkowski w Toruniu (plan 24.454 zł, wykonanie 39.537,74 zł).

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	92 472 764	98 022 820	58 583 462,55	59,77
------------	-----------------------------	-------------------	-------------------	----------------------	--------------

60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	24 271 875	15 763 799	20 755 265,82	131,66
	<i>dotacje od jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>2 638 941</i>	<i>2 687 005</i>	<i>1 523 902,01</i>	<i>56,71</i>

Planuje się 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 22 grudnia 2015 r. zawarta została umowa Nr 7/NI/IT-I/D/15, na podstawie której Województwo Mazowieckie przekazuje Województwu Kujawsko-Pomorskiemu dotację celową stanowiącą finansowanie za okres od dnia 13 grudnia 2015 r. do dnia 10 grudnia 2016 r. realizacji zadań powierzonych w porozumieniu.

178 767	178 767	98 714,36	55,22
---------	---------	-----------	-------

2) Województwa Pomorskiego na organizację i dotowanie 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 4 stycznia 2016 r. zawarta została umowa Nr NT.041.52/2015, na podstawie której Województwo Pomorskie przekazuje Województwu Kujawsko-Pomorskiemu dotację celową stanowiącą finansowanie za okres od dnia 13 grudnia 2015 r. do dnia 10 grudnia 2016 r. realizacji zadań powierzonych w porozumieniu.

2 460 174	2 508 238	1 425 187,65	56,82
-----------	-----------	--------------	-------

wpłaty z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych

2 716 837	2 716 837	1 140 011,50	41,96
------------------	------------------	---------------------	--------------

Dochody z tytułu dzierżawy elektrycznych zespołów trakcyjnych EN76 przekazanych operatorowi kolejowemu do realizacji zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na odcinku Toruń Wschodni - Bydgoszcz Główna (BiT CITY). Wpływ środków zgodny jest z umową NT-II-E.042.13.2015 zawartą dnia 11 grudnia 2015 r. ze Spółką z o.o. Przewozy Regionalne.

<i>dotacje z funduszy celowych na zadania inwestycyjne</i>	<i>18 916 097</i>	<i>10 359 957</i>	<i>17 841 032,11</i>	<i>172,21</i>
--	-------------------	-------------------	----------------------	---------------

Wpływ środków z funduszu celowego utworzonego zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (Dz.U. z 2015, poz. 2115 z późn. zm.) z przeznaczeniem na finansowanie lub współfinansowanie zadań w zakresie zakupu, modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wyk.
	W trakcie I półrocza zmniejszono plan dochodów w celu dostosowania do kwoty wydatków zaplanowanych do realizacji w 2016 r. Wpływ dochodów wyższy niż plan wynika ze szczegółowych zasad przekazywania środków z Funduszu Kolejowego. Dotacja niewykorzystana w roku bieżącym przeniesiona zostanie do wykorzystania w latach następnych. W ramach dotacji otrzymanej z Funduszu Kolejowego na lata 2009-2015 zaplanowano kwotę 9.748.936 zł natomiast w ramach dotacji na lata 2016-2020 zaplanowano kwotę 611.021 zł.				
	wpływy z różnych dochodów	0	0	250 299,00	x
	Wpływy kar umownych od przewoźników kolejowych z tytułu niewywiązania się ze wszystkich zobowiązań określonych w umowach o świadczenie usług publicznych w zbiorowym transporcie kolejowym (w tym z tytułu nierealizowanych zaplanowanych przewozów i niedotrzymania wskaźnika punktualności).				
	odsetki	0	0	21,20	x
	Wpływ odsetek od przewoźników kolejowych związany z rozliczeniem zawartych umów.				
60002	Infrastruktura kolejowa	4 000 000	15 073 132	14 625 064,33	97,03
	dotacja celowa z budżetu państwa (budżet środków europejskich)	4 000 000	15 057 980	14 625 064,33	97,13
	W związku z realizacją projektu indywidualnego pn. "Szybka Kolej Metropolitalna w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT City oraz integracja systemów transportu miejskiego" nr POIiŚ 7.3-18 z listy projektów indywidualnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Działanie 7.3 (Transport miejski w obszarach metropolitalnych) wpłynęły środki stanowiące refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich na realizację podprojektów:				
	1) "Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT City" na refundację wydatków inwestycyjnych.	4 000 000	3 426 963	2 994 048,53	87,37
	W II półroczu 2016 r. po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie przystanku Bydgoszcz-Bielawy wpłynie pozostała część refundacji.				
	2) "Zakup taboru kolejowego dla Szybkiej Kolei Metropolitalnej BiT City" z tego:	0	11 631 017	11 631 015,80	100,00
	- na refundację wydatków bieżących	0	576 255	576 254,58	100,00
	- na refundację wydatków inwestycyjnych	0	11 054 762	11 054 761,22	100,00
	wpłaty z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	0	15 152	0,00	0,00
	Dochody z tytułu umowy dzierżawy lokomotywy spalinowej SM41-111Y przez Spółkę z o.o. Przewozy Regionalne. Wpływ środków nastąpi w II półroczu br. po podpisaniu umowy dzierżawy.				
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	46 393 000	46 393 000	19 778 870,37	42,63
	dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	46 393 000	46 393 000	19 777 526,79	42,63
	Dotacja z budżetu państwa przeznaczona 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.3110.28.7.2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2015 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.37.2016 z dnia 16 marca 2016 r. potwierdził wielkość dotacji.				
	wpływy z różnych dochodów	0	0	1 343,58	x
	Wpływy kar umownych z tytułu niewywiązania się ze wszystkich zobowiązań określonych w umowach o świadczenie usług publicznych w zbiorowym transporcie autobusowym.				

Dział	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wyk.
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	17 733 389	20 718 389	3 390 324,74	16,36
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa</i>	<i>13 756 789</i>	<i>13 756 789</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- na zadania bieżące	6 756 789	6 756 789	0,00	0,00
	- na zadania inwestycyjne	7 000 000	7 000 000	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 ST4/4750/21/2015 Ministra Finansów z dnia 15 października 2015 r.). Wielkość dotacji potwierdzona została informacją ostateczną (pismo ST4.4750.5.2016 z dnia 16 marca 2016 r.).

Minister Finansów decyzją z dnia 7 czerwca 2016 r. Nr MF/ST4.4143.3.10.2016.MF.1336 (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.2.20.2016 z dnia 13 czerwca 2016 r.) określił wielkość dotacji na zadania inwestycyjne w kwocie 7.000.000 zł oraz na zadania bieżące w kwocie 6.756.789 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 lipcu 2016 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Województwem Kujawsko-Pomorskim.

<i>dotacje od jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>0</i>	<i>2 475 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
--	----------	------------------	-------------	-------------

1) dotacja zaplanowana w związku z przyznaniem pomocy finansowej przez Gminę Kcynia na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 241 i 247 w Kcyni (ul. Dworcowa, Nakielska, Nowa, 22 Stycznia)",

	<i>0</i>	<i>225 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
--	----------	----------------	-------------	-------------

2) dotacja zaplanowana w związku z planowanym udzieleniem pomocy finansowej przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację programu "Drogowa Inicjatywa Samorządowa 2016", w trakcie I półrocza prowadzona była zgodnie z uchwałą Nr 26/375/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie procedury prowadzenia zadań z zakresu infrastruktury drogowej, realizowanych wspólnie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie i lokalne jednostki samorządu terytorialnego (z późn. zm.) procedura wyboru zadań do realizacji.

	<i>0</i>	<i>2 250 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
--	----------	------------------	-------------	-------------

Podpisanie umów o dofinansowanie oraz realizację powyższych zadań zaplanowano na II półrocze br.

<i>opłaty</i>	<i>3 250 000</i>	<i>3 760 000</i>	<i>3 450 777,97</i>	<i>91,78</i>
---------------	------------------	------------------	---------------------	--------------

Wpływ środków z tytułu opłaty drogowej (tj. za zajęcie pasa drogowego, za przejazdy pojazdów ponadnormatywnych, za parkowanie) pobieranej przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 460 z późn. zm.). Wpływy oszacowano na podstawie dochodów uzyskiwanych z tego tytułu w latach poprzednich. W trakcie I półrocza zwiększono planowane dochody.

<i>wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>81 100</i>	<i>81 100</i>	<i>13 765,46</i>	<i>16,97</i>
---	---------------	---------------	------------------	--------------

Dochody Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z tytułu sprzedaży składników majątkowych (m.in. drewna, złomu, składników wyposażenia).

<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>27 000</i>	<i>27 000</i>	<i>12 323,49</i>	<i>45,64</i>
---	---------------	---------------	------------------	--------------

Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Wpływ środków zgodny jest z zawartymi umowami.

<i>wpływy z różnych dochodów</i>	<i>616 000</i>	<i>616 000</i>	<i>-88 321,24</i>	<i>x</i>
----------------------------------	----------------	----------------	-------------------	----------

Dochody Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS, podatku dochodowego od osób fizycznych, rozliczeń dotyczących lat ubiegłych oraz z tytułu wpływu kar za niewłaściwe wykonywanie umów przez kontrahentów. Ujemne wykonanie dochodów wynika ze zwrotu kary umownej w wysokości 200.000 zł.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wyk.
	<i>odsetki od środków na rachunku bankowym</i>	2 500	2 500	1 779,06	71,16
	Wpływ odsetek od środków zdeponowanych na rachunku bankowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.				
60095	Pozostała działalność	74 500	74 500	33 937,29	45,55
	<i>dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	70 000	70 000	31 707,29	45,30
	Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na sfinansowanie kosztów wydawania zaświadczeń ADR, dla kierowców posiadających uprawnienia do przewozu towarów niebezpiecznych - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.28.7.2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2015 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.37.2016 z dnia 16 marca 2016 r. potwierdził wielkość dotacji.				
	<i>należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa</i>	4 500	4 500	2 230,00	49,56
	Dochody w wysokości 5% planowanych dochodów z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, związane z poborem opłat za wydawanie zaświadczeń ADR, dla kierowców posiadających uprawnienia do przewozu towarów niebezpiecznych. Dochody do osiągnięcia z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej określone zostały w piśmie WFB.I.3110.28.7.2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2015 r. w kwocie 90.000 zł. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.37.2016 z dnia 16 marca 2016 r. potwierdził wielkość planowanych dochodów.				

630	TURYSTYKA	0	75	11,90	15,87
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	11,90	x
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>				
	Wpływ środków od powiatu nakielskiego wynikający z rozliczenia projektu "Promocja walorów turystycznych województwa kujawsko-pomorskiego poprzez uczestnictwo w charakterze wystawcy w krajowych i międzynarodowych targach turystycznych oraz promocja produktu markowego województwa kujawsko-pomorskiego" realizowanego w ramach Działania 5.5, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.				
63095	Pozostała działalność	0	75	0,00	0,00
	<i>zwrot dotacji</i>				
	Zaplanowano dochody z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013, Priorytetu VI.				

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 613 950	5 433 950	5 135 623,92	94,51
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 613 950	5 433 950	5 135 623,92	94,51
	<i>wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność</i>	159 000	159 000	186 195,00	117,10
	Wpływy z tytułu trwałego zarządu i użytkowania nieruchomości stanowiących własność województwa. Plan na 2016 rok ustalony został w wysokości wynikającej z zawartych umów, użytkowania oraz decyzji o trwałym zarządzie.				

W I półroczu br. wpłynęły opłaty za:

1) nieruchomości przekazane w trwałe zarząd na rzecz:

- Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku z oddziałami w Bydgoszczy i Toruniu,
- Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku,

Dział		Plan na	Plan na	Wykonanie na	
Rozdział	Treść	01.01.2016 r.	30.06.2016 r.	30.06.2016 r.	% wyk.
	- Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, - Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, - Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu,				
	2) nieruchomości oddane w użytkowanie na rzecz: - Muzeum Etnograficznego w Toruniu, - Muzeum Archeologicznego w Biskupinie, - Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu.				
	Planowane dochody określono szacunkowo, w I półroczu zawarto więcej umów niż pierwotnie planowano.				
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	106 950	106 950	83 071,55	77,67
	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność województwa. Plan na 2016 rok ustalony został w wysokości wynikającej z zawartych umów użytkowania wieczystego.				
	W I półroczu br. wpłynęły opłaty od:				
	- Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, - Muzeum Etnograficznego w Toruniu,				
	- Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, - Sanatorium Uzdrawiskowego "Przy Tężni" im. Krzymińskiego w Inowrocławiu, - Agnat Sp. z o.o., - Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, - Gminy Miasta Inowrocław, - Gminy Miasta Brodnica, - Fundacji "Zdrowie dla Ciebie" w Bydgoszczy, - Retail sp. z o.o., - osób fizycznych.				
	wpłaty z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	548 000	548 000	296 666,69	54,14
	Dochody z tytułu zawartych umów najmu oraz dzierżawy nieruchomości będących własnością Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zawartych z: - Związkiem Gmin i Stowarzyszeń Grudziądzki Bank Żywności, - Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, - Izba Celną w Toruniu, - Centrum Medycznym "Nad Brdą" Sp. z o.o., - Regionalnym Ośrodkiem Medycyny Sportowej "Sportivia" Sp. z o.o., - Centrum Reumatologii i Rehabilitacji w Bydgoszczy Sp. z o.o., - Bydgoskim Centrum Diabetologii i Endokrynologii w Bydgoszczy Sp. z o.o., - Centrum Medycznym OLK-MED w Toruniu Sp. z o.o., - Polkomtel Sp. z o.o., - osobami fizycznymi.				
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	3 800 000	4 620 000	4 566 389,43	98,84
	Dochody uzyskane z tytułu sprzedaży nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ulicy Gajowej 24a oraz nieruchomości położonych w Świeciu. W I półroczu br. urealniono planowane wpłaty.				
	odsetki	0	0	63,51	x
	Wpływ środków z tytułu nieterminowo regulowanych należności przez kontrahentów.				
	wpływy z różnych dochodów	0	0	3 237,74	x
	Wpływ środków z tytułu nadpłaty za energię elektryczną.				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wyk.
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	108 000	138 000	15 774,48	11,43
71003	Biura planowania przestrzennego	3 000	3 000	3 028,98	100,97
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>				
	Wpływy uzyskane przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS, płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpływ środków dotyczących rozliczeń z lat ubiegłych (3.003,22 zł).				
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	30 000	30 000	0,00	0,00
	<i>dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>				
	Dotacja przeznaczona na prace geologiczne realizowane zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. <i>Prawo geologiczne i górnicze</i> (Dz. U. z 2015 r., poz. 196 z późn. zm.). Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.28.7.2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2015 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.37.2016 z dnia 16 marca 2016 r. potwierdził wielkość dotacji.				
	W maju br. zlecono wykonanie analizy warunków geologicznych w rejonach lokalizacji Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w województwie kujawsko-pomorskim. Zakończenie prac oraz wpływ dotacji zaplanowano na II półrocze br.				
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	75 000	105 000	12 745,50	12,14
	<i>dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	<i>50 000</i>	<i>80 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Dotacja przeznaczona na zadania wynikające z ustawy z dnia 17 maja 1989 roku <i>Prawo geodezyjne i kartograficzne</i> (Dz. U. z 2015 r., poz. 520 z późn. zm.). Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.28.7.2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2015 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.37.2016 z dnia 16 marca 2016 r. potwierdził wielkość dotacji.				
	Decyzją z dnia 13 kwietnia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.17.2016 Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie aktualizacji Bazy Danych Obiektów Topograficznych dla wybranej sekcji i na tej podstawie wykonanie standardowego opracowania kartograficznego 10k (mapy topograficznej 1:10.000). Zakończenie realizacji zadania oraz wpływ dotacji zaplanowano na II półrocze br.				
	<i>wpływy z opłat</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>	<i>12 745,50</i>	<i>50,98</i>
	Wpływy z opłat za udostępnianie materiałów geodezyjnych i kartograficznych z zasobów wojewódzkich, stanowiące dochody własne budżetu województwa zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. <i>Prawo geodezyjne i kartograficzne</i> (Dz.U. z 2015 r., poz. 520 z późn. zm.).				
720	INFORMATYKA	1 393 220	1 946 600	825 864,46	42,43
72095	Pozostała działalność	1 393 220	1 946 600	825 864,46	42,43
	<i>wpływy od jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>1 393 220</i>	<i>1 393 220</i>	<i>259 417,14</i>	<i>18,62</i>
	Wpływ środków od gmin na współfinansowanie programu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych" realizowanego na podstawie uchwały Nr 8/172/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2012 r.				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wyk.
-------------------	-------	--------------------------	--------------------------	-------------------------------	--------

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 porozumień zaplanowano wpłaty od 25 gmin. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów trwałości projektu, które obejmują zapewnienie dostępu do Internetu.

**dotacje celowe z budżetu państwa
na zadania bieżące**

	0	553 380	553 380,44	100,00
- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	0	470 373	470 373,36	100,00
- na finansowanie części krajowej	0	83 007	83 007,08	100,00

W związku z realizacją projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elclusion", oś priorytetowa 8. "Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki" wpłynęły środki stanowiące refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich na realizację projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie kujawsko-pomorskim" - I edycja (umowa o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-04-151/09-00 z dnia 2 września 2010 r. zawarta pomiędzy Władzą Wdrażającą Programy Europejskie a Województwem Kujawsko-Pomorskim).

wpływy z różnych dochodów **0** **0** **13 066,88** **x**

Wpływy z tytułu rozliczenia projektów partnerskich realizowanych przez Samorząd Województwa w ramach RPO WK-P 2007-2013 Priorytetu IV (częściowa refundacja wydatków przez partnerów projektów).

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 854 950	4 066 005	1 378 461,88	33,90
------------	--------------------------------	------------------	------------------	---------------------	--------------

75011 Urzędy wojewódzkie **1 059 250** **1 036 250** **558 692,04** **53,91**

**dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu
administracji rządowej** **1 057 000** **1 034 000** **556 766,00** **53,85**

Dotacja planowana jest na sfinansowanie kosztów realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających między innymi z następujących ustaw:

- o kombatantach oraz niektórych osobach będących osobami represji wojennych i okresu powojennego,
- Prawo łowieckie,
- o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
- o rybactwie śródlądowym,
- Prawo geologiczne i górnicze,
- o ochronie zdrowia psychicznego,
- o ochronie zwierząt,
- o usługach turystycznych,
- o grupach producentów rolnych i ich związkach,
- o odpadach,
- Prawo wodne,
- Prawo o ruchu drogowym,
- Prawo ochrony środowiska,
- o nasiennictwie,
- o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu, oraz suszu paszowego.

Dział		Plan na	Plan na	Wykonanie na	
Rozdział	Treść	01.01.2016 r.	30.06.2016 r.	30.06.2016 r.	% wyk.
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.28.7.2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2015 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.37.2016 z dnia 16 marca 2016 r. zmniejszył wielkość dotacji o kwotę 23.000 zł.				
	<i>należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa</i>	2 250	2 250	1 926,04	85,60
	Dochody w wysokości 5% planowanych dochodów z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, związane z poborem opłat za:				
	1) czynności związane z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju i kategorii zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. <i>o usługach turystycznych</i> (Dz.U. z 2016 r., poz. 187);	750	750	405,00	54,00
	2) ustanowienie użytkowania górniczego związanego z wydobywaniem wód uznanych za kopaliny złóż zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. <i>Prawo geologiczne i górnicze</i> (Dz.U. z 2015 r., poz. 196 z późn. zm.).	1 500	1 500	1 521,04	101,40
	Dochody do osiągnięcia z realizacji powyższych czynności określone zostały w piśmie WFB.I.3110.28.7.2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2015 r. w łącznej wysokości 45.000 zł. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.37.2016 z dnia 16 marca 2016 r. potwierdził wielkość planowanych dochodów.				
75018	Urzędy marszałkowskie	305 000	305 000	117 216,41	38,43
	<i>dotacje celowe z budżetu państwa</i>	84 000	84 000	44 498,00	52,97
	Dotacja przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów realizacji zadań przejętych przez Województwo jako zadań własnych województwa wynikających z następujących ustaw:				
	- o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów,				
	- o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,				
	- przeciwdziałaniu narkomanii,				
	- o ochronie przyrody,				
	- o jednostkach doradztwa rolniczego.				
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.28.7.2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2015 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.37.2016 z dnia 16 marca 2016 r. potwierdził wielkość dotacji.				
	<i>wpływy z opłat</i>	1 000	1 000	161,60	16,16
	Wpłaty z tytułu udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie. W I półroczu wpływy są niższe niż szacowano.				
	<i>odsetki od środków na rachunku bankowym</i>	20 000	20 000	96,55	0,48
	Wpływ odsetek od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych Urzędu Marszałkowskiego. W I półroczu 2016 r. w związku ze znacznym spadkiem stóp procentowych depozytów wpływy były niższe niż pierwotnie planowano.				
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	70 000	70 000	13 287,70	18,98
	Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnięte przez Urząd Marszałkowski.				
	<i>wpływy z usług</i>	80 000	80 000	26 187,64	32,73
	Dochody z tytułu usług świadczonych przez Urząd Marszałkowski między innymi związane z współużytkowaniem obiektu przy Pl. Teatralnym.				
	<i>wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	50 000	50 000	21 044,33	42,09
	Dochody z tytułu zawartych umów najmu nieruchomości administrowanych przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. Wpływ zgodny jest z zawartymi umowami.				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wyk.
	<i>wpływy ze sprzedaży wyrobów</i>	0	0	440,59	x
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (zużytych tonerów do drukarek) uzyskany przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.				
	<i>wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	0	0	11 500,00	x
	Wpływ środków ze sprzedaży wyeksploatowanego sprzętu uzyskany przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.				
75046	Komisje egzaminacyjne	700	700	148,40	21,20
	<i>należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa</i>				
	Dochody w wysokości 5% planowanych dochodów z realizacji zadań zleconych z tytułu wpłat za przeprowadzone egzaminy w zakresie gospodarowania odpadami uzyskiwanych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. <i>o odpadach</i> (Dz.U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.). Dochody do osiągnięcia z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej określone zostały w piśmie WFB.I.3110.28.7.2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2015 r. w kwocie 14.000 zł. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.37.2016 z dnia 16 marca 2016 r. potwierdził wielkość planowanych dochodów.				
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	0	0	7 464,23	x
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>				
	Wpływ środków od Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Europa Kujaw i Pomorza z tytułu rozliczenia staży pracowników.				
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	0	23 000	13 419,00	58,34
	<i>dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>				
	Dotacja przeznaczona na sfinansowanie kosztów realizacji zadań Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego zgodnie z ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. <i>o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego</i> (Dz.U. poz. 1240). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.37.2016 z dnia 16 marca 2016 r. określił wielkość dotacji.				
75095	Pozostała działalność	1 490 000	2 701 055	681 521,80	25,23
	<i>dotacje celowe z budżetu państwa (budżet środków krajowych)</i>				
	<i>1) na zadania bieżące</i>	<i>1 460 000</i>	<i>2 658 855</i>	<i>669 522,80</i>	<i>25,18</i>
	- na finansowanie części unijnej	1 241 000	2 260 027	569 094,38	25,18
	- na finansowanie części krajowej	219 000	398 828	100 428,42	25,18
	<i>2) na zadania inwestycyjne</i>	<i>30 000</i>	<i>37 200</i>	<i>7 200,00</i>	<i>19,35</i>
	- na finansowanie części unijnej	25 500	31 620	6 120,00	19,35
	- na finansowanie części krajowej	4 500	5 580	1 080,00	19,35
	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. W związku z aktualizacją wniosku o przyznanie dotacji celowej na 2016 r. zwiększono plan dochodów o kwotę 20.000 zł.				
		1 490 000	1 510 000	528 500,00	35,00

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wyk.
-------------------	-------	--------------------------	--------------------------	-------------------------------	--------

2) realizację zadania "Konkurs dotacji na przygotowanie programów z POPT 2014-2020" zgodnie z umową Nr DPT/BDG-II/POPT/123/15 z dnia 13 stycznia 2016 r. zawartą z Ministrem Rozwoju, której przedmiotem jest realizacja w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna przedsięwzięcia polegającego na wsparciu gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji.

0 1 186 055 148 222,80 12,50

dotacje z funduszy celowych

0 5 000 4 799,00 95,98

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przeznaczona na zakup nagród dla uczestników organizowanego przez Samorząd Województwa XIII Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów gimnazjów, otrzymana zgodnie z umową dotacji Nr DK16029/EE-OK z dnia 24 lutego 2016 r.

752	OBRONA NARODOWA	2 000	2 000	2 000,00	100,00
------------	------------------------	--------------	--------------	-----------------	---------------

75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000	2 000	2 000,00	100,00
--------------	----------------------------------	--------------	--------------	-----------------	---------------

dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej

Dotacja na zadania wynikające z ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r., poz. 827 z późn. zm.). Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.28.7.2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2015 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.37.2016 z dnia 16 marca 2016 r. potwierdził wielkość dotacji.

Środki przeznaczone zostały na szkolenia obronne dla kadry kierowniczej Urzędu Marszałkowskiego i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM					
756	NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	254 938 640	254 938 640	133 854 033,00	52,50

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie	602 700	602 700	173 107,53	28,72
--------------	---	----------------	----------------	-------------------	--------------

opłaty 602 700 602 700 173 107,53 28,72

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 2013 r., poz. 1414 z późn. zm.).

40 000 40 000 46 160,25 115,40

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 są sukcesywnie do wydawanych zezwoleń

550 000 550 000 101 250,00 18,41

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wyk.
	3/ Wpływy z opłat wnoszonych przez agencje zatrudnienia za wydanie certyfikatu o dokonanie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. <i>o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy</i> (Dz.U. z 2016 r., poz. 645 z późn. zm.) Wydanie certyfikatu podlega opłacie w wysokości 200 zł, stanowiącej dochód budżetu samorządu województwa (art.18k cyt. ustawy).	12 000	12 000	10 600,00	88,33
	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. <i>o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej</i> (Dz.U. z 2016 r. poz. 65). Wydanie zaświadczenia podlega opłacie i stanowi dochód budżetu samorządu województwa (art. 10 cyt. ustawy).	700	700	660,00	94,29
	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. <i>o kierujących pojazdami</i> (Dz. U. z 2016 r. poz. 627 z późn. zm.). Wpis do ewidencji oraz do rejestru przedsiębiorców podlega opłacie i stanowi dochód budżetu samorządu województwa (art. 58 pkt 6 i art 85 pkt 10 cyt. ustawy).	0	0	2 580,00	x
	6/ Wpływy z opłat wnoszonych za koncesję na wydobywanie kopalin ze złóż zgodnie z ustawą <i>Prawo geologiczne i górnicze</i> (Dz. U. z 2015 r. poz. 196 z późn. zm.). Koncesja podlega opłacie i stanowi dochód budżetu samorządu województwa (art. 133 cyt. ustawy).	0	0	11 857,28	x
75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	254 335 940	254 335 940	133 680 925,47	52,56
	<i>udział województwa w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>	<i>61 135 940</i>	<i>61 135 940</i>	<i>27 150 338,00</i>	<i>44,41</i>
	Udział we wpływach do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego.				
	Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 198) dochodem województwa jest udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiący 1,60% wpływów tego podatku od podatników zamieszkałych na obszarze województwa.				
	Kwotę udziału oszacowano na podstawie przewidywanych do uzyskania dochodów z tego tytułu w 2015 roku, wykonania w latach poprzednich oraz wielkości planowanych wskaźników makroekonomicznych.				
	<i>udział województwa w podatku dochodowym od osób prawnych</i>	<i>193 200 000</i>	<i>193 200 000</i>	<i>106 530 587,47</i>	<i>55,14</i>
	Udział we wpływach do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub oddziały na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego wynosi 14,75 % wpływów z tego podatku zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. <i>o dochodach jednostek samorządu terytorialnego</i> (Dz. U. z 2016 r., poz. 198).				
	Kwotę udziału oszacowano na podstawie przewidywanych do uzyskania dochodów z tego tytułu w 2015 roku, wykonania w latach poprzednich oraz wielkości planowanych wskaźników makroekonomicznych.				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	388 609 361	359 756 634	148 729 880,23	41,34
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	60 413 694	57 736 254	35 530 000,00	61,54
	<i>subwencja oświatowa</i>				
	Minister Finansów w piśmie Nr ST4/4750/21/2015 z dnia 15 października 2015 określił wielkość części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 60.413.694 zł. Wielkość subwencji wynikająca z informacji ostatecznej (pismo ST4-4750.5.2016 z dnia 16 marca 2016 r.) wyniosła 57.736.254 zł.				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wyk.
	Kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 r. dla poszczególnych gmin, powiatów i województw naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016 (Dz.U., poz. 2294).				
75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	77 876 026	77 876 026	38 938 014,00	50,00
	<i>część wyrównawcza subwencji</i>				
	Minister Finansów w piśmie Nr ST4/4750/21/2015 z dnia 15 października 2015 r. wstępnie określił wielkość części wyrównawczej subwencji ogólnej dla województwa w wysokości 77.876.026 zł. Wielkość subwencji potwierdzona została informacją ostateczną (pismo ST4.4750.5.2016 z dnia 16 marca 2016 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 46.317.567 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 31.558.459 zł.				
	Wysokość kwoty uzupełniającej należnej województwu stanowi iloczyn przeliczeniowej liczby mieszkańców i 9% średniego dochodu podatkowego województw w przeliczeniu na 1 mieszkańca kraju.				
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 350 000	2 684 607	514 702,64	19,17
	<i>odsetki od środków na rachunku bankowym</i>	2 350 000	2 350 000	514 529,05	21,89
	Dochody z tytułu odsetek od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych województwa. Wpływy oszacowano na podstawie wielkości uzyskanych w latach poprzednich. W I półroczu 2016 r. w związku ze znacznym spadkiem stóp procentowych depozytów wpływy są niższe niż planowano.				
	<i>niewykorzystane w terminie wydatki, które nie wygasły z upływem 2015 r.</i>	0	334 607	0,00	0,00
	W związku z brakiem możliwości wydatkowania do dnia 30 czerwca 2016 r. części środków określonych uchwałą Nr IV/304/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. jako wydatki niewygasające z upływem 2015 r., dochody własne województwa zostały zwiększone o łączną kwotę 347.607 (w tym 233.624 zł dochody majątkowe i 100.983 zł dochody bieżące).				
	Dochody z tytułu niewykorzystanych wydatków województwa, które nie wygasły z upływem 2015 r., dotyczą niewykorzystania środków na realizację następujących zadań:				
	1) "Doradztwo techniczne w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego",			100 983,00	
	2) "Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego",			29 624,00	
	3) "Wykonanie 3-etapowego projektu dla potrzeb Kujawsko-Pomorskiego Centrum Muzyki w Pałacu Wieniec".			204 000,00	
	Wpływ środków niewykorzystanych jako wydatki niewygasające nastąpił w lipcu 2016 r.				
	<i>należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa</i>	0	0	63,02	x
	Wpływy w wysokości 5% dochodów z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, od odsetek naliczonych od środków zdeponowanych na rachunku bankowym.				
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	0	0	110,57	x
	Wpływ środków związany z rozliczeniem przedawnionej nadpłaty z tytułu opłaty produktowej.				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wyk.
75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	27 345 794	27 345 794	13 672 896,00	50,00

część regionalna subwencji

Minister Finansów w piśmie Nr ST4/4750/21/2015 z dnia 15 października 2015 r. wstępnie określił wielkość części regionalnej subwencji ogólnej dla województwa w wysokości 27.345.794 zł. Wielkość subwencji potwierdzona została informacją ostateczną (pismo ST4.4750.5.2016 z dnia 16 marca 2016 r.).

Wielkość części regionalnej subwencji określono na zasadach określonych w art. 70b *ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego* (Dz. U. z 2016 r., poz. 198). 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 2016 r. poinformuje województwa o odpowiednim zwiększeniu kwoty części subwencji ogólnej.

75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	58 137 000	48 744 456	42 096 560,79	86,36
	<i>odsetki od środków na rachunku bankowym</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 219,40</i>	<i>x</i>

Odsetki od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych przeznaczonych na działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WKP 2007-2013.

	<i>dotacje celowe z budżetu państwa</i>	<i>58 137 000</i>	<i>48 744 456</i>	<i>42 081 341,39</i>	<i>86,33</i>
--	--	--------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

Kwoty zaplanowane zostały w budżecie województwa na podstawie pisma Ministra Infrastruktury i Rozwoju DBR.I.310.30.2015.KP.2 z dnia 16 października 2015 r. oraz projektu ustawy budżetowej na rok 2016, w którym określono limit wydatków na RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego z budżetu środków krajowych: 58.137.000 zł oraz z budżetu środków europejskich: 213.002.000 zł, (w tym środki zabezpieczone w rezerwach celowych, z budżetu środków krajowych: 35.137.000 zł oraz z budżetu środków europejskich: 42.600.000 zł). Minister Rozwoju pismem DBR.I.310.11.2016.KP.2 z dnia 22 marca 2016 r. potwierdził wielkość dotacji.

W budżecie województwa zaplanowano dotacje:

1) na zadanie bieżące	1 000 000	14 997 654	11 823 308,99	78,83
- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	0	14 997 654	11 823 308,99	78,83
- na finansowanie części unijnej (budżet środków krajowych)	1 000 000	0	0,00	x
2) na zadanie inwestycyjne	57 137 000	33 746 802	30 258 032,40	89,66
- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	0	11 746 802	14 176 976,40	120,69
- na finansowanie części krajowej	57 137 000	22 000 000	16 081 056,00	73,10

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wyk.
-------------------	-------	--------------------------	--------------------------	-------------------------------	--------

W budżecie województwa na 2016 r. na refundację wydatków poniesionych w ramach RPO 2007-2013 zaplanowano dotacje celowe na:

- zadania realizowane przez beneficjentów

zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje z budżetu państwa

57 137 000 22 000 000 16 081 056,00 73,10

w tym:

Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej	4 831 737	659 153	659 151,31	100,00
Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska	519 540	117 114	117 113,85	100,00
Oś priorytetowa 3. Rozwój infrastruktury społecznej	24 095 140	13 133 474	7 352 741,67	55,98
Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	4 052 607	660 927	660 926,72	100,00
Oś priorytetowa 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw	18 240 507	7 368 160	7 229 950,86	98,12
Oś priorytetowa 6. Wsparcie rozwoju turystyki	507 320	61 172	61 171,59	100,00
Oś priorytetowa 7. Wsparcie przemian w miastach i obszarach wymagających odnowy	4 890 149	0	0,00	x

Powyższe środki stanowią refundację wydatków poniesionych do końca 2015 r. na projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym Samorząd Województwa przekazuje dotacje z budżetu państwa stanowiącą współfinansowanie krajowe. W trakcie roku budżetowego środki wpływają zgodnie z wnioskami składanymi do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa. Pierwotnie dotacje zaplanowane zostały zgodnie z wielkościami ujętymi w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok w części 34 - Rozwój regionalny oraz rezerwach celowych (pismo DBR.I.310.30.2015.KP.2 z dnia 16 października 2015 r.). Minister Rozwoju pismem DBR.I.310.11.2016.KP.2 z dnia 22 marca 2016 r. potwierdził wielkość dotacji.

W trakcie I półrocza br. dostosowano plan dochodów do wielkości wynikających z zatwierdzonego Roczno planu udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa dla województwa kujawsko-pomorskiego na rok 2016 (pismo Ministerstwa Rozwoju DRP.III.862(2).4.2016.MF.3, DRP.III.862(2).3.2016.MF.3 z dnia 24 marca 2016 r.).

Szczegółowy podział planowanych dotacji na poszczególne działania przedstawia tabela nr 1.

- zadania realizowane bezpośrednio przez

wojewódzkie jednostki organizacyjne

1 000 000 26 744 456 26 000 285,39 97,22

w tym:

Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej	0	8 790 156	12 080 216,92	137,43
Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska	0	426 848	877 103,07	205,48
Oś priorytetowa 3. Rozwój infrastruktury społecznej	0	2 815 246	1 548 177,11	54,99
Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	0	303 177	303 177,51	100,00
Oś priorytetowa 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw	0	14 409 029	11 191 610,78	77,67
Oś priorytetowa 8. Pomoc techniczna	1 000 000	0	0,00	x

Dotacja na realizację osi priorytetowej 8 zaplanowana została zgodnie z informacją uzyskaną z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (pismo DBR.I.310.30.2015.KP.2 z dnia 16 października 2015 r.) i przeznaczona jest na refundację wydatków poniesionych do końca 2015 r. na wsparcie procesu wdrażania RPO 2007-2013. Minister Rozwoju pismem DBR.I.310.11.2016.KP.2 z dnia 22 marca 2016 r. potwierdził wielkość dotacji.

W I półroczu zmniejszono o kwotę 1.000.000 zł dochody z budżetu środków krajowych zaplanowane na Pomoc Techniczną RPO WK-P 2007-2013 Działanie 8.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO, zgodnie z zatwierdzonym Rocznym planem udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa dla województwa kujawsko-pomorskiego na rok 2016 (pismo Ministerstwa Rozwoju DRP.III.862(2).4.2016.MF.3, DRP.III.862(2).3.2016.MF.3 z dnia 24 marca 2016 r.).

Ponadto w trakcie I półrocza zaplanowano plan dotacji z budżetu środków europejskich stanowiących refundację wydatków na projekty realizowane przez województwo w latach ubiegłych.

Szczegółowy podział planowanych dotacji na poszczególne działania przedstawia tabela nr 1.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wyk.
-------------------	-------	--------------------------	--------------------------	-------------------------------	--------

75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki **120 000** **17 094** **11 143,70** **65,19**

odsetki od środków na rachunku bankowym **0,00** **0,00** **2 104,11** **x**

Odsetki od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych przeznaczonych na działania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

dotacje celowe z budżetu państwa **120 000** **17 094** **9 039,59** **52,88**

Minister Infrastruktury i Rozwoju pismem DBR.I.310.30.2015.KP.2 z dnia 16 października 2015 r. poinformował o ujęciu w projekcie budżetu państwa na 2016 r. w części 34 - Rozwój regionalny - środków w wysokości 800.000 zł (w tym: budżet krajowy 120.000 zł, budżet środków europejskich 680.000 zł). Minister Rozwoju pismem DBR.I.310.11.2016.KP.2 z dnia 22 marca 2016 r. potwierdził wielkość dotacji.

Powyższe środki stanowią refundację wydatków poniesionych do końca 2015 r.

W rozdziale 75862 ujęto środki z podziałem na:

1) dotacje na zadanie bieżące (na finansowanie części krajowej)	111 000	17 094	9 039,59	52,88
2) dotacje na zadanie inwestycyjne (na finansowanie części krajowej)	9 000	0	0,00	x

Dotacje celowe w rozdziale 75862 zaplanowano na:

- zadania realizowane przez beneficjentów zewnętrznym, którym samorząd województwa przekazuje dotacje z budżetu państwa w tym:

Priorytet VII Promocja integracji społecznej	45 000	2 036	2 035,34	99,97
Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki	50 000	1 200	3,89	0,32
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	25 000	13 858	7 000,36	50,51

Pierwotnie dotacje zaplanowane zostały zgodnie z wielkościami ujętymi w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok w części 34 - Rozwój regionalny (pismo DBR.I.310.30.2015.KP.2 z dnia 16 października 2015 r.). Minister Rozwoju pismem DBR.I.310.11.2016.KP.2 z dnia 22 marca 2016 r. potwierdził wielkość dotacji.

Dotacja na dzień 30 czerwca 2016 roku określona została w wysokości 17.094 zł i obejmuje kwotę dotacji z umowy dotacji celowej w ramach PO KL dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2016 rok Nr KP/POKL/DC/2016/1 zmienionej Aneksiem Nr 1 oraz kwotę dotacji niezbędną na zabezpieczenie wypłat kwot spornych, co do których prowadzone są postępowania administracyjno-sądowe.

Powyższe środki przeznaczone są na refundację wydatków poniesionych do końca 2015 r. przez beneficjentów zewnętrznych realizujących projekty współfinansowane dotacją z budżetu państwa.

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

Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020
75863 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego **117 448 597** **105 400 817** **3 973 516,47** **3,77**

Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020
75864 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego **44 918 250** **39 951 586** **13 993 046,63** **35,03**

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

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

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wyk.
-------------------	-------	--------------------------	--------------------------	-------------------------------	--------

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

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

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

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

Kwoty dotacji zaplanowane zostały w budżecie województwa na podstawie pisma Ministra Infrastruktury i Rozwoju DBR.I.310.30.2015.KP.2 z dnia 16 października 2015 r. oraz projektu ustawy budżetowej na rok 2016, w którym określono limit wydatków na RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 z budżetu środków krajowych: 58.985.000 zł oraz z budżetu środków europejskich: 890.669.000 zł, (w tym środki zabezpieczone w rezerwach celowych: z budżetu środków krajowych: 20.462.000 zł oraz z budżetu środków europejskich: 445.334.000 zł). Łączna kwota zaplanowana w części 34 - Rozwój regionalny i rezerwach celowych wynosi 949.654.000 zł. Minister Rozwoju pismem DBR.I.310.11.2016.KP.2 z dnia 22 marca 2016 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 na projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, stanowiące współfinansowanie krajowe, uruchamiane będą na podstawie wniosków składanych do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa.

Zaplanowane dotacje z budżetu środków europejskich (gromadzone na rachunku bankowym w BGK) na realizację projektów własnych województwa uruchamiane są zgodnie z wnioskami o płatność składanymi przez wojewódzkie jednostki budżetowe. Wielkość dotacji oszacowano na podstawie opracowywanych wniosków, których realizacja zaplanowana została na 2016 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 z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (pismo DBR.I.310.30.2015.KP.2 z dnia 16 października 2015 r.), Minister Rozwoju pismem DBR.I.310.11.2016.KP.2 z dnia 22 marca 2016 r. potwierdził wielkość dotacji. Środki na realizację pomocy technicznej uruchamiane są na podstawie wniosków składanych do Ministerstwa Rozwoju.

**I Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020
finansowane z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego (75863)**

117 448 597 105 400 817 3 973 516,47 3,77

W budżecie województwa zaplanowano dotacje:

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wyk.
	1) na zadanie bieżące - na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	5 103 861	8 290 817	3 973 516,47	47,93
	2) na zadanie inwestycyjne	112 344 736	97 110 000	0,00	0,00
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	94 924 736	88 400 000	0,00	0,00
	- na finansowanie części krajowej	17 420 000	8 710 000	0,00	0,00
Na 2016 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:

		100 028 597	96 690 817	3 973 516,47	4,11
	Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu	0	3 200 367	0,00	0,00
	Oś priorytetowa 4 Region przyjazny środowisku	12 138 597	5 600 450	3 973 516,47	70,95
	Oś priorytetowa 5 spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu	87 890 000	87 890 000	0,00	0,00

- zadania realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje z budżetu państwa w tym:

		17 420 000	8 710 000	0,00	0,00
	Oś priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie	569 515	569 515	0,00	0,00
	Oś priorytetowa 4 Region przyjazny środowisku	231 473	231 473	0,00	0,00
	Oś priorytetowa 5 spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu	16 397 738	7 687 738	0,00	0,00
	Oś priorytetowa 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry	221 274	221 274	0,00	0,00

W trakcie I półrocza br. dostosowano plan dochodów do wielkości wynikających z zatwierdzonego Roczno planu udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa dla województwa kujawsko-pomorskiego na rok 2016 (pismo Ministerstwa Rozwoju DRP.III.862(2).3.2016.MF.6 z dnia 8 kwietnia 2016 r.).

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)

		44 918 250	39 951 586	13 985 332,00	35,01
W budżecie województwa zaplanowano dotacje:					
	1) na zadanie bieżące	44 370 250	39 403 586	13 885 332,00	35,24
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	3 353 250	3 117 586	0,00	0,00
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków krajowych)	29 584 000	30 584 000	13 885 332,00	45,40
	- na finansowanie części krajowej	11 433 000	5 702 000	0,00	0,00
	2) na zadanie inwestycyjne	548 000	548 000	100 000,00	18,25
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków krajowych)	519 000	519 000	100 000,00	19,27
	- na finansowanie części krajowej	29 000	29 000	0,00	0,00

Na 2016 r. na realizację RPO 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego zaplanowano dotacje celowe na:

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wyk.
	- zadania realizowane bezpośrednio przez wojewódzkie jednostki organizacyjne w tym:	33 904 000	34 668 336	13 985 332,00	40,34
	Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo	816 000	580 336	0,00	0,00
	Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja	2 985 000	2 985 000	0,00	0,00
	Oś priorytetowa 12 Pomoc techniczna	30 103 000	31 103 000	13 985 332,00	44,96
	- zadania realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje z budżetu państwa w tym:	11 014 250	5 283 250	0,00	0,00
	Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy	915 000	915 000	0,00	0,00
	Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo	8 382 402	2 651 402	0,00	0,00
	Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja	1 716 848	1 716 848	0,00	0,00

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

Na miesiąc wrzesień br. przewiduje się weryfikację oraz dostosowanie planu dochodów na działania i projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WKP 2014-2020 do możliwości wykorzystania środków w 2016 r.

odsetki od środków na rachunku bankowym 0 0 7 714,63 x

Odsetki od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych przeznaczonych na działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WKP 2014-2020.

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	953 240	1 070 779	810 436,84	75,69
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 690	68 018	67 995,26	99,97
	<i>dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	<i>0</i>	<i>65 328</i>	<i>65 327,56</i>	<i>100,00</i>
	Dotacja określona została na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.36.2016/145 z dnia 7 czerwca 2016 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.				
	Dotacja przeznaczona jest dla:				
	1) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy		46 187,74 zł		
	2) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy		3 551,37 zł		
	3) Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku		6 969,86 zł		
	4) Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy		2 455,32 zł		
	5) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu		6 163,71 zł		
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	<i>2 690</i>	<i>2 690</i>	<i>2 667,70</i>	<i>99,17</i>
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnięte przez wojewódzkie jednostki oświatowe.				
80105	Przedszkola specjalne	50	50	0,00	0,00
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>				
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnięte przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej w Bydgoszczy. Wpływ środków przewiduje się w II półroczu br.				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wyk.
80111	Gimnazja specjalne	1 380	49 340	48 275,28	97,84
	<i>dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	<i>0</i>	<i>47 960</i>	<i>47 960,00</i>	<i>100,00</i>
	Dotacja określona została na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.36.2016/145 z dnia 7 czerwca 2016 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.				
	Dotacja przeznaczona jest dla:				
	1) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy		19 896,35 zł		
	2) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy		4 046,93 zł		
	3) Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku		8 098,80 zł		
	4) Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy		4 504,84 zł		
	5) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu		11 413,08 zł		
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	<i>1 380</i>	<i>1 380</i>	<i>315,28</i>	<i>22,85</i>
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnięte przez wojewódzkie jednostki oświatowe.				
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	695	695	186,00	26,76
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>				
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnięte przez wojewódzkie jednostki oświatowe.				
80130	Szkoły zawodowe	1 150	1 150	373,94	32,52
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>				
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnięte przez wojewódzkie jednostki oświatowe.				
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 310	1 310	559,30	42,69
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>				
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnięte przez wojewódzkie jednostki oświatowe.				
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	930 500	930 500	614 964,26	66,09
	<i>wpływy z usług</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>	<i>192 000,00</i>	<i>76,80</i>
	Dochody z tytułu świadczonych usług przez Okręgowy Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy w zakresie dokształcania zawodowego uczniów.				
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>264,26</i>	<i>52,85</i>
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnięte przez Okręgowy Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy.				
	<i>dotacje od jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>680 000</i>	<i>680 000</i>	<i>422 700,00</i>	<i>62,16</i>
	Wpływ dotacji z budżetów gmin i powiatów na podstawie zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na dokształcanie uczniów tychże jednostek w podnadgimnazjalnych klasach wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy. Wpływy od gmin stanowią kwotę 46.800 zł a wpływy od powiatów wynoszą 375.900 zł. Plan określono na podstawie szacunkowej liczby uczniów. Środki wpłynęły zgodnie z zawartymi porozumieniami.				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wyk.
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli <i>wpływy z różnych dochodów</i>	1 750	1 750	571,76	32,67
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnięte przez centra edukacji nauczycieli.				
80147	Biblioteki pedagogiczne <i>wpływy z różnych dochodów</i>	1 450	1 450	2 262,15	156,01
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnięte przez biblioteki wojewódzkie.				
80195	Pozostała działalność <i>środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych</i>	12 265	16 516	75 248,89	455,61
	Wpływ środków stanowiących refundację poniesionych wydatków bieżących na realizację projektu RETHINK w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" finansowanego ze środków zagranicznych. W I półroczu urealniono wartość planowanych wpływów do wydatków poniesionych na realizację projektu. Na II półroczu zaplanowano rozliczenie końcowe projektu. Refundacja stanowi 75% wydatków kwalifikowanych poniesionych na realizację projektu.				
	<i>odsetki</i>	0,00	0,00	325,64	x
	Wpływ odsetek związanych z rozliczeniem projektu pn. "Od praktykanta do praktyka - Praktyka kluczem do profesjonalizmu europejskiego nauczyciela języka obcego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (komponent krajowy) Poddziałanie 3.3.2 przez zlikwidowane Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy.				
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	0,00	62 115,41	x
	Wpływ kary umownej z tytułu niewykonania umowy w wyznaczonym terminie związanej z remontem budynków obserwatoriów astronomicznych.				
851	OCHRONA ZDROWIA	28 000	3 340 837	1 992 513,02	59,64
85111	Szpitala ogólne <i>dotacja celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne</i>	0	3 272 837	1 936 299,00	59,16
	Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie zadania "Budowa Innowacyjnego Forum Medycznego" realizowanego przez Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy. Wielkość dotacji określono na podstawie umowy WZ.II.1/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Województwem Kujawsko Pomorskim. Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2013-2016. Łączna kwota dofinansowania zadania z budżetu państwa wynosi 17.554.477 zł.				
	Środki przekazywane były przez Ministerstwo Finansów w wysokości odpowiadającej 50% wartości wystawionych faktur czyli stosownie do zaangażowania rzeczowego.				
	W I półroczu 2016 r. środki uruchamiane były na podstawie następujących decyzji Ministra Finansów:				
	a) MF/FG6.4143.3.46.2016.MF.837 z dnia 22 kwietnia 2016 r. (pismo WFB.I.3120.2.11.2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2016 r.) na kwotę			1 627 597,00 zł	
	b) MF/FG6.4143.3.56.2016.MF.1169 z dnia 18 maja 2016 r. (pismo WFB.I.3120.2.9.2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 kwietnia 2015 r.) na kwotę			308 702,00 zł	
85121	Lecznictwo ambulatoryjne <i>wpływy z różnych dochodów</i>	0	0	45 171,48	x
	Wpływ środków z tytułu rozliczeń należności przejętych po likwidacji Bydgoskiego Centrum Diabetologii i Endokrynologii w Bydgoszczy.				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wyk.
85149	Programy polityki zdrowotnej	0	0	41,91	x
	<i>zwrot odsetek od dotacji</i>				
	Zwrot odsetek od dotacji wynikający z rozliczenia dotacji udzielonych przez Samorząd Województwa.				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	40 000	2,63	0,01
	<i>wpływy od jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>0</i>	<i>40 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Dotacja od Gminy Miasta Toruń z przeznaczeniem na realizację przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Toruniu 4 programów edukacyjno-profilaktycznych na rzecz mieszkańców Torunia tj. Program "After Care", Problem alkoholika i jego bliskich, Czerniewicki Dzień Dziecka oraz Program wsparcia dla osób uzależnionych, rodzin i par dotkniętych problemem uzależnienia od substancji psychoaktywnych (Porozumienie Nr 6/AI./2016 z 10 czerwca 2016 r.). Wpływ środków zaplanowano na II półrocze br.				
	<i>zwrot dotacji z odsetkami</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2,63</i>	<i>x</i>
	Zwrot dotacji z odsetkami wynikający z rozliczenia dotacji udzielonych przez Samorząd Województwa.				
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 000	16 000	7 998,00	49,99
	<i>dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>				
	Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych związanych z opłatą składek zdrowotnych dla uczniów i słuchaczy niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. - o oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 r., Nr 581, z późn. zm.).				
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.28.7.2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2015 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.37.2016 z dnia 16 marca 2016 r. potwierdził wielkość dotacji.				
	W 2016 r. dotacja przeznaczona jest dla:				
	1) Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu (5.120 zł),				
	2) Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu (9.120 zł),				
	3) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu (1.760 zł).				
85195	Pozostała działalność	12 000	12 000	3 000,00	25,00
	<i>dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>				
	Dotacja przeznaczona na realizację zadań zleconych określonych w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2016 r. poz. 546). Środki przeznaczone są na wynagrodzenia dla lekarza psychiatry oraz transport osób psychicznie chorych do szpitala zgodnie z postanowieniem sądu.				
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.28.7.2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2015 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.37.2016 z dnia 16 marca 2016 r. potwierdził wielkość dotacji.				
852	POMOC SPOŁECZNA	3 311 000	3 497 000	2 266 273,84	64,81
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	73 000	88 000	64 037,68	72,77
	<i>wpływy od jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>73 000</i>	<i>73 000</i>	<i>63 994,40</i>	<i>87,66</i>
	Wpływ środków od jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację Programu "Telefon dla Ofiar Przemocy - Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia" w ramach "Wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020" (Uchwała Nr 24/899/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2013 r.). Środki wpłynęły zgodnie z umowami zawartymi z jednostkami samorządu terytorialnego. Większość gmin zobowiązała się do dokonania wpłat do dnia 30 czerwca.				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wyk.
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące	0	15 000	0,00	0,00
	Dotacja przeznaczona na organizację szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Środki zaplanowane zostały na podstawie decyzji nr MF/FS4/4143.3.45.2016.MF.567 Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2016 r. (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.6.2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r.). Dotacja przyznana została zgodnie z Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020. Środki przeznaczone zostaną na organizację we wrześniu br. szkoleń dla członków Gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.				
	zwrot dotacji	0	0	43,28	x
	Wpływ środków z tytułu rozliczenia dotacji udzielonych przez Samorząd Województwa.				
85211	Świadczenie wychowawcze	0	171 000	171 000,00	100,00
	dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej				
	Dotacja z budżetu państwa otrzymana na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.23.2016 z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczenia wychowawczego, zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 poz. 195). Zadanie realizuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.				
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 555 000	1 555 000	794 700,00	51,11
	dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej				
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.28.7.2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2015 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.37.2016 z dnia 16 marca 2016 r. potwierdził wielkość dotacji. Dotacja przeznaczona jest na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2015, poz. 114 z późn. zm.) z zakresu świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Zadanie realizuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.				
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 000	3 000	2 702,84	90,09
	wpływy z różnych dochodów				
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS, płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpływy z tytułu rozliczeń lat ubiegłych uzyskiwane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.				
85226	Ośrodki adopcyjne	1 680 000	1 680 000	1 233 511,35	73,42
	dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	1 680 000	1 680 000	1 233 290,00	73,41
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.28.7.2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2015 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.37.2016 z dnia 16 marca 2016 r. potwierdził wielkość dotacji. Dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów funkcjonowania Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu (1.540.610 zł) oraz na dotacje dla organizacji pozarządowych działających na rzecz wspomagania rodziny i prowadzenia opieki adopcyjno-wychowawczej (139.390 zł), zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r., poz. 575 z późn. zm.).				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wyk.
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	0	0	221,35	x
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskane przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu.				
85295	Pozostała działalność	0	0	321,97	x
	<i>zwrot dotacji z odsetkami</i>	0	0	224,50	x
	Zwrot dotacji z odsetkami wynikający z rozliczenia grantów udzielonych przez Samorząd Województwa.				
	<i>odsetki</i>	0	0	0,67	x
	Zwrot odsetek od środków zdeponowanych na rachunku bankowym wynikający z rozliczenia grantów udzielonych przez Samorząd Województwa.				
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	0	0	96,80	x
	Wpływ kary umownej wynikający z rozliczenia grantów udzielonych przez Samorząd Województwa.				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 103 612	4 115 963	2 136 263,69	51,90
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	0,54	x
	<i>odsetki od środków na rachunku bankowym</i>				
	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	290 042	243 379	161 550,00	66,38
	<i>odpisy</i>				
	Wpływ środków stanowiący 2,5% odpis od środków przyznanych Województwu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 r. na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).				
	Wstępnie przyznane zostały środki w kwocie 11.601.698 zł. Po ostatecznym podziale środków przypadającym samorządom województw przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dla województwa kujawsko-pomorskiego określona została kwota 9.735.148 zł.				
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 168 370	1 172 000	504 629,27	43,06
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>				
	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu realizuje zadania struktur terenowych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Wielkość środków na realizację przejętych zadań określona została w piśmie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej nr DF-II-03251.13.2015.IW z dnia 16 września 2015 r. W związku z otrzymaniem informacji o zwiększeniu przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej łącznego limitu wydatków na 2016 r. na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania w zakresie ochrony roszczeń pracowniczych (pismo DF-II.03251.2.2016.AW z dnia 22 marca 2016 r.), plan dochodów został zwiększony o kwotę 3.630 zł. Otrzymane środki stanowią równowartość poniesionych kosztów.				
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	2 645 200	2 633 200	1 412 572,72	53,64
	<i>dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	14 000	2 000	0,00	0,00
	Zadanie zlecone realizowane jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1027 z późn. zm.) przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.28.7.2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2015 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.37.2016 z dnia 16 marca 2016 r. potwierdził wielkość dotacji. Decyzją z dnia 10 czerwca 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.37.2016 Wojewoda Kujawsko-Pomorski zmniejszył plan dotacji o kwotę 12.000 zł.				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wyk.
	Z dniem 30 grudnia 2009 r. osoby odbywające służbę zastępczą zwolnione zostały z tej służby i przeniesione do rezerwy. W związku z zawieszeniem obowiązku odbywania służby zastępczej, osoby podlegające kwalifikacji wojskowej mogą zgłosić sprzeciw odnośnie przeniesienia ich do rezerwy i złożyć wnioski o przeznaczenie do służby zastępczej dlatego planowana dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów posiedzeń Komisji Wojewódzkiej ds. Służby Zastępczej.				
	dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące	2 489 000	2 489 000	1 340 380,00	53,85
	Dotacja określona została na podstawie pisma DBR.I.310.30.2015.KP.2 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 października 2015 r. z przeznaczeniem na realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu. Środki ujęte zostały w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok w ramach wydatków części 34 - Rozwój regionalny i rezerwach celowych. Minister Rozwoju pismem DBR.I.310.11.2016.KP.2 z dnia 22 marca 2016 r. potwierdził wielkość dotacji.				
	Z uwagi na powierzenie (Porozumienie zawarte z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr WER/KP/2015 z dnia 13 stycznia 2015 r.) Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy zadań Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zaplanowano w budżecie województwa dotacje z budżetu środków krajowych na:				
	a) Pomoc Techniczną	1 903 000	1 903 000	1 135 280,00	59,66
	- na zadania bieżące	1 903 000	1 831 000	1 135 280,00	62,00
	- na zadania inwestycyjne	0	72 000	0,00	0,00
	Dotacja przeznaczona jest na wzmocnienie efektywności procesów wdrażania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w tym wykorzystanie środków EFS poprzez zapewnienie optymalnego potencjału administracyjnego instytucji systemu PO WER, wsparcie procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania oraz kontroli i audytu, wsparcie procesu ewaluacji, informacji oraz promocji PO WER pod kątem administracyjnym, organizacyjnym i finansowym.				
	b) Współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	586 000	586 000	205 100,00	35,00
	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu realizuje <i>działanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z inicjatywy na rzecz zatrudnienia dla ludzi młodych</i> w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W 2015 r. ogłoszono konkurs, którego celem jest wyłonienie projektów, które zakładają wsparcie wyłącznie dla osób biernych zawodowo, w tym osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu. Konkurs został skierowany wyłącznie do osób młodych do 29 roku życia (w tym w szczególności w wieku 15-24 lata). Dotacja stanowi współfinansowanie krajowe dla wyłonionych projektów.				
	wpływy z różnych dochodów	142 100	142 100	67 174,78	47,27
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS, płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpływy z tytułu rozliczeń dochodów z tytułu najmu nieruchomości uzyskane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.				
	odsetki od środków na rachunku bankowym	100	100	18,65	18,65
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych zdeponowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu. W I półroczu 2016 r. w związku ze znacznym spadkiem stóp procentowych depozytów wpływy były niższe niż pierwotnie planowano.				
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	24,60	x
	Wpływ środków z tytułu sprzedaży przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu wyeksploatowanego sprzętu.				
	kary pieniężne	0	0	4 974,69	x
	Wpływ środków z tytułu kary pieniężnej za nienależyte realizowanie umowy na sprzątnięcie pomieszczeń.				
85395	Pozostała działalność	0	67 384	57 511,16	85,35
	zwrot dotacji z odsetkami	0	67 384	57 484,28	85,31
	Zwrot dotacji związany z realizacją przez wojewódzkie jednostki organizacyjne oraz przez zewnętrznych beneficjentów projektów w ramach Działań Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zwroty wynikają z realizacji:				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wyk.
	- Priorytetu VI POKL realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	0	14 500	11 494,61	79,27
	- Priorytetu VII POKL realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	0	7 655	7 207,04	94,15
	- Priorytetu IX POKL realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu	0	45 229	38 782,63	85,75
	<i>odsetki</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,43</i>	<i>x</i>
	Wpływ środków wynikający z rozliczenia dotacji udzielonych przez Samorząd Województwa.				
	<i>odsetki od dotacji</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>26,45</i>	<i>x</i>
	Wpływ środków wynikający z rozliczenia dotacji udzielonych przez Samorząd Województwa.				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	17 420	17 420	8 785,46	50,43
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	16 740	16 740	8 553,92	51,10
	<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>	<i>5 974,98</i>	<i>49,79</i>
	Dochody z tytułu umów najmu osiągnięte przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J.Korczaka w Toruniu. Wpływy zgodne są z zawartymi umowami.				
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	<i>4 740</i>	<i>4 740</i>	<i>2 578,94</i>	<i>54,41</i>
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS, płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z tytułu rozliczeń lat ubiegłych uzyskane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.				
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	360	360	49,00	13,61
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>				
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.				
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	320	320	160,54	50,17
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>				
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnięte przez wojewódzkie jednostki oświatowe.				
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	0	22,00	x
	<i>odsetki od dotacji</i>				
	Wpływ środków wynikający z rozliczenia dotacji udzielonych przez Samorząd Województwa.				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 669 028	4 743 318	2 087 448,59	44,01
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	0	159 607,40	x
	<i>zwrot dotacji z odsetkami</i>				
	Wpływ środków od gminy Aleksandrów Kujawski wynikający z rozliczenia dotacji udzielonej przez Samorząd Województwa w ramach zadania "Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015".				
90002	Gospodarka odpadami	0	0	0,00	x
	<i>dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
	Dotacja w kwocie 50.000 zł (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.41.2016) z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy dotyczącej zamknięcia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz na przygotowanie nowej instrukcji określającej prowadzenie składowiska odpadów. Ze względu na wpływ informacji o decyzji Wojewody 29 czerwca br. plan dotacji w budżecie Województwa Kujawsko-Pomorskiego zwiększony został w lipcu 2016 r.				

Dział	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wyk.
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	137 000	137 378	935,00	0,68
	<i>dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	<i>137 000</i>	<i>137 000</i>	<i>935,00</i>	<i>0,68</i>
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.28.7.2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2015 r.) z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji służącej opracowaniu programów ochrony powietrza. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.37.2016 z dnia 16 marca 2016 r. potwierdził wielkość dotacji.				
	Zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. <i>Prawo Ochrony Środowiska</i> (Dz.U. z 2016 r., poz. 672 z późn. zm.).				
	<i>zwrot dotacji</i>	<i>0</i>	<i>378</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Dochody z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przez Beneficjentów RPO WKP, Priorytetu II.				
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	59 000	59 000	246,00	0,42
	<i>dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>				
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.28.7.2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2015 r.) z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji niezbędnej do wykonania opracowania związanego z ochroną przed hałasem. Zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. <i>Prawo Ochrony Środowiska</i> (Dz.U. z 2016 r., 672 z późn. zm.).				
	Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.37.2016 z dnia 16 marca 2016 r. potwierdził wielkość dotacji. Decyzją z dnia 27 czerwca 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.41.2016 Wojewoda Kujawsko-Pomorski zmniejszył plan dotacji o kwotę 50.000 zł przenosząc środki do rozdziału 90002 z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy dotyczącej zamknięcia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz na przygotowanie nowej instrukcji określającej prowadzenie składowiska odpadów				
	Ze względu na wpływ informacji o decyzji Wojewody 29 czerwca br. plan dotacji w budżecie Województwa Kujawsko-Pomorskiego skorygowany został w lipcu 2016 r.				
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 910 954	1 910 954	1 672 338,85	87,51

odpisy

Na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (Dz. U. z 2016 r., poz. 672 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 wielkością wpływów osiągniętych w 2015 r. w wysokości nie przekraczającej 100 mln zł, zaplanowano odpis w kwocie 1.910.954 zł z przeznaczeniem na tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska. Wpływy wynikają z terminów płatności opłat za korzystanie ze środowiska.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wyk.
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	9 154	9 154	1 764,42	19,27
	<i>odpisy</i>				
	Dochody pochodzące z 10 % odpisu od wpływów z opłat produktowych, pobieranych na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r., poz. 888 z późn. zm.) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu opłat produktowych. Uzyskane wpływy w II półroczu br. przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu opłat produktowych.				
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów	2 000	2 000	1 706,65	85,33
	<i>odpisy</i>				
	Dochody uzyskane zgodnie z art. 65 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. z 2015 r. poz. 687 z późn. zm.), na podstawie którego województwo prowadzi odrębny rachunek bankowy w celu gromadzenia i przekazywania wpływów z opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej. Wpływy z tytułu wyżej wymienionych opłat w wysokości 5% stanowią dochody budżetu samorządu województwa z przeznaczeniem na koszty egzekucji z tytułu opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat.				
90095	Pozostała działalność	2 550 920	2 624 832	250 850,27	9,56
	<i>dotacje z funduszy celowych</i>	<i>2 550 920</i>	<i>2 484 922</i>	<i>110 875,46</i>	<i>4,46</i>
	- na zadania bieżące	2 430 920	2 460 922	110 875,46	4,51
	- na zadania inwestycyjne	120 000	24 000	0,00	0,00
	Dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na:				
	1) " Wojewódzki Bank Emisji" (promesa udzielenia dotacji DUK.4303.198.15 z dnia 6 czerwca 2016 r.),	147 600	147 600	0,00	0,00
	2) "Popularyzację i propagowanie działań z zakresu środowiska" (promesa udzielenia dotacji DUK.4303.199.15 z dnia 1 marca 2016 r.),	1 892 000	1 772 000	56 873,59	3,21
	3) "Promocję wojewódzkich zasobów środowiska poprzez edukację ekologiczną i integrację dzieci i młodzieży" (promesa udzielenia dotacji DUK.4303.198.15 z dnia 15 lutego 2016 r.),	480 000	480 000	0,00	0,00
	4) opracowanie projektu "Plan gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028" (umowa dotacji Nr DT 15128/Po-bn z dnia 7 października 2015 r.)	31 320	31 320	0,00	0,00
	Wszystkie powyższe zadania są w trakcie realizacji. Wpływ środków nastąpi w II półroczu po złożeniu dokumentów rozliczeniowych.				
	Ponadto wpłynęły środki stanowiące refundację wydatków poniesionych w roku ubiegłym na współfinansowanie udziału krajowego w projekcie "Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze" (zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 2.1.) na podstawie umowy dotacji Nr DT14001/OZ-re zawartej w dniu 24 marca 2014 r. ze zm.).				
		0	54 002	54 001,87	100,00

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wyk.
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące (budżet środków europejskich)</i>	0	139 910	139 909,81	100,00
	Na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.02.00-00-001/13/00 zawartej 24 marca 2014 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wpłynęły środki na projekt pn. "Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.				
	Realizację zadania zakończono w 2015 r. Wpływ środków stanowi płatność końcową, w związku z zakończeniem procesu weryfikacji i rozliczania projektu.				
	<i>odsetki od środków na rachunku bankowym</i>	0	0	65,00	x
	Zwrot odsetek wynikający z rozliczenia dotacji udzielonej przez Samorząd Województwa.				

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 082 294	3 986 942	2 417 154,26	60,63
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	235 000	235 000,00	100,00
	<i>dotacje od jednostek samorządu terytorialnego</i>				
	Dotacja od Miasta Bydgoszcz na pokrycie części wydatków związanych z realizacją polityki kulturalnej Miasta Bydgoszczy ponoszonych przez instytucje kultury, dla których organizatorem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie. Dotacja przeznaczona została dla Opery Nova w Bydgoszczy w związku z udzieleniem Województwu przez Miasto Bydgoszcz pomocy finansowej na organizację XXIII Bydgoskiego Festiwalu Operowego.				
92106	Teatry	0	159 648	159 647,26	100,00
	<i>zwrot dotacji</i>				
	Zwrot dotacji przez Operę NOVA w Bydgoszczy wynikający z rozliczenia podatku VAT dotyczącego zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa obiektu Opery NOVA w Bydgoszczy (2005-2007)".				
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	64 294	64 294	32 147,00	50,00
	<i>dotacje od jednostek samorządu terytorialnego</i>				
	Dotacja od Gminy Radomin na współfinansowanie działalności statutowej Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni, zgodnie z umową nr EK-II-0116-WSPF -1/2004 zawartą w dniu 18 sierpnia 2004 r. Kwota dotacji corocznie waloryzowana jest o wskaźnik inflacji.				
92116	Biblioteki	3 018 000	3 078 000	1 539 000,00	50,00
	<i>dotacje od jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 018 000	3 078 000	1 539 000,00	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 (aneks nr 17 z dnia 13 stycznia 2016 r.)	1 818 000	1 878 000	939 000,00	50,00
	2/ Dotacja od Miasta Toruń na współfinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu (Porozumienie 26/2016 zawarte w dniu 4 kwietnia 2016 r.)	1 200 000	1 200 000	600 000,00	50,00
92195	Pozostała działalność	0	450 000	451 360,00	100,30
	<i>dotacje od jednostek samorządu terytorialnego</i>	0	450 000	450 000,00	100,00
	Dotacja od Gminy Miasta Toruń na współfinansowanie organizacji w Toruniu w dniach 22-28 maja 2016 roku Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego "KONTAKT 2016", zgodnie z porozumieniem Nr 58/16 zawartym dnia 3 czerwca 2016 r.				
	<i>zwrot dotacji z odsetkami</i>	0	0	1 360,00	x
	Wpływ środków z tytułu rozliczenia dotacji udzielonych przez Samorząd Województwa.				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wyk.
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	3 248 932	5 606 203	1 587 833,59	28,32
92502	Parki krajobrazowe	3 248 932	5 606 203	1 587 833,59	28,32
	<i>dotacje celowe z budżetu państwa</i>	2 147 000	2 147 000	1 078 595,00	50,24
	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.3110.28.7.2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2015 r.). Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.37.2016 z dnia 16 marca 2016 r. potwierdził wielkość dotacji.				
	Dotacja przeznaczona jest dla:				
	- Brodnickiego Parku Krajobrazowego (plan 243.956 zł),				
	- Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego (plan 305.106 zł),				
	- Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego (plan 233.901 zł),				
	- Krajeńskiego Parku Krajobrazowego (plan 266.939 zł),				
	- Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia (plan 250.933 zł),				
	- Tucholskiego Parku Krajobrazowego (plan 260.783 zł),				
	- Wdeckiego Parku Krajobrazowego (plan 239.852 zł),				
	- Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego (plan 345.530 zł).				
	<i>dotacje z funduszy celowych</i>	986 932	3 314 151	326 968,79	9,87
	I. dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	226 932	2 055 792	149 417,47	7,27
	- na zadania bieżące	222 682	705 930	107 597,47	15,24
	- na zadania inwestycyjne	4 250	1 349 862	41 820,00	3,10
	1) Na podstawie umowy nr 556/2014/Wn-02/OP-XN-02/D zawartej 31 października 2014 r. z Ministrem Środowiska, pełniącym funkcję Operatora Programu dla Programu PL02 "Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów" a Województwem Kujawsko-Pomorskim wpłynęły środki na realizację projektu pn.: "BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim" dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014				
	- na zadanie bieżące	222 682	621 910	107 597,47	17,30
	- na zadanie inwestycyjne	4 250	1 349 862	41 820,00	3,10
	W celu urealnienia przewidywanych wpływów z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich w trakcie I półrocza zwiększono plan dotacji.				
	2) W związku z przyznaniem środków na projekt bilateralny przewidziany do realizacji przez Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej (FWD) Mechanizmu Finansowego EOG, programu PL02 Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów zaplanowano wpływ dotacji				
	- na zadanie bieżące	0	84 020	0,00	0,00
	Realizację zadania oraz wpływ środków zaplanowano na II półrocze br.				
	II. dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	760 000	1 258 359	177 551,32	14,11
	- na zadania bieżące	600 000	1 125 619	169 051,33	15,02
	- na zadania inwestycyjne	160 000	132 740	8 499,99	6,40
	Dotacje z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na działania propagujące ochronę środowiska, edukację ekologiczną, promocję walorów przyrodniczych i kulturowych parków krajobrazowych położonych na terenie województwa, a także na tworzenie centralnego rejestru form ochrony przyrody.				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wyk.
	Dotacje przeznaczone są dla:				
	- Brodnickiego Parku Krajobrazowego (plan 161.060 zł),				
	- Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego (plan 239.000 zł),				
	- Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego (plan 94.400 zł),				
	- Krajeńskiego Parku Krajobrazowego (plan 78.320 zł),				
	- Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia (plan 108.000 zł),				
	- Tucholskiego Parku Krajobrazowego (plan 175.379 zł),				
	- Wdeckiego Parku Krajobrazowego (plan 189.200 zł),				
	- Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego (plan 213.000 zł).				
	W I półroczu podpisano wszystkie umowy o dofinansowanie. Wszystkie zadania są w trakcie realizacji. Wpływ pozostałych środków nastąpi po złożeniu dokumentów rozliczeniowych w II półroczu 2016 r.				
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0	0	4 131,00	x
	Dochody uzyskane przez Brodnicki Park Krajobrazowy z tytułu wynajęcia składników majątkowych (1.845 zł) oraz przez Wdecki Park Krajobrazowy (dzierżawa gruntów rolnych na kwotę 2.286 zł).				
	wpływy z różnych dochodów	115 000	145 052	178 138,80	122,81
	Wpływ środków:				
	1) od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z tytułu realizacji przez Gostynińsko-Włocławki Park Krajobrazowy programu rolnośrodowiskowego, pakiet 5 "Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000";	115 000	115 000	110 089,33	95,73
	2) od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z tytułu płatności rolnośrodowiskowych dla:				
	- Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia (17.334,99 zł),				
	- Tucholskiego Parku Krajobrazowego (4.770,49 zł),				
	- Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego (28.538,19 zł),				
	- Wdeckiego Parku Krajobrazowego (15.692,30 zł);	0	28 538	66 335,97	232,45
	3) od Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu dla Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego (premia za zatrudnienie osoby bezrobotnej do 30 roku życia w ramach bonu stażowego);	0	1 514	1 513,50	99,97
	4) od Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy dla Krajeńskiego Parku Krajobrazowego (zwrot opłaty sądowej).	0	0	200,00	x
926	KULTURA FIZYCZNA	0	0	10 722,12	x
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	10 722,12	x
	<i>zwrot dotacji z odsetkami</i>				
	Wpływ środków z tytułu rozliczenia dotacji udzielonych przez Samorząd Województwa w latach ubiegłych.				

WYDATKI

	Plan 01.01.2016 r.	Plan 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wyk.
--	-----------------------	-----------------------	----------------------------	-----------

Uchwalony przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 21 grudnia 2015 r. budżet województwa na rok 2016 zakładał planowane wydatki w wysokości 788.680.168 zł.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. planowane wydatki budżetu województwa wynosiły 795.236.996 zł.

Do końca czerwca br. wydatkowano kwotę w wysokości 260.749.766,36 zł.

Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące	523 575 315	545 109 239	236 598 051,56	43,40
2. Wydatki majątkowe	265 104 853	250 127 757	24 151 714,80	9,66
Wydatki ogółem:	788 680 168	795 236 996	260 749 766,36	32,79

Wydatki budżetu województwa przeznaczone są na realizację:

1. zadań własnych	718 388 696	704 496 963	231 546 317,07	32,87
2. zadań zleconych	59 137 531	79 518 028	24 269 464,20	30,52
3. zadań powierzonych	11 153 941	11 222 005	4 933 985,09	43,97

Zmiany budżetu po stronie wydatków w I półroczu 2016 r. dotyczyły:

	łącznie zwiększenie o kwotę	6 556 828
1. Działań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013	zmniejszenie o kwotę	32 726 893
2. Działań realizowanych w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013	zmniejszenie o kwotę	102 906
3. Projektów i działań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	zmniejszenie o kwotę	17 468 581
4. Pozostałych projektów i działań realizowanych ze środków zagranicznych	zwiększenie o kwotę	1 554 566
5. Inwestycji wieloletnich	zmniejszenie o kwotę	5 563 580
6. Inwestycji jednorocznych	zwiększenie o kwotę	35 439 144
7. Pozostałych wydatków w tym m.in.:	zwiększenie o kwotę	25 425 078
- objęcie akcji	zwiększenie o kwotę	4 290 000
- remonty	zwiększenie o kwotę	10 629 888
- działalność statutowa instytucji kultury	zwiększenie o kwotę	699 163

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wyk.
-------------------	-------	-----------------------	-----------------------	----------------------------	-----------

WYDATKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

OGÓLEM		788 680 168	795 236 996	260 749 766,36	32,79
---------------	--	--------------------	--------------------	-----------------------	--------------

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		39 700 392	52 249 055	6 998 948,66	13,40
----------------------------------	--	-------------------	-------------------	---------------------	--------------

Planowane i wydatkowane środki przeznaczone są na realizację:

- zadań własnych	26 252 861	18 723 690	3 280 889,71	17,52
- zadań zleconych	8 062 531	28 140 365	1 423 657,67	5,06
- zadań powierzonych	5 385 000	5 385 000	2 294 401,28	42,61

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

- wydatków bieżących	20 790 906	30 968 190	6 925 867,88	22,36
- wydatków inwestycyjnych	18 909 486	21 280 865	73 080,78	0,34

01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	100 000	100 000	0,00	0,00
--	----------------	----------------	-------------	-------------

<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
--	----------------	----------------	-------------	-------------

Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej w pełni finansowanym z dotacji budżetu państwa. Kwota w wysokości 100.000,00 zł zaplanowana została na zadanie pn. "Analiza i monitorowanie struktury agrarnej" realizowane przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.

W związku z tym, iż zadanie nie będzie realizowane w 2016 r. Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku wystąpił o zmniejszenie planu dotacji.

01006 Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	6 482 101	6 546 101	3 182 674,20	48,62
--	------------------	------------------	---------------------	--------------

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

Utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i

<i>Urządzeń Wodnych we Włocławku</i>	<i>6 437 101</i>	<i>6 437 101</i>	<i>3 147 096,20</i>	<i>48,89</i>
<i>w tym: wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>5 696 769</i>	<i>5 683 578</i>	<i>2 729 962,58</i>	<i>48,03</i>

Wydatkowane środki własne województwa w całości przeznaczono na utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku. Główną pozycję w łącznej kwocie poniesionych wydatków stanowią wynagrodzenia z pochodnymi - 2.729.962,58 zł.

Stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosił łącznie 110,62 etatu, z tego: 91,37 etatu - w ramach bieżącego utrzymania jednostki, 13,25 etatów - w ramach zadania pn. "Obsługa i eksploatacja stacji pomp", 6 etatów - w ramach zadania pn. "Koszenie kanałów i rzek oraz roboty awaryjne na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych".

Do zadań Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku należy:

1. wykonywanie praw i obowiązków właścicielskich w stosunku do wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa przekazanych do kompetencji Marszałka Województwa,
2. gospodarowanie gruntami stanowiącymi własność Skarbu Państwa pokrytymi płynącymi wodami powierzchniowymi,
3. gospodarowanie innym mieniem związanym z gospodarką wodną stanowiącym własność Skarbu Państwa należącym do kompetencji Marszałka Województwa,
4. utrzymanie, eksploatacja i konserwacja cieków wodnych i urzędzeń melioracji wodnych podstawowych,
5. wykonywanie przeglądów i oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa urzędzeń melioracji wodnych podstawowych i ochrony przeciwpowodziowej,
6. regulowanie stanów prawnych gruntów Skarbu Państwa pod wodami płynącymi i urządzeniami melioracji wodnych podstawowych,
7. oddawanie w odpłatne użytkowanie gruntów pokrytych wodami, o których mowa w pkt 1,
8. prowadzenie ewidencji wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, urzędzeń melioracji wodnych i zmeliorowanych gruntów oraz nieodpłatne udostępnianie tej ewidencji organom administracji publicznej,

Dział		Plan	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	Treść	01.01.2016 r.	30.06.2016 r.	30.06.2016 r.	wyk.
	9. udzielanie zwolnień od niektórych zakazów obowiązujących na wałach przeciwpowodziowych,				
	10. programowanie, planowanie, nadzorowanie wykonywania urządzeń melioracji wodnych podstawowych, urządzeń melioracji wodnych szczegółowych,				
	11. udzielanie pomocy technicznej, organizacyjnej i doradczej spółkom wodnym w zakresie przewidzianym przepisami prawa,				
	12. opiniowanie wniosków spółek wodnych o przyznanie dotacji podmiotowych i przedmiotowych oraz kontrola wykonania zadań objętych dotacją,				
	13. orzekanie w sprawie wykonania na koszt Skarbu Państwa oraz przy udziale publicznych środków unijnych urządzeń melioracji wodnych szczegółowych i ustalanie wysokości opłaty melioracyjnej oraz inwestycyjnej z tego tytułu,				
	14. wykonywanie ustawowych uprawnień Marszałka Województwa wobec związków spółek wodnych,				
	15. pełnienie funkcji inwestora dla zadań inwestycyjnych z zakresu melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych.				
	Remont w siedzibie Oddziału Rejonowego w Toruniu przy ul. Targowej 13/15	45 000	45 000	0,00	0,00
	W ramach zadania planuje się wykonać następujący zakres prac:				
	- roboty malarskie ścian i sufitów w pomieszczeniach biurowych oraz w sanitariatach z wymianą szafki łazienkowej,				
	- wymiana drzwi wewnętrznych do pomieszczeń biurowych oraz drzwi zewnętrznych wejściowych do Oddziału Rejonowego,				
	- wymiana wykładzin podłogowych.				
	W celu zapewnienia prawidłowej organizacji pracy KPZMiUW we Włocławku, procedurę wyboru wykonawcy i realizację robót zaplanowano w III kwartale 2016 r.				
	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Biura Terenowego w Chełmnie, Nowe Dobra 99a	0	36 000	35 578,00	98,83
	Wydatkowana na zadanie kwota przeznaczona została na:				
	- projekt budowlany,				
	- wymianę instalacji elektrycznej.				
	Zadanie zostało zakończone a odbiór prac remontowych nastąpił w dniu 2 czerwca br.				
	Remont garaży zlokalizowanych w Toruniu przy ul. Targowej 13/15	0	28 000	0,00	0,00
	W I półroczu br. w ramach zadania wykonano następujący zakres prac:				
	- wymiana wrót garażowych,				
	- odnowienie powierzchni dachu,				
	- wymiana rynien i kominków wentylacyjnych,				
	Odbiór końcowy zadania przewidziany jest w miesiącu lipcu br. Płatności za wykonane prace dokonane zostaną w II półroczu br.				
01008	Melioracje wodne	16 294 941	18 680 781	1 455 340,62	7,79
	Planowane i wykonane wydatki przeznaczone są na pokrycie wydatków:				
	- bieżących	6 958 781	17 020 781	1 392 714,84	8,18
	- inwestycyjnych	9 336 160	1 660 000	62 625,78	3,77
	finansowanych:				
	- ze środków własnych województwa	1 568 205	416 781	163 948,27	39,34
	- z dotacji budżetu państwa	5 932 000	15 994 000	1 291 392,35	8,07
	- z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 760 000	1 760 000	0,00	0,00
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	7 034 736	510 000	0,00	0,00
	Zadania ujęte w powyższym rozdziale realizowane są przez:				
	<u>Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku</u>	16 294 941	18 680 781	1 455 340,62	7,79
	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	4 567 000	14 631 536	794 963,54	5,43
	Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Wydatkowaną dotację budżetu państwa w kwocie 794.963,54 zł przeznaczono na:				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wyk.
a)	<i>bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych</i>	1 890 460	1 892 996	593 170,61	31,34

Środki finansowe wydatkowane zostały m.in. na:

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

Przyczyną niskiego wykonania planu wydatków były sprzyjające warunki atmosferyczne powodujące obniżoną pracę agregatów pompowych na przeciwpowodziowych stacjach pomp.

b)	<i>remonty</i>	1 616 540	11 678 540	139 167,15	1,19
----	----------------	-----------	------------	------------	------

Środki finansowe wydatkowane zostały na przeprowadzenie następujących zadań remontowych:

Lp.	Wyszczególnienie	Gmina	Kwota
1	2	3	4
1	konserwacja kanału Wielki Kanał Brdy	Tuchola	23 983,77
2	konserwacja rzeki Rów Hermana	Grudziądz	800,55
3	konserwacja rzeki Rów Kawelski	Sępólno Krajeńskie	2 854,66
4	konserwacja wału ppow. Miejskiej Niziny Chełmińskiej	Grudziądz	9 833,01
		Chełmno	19 730,28
5	konserwacja wału ppow. Niziny Ciechocińskiej	m. Ciechocinek	4 775,54
		Aleksandrów Kujawski	2 461,44
6	konserwacja wału ppow. Niziny Toruńskiej	Toruń	3 875,00
		Zławieś Wielka	20 965,00
7	konserwacja wału ppow. Parski-Zakurzewo	Grudziądz	3 194,45
8	konserwacja wału ppow. Podmiejskiej Niziny Chełmińskiej	Chełmno	4 144,81
		m. Chełmno	1 411,24
9	konserwacja wału ppow. rzeki Osy (lewy i prawy)	Grudziądz	4 405,86
10	konserwacja wały ppow. Sartowice-Nowe z wałem Letnim Bratwin	Dragacz	1 795,25
11	konserwacja wału ppow. Wiejskiej Niziny Chełmińskiej	Dąbrowa Chełmińska	3 402,02
		Unisław	4 936,38
		Chełmno	6 781,60
12	konserwacja wału ppow. Wielki Welcz	Grudziądz	5 056,29
13	remont na stacji pomp Pastwiska	Nowe	14 760,00
	RZEKI		3 655,21
	KANAŁY		23 983,77
	WAŁY		96 768,17
	STACJE POMP		14 760,00
	RAZEM		139 167,15

W I półroczu br. w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych zawarto umowy na kwotę 2.839.662,13 zł. Wykonano i odebrano roboty konserwacyjne na wartość 332.184,43 zł, przy czym sfinansowano kwotę 139.167,15 zł.

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 maja 2016 r. dokonano zwiększenia planowanych wydatków na zadania remontowe o kwotę 10.062.000 zł. Po przeprowadzeniu postępowań przetargowych, zadania realizowane będą w II półroczu br.

c)	<i>inwestycje finansowane:</i>	1 060 000	1 060 000	62 625,78	5,91
	- z dotacji budżetu państwa	900 000	900 000	62 625,78	6,96
	- z dotacji WFOŚiGW	160 000	160 000	0,00	0,00

Środki finansowe wydatkowane zostały na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wyk.
Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Dotacja z budżetu państwa	Dotacja z WFOŚiGW	
1	2	3	4	5	
I	ZADANIA NOWOROZPOCZYNANE	10 691,16	10 691,16	-	
1	modernizacja wału przeciwpowodziowego Niziny Ciechocińskiej w km 0+000 do 12+000, część piąta - wykonanie modernizacji wału od km 0+000 do km 3+650 wraz z wykupem nieruchomości, gm. Raciążek	10 533,72	10 533,72	-	
2	budowa jazu piętrzącego na rzece Pannie w km 7+537, gm. Mogilno	78,72	78,72	-	
3	kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego Kanału Bachorza od km 0+000 do km 14+000	78,72	78,72	-	
II	DOKUMENTACJA PRZYSZŁOŚCIOWA	150,00	150,00	-	
1	przebudowa wału przeciwpowodziowego Łęgowo-Otorowo od km 0+000 do km 5+600	150,00	150,00	-	
III	WYKUPY, ODSZKODOWANIA, INNE KOSZTY	51 784,62	51 784,62	-	
1	przebudowa wału wstecznego lewego rzeki Osy w km 0+000 - 4+100	103,32	103,32	-	
2	regulacja rzeki Biskupianka, gm. Lipno	51 681,30	51 681,30	-	
	RAZEM	62 625,78	62 625,78	-	

Koszenie kanałów i rzek oraz roboty awaryjne na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych

499 077 499 077 210 166,43 42,11

Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, na realizację którego w I półroczu br. poniesione zostały wydatki w łącznej kwocie 210.166,43 zł sfinansowane:

- ze środków własnych województwa	129 077	129 077	61 090,67	47,33
- z dotacji budżetu państwa	370 000	370 000	149 075,76	40,29

Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały m.in. na: wypłaty wynagrodzeń z pochodnymi, zakup paliwa i części do urządzeń wykorzystywanych w celu wykonania prac związanych z usuwaniem awarii i wykaszaniem roślinności z dna cieków, zakup energii elektrycznej do pomieszczeń warsztatowo-socjalnych, ubezpieczenia oraz przeglądy techniczne przyczep podłodziowych i ciągnika.

W ramach powyższej kwoty wykonano prace polegające na:

- likwidacji 125 tam bobrowych,
- zabudowie 20 nor zwierzęcych na wałach przeciwpowodziowych,
- wycince drzew,
- rozbiórce umocnień kamiennych w wylocie śluzy,
- usunięciu wiatrołomów,
- oczyszczaniu przepustów i koryt cieków,
- usuwaniu zakrzaceń,
- uzupełnianiu studzienek drenarskich,
- odmulaniu dna cieków,
- zabudowie wyrw,
- konserwacji i uzupełnianiu szandorów,
- zabezpieczaniu jazów,
- zabezpieczaniu drzew przed działalnością bobrów,
- montażu tablic informacyjnych na wałach przeciwpowodziowych.

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

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wyk.
	Obsługa i eksploatacja stacji pomp	741 454	741 454	359 042,05	48,42
	Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, na realizację którego w I półroczu br. poniesione zostały wydatki w łącznej kwocie 359.042,05 zł sfinansowane:				
	- ze środków własnych województwa	141 454	141 454	71 174,65	50,32
	- z dotacji budżetu państwa	600 000	600 000	287 867,40	47,98
	Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały m.in. na wypłaty wynagrodzeń z pochodnymi, badania lekarskie pracowników. Ponadto poniesiono wydatki związane m.in. z opłatami za usługi telekomunikacyjne oraz z zakupem materiałów eksploatacyjnych zapewniających właściwą pracę pompowni.				
	Do podstawowych zadań zatrudnionych operatorów należy m.in.:				
	- prowadzenie pompowania zgodnie z instrukcją eksploatacji,				
	- obsługa obiektów związanych ze stacją pomp,				
	- czyszczenie krat wlotowych do pompowni,				
	- obserwacja stanu ogólnego urządzeń i budowli pod kątem występowania zawilgoceń i pęknięć,				
	- prowadzenie dziennika pompowania i innych dokumentów związanych z eksploatacją stacji pomp,				
	- dozorowanie stacji pomp i obiektów z nią związanych poza okresem jej pracy,				
	- utrzymanie porządku w obrębie stacji pomp i obiektów z nią związanych,				
	- udział w przeglądach obiektów ochrony przeciwpowodziowej,				
	- dbałość o zabezpieczenie przed dewastacją i kradzieżą stacji pomp i jej wyposażenia,				
	- bieżąca konserwacja, prace malarskie, drobne naprawy elektryczne,				
	- rozmrażanie pokrywy lodowej w kolumnach agregatów pompowych przy konieczności pompowania w okresie zimowym,				
	- regulowanie i przepuszczanie kry przez otwartą służę wałową i urządzenia piętrzące w sposób uniemożliwiający powstanie zatorów lodowych,				
	- utrzymanie w okresie zimowym wolnej od lodu powierzchni przed krami i wlotami śluzy.				
	Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi - Górnonotecki System Wodno-Gospodarczy oraz urządzenia piętrzące na terenie województwa	40 000	38 750	12 105,00	31,24
	Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej w pełni finansowanym z dotacji budżetu państwa.				
	W ramach zadania realizowane są roboty związane z obsługą i utrzymaniem we właściwym stanie technicznym budowli hydrotechnicznych Górnonoteckiego Systemu Wodno-Gospodarczego oraz zapewnienie i powiększenie możliwości retencyjnych rzek i kanałów poprzez regulowanie przepływów i magazynowanie wody, czyszczenie krat, wykaszanie roślinności i usuwanie zatorów w obrębie budowli oraz prace naprawcze i remontowe.				
	Zakres rzeczowy zadania obejmuje obsługę ponad 30 budowli piętrzących na terenie Górnonoteckiego Systemu Wodno-Gospodarczego.				
	W I półroczu br. przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe, w ramach którego wyłoniono wykonawcę i zawarto z nim umowę na realizację zadania. Do dnia 30 czerwca br. na powyższe zadanie poniesione zostały wydatki w kwocie 12.105 zł. Pozostałe płatności z tytułu wykonania prac ponoszone będą w II półroczu br.				
	Ochrona przeciwpowodziowa i wojewódzki magazyn przeciwpowodziowy	56 250	56 250	31 682,95	56,33
	Wydatkowane środki własne województwa w kwocie 31.682,95 zł poniesione zostały na bieżące utrzymanie dwóch magazynów przeciwpowodziowych, tj. Chełmno i Przechowo i dotyczyły pokrycia kosztów energii elektrycznej, zakupu niezbędnych materiałów oraz opłat z tytułu podatku od nieruchomości i ubezpieczenia mienia.				
	Renaturyzacja rzek, kanałów i wałów przeciwpowodziowych oraz ochrona wód i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00
	Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, w ramach którego planowane wydatki sfinansowane będą:				
	- z dotacji budżetu państwa	400 000	400 000	0,00	0,00
	- z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 600 000	1 600 000	0,00	0,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wyk.
	Przedmiotem zadania jest kontynuacja prac odtworzeniowych na rzekach i kanałach polegająca na przywróceniu pierwotnego przekroju czynnego koryta rzek celem poprawienia sprawności technicznej urządzeń odprowadzających nadmiar wód z terenów dotkniętych skutkami powodzi. Wykonane prace przywrócą właściwy stan techniczny istniejącym urządzeniom i zapobiegną stratom, które mogłyby powstać w rolnictwie i infrastrukturze technicznej w wyniku podtopień i zalań obszarów zurbanizowanych.				
	W I półroczu br. przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe, w ramach którego wyłoniono wykonawców i zawarto z nimi umowy na realizację zadania na kwotę 1.131.696,77 zł. Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.				
	Aktualizacja i opieka techniczna oprogramowania GeoMelio wraz z platformą GeoMedia	115 000	113 714	47 380,65	41,67
	Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej w pełni finansowanym z dotacji budżetu państwa.				
	Zakres rzeczowy zadania obejmuje prowadzenie szczegółowej elektronicznej ewidencji wód urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Zadanie realizuje asystę procesu migracji bazy danych z formy analogowo-papierowej do formy cyfrowej w postaci Systemu Informacji Przestrzennej wraz z jej efektywnym wykorzystaniem i udostępnianiem.				
	Zakres aktualizacji i opieki technicznej oprogramowania GeoMelio wraz z platformą GeoMedia obejmuje:				
	- rozszerzenie oraz uaktualnienie systemu GeoMelio do najnowszej wersji,				
	- zdalną asystę techniczną przy instalacji dostarczonych wersji programu,				
	- konsultacje, szkolenia, rozwiązywanie problemów związanych z obsługą systemu GeoMelio,				
	- weryfikację danych,				
	- asystę przy imporcie danych z różnych źródeł zewnętrznych do systemu GeoMelio.				
	Do dnia 30 czerwca br. wydatkowano kwotę 47.380,65 zł. Pozostałe płatności dokonane zostaną w II półroczu br.				
	Zadania realizowane w ramach RPO WK-P 2014-2020	8 276 160	600 000	0,00	0,00
	- projekt "Kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego rzeki Bętlewianki w km 0+700 - 2+500 w celu zwiększenia możliwości retencjonowania w dolinie wody do nawodnień", Działanie 4.1.1	5 209 000	200 000	0,00	0,00
	- projekt "Budowa jazu piętrzącego na rzece Pannie w km 7+537, gm. Mogilno", Działanie 4.1.1	2 092 560	200 000	0,00	0,00
	- projekt "Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego Kanału Bachorza od km 0+000 do km 14+000", Działanie 4.1.1	974 600	200 000	0,00	0,00
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych projektów znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.				
01009	Spółki wodne	1 100 000	1 100 000	0,00	0,00
	Uchwałą Nr 8/204/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2016 r. ogłoszono nabór wniosków na wykonywanie zadań publicznych w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych w 2016 r. dla spółek wodnych.				
	Uchwałą Nr 22/780/16 z dnia 1 czerwca 2016 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 80 zadań.				
	Środki finansowe na realizację powyższych zadań przekazane zostaną spółkom wodnym w II półroczu br.				
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000	62 539	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	62 539	0,00	0,00
	Na podstawie umowy partnerskiej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a gminami z terenu województwa kujawsko-pomorskiego zawartej w dniu 11 kwietnia 2012 r. (z późn. zm.) oraz przygotowanym kolejnym aneksem do w/w umowy, na rzecz realizacji powyższego projektu Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego stosownymi uchwałami przyznał pomoc finansową na przedsięwzięcia inwestycyjne mające na celu zrekomensowanie strat przyrodniczych i środowiskowych powstałych w wyniku budowy autostrady A1.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wyk.
-------------------	-------	-----------------------	-----------------------	----------------------------	-----------

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

Lp.	Jednostka samorządu terytorialnego Przeznaczenie	Uchwała Sejmiku	pomoc finansowa		%
			przyznana	wykorzystana	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	gmina Lubień Kujawski <i>Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Narty, gmina Lubień Kujawski</i>	Uchwała Nr XXII/386/16 z dnia 20.06.2016 r.	42 967,58	0,00	0,00
2.	gmina Raciążek <i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Raciążku</i>	Uchwała Nr XXII/384/16 z dnia 20.06.2016 r.	6 633,99	0,00	0,00
3.	gmina Włocławek		12 936,63	0,00	0,00
a.	<i>Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Ludwinowo-Kruszyn-Dębice wraz z budową studni głębinowej i infrastruktury towarzyszącej w Dębicach</i>	Uchwała Nr XXII/382/16 z dnia 20.06.2016 r.	12 036,21	0,00	0,00
b.	<i>Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Modzerowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie wsi Modzerowo i Józefowo - I etap</i>		900,42	0,00	0,00
	RAZEM		62 538,20	0,00	0,00

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

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

01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich **5 397 500** **5 397 500** **2 294 509,41** **42,51**

Planowane i wykonane wydatki przeznaczone są na pokrycie wydatków:

- bieżących	5 350 000	5 350 000	2 284 054,41	42,69
- inwestycyjnych	47 500	47 500	10 455,00	22,01

z przeznaczeniem na następujące zadania:

Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 **5 385 000** **5 385 000** **2 294 401,28** **42,61**

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 1.459.927,19 zł oraz na finansowanie części krajowej w kwocie 834.474,09 zł.

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

Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu **3 600 000** **3 600 000** **1 676 501,31** **46,57**

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 Mdok, KSAT, systemu mhr do programu kadrowego oraz opłat związanych z obsługą prawną świadczoną przez wynajętą kancelarię.

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

W ramach w/w zadania pokryto koszty spotkań koordynacyjnych dla kadry zarządzającej oraz szkoleń z zakresu pracy oraz współpracy w zespole i roli lidera.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wyk.
-------------------	-------	-----------------------	-----------------------	----------------------------	-----------

Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne)

172 000	172 000	32 980,73	19,17
---------	---------	-----------	-------

W ramach zadania zorganizowano stoisko informacyjno-promocyjne podczas Pikniku Leader w Runowie Krajeńskim oraz podczas Forum Rolników Pomorza i Kujaw, zorganizowano spotkanie szkoleniowe z zakresu zamówień publicznych dla beneficjentów PROW.

Ponadto zlecono wykonanie materiałów promocyjnych wykorzystywanych podczas różnorodnych spotkań informacyjno-promocyjnych.

Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (KSOW)

1 613 000	1 613 000	584 919,24	36,26
-----------	-----------	------------	-------

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

W I półroczu br. zorganizowano i przeprowadzono następujące przedsięwzięcia:

- szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania, w tym zapewnienie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej,
- ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju,
- promocja współpracy w sektorze rolnym i realizacja przez rolników wspólnych inwestycji,
- organizacja i udział w targach, wystawach tematycznych na rzecz prezentacji osiągnięć i promocji polskiej wsi w kraju i zagranicą,
- aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie,
- identyfikacja, gromadzenie i upowszechnianie dobrych praktyk mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich w regionie,
- promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

Rozliczenie z ARiMR z tytułu PROW

12 500	12 500	108,13	0,87
--------	--------	--------	------

W ramach zadania zaplanowane zostały wydatki na pokrycie powstałych różnic pomiędzy kwotą środków otrzymanych z budżetu Wojewody a kwotą refundowaną w części dotyczącej finansowania unijnego przez ARiMR oraz przyporządkowanych proporcjonalnie kwot z budżetu państwa.

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

- bieżących	10 000	10 000	108,13	1,08
- inwestycyjnych	2 500	2 500	0,00	0,00

Wydatkowana kwota dotyczyła rozliczenia z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie działań KSOW i utrzymania regionalnej struktury KSOW.

01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	10 100 000	10 100 000	29 612,41	0,29
---	-------------------	-------------------	------------------	-------------

Realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	10 100 000	10 100 000	29 612,41	0,29
---	-------------------	-------------------	------------------	-------------

Planowane i wykonane wydatki przeznaczone są na pokrycie wydatków:

- bieżących	589 174	589 174	29 612,41	5,03
- inwestycyjnych	9 510 826	9 510 826	0,00	0,00

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 29.612,41 zł przeznaczone zostały na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników prowadzących sprawę z zakresu ochrony gruntów rolnych oraz na 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 18/550/16 Zarządu Województwa z dnia 4 maja 2016 r.

Łączne dofinansowanie planowane jest w wysokości 9.471.580 zł dla 109 inwestycji drogowych.

Dział		Plan	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	Treść	01.01.2016 r.	30.06.2016 r.	30.06.2016 r.	wyk.
01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	10 000 000	0,00	0,00
	<i>Przeciwdziałanie i usuwanie skutków powodzi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego</i>	<i>0</i>	<i>10 000 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej w pełni finansowanym z dotacji budżetu państwa. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 maja 2016 r. przyznana została dotacja w kwocie 10.000.000 zł na realizację przedsięwzięcia pn. "Modernizacja wału przeciwpowodziowego Niziny Ciechocińskiej od km 0+000 do km 12+000, część piąta - wykonanie modernizacji wału od km 0+000 do km 3+650 wraz z wykupem nieruchomości, gm. Raciążek".				
	W ramach inwestycji zmodernizowany zostanie ostatni odcinek wału przeciwpowodziowego na długości 3,650 km w gminie Raciążek oraz mieście Ciechocinek. Celem przebudowy jest poprawa ochrony terenów Niziny Ciechocińskiej. Zadanie realizowane będzie w II półroczu br. po ogłoszeniu i rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.				
01095	Pozostała działalność	210 850	262 134	36 812,02	14,04
	Planowane i wykonane wydatki przeznaczone są na realizację następujących zadań:				
	<i>Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmian</i>	<i>85 000</i>	<i>85 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	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 21/680/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2016 r. ustalono wykaz odmian do doświadczeń w ramach porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego, współfinansowanych przez województwo w 2016 r.				
	Na wykonanie doświadczeń z zakresu porejestrowego doświadczalnictwa odmian zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych, Stacją Doświadczalną Odmian w Chrząstkowie.				
	Realizacja zadania i wydatkowanie środków planowane jest w II półroczu br.				
	<i>Organizacja Dożynek</i>	<i>35 000</i>	<i>70 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Zadanie dotyczy promocji Województwa Kujawsko-Pomorskiego, jego walorów, tradycji i bogactwa kulturowego oraz organizacji stoiska promocyjnego Województwa podczas Dożynek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które przewidziane są na dzień 28 sierpnia br. w Piotrkowie Kujawskim.				
	Na wykonanie zadania zawarta zostanie umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Piotrków Kujawski na kwotę 30.000 zł.				
	W ramach zadania pokryte zostaną również koszty udziału przedstawicieli reprezentujących Województwo Kujawsko-Pomorskie na Dożynkach Prezydenckich w Spale i Dożynkach Centralnych na Jasnej Górze.				
	Realizacja zadania i wydatkowanie środków planowane jest w II półroczu br.				
	<i>Produkty regionalne i tradycyjne - wsparcie procesu rejestracji i promocji produktów</i>	<i>48 750</i>	<i>48 750</i>	<i>12 604,69</i>	<i>25,86</i>
	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:				
	- zakup artykułów dekoracyjnych na potrzeby promocji Województwa Kujawsko-Pomorskiego,				
	- organizację II edycji spotkań z kobietami z kół gospodyń wiejskich połączonych z Wojewódzkimi Obchodami Dnia Kobiet,				
	- promocję produktów tradycyjnych i ekologicznych podczas Toruńskiego Festiwalu Smaków,				
	- nagrody dla laureatów powiatowego konkursu produktów tradycyjnych "Od zakwasu do żurku kujawskiego",				
	- przygotowanie zestawów promocyjnych z produktami lokalnymi.				
	Pozostałe środki wydatkowane będą w II półroczu br.				
	<i>Rolnik, Grupy Producentów Rolnych</i>	<i>26 250</i>	<i>26 250</i>	<i>14 859,69</i>	<i>56,61</i>
	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.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wyk.
	W I półroczu br. w ramach zadania wydatkowano środki własne województwa m.in. na: <ul style="list-style-type: none"> - współorganizację konkursu "Rolnik Pomorza i Kujaw", - współorganizację XIII Wojewódzkiego Przeglądu Pieśni Romantycznej, - współorganizację uroczystości 150-lecia istnienia kół gospodyń wiejskich na ziemiach polskich, - prowadzenie pasieki pięciopniowej znajdującej się na dachu budynku Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, - zakup pucharów, upominków oraz nagród Marszałka Województwa dla laureatów i wystawców: "Wystawy Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza" w Brodnicy, "Dni Otwartych Drzwi" w Zarzeczewie, XVI edycji konkursu "Sposób na sukces", dziecięcych zawodów wędkarskich. 				
	Pozostałe środki wydatkowane będą w II półroczu br.				
	Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarne	5 850	6 300	1 049,19	16,65
	Na mocy uchwały Nr LI/1355/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2010 r. w sprawie przystąpienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarne, Samorząd Województwa wyraził wolę uzyskania członkostwa przez Województwo w Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarne.				
	Pełne członkostwo Województwo Kujawsko-Pomorskie uzyskało w dniu 18 stycznia 2012 r.				
	Na mocy uchwały Nr 12/276/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Członkostwa w regionalnej sieci Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze, zatwierdzono treść regulaminu wraz z jego załącznikami.				
	Regulamin wprowadza opłatę członkowską dla podmiotów członkowskich, której roczna wysokość wynosi 150 zł. Środki pochodzące z tych opłat służą do działań promujących regionalną sieć Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze.				
	Do dnia 30 czerwca br. z tytułu składek członkowskich wpłynęła kwota w wysokości 3.450 zł, z której wydatkowano kwotę 1.049,19 zł na materiały promocyjne z logiem sieci regionalnej Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze. Pozostałe środki finansowe wydatkowane będą w II półroczu br.				
	Zadania w zakresie rolnictwa i żywności wysokiej jakości	10 000	10 000	8 298,45	82,98
	Powyższe zadanie dotyczy realizacji porozumienia zawartego przez Województwo Kujawsko-Pomorskie z Województwem Pomorskim i Warmińsko-Mazurskim w zakresie zachowania dziedzictwa w dziedzinie wyrobu i promocji tradycyjnej żywności wysokiej jakości, tradycyjnych upraw roślin i chowu tradycyjnych ras zwierząt gospodarskich oraz kultywowania zwyczajów, obrzędów i tradycji związanych z wsią i rolnictwem.				
	W I półroczu br. w ramach zadania wydatkowano środki własne województwa na: <ul style="list-style-type: none"> - organizację stoiska Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas Międzynarodowych Targów Rolno-Spożywczych Grüne Woche, - organizację posiedzenia Komitetu Sterującego w ramach zawartego w/w porozumienia. 				
	Szkody łowieckie	0	15 834	0,00	0,00
	Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 października 1995 r. <i>Prawo łowieckie</i> (Dz. U. z 2015 r. poz 2168 z późn. zm.) dokonywanie oględzin i szacowanie szkód łowieckich wyrządzonych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich wyrządzonych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na obszarach łowieckich polnych i obszarach niewchodzących w skład obwodów jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji budżetu państwa.				
	W 2016 r. kontynuowana jest wypłata odszkodowań z tytułu szkód łowieckich zgłoszonych w 2015 r. (trzy zgłoszenia szkód, cztery protokoły oględzin i ostatecznego szacowania szkody na łączną kwotę 15.834 zł).				
	Realizacja zadania i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.				
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	972 000	972 000	313 215,26	32,22
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	972 000	972 000	313 215,26	32,22
	Planowane i wydatkowane środki przeznaczone są na realizację: <ul style="list-style-type: none"> - zadań własnych - zadań powierzonych 	12 000 960 000	12 000 960 000	121,56 313 093,70	1,01 32,61

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wyk.
	na pokrycie wydatków:				
	- bieżących	970 000	970 000	313 215,26	32,29
	- inwestycyjnych	2 000	2 000	0,00	0,00
	Zaplanowane wydatki w ramach rozdziału przeznaczone są na realizację następujących zadań:				
	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybacktwo i Morze 2014-2020"	960 000	960 000	313 093,70	32,61
	W ramach Osi Priorytetowej VII "Pomoc Techniczna" Programu Operacyjnego Rybacktwo i Morze 2014-2020 Samorząd Województwa pełniąc rolę Instytucji Wdrażającej 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 313.093,70 zł, z tego na:				
	- współfinansowanie części krajowej	240 000	240 000	78 273,50	32,61
	- współfinansowanie części unijnej	720 000	720 000	234 820,20	32,61
	Wydatkowana kwota przeznaczona została m.in. na:				
	- wynagrodzenia pracowników Biura Inicjatywy Rybackich Leader,				
	- podnoszenie kwalifikacji pracowników (szkolenia dla kadry zarządzającej z prawa pracy), spotkania koordynacyjne dla kadry zarządzającej,				
	- pokrycie kosztów funkcjonowania Biura, tj. m.in. utrzymania pomieszczeń, opłaty za czynsz, opłaty za energię elektryczną, telefony komórkowe i internet,				
	- akcję promocyjną przeprowadzoną podczas zawodów wędkarskich,				
	- zakup gadżetów promocyjnych.				
	Pozostałe środki planowane są do wydatkowania w II półroczu br.				
	Rozliczenie z FAPA z tytułu PO RYBY 2007-2013 oraz PO Rybacktwo i Morze 2014-2020	12 000	12 000	121,56	1,01
	Zaplanowane i wydatkowane środki własne województwa przeznaczone są na pokrycie wydatków:				
	- bieżących	10 000	10 000	121,56	1,22
	- 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 Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego "Rybacktwo i Morze 2014-2020" a środkami zrefundowanymi przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA.				
	W I półroczu br. wydatkowano kwotę 121,56 zł.				
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	18 330 507	11 906 342	5 670 049,98	47,62
	Zadania realizowane w ramach działu należą w całości do zadań własnych województwa.				
	Wydatki w dziale stanowią:				
	- wydatki bieżące	90 000	472 988	75 872,22	16,04
	- wydatki majątkowe	18 240 507	11 433 354	5 594 177,76	48,93
15011	Rozwój przedsiębiorczości	18 240 507	11 487 286	5 594 177,76	48,70
	Wydatki w rozdziale stanowią:				
	- wydatki bieżące	0	53 932	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	18 240 507	11 433 354	5 594 177,76	48,93
	finansowane:				
	- ze środków własnych województwa	0	4 119 126	0,00	0,00
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	18 240 507	7 368 160	5 594 177,76	75,92
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013	18 240 507	7 368 160	5 594 177,76	75,92
	Wydatki na realizację następujących Działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:				
	1) Rozwój instytucji otoczenia biznesu, Działanie 5.1				
	- wydatki inwestycyjne	686 612	2 103 505	1 146 614,70	54,51

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wyk.
2)	Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw, Działanie 5.2.1				
	- wydatki inwestycyjne	4 960 000	736 707	443 001,93	60,13
3)	Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, Działanie 5.2.2				
	- wydatki inwestycyjne	12 034 521	4 071 652	3 574 624,83	87,79
4)	Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska, Działanie 5.3				
	- wydatki inwestycyjne	539 751	390 916	375 750,58	96,12
5)	Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii, Działanie 5.4				
	- wydatki inwestycyjne	19 623	65 380	54 185,72	82,88

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych Działań znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013.

Zwrot dotacji RPO 0 175 194 0,00 0,00

Zaplanowane wydatki w wysokości 175.194 zł przeznaczone są na zwroty do budżetu państwa dotacji niewykorzystanych i oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2007-2013, Priorytetu V.

Przekazanie środków nastąpi w II półroczu br.

Rozliczenie z TARR z tytułu ZPORR 0 53 932 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 udziałów w kapitale zakładowym Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. 0 890 000 0,00 0,00

Województwo Kujawsko-Pomorskie planuje objąć 890 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. Środki uzyskane z podwyższenia kapitału przeznaczone zostaną przez Spółkę na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na utworzeniu inkubatora przedsiębiorczości w Inowrocławiu oraz na cele statutowe w zakresie wspierania powstawania i rozwoju przedsiębiorczości na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

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

Objęcie akcji w podwyższonym kapitale spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego SA 0 3 000 000 0,00 0,00

Województwo Kujawsko-Pomorskie planuje objąć 300 nowych akcji o wartości nominalnej 10.000 zł każdy spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Środki uzyskane z podwyższenia kapitału przeznaczone zostaną przez Spółkę na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na rozszerzeniu obszaru Toruńskiego Parku Technologicznego.

Objęcie akcji nastąpi w II półroczu br. po podjęciu stosownej uchwały przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 90 000 83 022 38 335,53 46,18

Wydatki bieżące w rozdziale finansowane są:

- ze środków własnych województwa 40 000 81 822 38 331,64 46,85

- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe 50 000 1 200 3,89 0,32

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 50 000 1 200 3,89 0,32

Wydatki na realizację następujących Działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

1) 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw 0 1 196 0,00 0,00

2) 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie 40 000 0 0,00 -

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wyk.
3)	8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności	0	4	3,89	97,25
4)	8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw	10 000	0	0,00	-
Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych Działań znajdują się w części poświęconej Programowi Operacyjnemu Kapitał Ludzki 2007-2013.					
Zadania w zakresie rozwoju nauki, badań, wdrożeń oraz innowacyjności		40 000	40 000	1 299,64	3,25

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

Wydatkowane środki w kwocie 1.299,64 zł zostały przeznaczone między innymi na organizację spotkania z Ekspertem Komisji Europejskiej oraz na organizację szkolenia dotyczącego zagadnień z zakresu zamówień publicznych.

Pozostałe zaplanowane środki w drugiej połowie br. planuje się przeznaczyć między innymi na wykonanie statuetek dla laureatów II edycji konkursu "Innowacyjna Marka Regionu InnMaRe. Made in Kujawsko-Pomorskie", przetłumaczenie i druk broszur poświęconych Regionalnej Strategii Innowacji WK-P, na organizację spotkań i wydarzeń z ekspertami poświęconych specjalizacjom regionu a także na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby biura.

Zwrot dotacji POKL	0	41 822	37 032,00	88,55
---------------------------	----------	---------------	------------------	--------------

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

- w kwocie 2.606 zł w części realizowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu zostały przeznaczone na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez beneficjentów Priorytetu VI,
- w kwocie 34.426 zł w części realizowanej przez Urząd Marszałkowski w Toruniu zostały przeznaczone na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez beneficjentów Priorytetu VIII .

15095 Pozostała działalność	0	336 034	37 536,69	11,17
------------------------------------	----------	----------------	------------------	--------------

Wydatki bieżące w rozdziale finansowane są:

- | | | | | |
|-----------------------------------|---|---------|-----------|-------|
| - ze środków własnych województwa | 0 | 64 970 | 5 630,49 | 8,67 |
| - ze środków zagranicznych | 0 | 271 064 | 31 906,20 | 11,77 |

EmplInno (INTERREG Region Morza Bałtyckiego)	0	175 155	21 126,22	12,06
---	----------	----------------	------------------	--------------

<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>0</i>	<i>77 094</i>	<i>5 610,17</i>	<i>7,28</i>
---	----------	---------------	-----------------	-------------

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

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

W I półroczu br. wydatkowano środki na:

- pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- pokrycie kosztów udziału osób w spotkaniu rozpoczynającym realizację projektu w Rostocku w Niemczech oraz w spotkaniu partnerów projektu w Mikkeli w Finlandii,
- zakup sprzętu.

Poniesione wydatki w kwocie 17.957,29 zł sfinansowane zostały ze środków zagranicznych oraz w kwocie 3.168,93 zł ze środków własnych województwa.

Realizacja projektu rozpoczęła się dopiero w maju br., co miało wpływ na niskie wykonanie wydatków. Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II połowie roku.

Dział		Plan	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	Treść	01.01.2016 r.	30.06.2016 r.	30.06.2016 r.	wyk.
	NICHE (INTERREG Europa)	0	160 879	16 410,47	10,20
	<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>0</i>	<i>57 928</i>	<i>7 896,24</i>	<i>13,63</i>

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

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

W I półroczu br. wydatkowane środki na:

- pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu,
- pokrycie kosztów udziału osób w spotkaniu rozpoczynającym realizację projektu w Timisoarze w Rumunii,
- tłumaczenie umowy partnerskiej.

Poniesione wydatki w kwocie 13.948,91 zł sfinansowane zostały ze środków zagranicznych oraz w kwocie 2.461,56 zł ze środków własnych województwa.

Realizacja projektu rozpoczęła się dopiero w kwietniu br., co miało wpływ na niskie wykonanie wydatków. Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II połowie roku.

400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	690 127	582 372	11 130,00	1,91
------------	--	----------------	----------------	------------------	-------------

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

40002	Dostarczanie wody	0	1 727	0,00	0,00
--------------	--------------------------	----------	--------------	-------------	-------------

Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015

<i>0</i>	<i>1 727</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
----------	--------------	-------------	-------------

Na podstawie umowy partnerskiej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a gminami z terenu województwa kujawsko-pomorskiego zawartej w dniu 11 kwietnia 2012 r. (z późn. zm.), Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr XXII/381/16 z dnia 20 czerwca 2016 r. przyznał pomoc finansową gminie Waganiec na realizację zadania pn.: "Monitoring sieci wodociągowej" w kwocie 1.726,69 zł.

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

Przekazanie środków nastąpi po podpisaniu umowy oraz przedłożeniu przez gminę wniosków o wypłatę dofinansowania podprojektu wraz z kserokopią faktur, protokołami odbioru lub innych dokumentów potwierdzających poniesienie wydatku.

40095	Pozostała działalność	690 127	580 645	11 130,00	1,92
--------------	------------------------------	----------------	----------------	------------------	-------------

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

Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku, Działanie 2.4 RPO WKP 2007-2013

<i>120 612</i>	<i>11 130</i>	<i>11 130,00</i>	<i>100,00</i>
----------------	---------------	------------------	---------------

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego działania znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013.

Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Działanie 3.3 RPO WK-P 2014-2020

<i>569 515</i>	<i>569 515</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
----------------	----------------	-------------	-------------

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

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wyk.
500	HANDEL	0	272 500	87 860,12	32,24

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

50005	Promocja eksportu	0	272 500	87 860,12	32,24
	<i>Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów - trwałość projektu</i>	<i>0</i>	<i>272 500</i>	<i>87 860,12</i>	<i>32,24</i>
	<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>0</i>	<i>222 500</i>	<i>87 860,12</i>	<i>39,49</i>

Umowa zawarta z Ministrem Rozwoju w dniu 21 marca 2016 r. określiła zasady funkcjonowania *Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów* w województwie kujawsko-pomorskim i jego finansowania z budżetu województwa w okresie trwałości projektu realizowanego w latach 2010-2015 w ramach Działania 6.2.1 PO Innowacyjna Gospodarka. Zaplanowane i wydatkowane środki w ramach zadania są przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzeń trzech ekspertów pro-eksport i eksperta pro-biz oraz kosztów bieżącej działalności COIE.

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	335 775 974	335 879 516	94 196 823,67	28,04
------------	-----------------------------	--------------------	--------------------	----------------------	--------------

Planowane i wydatkowane środki przeznaczone są na realizację:

- zadań własnych	286 674 033	286 729 511	72 981 115,68	25,45
- zadań zleconych	46 463 000	46 463 000	19 809 234,08	42,63
- zadań powierzonych	2 638 941	2 687 005	1 406 473,91	52,34

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

- wydatków bieżących	176 424 233	176 833 366	83 456 939,31	47,20
- wydatków inwestycyjnych	159 351 741	159 046 150	10 739 884,36	6,75

60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	115 855 038	119 103 104	48 348 515,61	40,59
--------------	--	--------------------	--------------------	----------------------	--------------

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

- bieżących	96 938 941	96 987 005	48 348 515,61	49,85
- inwestycyjnych	18 916 097	22 116 099	0,00	0,00

Powyższe środki finansowe wydatkowane zostały na następujące zadania:

Dotowanie regionalnych przewozów pasażerskich realizowanych przez przewoźnika

93 000 000 93 000 000 46 248 843,56 49,73

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

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

Stosownie do zapisów powyższych umów w I półroczu br. przewoźnikom przekazano kwotę dotacji w wysokości 46.248.843,56 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 Sierpc do granicy województwa mazowieckiego oraz od granicy województwa mazowieckiego do stacji Sierpc

178 767 178 767 93 022,78 52,04

W dniu 22 grudnia 2015 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Mazowieckim a Województwem Kujawsko-Pomorskim na prowadzenie zadania powierzonego porozumieniem z dnia 20 grudnia 2011 r. Zgodnie z zapisem w/w umowy Województwo Mazowieckie przekaze Województwu Kujawsko-Pomorskiemu dotację celową w wysokości nie większej niż 178.766,30 zł stanowiącą kwotę dofinansowania za okres od dnia 13 grudnia 2015 r. do dnia 10 grudnia 2016 r. na realizację 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 93.022,78 zł ze środków dotacji celowej z województwa mazowieckiego.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wyk.
	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	2 460 174	2 508 238	1 313 451,13	52,37
	W dniu 4 stycznia 2016 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Województwem Pomorskim na prowadzenie zadania powierzonego porozumieniem z dnia 7 września 2015 r. Zgodnie z zapisem w/w umowy Województwo Pomorskie przekaze Województwu Kujawsko-Pomorskiemu dotację celową w łącznej wysokości 2.508.237,64 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 13 grudnia 2015 r. do 10 grudnia 2016 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 1.313.451,13 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	693 198,14	53,32
	W dniu 4 stycznia 2016 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Województwem Pomorskim, na mocy której Województwo Kujawsko-Pomorskie przekaze Województwu Pomorskiemu na realizację zadania powierzonego porozumieniem z dnia 7 września 2015 r., tj. na prowadzenie zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych województwa kujawsko-pomorskiego na odcinku linii kolejowej nr 207 Toruń Wschodni-Malbork od Grudziądza do granicy województwa kujawsko-pomorskiego z województwem pomorskim, dotację celową w łącznej kwocie 1.258.305,32 zł.				
	Powyższa kwota odpowiada kwocie rekompensaty za okres od dnia 13 grudnia 2015 do dnia 10 grudnia 2016 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 693.198,14 zł.				
	Zakup, modernizacja oraz naprawa pojazdów kolejowych (2016-2020)	8 092 097	611 021	0,00	0,00
	Pierwotnie w budżecie na zadanie zaplanowane były środki Funduszu Kolejowego na lata 2016-2020 w kwocie 8.092.097 zł z przeznaczeniem na zakup, modernizację lub naprawę pojazdów kolejowych służących do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych.				
	W I półroczu br. dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 7.481.076 zł, tj. do kwoty określonej w szczegółowych zasadach przekazywania środków z Funduszu Kolejowego ujętych w umowie zawartej z Operatorem. Kwotę zmniejszenia przeniesiono do wydatkowania w latach następnych.				
	Realizacja zadania i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br. zgodnie z umową o świadczenie usług publicznych.				
	Zakup, modernizacja oraz naprawa pojazdów kolejowych (2010-2015)	0	10 681 078	0,00	0,00
	W I półroczu br. na w/w zadanie określone zostały wydatki w kwocie 10.681.078 zł finansowane ze środków własnych województwa, tj. do kwoty określonej w szczegółowych zasadach przekazywania środków z Funduszu Kolejowego ujętych w umowie zawartej z Operatorem.				

Dział		Plan	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	Treść	01.01.2016 r.	30.06.2016 r.	30.06.2016 r.	wyk.
	W ramach zadania ujęte są środki stanowiące rozliczenie środków Funduszu Kolejowego przyznanego zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 2115 z późn. zm.) na lata 2009-2015. Realizacja zadania i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br. zgodnie z umową o świadczenie usług publicznych.				
	Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego	10 824 000	10 824 000	0,00	0,00
	Planowane wydatki przeznaczone są na końcową płatność za zakup elektrycznego zespołu trakcyjnego do obsługi kolejowych połączeń pasażerskich.				
	W dniu 19 października 2015 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. na zakup jednego czteroczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego.				
	Odbiór i płatność ma nastąpić w II półroczu br. zgodnie z zawartą umową.				
60002	Infrastruktura kolejowa	10 194 738	8 910 424	282 140,19	3,17
	Planowane i wykonane w powyższym rozdziale wydatki przeznaczone zostały na pokrycie wydatków:				
	- bieżących	0	15 152	0,00	0,00
	- inwestycyjnych	10 194 738	8 895 272	282 140,19	3,17
	W ramach rozdziału realizowane są następujące zadania:				
	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym - wydatki niekwalifikowalne	0	995 502	282 140,19	28,34
	Beneficjentem projektu jest Miasto Bydgoszcz natomiast Województwo jako podmiot upoważniony realizuje zadanie pn. "Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Bydgoszcz Błonie".				
	Projekt przewidziany był do realizacji w latach 2013-2015.				
	Realizację robót budowlanych rozpoczęto na koniec drugiego kwartału 2015 r. Ze względu na zaistnienie szeregu przyczyn niezależnych od wykonawcy, inwestycja nie została ukończona w okresie kwalifikowalności wydatków.				
	W związku z powyższym w I półroczu br. na w/w zadanie zaplanowane zostały wydatki w łącznej kwocie 995.502 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przedłużeniem umowy z inżynierem kontraktu oraz na sfinansowanie robót budowlanych wykonanych w 2016 r.				
	Realizacja robót budowlanych zakończyła się w dniu 15 marca 2016 r. Na podstawie protokołu odbioru końcowego wezwano wykonawcę do usunięcia usterek w terminie do 30 czerwca br.				
	Obecnie trwają prace nad ostatecznym rozliczeniem kontraktu. W związku z powyższym realizacja zadania i dalsze wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.				
	Utrzymanie taboru kolejowego	0	15 152	0,00	0,00
	Planowane na zadanie wydatki przeznaczone są na pokrycie kosztów przechowywania taboru kolejowego zakupionego w 2010 r. (parowóz OI49-3 wraz z trendem oraz cztery wagony pasażerskie).				
	Wydatkowanie środków na zadanie nastąpi w II półroczu br.				
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013, Działanie 1.3 Infrastruktura kolejowa	0	212 032	0,00	0,00
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji działania znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013.				
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Działanie 5.3 Infrastruktura kolejowa	10 194 738	7 687 738	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	46 393 000	46 393 664	19 777 526,79	42,63
	Planowane i wykonane wydatki przeznaczone zostały na pokrycie wydatków bieżących finansowanych:				
	- ze środków własnych województwa	0	664	0,00	0,00
	- z dotacji budżetu państwa	46 393 000	46 393 000	19 777 526,79	42,63
	W ramach rozdziału realizowane są następujące zadania:				
	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	46 393 000	46 393 000	19 777 526,79	42,63
	Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej w pełni finansowanym z dotacji budżetu państwa. Kwota w wysokości 19.777.526,79 zł wydatkowana została na:				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wyk.
	- sfinansowanie uprawnionym przewoźnikom dopłat do ustawowych ulgowych przejazdów w pasażerskiej komunikacji autobusowej za okres od stycznia do maja 2016 r.,				
	- uregulowanie zobowiązań wobec przewoźników za 2015 r.				

Warunkiem przekazywania dopłat jest podpisanie z przewoźnikami umów określających zasady przekazywania środków budżetowych na ten cel. W 2016 r. podpisano umowy z 34 przewoźnikami.

Wykaz przewoźników, którym przekazane zostały środki na dopłaty w I półroczu 2016 r. do ustawowych ulgowych przejazdów w pasażerskiej komunikacji autobusowej oraz środki na uregulowanie zobowiązań za 2015 r.

Lp.	Przewoźnik	uregulowane zobowiązania za 2015 r.	przekazane dopłaty za okres od stycznia do maja 2016 r.
1	2	3	4
1.	Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy SA - Włocławek	620 678,20	5 586 275,96
2.	PKS w Bydgoszczy Sp. z o.o.	247 727,91	3 163 607,96
3.	"PKS w Grudziądzu" Sp. z o.o.	227 290,51	1 225 427,70
4.	ARRIVA Bus Transport Polska Sp. z o.o. - Toruń	320 564,41	3 041 939,45
5.	Tomasz Sobieszcański - Bydgoszcz	13 083,13	165 530,96
6.	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Jacek Wesołowski - Złotniki Kujawskie	-	27 503,66
7.	Transport Osobowo-Przewozowy Jarosław Wesołowski - Złotniki Kujawskie	900,72	68 041,27
8.	KUJAWY-TRANSPORT SPÓŁKA z o.o. - Pakość	44 713,11	355 979,02
9.	Z.U.-T.K. Bet - Rzadka Wola	24 574,80	228 070,95
10.	FRBUS GROUP Sp. z o.o. - Stopka	43 551,83	537 378,40
11.	"MAJ-TRANS" Usługi Transportowe Rafał Maik - Mroczka	140,56	23 173,76
12.	Z.U.-H. "ZAXIMA" J. Zamojski - Włocławek	707,47	28 850,47
13.	Przedsiębiorstwo Transportowe T. Sternal - Rojewo	25 864,01	169 057,91
14.	NKA-G Arent - Grodzkowo	44 603,05	774 088,90
15.	JAN-TRANS - R. Pyrzyński - Janikowo	50 166,55	347 430,85
16.	ON-TOUR Grudziądz Arkadiusz Lewandowski - Grudziądz	3 083,10	48 621,72
17.	Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe 4SPRINT Karol Bala - Mroczka	289,38	7 065,32
18.	PKS Chojnice Sp. z o.o.	68 468,94	597 148,87
19.	Zakład Instalacji Sanitarnych Usługi Transportowe L. Niespodziński - Jacewo	2 228,86	18 113,61
20.	AUTO-TUR M. Biernacki - Huta Chodecka	5 641,05	58 186,71
21.	Firma "ŻANA" Usługi Przewozowe Kamil Gburczyk - Warlubie	5 973,91	79 814,94
22.	Usługi Transportowe "MERC-BUS" Andrzej Zarzeczny - Książki	6 417,21	66 222,20
23.	Sklep Spożywczo-Przemysłowy Usługi Transportowe "Firma Marcin" M. Terpińska - Wilkowice	235,95	36 743,29
24.	P.H.U. "POL-BUS" Marek Burchacki	10 446,62	59 751,35
25.	"TOMKAS" Tomasz Schwertfegel spółka jawna - Jabłonowo Pomorskie	28 831,02	297 002,50
26.	Usługi Transportowe Przewóz Osób Robert Leśniewski Górzno	16 724,46	85 599,49

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wyk.
Lp.	Przewoźnik	uregulowane zobowiązania za 2015 r.	przekazane dopłaty za okres od stycznia do maja 2016 r.		
1	2	3	4		
27.	Firma Przewozowa RS BUS Elżbieta Rejentowicz - Górzno, Wybudowanie	26 385,01	138 062,47		
28.	Przedsiębiorstwo Usługowe "BUSMAR" Marek Pawłowicz - Tłuchowo	291,95	2 843,95		
29.	SPRINT-TRANS Michał Pipin - Piechocin	17 194,84	44 219,88		
30.	Firma Przewozowa "CRISCAR" Barbara Domagalska - Górzno	32 756,60	164 674,52		
31.	Usługi Transportowe "MARKUS" Marek Ruciński - Brodnica	20 173,42	102 655,92		
32.	"GRAWIT" Witold Makowski - Lisewo	28,82	17 849,16		
33.	Firma Przewozowa "TRAKT" Mariusz Błażejewicz - Łasin	37 436,47	241 905,95		
34.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej ARGOS Tomasz Jaroński - Nakło n/Notecią	1 056,77	20 457,08		
	RAZEM	1 948 230,64	17 829 296,15		

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

0 664 0,00 0,00

W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym zaszła konieczność przeprowadzenia dowodów z zeznań świadków w sprawie określenia podlegającej zwrotowi kwoty należności z tytułu pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bydgoszczy Sp. z o.o. dotacji do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego za okres od stycznia do grudnia 2013 r.

Kwota w wysokości 664 zł planowana jest na pokrycie kosztów przewidywanych do poniesienia przez świadków wezwanych w celu złożenia zeznań w w/w sprawie.

Wydatki na zadanie poniesione zostaną w II połowie br.

60013 Drogi publiczne wojewódzkie **151 733 021** **160 262 493** **24 989 472,32** **15,59**

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

- bieżących	32 526 852	32 674 835	14 978 848,24	45,84
- inwestycyjnych	119 206 169	127 587 658	10 010 624,08	7,85

Powyższe środki finansowe wydatkowane zostały na zadania realizowane przez:

I. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy **150 933 021** **159 361 510** **24 989 472,32** **15,68**

Utrzymanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy **12 726 852** **12 726 852** **6 227 901,37** **48,94**

w tym: wynagrodzenia z pochodnymi **11 660 341** **11 610 500** **5 551 157,76** **47,81**

Wydatkowane środki finansowe w całości przeznaczono na utrzymanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Główną pozycję w łącznej kwocie poniesionych wydatków stanowią wynagrodzenia z pochodnymi - 5.551.157,76 zł.

Stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2016 r. - 160 etatów.

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

- opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,
- pełnienie funkcji inwestora,
- utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
- realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wyk.
	- przygotowywanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju, - koordynacja robót w pasie drogowym, - wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdu z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych, - prowadzenie ewidencji dróg, drogowych obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom, - sporządzanie informacji o drogach publicznych kategorii wojewódzkiej na terenie województwa i przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, - przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, z uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, - wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających, - przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników, - przeciwdziałanie niekorzystnym działaniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg, - wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnych kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia, - dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego, - utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów, - prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w zarządzie organu zarządzającego drogą.				
	Bieżące utrzymanie dróg	19 000 000	19 000 000	8 750 946,87	46,06
	Planowane i wykonane wydatki przeznaczone są na pokrycie wydatków bieżących finansowanych:				
	- ze środków własnych województwa	12 243 211	12 243 211	7 067 237,36	57,72
	- z dotacji budżetu państwa	6 756 789	6 756 789	1 683 709,51	24,92
	Wydatkowana kwota przeznaczona została na:				
	- bieżące utrzymanie dróg, w tym m.in. na: remonty cząstkowe, profilowanie dróg gruntowych, konserwacja sygnalizacji świetlnej, wycinka drzew, podkrzesywanie drzew, profilowanie i ścinka poboczy, profilowanie dróg gruntowych, umocnienie poboczy, oznakowanie pionowe, ustawienie i wymiana barier ochronnych, sadzenie drzew, oczyszczanie jezdni, chodników i pasa drogowego, oczyszczanie studni kanalizacyjnych, uzupełnienie i wymiana kratki ściekowych, - bieżące utrzymanie mostów, w tym: remonty i oczyszczanie przepustów, - zimowe utrzymanie dróg, - pozostałe materiały, opłaty i składki do utrzymania dróg i mostów.				
	Adaptacja i wynajem pomieszczeń na potrzeby ZDW w Bydgoszczy	0	350 000	0,00	0,00
	W ramach zadania sfinansowane zostaną koszty adaptacji i wynajmu pomieszczeń na potrzeby Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Realizacja zadania i wydatkowanie środków planowane jest w II półroczu br.				
	Zwrot dotacji RPO	0	3 489	0,00	0,00
	Planowana na zadanie kwota przeznaczona jest na zwrot dotacji RPO dla zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich", w ramach którego realizowany jest projekt pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Wąbrzeźno m. Węgorzyn od km 47+089 do km 47+480 dł. 0,391 km; likwidacja lokalnego osuwiska". W trakcie audytu stwierdzono, że w w/w projekcie zadeklarowane przez beneficjenta wydatki nie są zgodne z zasadami wspólnotowymi i krajowymi z powodu zawyżenia o 6 sztuk ilości faktycznie usuniętych drzew oraz niezadeklarowanie dochodu incydentalnego. W związku z tym, iż na konto beneficjenta przekazane zostało dofinansowanie w kwocie wyższej o 3.488,69 zł zaszła konieczność zwrotu zawyżonej kwoty. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.				
	Zadania inwestycyjne, w tym:	119 206 169	127 281 169	10 010 624,08	7,86
	1. Zadania inwestycyjne jednoroczne:	12 800 000	20 275 000	1 098 249,50	5,42
	a) Wykup gruntu	1 800 000	1 800 000	1 098 249,50	61,01
	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.				

Dział		Plan	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	Treść	01.01.2016 r.	30.06.2016 r.	30.06.2016 r.	wyk.
	Wydatkowane do dnia 30 czerwca br. środki finansowe przeznaczone zostały na odszkodowania wypłacone na podstawie decyzji:				
	- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25.04.2014 r. na rzecz osoby fizycznej (działka Nr 262/2 w m. Płazowo),				
	- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25.04.2014 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 62/10 w m. Płazowo),				
	- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25.04.2014 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 1283/2, Nr 1292/2 w m. Płazowo),				
	- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25.04.2014 r. na rzecz osoby fizycznej (działka Nr 1106/11, Nr 1106/9 w m. Bysław),				
	- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25.04.2014 r. na rzecz osoby fizycznej (działka Nr 1821/2, Nr 1822 w m. Tuchola),				
	- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25.04.2014 r. na rzecz osoby fizycznej (działka Nr 45/2 w m. Płazowo),				
	- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30.07.2014 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 294/2, Nr 302/6 w m. Kowal),				
	- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30.07.2014 r. na rzecz osoby fizycznej (działka Nr 100/2 w m. Kolonia Dębice),				
	- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30.07.2014 r. na rzecz osoby fizycznej (działka Nr 86/13 w m. Kolonia Dębice),				
	- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30.07.2014 r. na rzecz osoby fizycznej (działka Nr 65/20 w m. Kruszyn),				
	- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30.07.2014 r. na rzecz osoby fizycznej (działka Nr 31/4 w m. Kruszyn),				
	- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30.07.2014 r. na rzecz osoby fizycznej (działka Nr 67/10 w m. Kruszyn),				
	- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30.07.2014 r. na rzecz osoby fizycznej (działka Nr 471/4 w m. Przydatki Gołaszewskie),				
	- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30.07.2014 r. na rzecz osoby fizycznej (działka Nr 98/2 w m. Kolonia Dębice),				
	- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30.07.2014 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 65/12 w m. Kruszyn),				
	- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30.07.2014 r. na rzecz osoby fizycznej (działka Nr 308/4 w m. Brześć Kujawski),				
	- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30.07.2014 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 380/2 w m. Brześć Kujawski),				
	- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30.07.2014 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 105/5 w m. Guźlin),				
	- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30.07.2014 r. na rzecz osoby fizycznej (działka Nr 202/3 w m. Nakonowo),				
	- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30.07.2014 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 166/3, Nr 213/2 w m. Nakonowo),				
	- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30.07.2014 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 281/2 w m. Brześć Kujawski),				
	- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30.07.2014 r. na rzecz osoby fizycznej (działka Nr 42/6, Nr 114/4 w m. Łagiewniki),				
	- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30.07.2014 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 43/3, Nr 115/4, Nr 115/2, Nr 317/2 w m. Łagiewniki),				
	- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30.07.2014 r. na rzecz osoby fizycznej (działka Nr 520/4, Nr 507/4 w m. Przydatki Gołaszewskie),				
	- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30.07.2014 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 90/6 w m. Gołaszewo),				
	- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30.07.2014 r. na rzecz osoby fizycznej (działka Nr 72/6 w m. Gołaszewo),				
	- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30.07.2014 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 69/9 w m. Gołaszewo),				
	- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30.07.2014 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 69/11 w m. Gołaszewo),				
	- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30.07.2014 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 33/2 w m. Kruszyn),				
	- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30.07.2014 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 87/2 w m. Kowal),				
	- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30.07.2014 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 167/7, Nr 214/2 w m. Nakonowo),				
	- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30.07.2014 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 220/4, Nr 220/3 w m. Nakonowo),				
	- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30.07.2014 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 33/2 w m. Kruszyn),				
	- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30.07.2014 r. na rzecz osoby fizycznej (działka Nr 486/2 w m. Przydatki Gołaszewskie),				
	- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30.07.2014 r. na rzecz osoby fizycznej (działka Nr 65/14 w m. Kruszyn),				
	- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30.07.2014 r. na rzecz osoby fizycznej (działka Nr 718/4 w m. Przydatki Gołaszewskie),				
	- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30.07.2014 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 892/7 w m. Przydatki Gołaszewskie),				
	- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30.07.2014 r. na rzecz osoby fizycznej (działka Nr 85/4 w m. Gołaszewo),				
	- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30.07.2014 r. na rzecz osoby fizycznej (działka Nr 513/4, Nr 579/4 w m. Przydatki Gołaszewskie).				
	Ponadto w ramach zadania wypłacono odszkodowanie na podstawie wniosku z dnia 21.04.2016 r. na rzecz osób fizycznych (działka Nr 75/28 w m. Nowa Wieś).				
	Pozostała kwota wydatkowana będzie w II półroczu br., zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania.				

Dział		Plan	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	Treść	01.01.2016 r.	30.06.2016 r.	30.06.2016 r.	wyk.
	b) Modernizacja dróg	11 000 000	12 000 000	0,00	0,00
	Na powyższe zadanie zaplanowane zostały wydatki finansowane:				
	- ze środków własnych województwa	4 000 000	5 000 000	0,00	0,00
	- z dotacji budżetu państwa	7 000 000	7 000 000	0,00	0,00
	Zgodnie z zatwierdzonym w I półroczu br. harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania pn. "Modernizacja dróg" planowana kwota przeznaczona jest 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 i podpisano umowy dla większości zadań),				
	4. projekty budowlane (w I półroczu br. zakończono procedury przetargowe dla większości zadań).				
	Realizacja zadań i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.				
	c) Drogowa Inicjatywa Samorządowa 2016	0	3 750 000	0,00	0,00
	Na powyższe zadanie zaplanowane zostały wydatki finansowane:				
	- ze środków własnych województwa	0	1 500 000	0,00	0,00
	- ze środków jednostek samorządu terytorialnego	0	2 250 000	0,00	0,00
	Uchwałą Nr 21/696/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2016 r. przyjęto zmianę uchwały w sprawie procedury prowadzenia zadań z zakresu infrastruktury drogowej, realizowanych wspólnie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie i lokalne jednostki samorządu terytorialnego.				
	Drogowa Inicjatywa Samorządowa ustala zasady i tryb postępowania w toku procesu inwestycyjnego realizowanego w ramach wykonywania zadań z zakresu infrastruktury drogowej na drogach wojewódzkich w trybie inicjatyw zgłaszanych przez lokalne jednostki samorządu terytorialnego, od daty złożenia wniosku do zakończenia i rozliczenia zadania.				
	Po dokonaniu przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyboru zadań do realizacji w trybie Drogowej Inicjatywy Samorządowej w 2016 r. zawarte zostaną porozumienia o wspólnej realizacji oraz umowy w sprawie przyznania dotacji celowych.				
	Realizacja zadania i wydatkowanie środki nastąpi w II półroczu br.				
	d) Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich				
	Nr 241 i 247 w Kcyni (ul. Dworcowa, Nakielska, Nowa, 22 Stycznia)	0	2 725 000	0,00	0,00
	Na powyższe zadanie zaplanowane zostały wydatki finansowane:				
	- ze środków własnych województwa	0	2 500 000	0,00	0,00
	- ze środków od Gminy Kcynia	0	225 000	0,00	0,00
	W ramach zadania planuje się przebudowę skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 241 i 247 w Kcyni - ul. Dworcowej, Nakielskiej, Nowej i 22 Stycznia polegającą na wykonaniu małego ronda, nawierzchni jezdni, zjazdów i ciągów pieszych oraz wykonaniu odwodnienia ulic, wykonaniu robót elektrycznych oraz przebudowie urządzeń i linii teletechnicznych.				
	Zakres prac obejmuje:				
	- ulicę Dworcową (droga wojewódzka Nr 241) - odcinek nr 1 - od przyjętego lokalnie km 0+000 (środek ronda) do km 0+091,70,				
	- ulicę Dworcową (droga wojewódzka Nr 241) - odcinek nr 2 - od przyjętego lokalnie km 0+000 (środek ronda) do km 0+082,00,				
	- ulicę Nakielską (droga wojewódzka Nr 247) - od przyjętego lokalnie km 0+000 (środek ronda) do km 0+085,95,				
	- ulicę 22 Stycznia (droga powiatowa) - od przyjętego lokalnie km 0+000 (środek ronda) do km 0+060,60,				
	- ulicę Nową (droga gminna) - od przyjętego lokalnie km 0+000 (środek ronda) do km 0+058,80.				
	Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w województwie kujawsko-pomorskim, powiecie nakielskim na terenie miasta Kcynia. Ulice Dworcowa i Nakielska są drogami wojewódzkimi, ulica Nowa - drogą gminną a ulica 22 Stycznia jest drogą powiatową. Przebudowa skrzyżowania dotyczy przebudowy nietypowego skrzyżowania pięciowylotowego.				
	Realizacja zadania i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br. po podpisaniu umowy z Gminą Kcynia.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wyk.
	2. <u>Zadania inwestycyjne wieloletnie:</u>	3 006 169	3 606 169	982 967,00	27,26
	a) Przeprowadzenie prac w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 249 łączącej Solec Kujawski z Czarnowem	150 000	150 000	0,00	0,00
	Realizacja zadania obejmuje opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego, programu funkcjonalno-użytkowego, studium wykonalności i projektu przebudowy i budowy układu drogowego w Solcu Kujawskim i Czarnowie.				
	Z uwagi na trwające procedury formalne związane z pozyskaniem karty informacyjnej dotyczącej oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, wydatkowanie środków stanowiących płatność częściową za opracowanie dokumentacji nastąpi w II półroczu br.				
	b) Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno- środowiskowego inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Tucholi"	46 188	46 188	0,00	0,00
	Zaplanowane środki finansowe w kwocie 46.188 zł przeznaczone są na płatność końcową za opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla obwodnicy miasta Tuchola.				
	Inwestycja zlokalizowana będzie w północno-zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego w przeważającej części na obszarze Gminy Tuchola a w niewielkiej części również na terenie Gminy Gostycyn i Cekcyn. Obecnie wykonawca przeprowadza kolejny etap inwentaryzacji przyrodniczej na terenach chronionych, prowadzi procedury zmierzające do złożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.				
	Realizacja zadania i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.				
	c) Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej Nr 563 relacji Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656 - opracowanie dokumentacji projektowej	400 000	400 000	26 030,00	6,51
	Celem opracowania programu funkcjonalno-użytkowego jest ustalenie zakresu inwestycji, przedstawienie zastosowanych rozwiązań technicznych, ustalenie zakresu prac projektowych i robót budowlanych, ustalenie zakresu niezbędnej dokumentacji formalno-prawnej oraz kosztów realizacji planowanej inwestycji. Zakres programu funkcjonalno-użytkowego obejmuje rozbudowę istniejącego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku od km 2+475 do granicy województwa kujawsko-pomorskiego wraz z budową niezbędnej infrastruktury oraz konieczną przebudową infrastruktury istniejącej.				
	Wydatkowana kwota w wysokości 26.030 zł przeznaczona została na opracowanie mapy do celów projektowych, analizę środowiskową wraz z rozpoznaniem klimatu akustycznego, inwentaryzację istniejącego stanu zagospodarowania terenu drogi oraz obiektów inżynierskich.				
	Wydatkowanie pozostałych planowanych na zadanie środków finansowych nastąpi w II półroczu br.				
	d) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza- Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo	1 000 000	1 000 000	654 480,00	65,45
	Planowane środki finansowe przeznaczone są na sporządzenie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji środowiskowej, opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz analizy ekonomicznej.				
	Wydatkowana kwota stanowi płatność częściową za opracowanie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, studium wykonalności, program funkcjonalno-użytkowy.				
	e) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194	950 000	950 000	0,00	0,00
	Realizacja zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dla omawianego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 269.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wyk.
	W ramach zadania przewiduje się: ocenę wpływu BRD dla istniejącego odcinka drogi oraz audytu BRD dla projektu, badania konstrukcji istniejącej nawierzchni i podłoża gruntowego, opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych, opracowanie dokumentacji przetargowej wraz z kosztorysem inwestorskim, opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektów stałej i tymczasowej, na czas prowadzenia robót organizacji ruchu, uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, decyzji na wycinkę drzew, zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów sieci NATURA 2000, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót.				
	W związku z trwającym procesem projektowania i przedstawionym przez wykonawcę harmonogramem, do dnia 30 czerwca br. nie zrealizowano zakresu rzeczowego zadania. Jego realizacja i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.				
	f) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023	109 981	109 981	0,00	0,00
	Realizacja zadania obejmuje opracowanie dokumentacji przedmiotowego odcinka drogi Nr 270.				
	W ramach zadania przewiduje się: ocenę wpływu BRD dla istniejącego odcinka drogi oraz audytu BRD dla projektu, badania konstrukcji istniejącej nawierzchni i podłoża gruntowego, opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych, opracowanie dokumentacji przetargowej wraz z kosztorysem inwestorskim, opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektów stałej i tymczasowej na czas prowadzenia robót organizacji ruchu, uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, decyzji na wycinkę drzew, zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów sieci NATURA 2000, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót.				
	W związku z trwającym procesem projektowania i przedstawionym przez wykonawcę harmonogramem, do dnia 30 czerwca br. nie zrealizowano zakresu rzeczowego zadania. Jego realizacja i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.				
	g) Aktualizacja dokumentacji technicznej na drogi wojewódzkie w celu dostosowania do kryteriów RPO 2014-2020	350 000	950 000	302 457,00	31,84
	Planowane wydatki przeznaczone są na dostosowanie dokumentacji projektowych do kryteriów przedstawionych w Kujawsko-Pomorskim Planie Spójności Komunikacji Drogowej i Kolejowej 2014-2020.				
	Poniesione wydatki w kwocie 302.457 zł przeznaczone zostały na:				
	- analizę dokumentacji technicznej dla zadania: 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+649 wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w m. Żnin,				
	- analizę dokumentacji technicznej dla zadania: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117.				
	3. <u>Zadania inwestycyjne realizowane w ramach RPO WK-P 2014-2020</u>	103 400 000	103 400 000	7 929 407,58	7,67
	a) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno, Działanie 5.1	40 000 000	38 205 000	2 598 613,33	6,80
	b) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa, Działanie 5.1	18 000 000	19 100 000	2 705 319,50	14,16
	c) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Rogoźno od km 0+005 do km 26+360 na odc. Tuchola-Sępólno Krajeńskie, Działanie 5.1	12 700 000	10 795 000	0,00	0,00
	d) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno, Działanie 5.1	12 700 000	13 800 000	0,00	0,00
	e) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie, Działanie 5.1	0	1 100 000	1 083 508,48	98,50

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wyk.
f)	<i>Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117, Działanie 5.1</i>	0	1 400 000	1 117 702,59	79,84
g)	<i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290) wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin, Działanie 5.1</i>	20 000 000	19 000 000	424 263,68	2,23

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

<u>II. Urząd Marszałkowski</u>	800 000	900 983	0,00	0,00
---------------------------------------	----------------	----------------	-------------	-------------

Diagnostyka stanu technicznego nawierzchni dróg wojewódzkich

<i>800 000</i>	<i>800 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
-----------------------	-----------------------	--------------------	--------------------

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2016-2017 i podzielone jest na dwa etapy:

- etap I - obejmuje wykonanie pomiarów diagnostycznych na sieci dróg o długości 1.130 km na jednym pasie ruchu, wykonanie obliczenia parametrów diagnostycznych, zestawienia obliczonych wartości parametrów w postaci tabelarycznej, obliczenie statystyki z podaniem wartości średnich parametrów, odchylenia standardowego średniej parametrów, analizy percentyli, obliczenie wskaźników stanu technicznego, przeprowadzenie badań GPR w celu rozpoznania konstrukcji nawierzchni ocenianych odcinków dróg, wykonanie 1.150 odwiertów w nawierzchni, wizualizację stanu technicznego nawierzchni, wyznaczenie i zestawienie w formie tabelarycznej odcinków wymagających zabiegów remontowych, opracowanie raportu z pomiarów i analiz,
- etap II - obejmuje wykonanie pomiarów ugięć nawierzchni, wykonanie badań materiałowych warstw asfaltowych, wyznaczenie trwałości zmęczeniowej z pomiarów ugięciomierzem, określenie grubości wzmocnienia metodą mechaniczną, opracowanie zleceń technologicznych remontów ocenianych dróg.

Obecnie trwa procedura przetargowa. Realizacja zadania i wydatkowanie środków nastąpi po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego i wyłonieniu wykonawcy zadania.

Doradztwo techniczne w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

<i>0</i>	<i>100 983</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
-----------------	-----------------------	--------------------	--------------------

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

Przedmiot umowy realizowany jest etapami:

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

Dział		Plan	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	Treść	01.01.2016 r.	30.06.2016 r.	30.06.2016 r.	wyk.
	Kwota w wysokości 100.983 zł ujęta została w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2015 r. z terminem wydatkowania do dnia 30 czerwca 2016 r.				
	W związku z niepodpisaniem protokołu przedmiotu umowy na kwotę 50.479,20 zł stanowiącego podstawę zakończenia etapu I, nie było możliwości rozpoczęcia etapu II i wydatkowania środków przeznaczonych na ten cel do dnia 30 czerwca br.				
	W związku z powyższym uchwałą Nr XXII/375/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. wydatki w kwocie 100.983 zł wprowadzone zostały do budżetu na 2016 r. z przeznaczeniem na realizację II etapu zadania.				
	Realizacja zadania i wydatkowanie środków planowane jest w II półroczu br.				
60014	Drogi publiczne powiatowe	6 203 000	197 270	196 824,30	99,77
	Wydatkowane środki finansowe przeznaczone są na realizację następujących zadań:				
	<i>RPO-Rozliczenie z beneficjentami</i>	<i>0</i>	<i>197 270</i>	<i>196 824,30</i>	<i>99,77</i>
	Wydatkowana kwota przeznaczona została na zapłatę odsetek ustawowych od środków uznanych przez IZ RPO WK-P za nienależnie pobranych i wypłaconych przez beneficjenta tytułem zwrotu dotacji, które następnie oddane zostały na rachunek beneficjenta w związku z uchYLENIEM decyzji wymierzającej korektę finansową.				
	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa</i>	<i>6 203 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji działania znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.				
60041	Infrastruktura portowa	4 831 737	447 121	447 120,09	100,00
	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013, Działanie 1.4 Infrastruktura portu lotniczego</i>	<i>4 831 737</i>	<i>447 121</i>	<i>447 120,09</i>	<i>100,00</i>
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego działania znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013.				
60095	Pozostała działalność	565 440	565 440	155 224,37	27,45
	Zaplanowane i wydatkowane środki finansowe przeznaczone są na realizację następujących zadań:				
	<i>Rewitalizacja międzynarodowych dróg wodnych (E40 i E70) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego</i>	<i>90 000</i>	<i>90 000</i>	<i>59 328,22</i>	<i>65,92</i>
	Planowane wydatki w kwocie 90.000 zł 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 2015-2017) i MDW E40 (realizacja zapisów Listu intencyjnego na rzecz aktywizacji gospodarczej wzdłuż projektowanej Międzynarodowej Drogi Wodnej E40 na odcinku Gdańsk-Bydgoszcz-Toruń-Warszawa).				
	Celem zadania jest podejmowanie inicjatyw na rzecz upowszechniania i kreowania rewitalizacji międzynarodowych dróg wodnych E40 i E70, popularyzacja idei i wiedzy na temat możliwości wszechstronnego wykorzystania rzek przy zachowaniu priorytetów środowiskowych, społecznych i gospodarczych, promocja turystyki, opracowanie zintegrowanego programu na rzecz rozwoju Dolnej Wisły (dotyczy MDW E40).				
	Wydatkowane w I półroczu br. środki w kwocie 59.328,22 zł wydatkowane zostały na:				
	- organizację IV naukowo-samorządowej konferencji poświęconej gospodarce wodnej pt. "Gospodarka wodna w dobie zmian klimatu",				
	- pokrycie kosztów krajowych delegacji,				
	- prowadzenie działań na rzecz rewitalizacji i promocji polskiego odcinka MDW E70 powierzonych na mocy porozumienia 7/UMWP/DIF/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 r. Województwu Pomorskiemu.				
	<i>Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	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".				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wyk.
-------------------	-------	-----------------------	-----------------------	----------------------------	-----------

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

Uchwałą Nr 11/2015 Walnego Zebrania Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk z dnia 9 grudnia 2015 r. r. ustanowiono wysokość składki członkowskiej na rok 2016 w wysokości 20.000 zł, która uregulowana zostanie w II półroczu br.

Projekt EMMA (INTERREG Region Morza Bałtyckiego) 385 440 385 440 64 188,86 16,65

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.

Województwo Kujawsko-Pomorskie w ramach projektu, wspólnie z Miastem Bydgoszcz, zamierza opracować studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe lokalizacji portu multimodalnego na Wiśle. Ponadto planuje organizację pilotażowego transportu kontenerów Międzynarodową Drogą Wodną E40 z Gdańska do Warszawy.

Dodatkowo przedsięwzięcie stwarza możliwość kontynuacji wielu działań związanych z promocją przez Województwo śródlądowych dróg wodnych m.in. poprzez organizację rejsów naukowych, konferencji i spotkań roboczych, produkcję filmów promocyjnych, edukację wśród dzieci i młodzieży.

W I półroczu br. wydatkowano kwotę 64.188,86 zł m.in. na:

- wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu,
- udział osób zaangażowanych w realizację projektu w spotkaniu rozpoczynającym realizację projektu w Hamburgu,
- udział osób zaangażowanych w realizację projektu w spotkaniu partnerów projektu w Szczecinie oraz w szkoleniu z zakresu kontroli I stopnia w Warszawie,
- organizację spotkania dotyczącego międzynarodowych dróg wodnych E70 i E40,
- zakup sprzętu i materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu.

Wydawanie zaświadczeń ADR i ich wtórników 70 000 70 000 31 707,29 45,30

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

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

Wydatkowane do dnia 30 czerwca br. środki przeznaczone zostały dla Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie za przygotowanie zaświadczeń ADR.

630	TURYSTYKA	863 570	519 296	392 051,47	75,50
------------	------------------	----------------	----------------	-------------------	--------------

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

W ramach ogólnej kwoty znajdują się następujące rodzaje wydatków:

- | | | | | |
|------------------------|---------|---------|------------|-------|
| - wydatki bieżące | 356 250 | 456 250 | 346 536,00 | 75,95 |
| - wydatki inwestycyjne | 507 320 | 63 046 | 45 515,47 | 72,19 |

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 356 250 456 250 346 536,00 75,95

W rozdziale 63003 realizowane są zadania własne, finansowane ze środków własnych województwa

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

150 000 150 000 86 718,00 57,81

Na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2016 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego Zarząd Województwa, uchwałą Nr 51/1855/15 z dnia 16 grudnia 2015 r. ogłosił otwarty konkurs ofert nr 11/2016 pn. "Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa", który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 8/205/16 z dnia 24 lutego 2016 r., zmienioną uchwałą Nr 20/642/16 z dnia 18 maja 2016 r.

Dział		Plan	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	Treść	01.01.2016 r.	30.06.2016 r.	30.06.2016 r.	wyk.
	W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotacje 36 podmiotom na realizację 50 projektów w łącznej kwocie 98.958,00 zł, z czego do dnia 30 czerwca 2016 r. przekazano beneficjentom środki w kwocie 67.388,00 zł. Ponadto przyznanych zostało 6 dotacji z pominięciem otwartego konkursu ofert w tzw. trybie uproszczonym (bezkonkursowym):				
	- uchwałą Nr 5/111/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lutego 2016 r. dotacja w kwocie 2.330,00 zł na zadanie pn. "Organizacja Wojewódzkich Obchodów Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego", którą oferent wydatkował w pełnej kwocie;				
	- uchwałą Nr 8/216/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2016 r. dotacja w kwocie 5.000,00 zł na zadanie pn. "Promocja i rozwój Szlaku Piastowskiego", którą oferent wydatkował w pełnej kwocie;				
	- uchwałą Nr 14/423/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 kwietnia 2016 r. dotacja w kwocie 10.000,00 zł na zadanie pn. "Inauguracja w naszych konstelacjach", którą oferent wydatkował w pełnej kwocie;				
	- uchwałą Nr 20/643/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 maja 2016 r. dotacja w kwocie 2.000,00 zł na zadanie pn. "Sobota na Camino", którą oferent wydatkował w pełnej kwocie;				
	- uchwałą Nr 24/867/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 czerwca 2016 r. dotacja w kwocie 1.000,00 zł na zadanie pn. "III Rowerowy Rajd Solny", która przekazana zostanie oferentowi po podpisaniu umowy;				
	- uchwałą Nr 24/868/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 czerwca 2016 r. dotacja w kwocie 9.000,00 zł na zadanie pn. "Kujawsko-Pomorskie na rowery - rajd rowerowy w Brodnicy", która przekazana zostanie oferentowi po podpisaniu umowy.				
	Organizacja Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej	150 000	250 000	250 000,00	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 250.000,00 zł wydatkowana została na pokrycie kosztu składki członkowskiej za 2016 rok.				
	Program Rozwoju Turystyki w Województwie Kujawsko-Pomorskim	56 250	56 250	9 818,00	17,45
	Powyższa kwota przeznaczona została na:				
	- przygotowanie i przedstawienie prelekcji nt. dziedzictwa kulturowego Szlaku św. Jakuba na terenie województwa kujawsko-pomorskiego podczas generalnego posiedzenia Europejskiej Federacji Camino de Santiago;				
	- zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu pn. "Budujemy Kujawsko-Pomorskie w Minecraft";				
	- przedłużenie okresu rejestracji domeny lubietubyc.pl.				
	W II połowie roku sfinansowana zostanie m.in. organizacja wojewódzkich obchodów Światowego Dnia Turystyki (organizacja eventu, promocja medialna) oraz organizacja i promocja kolejnej edycji konkursu ODKRYWCA.				
63095	Pozostała działalność	507 320	63 046	45 515,47	72,19
	W rozdziale 63095 realizowane są zadania własne województwa finansowane:				
	- ze środków własnych województwa	0	1 874	0,00	0,00
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	507 320	61 172	45 515,47	74,41
	Zwrot dotacji RPO	0	1 874	0,00	0,00
	Powyższa kwota zaplanowana została na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów RPO WKP, Priorytetu VI. W związku z późnym wpływem środków i przedłużającą się procedurą ich weryfikacji, zwrot środków nastąpi w III kwartale br.				
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013	507 320	61 172	45 515,47	74,41
	Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych	507 320	61 172	45 515,47	74,41
	dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe (wydatki inwestycyjne)				
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego Działania znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013.				

Dział		Plan	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	Treść	01.01.2016 r.	30.06.2016 r.	30.06.2016 r.	wyk.
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 776 600	2 577 600	227 850,65	8,84
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 776 600	2 577 600	227 850,65	8,84
	Planowane i wykonane w powyższym rozdziale wydatki przeznaczone są na pokrycie wydatków:				
	- bieżących	397 900	397 900	178 650,65	44,90
	- inwestycyjnych	1 378 700	2 179 700	49 200,00	2,26
	na realizację następujących zadań:				
	Gospodarka zasobem województwa	375 400	375 400	176 682,65	47,07
	Powyższa kwota wydatkowana została m.in. na:				
	- zakup mediów do nieruchomości znajdujących się w zasobie województwa,				
	- pokrycie kosztów związanych z gospodarowaniem mieniem, tj. wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, koszty aktów notarialnych, wyceny nieruchomości oraz utrzymania w czystości terenu,				
	- pokrycie kosztów podatku od nieruchomości znajdujących się w zasobie województwa,				
	- podatek rolny od nieruchomości znajdujących się w zasobie województwa,				
	- opłaty sądowe poniesione w związku z zawartymi aktami notarialnymi, opłaty sądowe związane z wpisami do ksiąg wieczystych oraz inne opłaty,				
	- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonych we Włocławku przy ul. Okrzei 67 oraz w Toruniu przy ul. Tadeusza Kościuszki 75 i 77.				
	Pozostałe środki wydatkowane będą w II półroczu br. zgodnie z potrzebami wynikającymi z utrzymania nieruchomości będących w zasobie województwa.				
	Remont obiektów znajdujących się w zasobie województwa	22 500	22 500	1 968,00	8,75
	Planowana kwota przeznaczona jest na pokrycie bieżących remontów, konserwacji i napraw nieruchomości niezagospodarowanych będących własnością województwa kujawsko-pomorskiego.				
	Poniesione do dnia 30 czerwca br. wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów naprawy instalacji odgromowej w budynku położonym w Toruniu przy ul. Sienkiewicza 38.				
	Dokumentacje projektowe	1 378 700	1 808 700	49 200,00	2,72
	Pierwotnie w budżecie województwa na 2016 r. zaplanowane zostały wydatki w kwocie 1.378.700 zł na następujące zadania:				
	- wykonanie dokumentacji budowlano-konserwatorskiej na potrzeby przeprowadzenia kompleksowych prac budowlanych, remontowych i konserwatorskich w budynku użyteczności publicznej zlokalizowanym w zabytkowej kamienicy - Pałacu Dąbskich przy ul. Żeglarskiej 8 w Toruniu.				
	Do dnia 30 czerwca br. wydatkowano kwotę 49.200 zł.				
	- wykonanie dokumentacji projektowej dla budynku "A" wchodzącego w skład kompleksu Młynów Toruńskich przy ul. Kościuszki 77/79, ul. Łokietka 1-3 w Toruniu.				
	W I półroczu br. wszczęte zostało postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji robót budowlanych: przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku magazynowego oznaczonego w dokumencie inwentaryzacji budowlanej symbolem "A" przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej, stanowiący siedzibę instytucji kultury.				
	Realizacja zadania i wydatkowanie środków przewidziane jest w II półroczu br.				
	W I półroczu br. wydatki zwiększone zostały o kwotę 430.000 zł z przeznaczeniem na:				
	- przygotowanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku i terenu przy ul. Jagiellońskiej 9 w Bydgoszczy.				
	W I półroczu br. wszczęte zostało postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej, wyłoniony został wykonawca, z którym podpisana będzie umowa na realizację zadania.				
	Realizacja zadania i wydatkowanie środków przewidziane jest w II półroczu br.				
	- przygotowanie dokumentacji projektowej modernizacji i rozbudowy budynku i terenu przy ul. Skłodowskiej-Curie 4 w Bydgoszczy wraz z zagospodarowaniem terenu.				
	W II półroczu br. planowane jest wszczęcie postępowania przetargowego oraz wyłonienie wykonawcy zadania, w związku z czym realizacja zadania i wydatkowanie środków planowane jest w II półroczu br.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wyk.
	Nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Biała, gmina Tuchola oraz w Tucholi przy ul. Podgórnej 3	0	350 000	0,00	0,00
	W ramach zadania planowane jest nabycie prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Biała, gmina Tuchola oraz prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w Tucholi przy ul. Podgórnej 3 na cele związane z wykonaniem zadań własnych województwa, tj. edukacji ekologicznej. Nieruchomości zlokalizowane są na terenie Tucholskiego Parku Krajobrazowego. Uchwałą Nr XX/357/16 z dnia 23 maja 2016 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyraził zgodę na zakup w/w nieruchomości za łączną kwotę nie większą niż 1.050.000 zł. Płatności następować będą w 3 ratach po 350.000 zł. Pierwsza rata dokonana zostanie w II półroczu br. natomiast dwie kolejne w 2017 r. i 2018 r.				
	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015	0	21 000	0,00	0,00
	Na podstawie umowy partnerskiej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a gminami z terenu województwa kujawsko-pomorskiego zawartej 11 kwietnia 2012 r. (z późn. zm.) oraz planowanym do podpisu kolejnym aneksem do w/w umowy, na rzecz realizacji powyższego projektu Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr XXII/381/16 z dnia 20 czerwca 2016 r. przyznał pomoc finansową Gminie Waganiec na realizację przedsięwzięcie pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowości Ariany 26 i Niszczewy 25" w kwocie 21.000 zł. Środki województwa stanowią 5 % wartości wydatków kwalifikowalnych przedsięwzięć, 70 % kosztów przedsięwzięć sfinansowane zostanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej natomiast pozostałe 25 % kosztów pokryją gminy. Przekazanie środków nastąpi po podpisaniu umowy oraz przedłożeniu przez gminę wniosku o wypłatę dofinansowania podprojektu wraz z kserokopią faktur, protokołami odbioru lub innych ważnych dokumentów potwierdzających obowiązek poniesienia danego wydatku.				

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 162 070	4 602 690	1 862 527,54	40,47
	Planowane i wydatkowane środki przeznaczone są na realizację:				
	- zadań własnych	4 082 070	4 492 690	1 862 240,33	41,45
	- zadań zleconych	80 000	110 000	287,21	0,26
	Planowane i wykonane w powyższym dziale wydatki przeznaczone są na pokrycie:				
	- wydatków bieżących	4 132 070	4 162 070	1 824 569,74	43,84
	- wydatków majątkowych	30 000	440 620	37 957,80	8,61
71003	Biura planowania przestrzennego	3 984 070	3 994 690	1 855 690,01	46,45
	Planowane i wydatkowane środki finansowe przeznaczone są na realizację następujących zadań:				
	Utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku	3 954 070	3 954 070	1 817 732,21	45,97
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	3 681 091	3 674 127	1 664 116,85	45,29
	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 - 1.664.116,85 zł. Stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca br. - 53 etaty. W I półroczu br. Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku w ramach bieżącego utrzymania jednostki realizowało następujące zadania:				
	- plan zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego wraz z planem zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego ośrodków wojewódzkich,				
	- udział we wdrażaniu Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego,				
	- polityka terytorialna województwa kujawsko-pomorskiego,				
	- rewitalizacja miast i obszarów wiejskich w województwie kujawsko-pomorskim,				
	- monitoring realizacji odnawialnych źródeł energii na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego,				

Dział		Plan	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	Treść	01.01.2016 r.	30.06.2016 r.	30.06.2016 r.	wyk.
	- współpraca z Regionalnym Obserwatorium Terytorialnym,				
	- współpraca z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu w realizowaniu zadań Samorządu Województwa w zakresie planowania przestrzennego i ochrony środowiska,				
	- Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego,				
	- monitoring realizacji planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego,				
	- przygotowanie projektów postanowień i uchwał Zarządu Województwa w zakresie planowania przestrzennego, realizacji dróg publicznych, opinii wynikających z ustawy Prawo energetyczne oraz opracowywanie informacji do uchwał o przystąpieniu samorządów do sporządzania opracowań planistycznych,				
	- prace bieżące.				

Zakup oprogramowania GIS **30 000 40 620 37 957,80 93,45**

Celem zakupu oprogramowania typu GIS służącego do prowadzenia analiz i sporządzania map w opracowaniach planistycznych wykonywanych przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku było uaktualnienie programu MapInfo mające na celu zapewnienie pracy na tych samych lub zbliżonych wersjach z uwagi na konieczność pełnej współpracy wszystkich użytkowników w/w oprogramowania.

Wydatkowana kwota przeznaczona została na zakup oprogramowania MapInfo:

- do wersji 15+Maintenance - 2 sztuki,
- do wersji 15 - 6 sztuk.

Zadanie zakończone zostało w miesiącu czerwcu br.

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego **23 000 23 000 3 609,20 15,69**

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

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

Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna działa na mocy Zarządzenia Nr 29/2011 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2011 r. zmienionego Zarządzeniem Nr 68/2011 z dnia 21 listopada 2011 r. oraz Zarządzeniem Nr 71/2013 z dnia 25 listopada 2013 r.

Funkcjonowanie Komisji finansowane jest ze środków własnych województwa, które przeznaczone są na pokrycie wynagrodzeń wypłacanych członkom Komisji oraz na prawidłową obsługę organizacyjno-techniczną Komisji.

Przedmiotem prac Komisji są opracowania z zakresu zagospodarowania i planowania przestrzennego, zwłaszcza:

- opiniowanie opracowań, których obligatoryjność opiniowania wynika z przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
- opiniowanie cząstkowych opracowań planistycznych i analitycznych związanych z zagospodarowaniem przestrzennym województwa,
- ocena dotycząca szeroko pojętego ładu przestrzennego, dziedzictwa kulturowego, urbanistyki i architektury.

W związku z tym, iż w I półroczu br. nie były organizowane posiedzenia Komisji, nie wydatkowano planowanych na zadanie środków. Realizacja zadania i wydatkowanie środków przewidziane jest w II półroczu br.

Gospodarka przestrzenna **15 000 15 000 3 259,20 21,73**

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

W I półroczu br. wydatkowano kwotę 3.259,20 zł na pokrycie kosztów:

- zamieszczenia ogłoszenia Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Gazecie Pomorskiej w dniu 18 lutego 2016 r. informującego o możliwości udziału społeczeństwa w procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu "Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020",
- zamieszczenia ogłoszenia Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Gazecie Pomorskiej w dniu 20 maja 2016 r. informującego o przyjęciu uchwały Nr 16/527/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020,
- obsługi konferencji opiniującej propozycje wyznaczenia obszarów funkcjonalnych w województwie kujawsko-pomorskim w dniu 16 maja 2016 r. w Przysieku,

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wyk.
	- obsługi konferencji konsultacyjnej zaktualizowanego projektu "Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020" wraz z "Prognozą oddziaływania na środowisko" w dniu 24 lutego 2016 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego.				
	Wydatkowanie pozostałych środków przewidziane jest w II półroczu br. m.in. na działania związane z opracowaniem "Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego".				
	Forum Wodne Województwa Kujawsko-Pomorskiego	3 000	3 000	350,00	11,67
	Zadaniem Forum Wodnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest prowadzenie działań na rzecz aktywizacji, integracji i wymiany doświadczeń pomiędzy podmiotami, instytucjami, stowarzyszeniami i osobami prywatnymi związanymi z rewitalizacją polskich rzek oraz ich gospodarczym wykorzystaniem.				
	Wydatkowana do dnia 30 czerwca br. kwota 350 zł przeznaczona została na udział załogi Urzędu Marszałkowskiego w regatach na Wiśle.				
	Pozostałe środki finansowe wydatkowane będą w II półroczu br. głównie na organizację spotkań Zespołu Doradczego Marszałka ds. rewitalizacji dróg wodnych.				
71005	Roboty geologiczne (nieinwestycyjne)	30 000	30 000	287,21	0,96
	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	30 000	30 000	287,21	0,96
	Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej w pełni finansowanym z dotacji budżetu państwa.				
	W ramach zadania wykonana zostanie "Analiza warunków geologicznych w rejonach lokalizacji Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w województwie kujawsko-pomorskim".				
	Zadanie jest w trakcie realizacji. W maju 2016 r. podpisana została umowa na wykonanie usługi na kwotę 16.359 zł. W związku z niższym kosztem usługi od kwoty planowanej w ramach uzyskanych oszczędności sporządzony zostanie aneks do umowy, w którym rozszerzony zostanie zakres wymaganych prac o wizję terenową, ocenę stanu technicznego piezometrów, sporządzenie dokumentacji fotograficznej, wykonanie pomiarów zalegania wód gruntowych w piezometrach.				
	Kwota w wysokości 287,21 zł wydatkowana została na zakup materiałów bieżących niezbędnych do archiwizowania pism wpływających do organu administracji geologicznej.				
	Wydatkowanie pozostałych środków nastąpi w II półroczu br.				
71012	Działalność usługowa	125 000	155 000	2 941,12	1,90
	Planowana i wydatkowana w ramach rozdziału kwota przeznaczona jest na realizację:				
	- zadań własnych	75 000	75 000	2 941,12	3,92
	- zadań zleconych	50 000	80 000	0,00	0,00
	Prace geodezyjne i kartograficzne	100 000	130 000	0,00	0,00
	W ramach zadania realizowane są:				
	- <u>zadania zlecone</u> z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji budżetu państwa.				
	Planowana na zadanie kwota 80.000 zł przeznaczona jest na wykonanie standardowego opracowania kartograficznego 10k (SOK 10k) - cyfrowej mapy topograficznej w skali 1:10.000 w ilości 35 arkuszy.				
	Obszar opracowania obejmuje:				
	- teren przebiegu autostrady A1 od węzła Włocławek Pn. do węzła Toruń Pd.,				
	- teren wzdłuż Wisły od Włocławka do Torunia,				
	- teren pomiędzy Toruniem a Bydgoszczą.				
	- <u>zadania własne</u> w całości finansowane ze środków własnych województwa.				
	Planowana na zadanie kwota 50.000 zł przeznaczona jest na wykonanie opracowań kartograficznych oraz obsługę zasobu geodezyjnego i kartograficznego.				
	Realizacja zadania i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.				
	Wojewódzki Zasób Geodezyjny i Kartograficzny	25 000	25 000	2 941,12	11,76
	Powyższe środki przeznaczone są na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu.				
	Wydatkowana w I półroczu br. kwota przeznaczona została na zakup drobnego sprzętu i wyposażenia.				
	Realizacja pozostałej części zadania i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.				

Dział		Plan	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	Treść	01.01.2016 r.	30.06.2016 r.	30.06.2016 r.	wyk.

71095	Pozostała działalność	0	400 000	0,00	0,00
--------------	------------------------------	----------	----------------	-------------	-------------

Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale spółki

	<i>Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej Sp. z o.o.</i>	<i>0</i>	<i>400 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
--	--	----------	----------------	-------------	-------------

Planowane wydatki w kwocie 400.000 zł przeznaczone są na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej Sp. z o.o. z przeznaczeniem na realizację projektu polegającego na utworzeniu Centrum Promocji Produktu Regionalnego. Wniesienie kapitału nastąpi poprzez objęcie 400 nowych udziałów zwykłych o wartości nominalnej 1.000 zł każdy.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

720	INFORMATYKA	7 521 375	6 516 392	2 352 212,01	36,10
------------	--------------------	------------------	------------------	---------------------	--------------

72095	Pozostała działalność	7 521 375	6 516 392	2 352 212,01	36,10
--------------	------------------------------	------------------	------------------	---------------------	--------------

Zadania realizowane w ramach rozdziału należą do zadań własnych województwa i stanowią:

- wydatki bieżące	1 771 000	4 157 697	1 373 131,97	33,03
- wydatki inwestycyjne finansowane:	5 750 375	2 358 695	979 080,04	41,51

finansowane:

- ze środków własnych województwa	2 075 548	4 462 245	1 117 117,52	25,03
- ze środków od jednostek samorządu terytorialnego	1 393 220	1 393 220	713 956,45	51,25
- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	4 052 607	660 927	521 138,04	78,85

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013

1) Rozwój infrastruktury ICT, Działanie 4.1	<i>4 052 607</i>	<i>660 927</i>	<i>521 138,04</i>	<i>78,85</i>
- wydatki inwestycyjne	3 693 893	512 092	372 303,32	72,70
2) Rozwój komercyjnych e-usług, Działanie 4.3	358 714	148 835	148 834,72	100,00
- wydatki inwestycyjne				

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych Działań znajdują się w części opisowej poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013.

Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale spółki

<i>Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna</i>	<i>1 697 768</i>	<i>1 697 768</i>	<i>457 942,00</i>	<i>26,97</i>
--	------------------	------------------	-------------------	--------------

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 2016 rok zaplanowano objęcie udziałów na łączną kwotę 1.697.768 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego związane jest z realizacją przez Spółkę następujących zadań inwestycyjnych tj.: "Budowa szerokopasmowej infrastruktury radiowej sieci dostępowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego" i "Budowa światłowodowej infrastruktury teleinformatycznej łączącej wybrane powiatowe jednostki publiczne z wojewódzką siecią szerokopasmową".

Zgodnie z Umową Wsparcia z dnia 9 października 2014 r. zawartą pomiędzy Kujawsko-Pomorską Siecią Informacyjną sp. z o.o., Województwem Kujawsko-Pomorskim oraz Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. (Agent Płatniczy) do dnia 30.06.2016 r. do Spółki została wniesiona kwota 457.942 zł. Pozostałe środki w kwocie 1.239.826 zł zgodnie z harmonogramem zostaną wniesione do Spółki do dnia 31.12.2016 r.

<i>Dopłaty do spółki Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna</i>	<i>0</i>	<i>1 425 697</i>	<i>500 000,00</i>	<i>35,07</i>
--	----------	------------------	-------------------	--------------

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 w kwocie 1.425.697 zł zostaną przeznaczone na pokrycie ujemnego wyniku z działalności operacyjnej spółki za 2015 r.

Dział		Plan	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	Treść	01.01.2016 r.	30.06.2016 r.	30.06.2016 r.	wyk.
	Sprawozdanie finansowe za rok 2015 zostało zatwierdzone w dniu 8 czerwca 2016 r. uchwałą Zgromadzenia Wspólników spółki Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna sp. z o.o.				
	Do dnia 30 czerwca 2016 r. Spółce przekazano środki w wysokości 500.000 zł, pozostała kwota w wysokości 925.697 zł zostanie przekazana w II półroczu 2016 r.				

Utrzymanie zasobów informatycznych 171 000 171 000 31 619,52 18,49

Wydatkowane środki w I półroczu 2016 r. w ramach zadania przeznaczone zostały na:

- pokrycie kosztów zakupu energii i wynajmu pomieszczeń dla serwerów, które zostały zakupione z projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" mające zapewnić działanie wdrożonych systemów;
- opłatę za rezerwację częstotliwości WiMAX z zakresu 3600-3800 MHz za jeden kwartał 2016 r.

Wydatki na przygotowanie do realizacji projektów

informatycznych 0 620 000 0,00 0,00

W ramach zadania sfinansowane zostaną koszty przygotowania niezbędnej dokumentacji (studiów wykonalności, analiz, koncepcji realizacji projektów, opisów technicznych, ekspertyz, programów funkcjonalno-użytkowych) dla pięciu projektów przewidzianych do realizacji w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych tj. dla projektów:

- "Infostrada Kujaw i Pomorza - 2.0 - I etap",
- "Infostrada Kujaw i Pomorza - 2.0 - II etap",
- "Rozwój systemu dostępności i wymiany elektronicznych usług medycznych w województwie kujawsko-pomorskim,
- "Budowa regionalnego systemu EHR",
- "e-Kultura Kujaw i Pomorza II etap".

Środki przeznaczone na przygotowanie powyższych dokumentacji zostaną zrefundowane po uzyskaniu dofinansowania przez poszczególne projekty.

Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

Program "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych"

1 600 000 1 941 000 841 512,45 43,35

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

W związku z koniecznością zapewnienia trwałości niniejszych projektów oraz na podstawie podpisanych porozumień zawartych z partnerami projektów na 2016 rok zaplanowano wydatki na realizację powyższego Programu w kwocie 1.941.000 zł. Środki w kwocie 1.393.220 zł stanowią wpłaty 25 gmin a kwota w wysokości 547.780 zł finansowana jest ze środków własnych województwa. Niniejsze środki przeznaczone są między innymi na pokrycie kosztów zakupu usług internetowych dla 3.885 beneficjentów ostatecznych projektów, na pokrycie kosztów serwisu, helpdesku i ubezpieczenia użyczonego sprzętu komputerowego.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	78 333 729	89 690 276	41 215 736,14	45,95
------------------------------------	-------------------	-------------------	----------------------	--------------

Zadania realizowane w ramach działu należą do:

- zadań własnych	75 786 729	87 123 276	39 677 880,59	45,54
- zadań zleconych	1 057 000	1 057 000	977 839,35	92,51
- zadań powierzonych	1 490 000	1 510 000	560 016,20	37,09

Wydatki w dziale stanowią:

- wydatki bieżące	77 066 432	88 385 355	41 053 776,70	46,45
- wydatki inwestycyjne	1 267 297	1 304 921	161 959,44	12,41

Dział		Plan	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	Treść	01.01.2016 r.	30.06.2016 r.	30.06.2016 r.	wyk.
75011	Urzędy wojewódzkie	1 057 000	1 034 000	976 252,10	94,42
	<i>Kompetencje przejęte na podstawie ustawy</i>	<i>1 057 000</i>	<i>1 034 000</i>	<i>976 252,10</i>	<i>94,42</i>
	<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>1 016 000</i>	<i>997 000</i>	<i>948 252,10</i>	<i>95,11</i>

W ramach powyższego zadania sfinansowane zostały koszty realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przejętych przez Województwo wynikające z następujących ustaw: o kombatantach oraz niektórych osobach będących osobami represji wojennych i okresu powojennego, Prawo łowieckie, o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, o rybactwie śródlądowym, Prawo geologiczne i górnicze, o ochronie zdrowia psychicznego, o ochronie zwierząt, o usługach turystycznych, o grupach producentów rolnych i ich związkach, o odpadach, Prawo wodne, Prawo o ruchu drogowym, Prawo ochrony środowiska, o nasiennictwie, o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz suszu paszowego.

Przejęte zadania realizowane są przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. W I półroczu 2016 roku na zadanie wydatkowano kwotę 976.252,10 zł, z czego 948.252,10 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone. Pozostała kwota 28.000,00 zł to odpisy na ZFŚS.

75017	Samorządowe sejmiki województw	1 350 000	1 350 000	626 637,16	46,42
	<i>Sejmik Województwa</i>	<i>1 350 000</i>	<i>1 350 000</i>	<i>626 637,16</i>	<i>46,42</i>

W powyższym zadaniu ujęte zostały koszty związane z funkcjonowaniem Sejmiku. W I półroczu 2016 roku w ramach zadania sfinansowano:

- diety Radnych i delegacje (488.301,86 zł),
- prowadzenie stałej obsługi Sejmiku Województwa w zakresie doradztwa prawnego,
- zakup materiałów promujących województwo,
- zakup notebooków dla Radnych (umowa użyczenia),
- koszty obsługi Sejmiku (zakup materiałów biurowych, kwiatów, prenumerata prasy, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, delegacje pracowników itp.).

75018	Urzędy marszałkowskie	67 559 889	70 716 154	33 813 413,50	47,82
	<i>Urząd Marszałkowski - utrzymanie</i>	<i>32 837 079</i>	<i>33 137 079</i>	<i>20 308 275,04</i>	<i>61,29</i>
	<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>26 708 325</i>	<i>26 708 325</i>	<i>16 928 511,49</i>	<i>63,38</i>

Powyższa kwota wydatkowana została na bieżące funkcjonowanie Urzędu. Większość wydatków poniesiono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - kwota 16.928.511,49 zł. W ramach tej kwoty sfinansowane zostały wynagrodzenia osób częściowo zaangażowanych w realizację Pomocy Technicznej. Koszty te przeksięgowane zostaną w II połowie roku, po zatwierdzeniu z zmian dokumentu "Opis Funkcji i Procedur instytucji realizujących Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020".

Przeciętne zatrudnienie w Urzędzie w I półroczu 2016 r. po przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy wynosiło 1.046,71 etatów. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne ponoszone były w ramach zadania pn. "Urząd Marszałkowski - utrzymanie" a także innych zadań, np. Pomoc Techniczna RPO, PROW, Program Operacyjny Rybactwo i Morze i różnych projektów.

Pozostała kwota wydatków 3.379.763,55 zł stanowiła pokrycie pozostałych wydatków bieżących, m.in. odpis na ZFŚS - 840.588,57 zł, bieżące remonty i konserwacje - 91.861,48 zł, opłaty za energię elektryczną, CO i wodę - 382.640,65 zł, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe - 282.593,48 zł, usługi telekomunikacyjne - 168.684,95 zł, podróże służbowe - 162.004,88 zł, obowiązkowe wpłaty na PFRON - 188.227,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 402.494,43 zł i inne.

	Zadania własne województwa - zmiany w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie	84 000	84 000	80 232,72	95,52
	<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>79 000</i>	<i>79 000</i>	<i>77 232,72</i>	<i>97,76</i>

Powyższa kwota zaplanowana została na realizację zadań przejętych przez samorząd województwa od organów administracji rządowej na podstawie ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. Nr 92, poz. 753, z późn. zm.), tj. zadania wynikające z.:

- 1) ustawy o ochronie przyrody, tj. zadania związane z funkcjonowaniem parków krajobrazowych, które stały się wojewódzkimi samorządowymi jednostkami budżetowymi;

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wyk.
	2) ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego, tj. zadania związane z funkcjonowaniem ośrodka doradztwa rolniczego, który stał się samorządową wojewódzką osobą prawną;				
	3) ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, m. in. wydawanie i cofanie pozwolenia zintegrowanego lub innych decyzji w zakresie gospodarki odpadami wymaganych w związku z prowadzeniem stacji demontażu lub strzępiarki oraz prowadzenie wykazu przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów;				
	4) ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, tj. wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku i konopi włóknistych oraz coroczne określanie ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku lub konopi włóknistych i ich rejonizację.				
Wydatki poniesione w I półroczu 2016 r. przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących ww. zadania oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.					
Wydatki związane z zatrudnianiem osób zaangażowanych w realizację projektów unijnych		0	1 650 000	0,00	0,00
Powyższe wydatki zaplanowane zostały na wynagrodzenia i pochodne, które nie są kwalifikowalne w ramach RPO i PROW a dotyczą osób zaangażowanych przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Po ostatecznym rozliczeniu wynagrodzeń pracowników, koszty te zostaną w odpowiedniej wielkości ujęte w ramach powyższego zadania.					
Inwestycje jednoroczne		300 000	300 000	161 959,44	53,99
Urząd Marszałkowski - zakupy inwestycyjne		300 000	300 000	161 959,44	53,99
Do dnia 30 czerwca br. w ramach zadania sfinansowano:					
- rozbudowę systemu zasilania awaryjnego UPS,					
- rozbudowę sieci komputerowej,					
- zakup macierzy dyskowej NAS,					
- zakup bagażnika dachowego do samochodu służbowego,					
- zakup monitorów wielkoformatowych,					
- zakup stołu konferencyjnego wraz z fotelami,					
- zakup lady z unoszonym blatem i szafki ze szufladkami oddawczymi na potrzeby Biura Podawczo-Kancelaryjnego,					
- zakup zapory drogowej.					
Inwestycje wieloletnie		353 109	382 733	0,00	0,00
Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego przy Placu Teatralnym		353 109	382 733	0,00	0,00
Powyższa kwota zaplanowana została na sfinansowanie robót przebudowy urządzeń i sieci elektroenergetycznych, które są niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę. W trakcie roku uchwałą Nr XXII/375/16 z dnia 20 czerwca 2016 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 29.624 zł tj. o środki ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2015 r. z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 30 czerwca 2016 r. (uchwałą Nr XV/306/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r.). W związku z przedłużającymi się procedurami związanymi z wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę środki wydatkowane zostaną w II półroczu br.					
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020		33 985 701	35 162 172	13 262 776,84	37,72
1. Pomoc Techniczna - Działanie 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO		31 825 701	33 002 172	12 555 425,76	38,04
1) Koszty zatrudnienia		25 000 000	25 000 000	11 205 927,48	44,82
w tym wynagrodzenia z pochodnymi		25 000 000	25 000 000	11 205 927,48	44,82
2) Koszty instytucji		3 447 335	4 506 159	1 003 001,24	22,26
w tym wynagrodzenia z pochodnymi		66 000	144 200	12 000,00	8,32
3) Koszty wdrażania		1 252 000	1 252 000	127 623,89	10,19
w tym wynagrodzenia z pochodnymi		549 000	450 000	12 098,00	2,69
4) Podnoszenie kwalifikacji zawodowych		584 366	702 013	21 092,46	3,00
5) Komitet Monitorujący		911 000	911 000	70 207,69	7,71
w tym wynagrodzenia z pochodnymi		100 000	33 000	0,00	0,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wyk.
	6) Ewaluacja i badania	631 000	631 000	127 573,00	20,22
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	10 000	20 000	0,00	0,00
	2. Pomoc Techniczna - Działanie 12.2 Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu	2 160 000	2 160 000	707 351,08	32,75
	1) RLKS	100 000	100 000	0,00	0,00
	2) Informacja i komunikacja	2 060 000	2 060 000	707 351,08	34,34
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	20 000	41 000	1 500,00	3,66

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

Zwrot dotacji POKL 0 170 169,46 99,68

Powyższa kwota przeznaczona została na zwrot dotacji niewykorzystanej i oddanej wraz z odsetkami przez beneficjenta prowadzącego Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Bydgoszczy w ramach Pomocy Technicznej POKL.

75058 Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	545 000	545 000	348 717,81	63,98
Biuro w Brukseli	230 000	230 000	95 317,81	41,44

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 2016 roku wydatki przeznaczone zostały m.in. na:

- pokrycie kosztów delegowania pracowników realizujących zadania w Biurze Informacyjnym w Brukseli,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe oraz opłaty za wynajęcie mieszkania służbowego w Brukseli,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz inne koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem Biura,
- opłacenie składki za udział w sieci ERRIN (Europejska Sieć Regionów na Rzecz Badań i Innowacji).

Współpraca międzynarodowa 75 000 75 000 48 800,00 65,07

W ramach powyższej kwoty pokryte zostały wydatki związane z:

- organizacją pobytu szkoleniowego przedstawiciela Regionu Imeretia (Gruzja) w Brukseli;
- promocją województwa podczas targów edukacyjnych w Pekinie;
- udziałem Zespołu Pieśni i Tańca "Ziemia Bydgoska" w trasie koncertowej w Brazylii w ramach projektu "Kto Ty jesteś - Polak mały".

Wymiana międzynarodowa uczniów i studentów 40 000 40 000 4 600,00 11,50

Powyższa kwota wydatkowana została na udział uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu w symulacjach obrad zgromadzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych HagaMUN w Hadze.

Pozostała kwota wydatkowana zostanie w II połowie roku m.in. na współorganizację IX edycji Integracyjnych Dni Studentów Europy, projekt "Mój dom Twoim domem" polegający na międzykulturowej polsko-włoskiej wymianie młodzieży z regionu Pomorza i Kujaw oraz regionu Lombardia, polsko-japońską wymianę kulturalną.

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.

Dział		Plan	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	Treść	01.01.2016 r.	30.06.2016 r.	30.06.2016 r.	wyk.
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 500 000	12 265 138	4 369 209,43	35,62
	<i>Promocja Województwa</i>	<i>2 200 000</i>	<i>4 900 000</i>	<i>2 137 748,95</i>	<i>43,63</i>

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2016 roku sfinansowano m.in.:

- działania promocyjne podczas:
 - * Zimowych Wakacji Muzycznych z Pasją;
 - * Toruńskich Dni Judaizmu;
 - * 24. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Toruniu i w Bydgoszczy;
 - * Walentynek Chełmińskich;
 - * 24. Alternatywnych Spotkań Teatralnych KLAMRA 2016;
 - * Arlekinady 2016;
 - * wydarzenia Siedem Aniołów. LAUDATO SI;
 - * III Mistrzostw Świata w Przechodzeniu przez Rzekę;
 - * Mityngu lekkoatletycznego;
 - * konferencji naukowej "Integracja sztuki i techniki w architekturze i urbanistyce";
 - * Targów Turystycznych Travel and Taste;
 - * Targów TOUR SALON;
 - * Festiwalu "Serca bicie";
 - * Majówki Integracyjnej w Lubostroniu;
 - * jubileuszu 35-lecia toruńskiego NZS;
 - * Welcomomy Forum;
 - * gali "Manager Roku";
 - * ogólnopolskiego wydarzenia lekkoatletycznego "II Bieg Instalatora";
 - * VIII konferencji poświęconej mediom;
 - * konferencji "Bezpieczeństwo państwa w kontekście bezpieczeństwa międzynarodowego";
 - * emisji Magazynu Kujawsko-Pomorskiego w TV Toruń;
 - * koncertu "Cztery Pory Roku";
 - * koncertu z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski;
 - * Uniwersyteckiego Forum Dyrygentów. Konfrontacje Młodych Chórmistrzów;
 - * rozgrywek ogólnopolskiej ligi FUTSAL;
 - * juwenaliów we Włocławku;
 - * I Międzynarodowego Spotkania Bardów;
 - * konferencji "Podziemia we współczesnej kulturze";
 - * Marszu dla Życia i Rodziny w Bydgoszczy, Toruniu, Brodnicy i Inowrocławiu;
 - * XXV-lecia Zakonu Braci Mniejszych w Polsce;
- organizację konkursu "Znani-nieznani";
- organizację koncertu z okazji Święta Województwa w Parku Solankowym w Inowrocławiu ;
- promocję województwa na antenie TV Toruń oraz TV Kujawy;
- promocję województwa w Gazecie Wyborczej (dodatek Gazeta Młodych);
- promocję województwa w rozgłośniach radiowych i serwisach internetowych;
- ekspozycję w pojazdach komunikacji miejskiej i na słupach ogłoszeniowych plakatów promujących wydarzenia organizowane przez Województwo;
- realizację wystawy mobilnej "Lubimy tu być razem" oraz projektu mobilnego muralu;
- organizację pikniku astronomicznego ASTRO FESTIWAL;
- przygotowanie i realizację festiwalu "Pod wspólnym niebem";
- przygotowanie i realizację festiwalu "Parada Sił Dętych";
- organizację uroczystej sesji Sejmiku Województwa w ramach obchodów Święta Województwa;
- organizację przedpremierowego pokazu oraz przygotowanie spotów reklamujących film pt. "Ekscentrycy. Czyli po słonecznej stronie ulicy";
- druk publikacji: "Oknem orła", "Medyczne etyczne i prawne aspekty sprzeciwu sumienia w praktyce medycznej", "Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Przecznie";
- dodruk albumu promocyjnego "Przestrzenie Kujawsko-Pomorskie w 3D";
- druk albumu fotograficznego "Bydgoszcz o świcie";
- produkcję filmów "Spotkania z ekologią";

Dział		Plan	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	Treść	01.01.2016 r.	30.06.2016 r.	30.06.2016 r.	wyk.
	<ul style="list-style-type: none"> - wykonanie albumu promocyjnego "Kujawsko-Pomorskie Powiaty. Golubsko-Dobrzyński"; - wykonanie tablicy upamiętniającej działalność Toruńskiego NSZ; - realizację "Miasteczka Smaku"; - wydanie publikacji "Zasłużeni lekarze toruńscy we wspomnieniach. Wybrane sylwetki z XIX i XX stulecia"; - pobyt Pawła Domeyko w regionie; - udział Chorągwi Husarskiej w obchodach Święta Flagi Państwowej w Bydgoszczy; - przygotowanie i obsługę Szopki Bożonarodzeniowej 2015; - wykonanie ścianki i materiałów promocyjnych na potrzeby organizacji wystawy pt. "Święty JP II Włocławek-Bydgoszcz-Toruń"; - produkcję filmu dokumentalnego pt. "Edward Stachura z tego świata"; - organizację stoiska promocyjnego podczas Międzynarodowych Targów Edukacyjnych w Pekinie; - wykonanie publikacji "Na szlaku Prymasa Tysiąclecia"; - wykonanie flag województwa; - wykupienie licencji do utworu "Tylko bądź"; - nagrody dla laureatów konkursów o zasięgu regionalnym, wojewódzkim lub ogólnopolskim (Live Dance Brodnica, Dwu Takt, Albertiana, Arlekinada, Ciekawość - pierwszy stopień do statystyki, Przegląd Pieśni i Kolęd w Chełmnie); - szkolenie pracowników Departamentu Promocji - media społecznościowe, grafika komputerowa i sztuka filmowa; - usługi wsparcia technicznego dla serwisu kujawsko-pomorskie.pl; - wykonanie materiałów promocyjnych. 				
	Organizacja Światowych Dni Młodzieży 2016	300 000	600 000	13 180,80	2,20

Kwota 13.180,80 zł wydatkowana została na pokrycie części kosztów związanych z przygotowaniem projektu pn. "Siedem aniołów LAUDATO SI" polegającego na stworzeniu od podstaw sztuki teatralnej, której premiera przewidziana została podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II połowie roku na:

- pokrycie kosztów organizacji pobytu 184-osobowej grupy młodzieży z Ziemi Świętej, 11-osobowej grupy młodzieży z Zambii oraz 6-osobowej grupy młodzieży z Dominikany w województwie kujawsko-pomorskim;
- zakup biletów lotniczych dla 11 osób z Zambii;
- organizację V edycji Kujawsko-Pomorskiego "Paszportu Turystycznego" (wersja polsko-angielska paszportu dla uczestników ŚDM jako pamiątka z podróży do naszego regionu);
- współorganizację przedsięwzięć na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego wpisujących się w obchody Światowych Dni Młodzieży, tj. "1050. rocznica Chrztu Polski" w Kruszwicy, "Festiwal Młodych" we Włocławku.

Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach współpracy z przewoźnikami lotniczymi

3 000 000 3 000 000 2 218 279,68 73,94

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

- zamieszczeniu reklamy Województwa Kujawsko-Pomorskiego na głównej stronie internetowej przewoźnika w postaci bardzo widocznego banneru na „premiowym” miejscu serwisu oraz linku do strony promującej województwo w sekcji poświęconej atrakcyjnym turystycznym;
- przesyłaniu pocztą mailową wiadomości zawierających materiały promocyjne z informacjami o ofercie turystycznej i inwestycyjnej;
- zamieszczeniu reklamy w formie napisu i grafiki promującej Województwo na kadłubie dwóch samolotów przewoźnika;
- zamieszczeniu reklamy Województwa Kujawsko-Pomorskiego w czasopiśmie pokładowym dostępnym na pokładach samolotów pasażerskich świadczących rejsowe usługi przewozu osób na pięciu międzynarodowych połączeniach (liniach) lotniczych z portu lotniczego w Bydgoszczy do zagranicznych portów lotniczych na obszarze Europy.

Płatności dokonywane są w częściach, po dostarczeniu faktur za wykonane działania promocyjne w systemie kwartalnym. W I półroczu 2016 r. przekazano wykonawcy środki w kwocie 2.218.279,68 zł.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wyk.
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Poddziałanie 1.5.2	0	3 765 138	0,00	0,00
	1) <i>Expressway - promocja terenów inwestycyjnych</i>	0	517 201	0,00	0,00
	2) <i>Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego</i>	0	1 002 476	0,00	0,00
	3) <i>Promocja gospodarcza Regionu Pomorza i Kujaw narzędziem w procesie internacjonalizacji</i>	0	1 877 648	0,00	0,00
	4) <i>Export 2016 - misje gospodarcze</i>	0	367 813	0,00	0,00

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

75084

Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	0	23 000	1 587,25	6,90
Obsługa Kujawsko-Pomorskiej Rady Dialogu Społecznego	0	23 000	1 587,25	6,90

Zgodnie z art. 41 ust 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. 1240) tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania wojewódzkiej rady dialogu społecznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, zleconym marszałkowi województwa, finansowanym w drodze dotacji celowej.

Powyższa kwota wydatkowana została organizację 6 spotkań Prezydium Rady, 4 spotkań Plenarnych Rady oraz 3 spotkań Stałych Zespołów Problemowych. Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II połowie roku.

75095 Pozostała działalność	2 321 840	3 756 984	1 079 918,89	28,74
Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P	1 490 000	1 510 000	560 016,20	37,09
<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>1 190 000</i>	<i>1 190 000</i>	<i>491 502,90</i>	<i>41,30</i>

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

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 2016 r. w ramach zadania wydatkowano środki na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w obsługę POPT, koszty podróży służbowych i inne koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem biur a także na pokrycie kosztów organizacji spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów, opracowanie i druk broszur i ulotek informacyjnych.

Kwota 476.013,71 zł sfinansowana została z budżetu środków krajowych na finansowanie części unijnej natomiast kwota 84.002,49 zł z budżetu środków krajowych na finansowanie części krajowej.

Związek Województw RP	73 240	73 240	73 149,72	99,88
------------------------------	---------------	---------------	------------------	--------------

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	120 000	0,00	0,00
--------------------------------------	----------------	----------------	-------------	-------------

Dnia 22 czerwca 2016 r. w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki w Toruniu odbyła się uroczysta gala, na której zostało wręczonych 38 nagród i 29 wyróżnień Marszałka Województwa przyznanych w ramach XVI edycji w 13 kategoriach: gospodarka, fundusze unijne, rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich, innowacyjne metody stosowane w zakresie rozwoju i promocji miast i rozwoju obszarów wiejskich, nauka, badania naukowe i postęp techniczny, edukacja, kultura, ochrona zdrowia, sport, ochrona środowiska naturalnego, działalność społeczna i zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka, budowa społeczeństwa obywatelskiego, promocja województwa oraz nagroda za całokształt działalności, którą otrzymała Prof. Katarzyna Popowa-Zydoń.

Wyróżnienie specjalne w roku 2016 przyznane został Miastu Toruń za budowę Centrum Kulturalno-Kongresowego Jordanki.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wyk.
	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	125 000	103 400	52 154,36	50,44
	W ramach powyższej kwoty sfinansowano m.in.:				
	- organizację wizyty przedstawicieli Landu Saksonia-Anhalt (Niemcy);				
	- opublikowanie dwustronicowego ogłoszenia w dwutygodniku budowlanym "Profile" promującego potencjał inwestycyjno-gospodarczy województwa kujawsko-pomorskiego;				
	- Toruńskie Dni Tajlandii;				
	- wizytę przedstawicieli Gminy Żydowskiej oraz otoczenia biznesu z Langvedoc-Roussillon-Midi-Pyrenees;				
	- organizację wizyty studyjnej wykładowców i studentów Uniwersytetu Chmielnickiego w regionie;				
	- zakup książek dla dzieci i młodzieży oraz publikacji dotyczących historii i kultury naszej ojczyzny w ramach XIV zbiórki książek dla polskich szkół na Zaozliu;				
	- wizytę przedstawicieli województwa w Chinach (Targi Gospodarczo-Inwestycyjne w Pekinie, Forum Gospodarcze w Wuhan);				
	- materiały promocyjne.				
	Wymiana międzynarodowa uczniów i studentów	23 600	123 600	4 688,20	3,79
	Powyższa kwota przeznaczona została na:				
	- organizację wizyty przedstawicieli szkoły Lycee Professionnel Sainte Marie z miasta Angres (Francja) oraz Stowarzyszenia Anjou-Pologne;				
	- projekt "Kujawsko-Pomorskie Dni Frankofonii";				
	- organizację pobytu młodzieży z Mołdawii w województwie kujawsko-pomorskim;				
	- organizację wizyty studyjnej wykładowców i studentów Uniwersytetu Chmielnickiego w regionie.				
	W II połowie roku sfinansowane zostaną przedsięwzięcia m.in. tj.:				
	- letni pobyt stuosobowej grupy dzieci i młodzieży z Litwy i Ukrainy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, na który zaplanowano środki w kwocie 100.000 zł;				
	- symulacja obrad Organizacji Narodów Zjednoczonych organizowana przez I LO w Toruniu.				
	Obsługa uroczystości, jubileuszy, wizyt i spotkań	200 000	300 000	141 489,05	47,16
	W I półroczu 2016 r. w ramach powyższego zadania wydatkowano środki m.in. na:				
	- pokrycie kosztów organizacji wielkanocnych warsztatów świątecznych dla dzieci ze szkół podstawowych;				
	- współorganizację spotkania integracyjnego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Toruniu;				
	- współorganizację Chrześcijańskich Dni Społecznych;				
	- organizację międzynarodowej konferencji pt. "Dawne fortyfikacje - dla turystyki, rekreacji i kultury";				
	- zakup publikacji zawierającej XIV-wieczne gotyckie witraże warsztatów toruńskich pt. "1050. rocznica Chrztu Polski 966-2016" (100 egz.);				
	- organizację uroczystej sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbywającej się w ramach Święta Województwa;				
	- wykonanie Medalu Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis;				
	- organizację uroczystości majowych - Dnia Flagi Rzeczypospolitej i Narodowego Święta 3 Maja;				
	- organizację obchodów 35. rocznicy wydarzeń Bydgoskiego Marca 1981;				
	- organizację posiedzenia Rady Osób Represjonowanych;				
	- zakup kwiatów, pucharów, grawertonów, nagród rzeczowych, materiałów promocyjnych, albumów, itp.;				
	- organizację spotkań Marszałka Województwa z przedstawicielami różnych grup społecznych, władz samorządowych i rządowych;				
	- wydatki związane z organizacją i obsługą innych uroczystości tj. pokrycie kosztów usług gastronomicznych, poligraficznych, transportowych, wynajęcia sal.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wyk.
Regionalny Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym					
		45 000	50 000	42 079,48	84,16
<p>Powyższa kwota przeznaczona została na organizację XIII Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz XII 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, wykonanie materiałów promocyjnych.</p> <p>Wydatki w kwocie 4.799,00 zł sfinansowane zostały z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.</p>					
Centrum Obsługi Inwestora					
		30 000	30 000	16 664,35	55,55
<p>W ramach zadania w I półroczu 2016 r. wydatkowano środki m.in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - udział w Kujawsko-Pomorskich Targach Inwestycyjnych "INVEST-TOR", - współorganizację projektu Biznes Junior upowszechniającego wśród dzieci podstawową wiedzę o gospodarce i biznesie, - organizację spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców o charakterze pro-eksport, - projekt graficzny reklamy promującej potencjał inwestycyjny regionu kujawsko-pomorskiego. 					
Integrowanie środowisk kombatanckich					
		30 000	30 000	18 454,20	61,51
<p>Powyższa kwota przeznaczona została na działania związane z koordynowaniem i integrowaniem związków kombatanckich i osób represjonowanych. W I półroczu 2016 r. poniesiono wydatki m.in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - organizację opłatkowo-noworocznych spotkań kombatanckich (Związek Sybiraków Oddział w Bydgoszczy, Związek Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka J. Piłsudskiego, Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Bydgoszczy); - zakup medali dla zawodników "III Ogólnopolskiego Biegu Niezłomnych" w Białych Błotach (impieza sportowa organizowana dla uczczenia pamięci żołnierzy AK); - współfinansowanie pielgrzymek środowiska kombatanckiego do Klasztornej Górki i Częstochowy; - zakup kwiatów na uroczystości kombatanckie; - wykonanie sztandaru na 35 rocznicę powstania Związku Żołnierzy Wojska Polskiego; - współorganizację obchodów 95-lecia powstania Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Piłsudskiego, 70-lecia powstania Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych w Jabłonowie Pomorskim; - współorganizację uroczystości odsłonięcia pomnika upamiętniającego zesłanie Polaków na Sybir; - współorganizację uroczystości poświęconej zmarłym dzieciom w nazistowskim obozie przesiedleńczym "Szmalcówka" w Toruniu; - współorganizację Dnia pamięci spoczywających Więźniów Obozu Smukała. 					
Granty w trybie pożytku publicznego - Działalność na rzecz organizacji pozarządowych					
		135 000	135 000	106 964,46	79,23
<p>Na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2016 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 51/1855/15 z dnia 16 grudnia 2015 r., ogłosił 3 otwarte konkursy ofert, tj.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) konkurs ofert nr 12/2016 pn. "Ewaluacja Wieloletniego programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2011-2015", który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 8/228/16 z dnia 24 lutego 2016 roku. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotację na realizację 1 projektu w kwocie 20.000,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2016 r. beneficjent otrzymał całą kwotę; 2) konkurs ofert nr 13/2016 pn. "Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych", który rozstrzygnięty został uchwałami Nr 11/348/16 z dnia 16 marca 2016 r. oraz Nr 24/873/16 z dnia 15 czerwca 2016 r. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotacje 10 podmiotom na realizację 9 projektów w łącznej kwocie 84.049,75 zł. Do dnia 30 czerwca 2016 r. łącznie przekazano beneficjentom środki w kwocie 56.964,46 zł; 					

Dział		Plan	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	Treść	01.01.2016 r.	30.06.2016 r.	30.06.2016 r.	wyk.
3)	konkurs ofert nr 14/2016 pn. "Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego", który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 11/349/16 z dnia 16 marca 2016 r. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotację na realizację 1 projektu w kwocie 30.000,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2016 r. beneficjent otrzymał całą kwotę.				
	Współpraca województwa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	50 000	50 000	38 294,46	76,59

W ramach powyższego zadania do dnia 30 czerwca 2016 r. poniesiono wydatki na:

- zwrot kosztów podróży członkom komisji konkursowych reprezentujących organizacje pozarządowe;
- organizację spotkań Rady Działalności Pożytku Publicznego;
- nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w IX 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 8 czerwca 2016 r. w Szafarni.

Konkurs dotacji na przygotowanie programów

rewitalizacji z PO PT 2014-2020	0	1 210 144	25 964,41	2,15
<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>0</i>	<i>204 150</i>	<i>16 253,51</i>	<i>7,96</i>

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.

Dnia 29 stycznia 2016 r. ogłoszony został konkurs dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji. Termin składania wniosków upłynął 15 kwietnia 2016 r. W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 111 wniosków o przyznanie dotacji, które są w trakcie oceny formalnej. Rozstrzygnięcie konkursu przewidziane jest po ocenie merytorycznej wniosków, w III kwartale br. Wypłata dotacji nastąpi po podpisaniu umów.

W ramach zadania w trakcie I półrocza br. sfinansowane zostały wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację zadania, spotkania informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców oraz koszty związane z organizacją prac Komisji Konkursowej.

Niskie wykonanie wynika z przedłużającego się procesu oceny wniosków i niewydatkowania środków zabezpieczonych na wypłatę dotacji.

Powyższa kwota sfinansowana została z budżetu państwa na finansowanie części unijnej w kwocie 19.862,75 zł, z budżetu państwa na finansowanie części krajowej w kwocie 3.505,21 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 2.596,45 zł.

Stowarzyszenie Agencji Demokracji Lokalnej (ALDA)	0	21 600	0,00	0,00
--	----------	---------------	-------------	-------------

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. Opłata zostanie wniesiona w II połowie roku.

752 OBRONA NARODOWA	2 000	2 000	1 800,00	90,00
----------------------------	--------------	--------------	-----------------	--------------

75212 Pozostałe wydatki obronne	2 000	2 000	1 800,00	90,00
--	--------------	--------------	-----------------	--------------

Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, wynikającym z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r., poz. 827 z późn. zm.), finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział		Plan	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	Treść	01.01.2016 r.	30.06.2016 r.	30.06.2016 r.	wyk.
	Wydatkowana kwota 1.800 zł została przeznaczona na organizację w Pułku Inżynieryjnym i na terenie Sanatorium "Przy Tężni" w Inowrocławiu szkolenia dla kadry kierowniczej Urzędu Marszałkowskiego i jednostek samorządowych województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie tj.:				
	- "Strategia bezpieczeństwa państwa. Osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej państwa.",				
	- "Współdziałanie z siłami zbrojnymi podczas realizacji zadań obronnych".				
	Pozostałe zaplanowane środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2016 r.				

754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	125 000	175 000	8 812,14	5,04
------------	--	----------------	----------------	-----------------	-------------

Planowane i wykonane w powyższym dziale wydatki przeznaczone są na pokrycie wydatków bieżących i finansowane są ze środków własnych województwa.

75495	Pozostała działalność	125 000	175 000	8 812,14	5,04
	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>3 812,14</i>	<i>19,06</i>

Na zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej wydatkowano łącznie w I półroczu br. kwotę 3.812,14 zł. W ramach wydatków zakupione zostały nagrody i puchary dla zwycięzców zawodów służb mundurowych. Dofinansowano również organizację olimpiad i konferencji dotyczących problematyki bezpieczeństwa publicznego w województwie m.in. ufundowano nagrodę dla zwycięzcy VI Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie, zakupiono puchary na Ogólnopolskie Turnieje Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, X Regionalne Zawody Strzeleckie LOK Golub-Dobrzyń, X ligę strzelecką LOK Golub-Dobrzyń i na Ogólnopolskie Zawody Sikawek Konnych OSP w Straszewie oraz dofinansowano zakup węża strażackiego dla OSP Wójcin.

	<i>Zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach wodnych</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
--	---	----------------	----------------	-------------	-------------

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

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

Płatność za wykonane usługi nastąpi w II półroczu br. zgodnie z zawartą umową.

	<i>Fundusz solidarnościowy - Stowarzyszenie "Salutaris"</i>	<i>5 000</i>	<i>55 000</i>	<i>5 000,00</i>	<i>9,09</i>
--	---	--------------	---------------	-----------------	-------------

Powyższa kwota przeznaczona została na pokrycie kosztów składki członkowskiej Stowarzyszenia "Salutaris" - zrzeszenia kujawsko-pomorskich samorządów. Stowarzyszenie dysponuje funduszem Solidarnościowym, czyli instrumentem doraźnej, szybkiej pomocy finansowej dla gmin i powiatów dotkniętych skutkami klęsk żywiołowych. Zwiększenie planowanej składki Województwa w 2016 r. związane było z dysproporcją jej wysokości w odniesieniu do wysokości składek innych jednostek samorządu terytorialnego zrzeszonych w stowarzyszeniu. Pozostałe zaplanowane środki zostaną przekazane Stowarzyszeniu w II półroczu 2016 r.

757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	24 379 933	24 379 933	4 249 291,04	17,43
------------	----------------------------------	-------------------	-------------------	---------------------	--------------

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	9 706 495	9 706 495	4 249 291,04	43,78
	<i>Obsługa kredytów komercyjnych</i>	<i>8 529 032</i>	<i>8 529 032</i>	<i>3 704 229,22</i>	<i>43,43</i>

Poniesione w I półroczu 2016 r. wydatki stanowiły koszty odsetek zapłaconych od kredytów komercyjnych zaciągniętych w 2007 r. (253.169,87 zł), 2008 r. (331.092,05 zł), 2009 r. (411.845,09 zł), 2010 r. (461.357,49 zł), w 2011 r. (899.754,15 zł) w 2012 r. (657.349,09 zł), w 2013 r. (293.096,21 zł), w 2014 r. (358.532,76 zł) i w 2015 r. (38.032,51 zł).

	<i>Obsługa kredytów EBI</i>	<i>1 177 463</i>	<i>1 177 463</i>	<i>545 061,82</i>	<i>46,29</i>
--	-----------------------------	------------------	------------------	-------------------	--------------

Poniesione wydatki stanowią koszty odsetek od zaciągniętych kredytów z BGK w linii kredytowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego na zadania realizowane w ramach Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Inwestycyjnego (452.195,22 zł) i Wieloletniego Programu Inwestycyjnego ZPORR (92.866,60 zł).

Dział		Plan	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	Treść	01.01.2016 r.	30.06.2016 r.	30.06.2016 r.	wyk.
75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego				
	<i>Poręczenie kredytu EBI spółce KPIM</i>	14 673 438	14 673 438	0,00	0,00
		14 473 438	14 473 438	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 2016 r. nie poniesiono wydatków ponieważ Spółka reguluje odsetki zgodnie z harmonogramem płatności.				
	<i>Poręczenie kredytu - Pałac Lubostroń</i>	200 000	200 000	0,00	0,00
	Powyższe wydatki zaplanowano w związku z poręczeniem w formie weksla im blanco udzielonego przez województwo do łącznej wysokości 200.000 zł do kredytu zaciągniętego przez Pałac Lubostroń w Lubostroniu. W I półroczu 2016 r. nie było potrzeby uruchamiania środków.				

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	22 190 000	21 205 867	0,00	0,00
------------	--------------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------

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

Wydatki w dziale stanowią:

- wydatki bieżące	7 590 000	7 099 944	0,00	0,00
- wydatki inwestycyjne	14 600 000	14 105 923	0,00	0,00

75818	Rezerwy ogólne i celowe	22 190 000	21 205 867	0,00	0,00
	<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>5 800 000</i>	<i>4 977 712</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- wydatki bieżące	4 500 000	4 161 169	0,00	0,00
	- wydatki inwestycyjne	1 300 000	816 543	0,00	0,00

W I półroczu 2016 roku Zarząd Województwa rozdysponował z rezerwy ogólnej łącznie środki w kwocie 822.288 zł, w tym na wydatki bieżące w kwocie 338.831 zł oraz na wydatki inwestycyjne w kwocie 483.457 zł. Środki przeznaczone zostały na:

- zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych wraz z odsetkami w 2015 r. przez Beneficjentów POKL Priorytetu VI (2.607 zł), Priorytetu VIII (10.017 zł) oraz Priorytetu IX (4.187 zł),
- zwrot dotacji niewykorzystanej i oddanej przez beneficjenta prowadzącego Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Bydgoszczy w ramach Pomocy Technicznej POKL (170 zł),
- zwrot dotacji z budżetu państwa wraz z odsetkami otrzymanej na dofinansowanie projektu "Od praktykanta do praktyka - Praktyka kluczem do profesjonalizmu europejskiego nauczyciela języka obcego" realizowanego w latach 2012-2015 przez Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy w ramach POKL (krajowy), w związku z wystąpieniem wydatków niekwalifikowalnych (406 zł),
- rozliczenia z beneficjentami RPO WK-P, tj. na zapłatę ustawowych odsetek od środków uznanych przez IZ RPO WK-P za nienależne, w związku z uchyleniem decyzji wymierzającej korektę finansową oraz zapłatę odszkodowania i odsetek ustawowych (197.270 zł),
- zwrot dotacji z budżetu środków europejskich wydatkowanej przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy na projekt pn. "Poprawa bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich, w ramach którego realizowany będzie projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa-Wąbrzeźno m. Węgorzyn od km 47+089 do km 47+480, dł. 0,391 km likwidacja lokalnego osuwiska" w związku ze stwierdzeniem wydatków niekwalifikowalnych (3.489 zł - wydatki inwestycyjne),
- zwrot dotacji z budżetu środków europejskich pobranej w nadmiernej wysokości na projekt własny zrealizowany w ramach RPO WK-P, Działania 3.1 pn. "Rozbudowa bazy sportowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim - Moje Boisko - ORLIK 2012" (165.968 zł - wydatki inwestycyjne),
- zabezpieczenie wkładu własnego na projekt pn. "Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji z PO PT 2014-2020" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna (24.089 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 23.289 zł i wydatki inwestycyjne w kwocie 800 zł),
- pokrycie kosztów wydatków niekwalifikowalnych związanych z budową wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym Bit City (313.000 zł - wydatki inwestycyjne),
- pokrycie zobowiązań po zlikwidowanym z dniem 30 września 2015 r. Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Toruniu (221 zł),

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wyk.
	- zabezpieczenie wkładu własnego w przedsięwzięciu pn. "Edukacja środowiskowa na terenie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego" współfinansowanym środkami z WFOŚiGW w Toruniu (200 zł - wydatki inwestycyjne),				
	- zwrot utraconych wynagrodzeń i kosztów przejazdu świadkom przesłuchiwanym w postępowaniach administracyjnych prowadzonych w sprawie prawidłowego rozliczania dopłat do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (664 zł),				
	- pokrycie kosztów organizacji letniego pobytu stuosobowej grupy dzieci i młodzieży z Litwy i Ukrainy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (100.000 zł).				
	Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych, na wydatki inwestycyjne	12 700 000	12 700 000	0,00	0,00
	Do dnia 30 czerwca 2016 roku nie zostały uruchomione środki z rezerwy celowej zaplanowanej 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).				
	Pozostałe rezerwy celowe	3 690 000	3 528 155	0,00	0,00
	w tym na:				
1)	bieżące utrzymanie placówek oświatowych, w tym na regulację płac, na wydatki bieżące	600 000	567 823	0,00	0,00
	Z rezerwy celowej zaplanowanej na bieżące utrzymanie placówek oświatowych, w tym na regulację płac Zarząd Województwa do dnia 30 czerwca 2016 r. rozdysonował łącznie środki w kwocie 32.177 zł. Środki przeznaczone zostały dla:				
	- Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów przejętych po zlikwidowanym Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy (1.094 zł) oraz na obowiązkowe wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (7.200 zł),				
	- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu (112 zł) oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy (263 zł) na zakup podręczników dla uczniów, którzy rozpoczęli naukę w roku szkolnym 2015/2016 po ostatecznym terminie składania wniosków o udzielenie dotacji celowej (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej podlegające refundacji ze środków dotacji na kolejny rok szkolny),				
	- Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu na wymianę opraw oświetleniowych w pomieszczeniach szkoły oraz na korytarzach budynku (14.400 zł),				
	- wojewódzkich jednostek oświatowych na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami (9.108 zł).				
2)	remonty obiektów jednostek organizacyjnych, na wydatki bieżące	700 000	580 952	0,00	0,00
	W I półroczu 2016 roku z rezerwy celowej zaplanowanej na remonty w obiektach jednostek organizacyjnych Zarząd Województwa rozdysonował łącznie środki w kwocie 119.048 zł, na:				
	- remont zespołu UPS w gmachu Opery Nova w Bydgoszczy (37.510 zł),				
	- naprawę dachu budynku czytelnicy Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu (8.016 zł),				
	- wymianę instalacji elektrycznej w budynku Biura Terenowego Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Chełmnie, Nowe Dobra 99a (36.000 zł),				
	- naprawę projektora w sali koncertowej Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni (4.522 zł),				
	- remont dachu budynku Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu przy ul. Szpitalnej 8 (33.000 zł).				
3)	wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych	600 000	589 380	0,00	0,00
	Do dnia 30 czerwca 2016 roku Zarząd Województwa przeznaczył z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych środki w kwocie 10.620 zł dla Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku na zakup dodatkowych licencji MapInfo Professional upgrade.				
4)	realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, na wydatki bieżące	1 790 000	1 790 000	0,00	0,00
	Do dnia 30 czerwca 2016 roku nie zaistniały okoliczności powodujące konieczność uruchomienia środków z rezerwy celowej zaplanowanej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wyk.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	58 253 465	57 908 087	25 133 978,48	43,40
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 990 186	22 847 656	10 671 513,22	46,71
	W ramach działu 801 realizowane są:				
	- zadania własne województwa	57 573 465	57 114 424	24 773 612,47	43,38
	- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	0	113 663	366,01	0,32
	- zadania realizowane w ramach umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	680 000	680 000	360 000,00	52,94
	Wydatki w pełnej kwocie przeznaczone są na zadania bieżące.				
80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 273 095	10 252 849	5 015 464,82	48,92
	W rozdziale 80102 realizowane są:				
	1) zadania własne finansowane ze środków własnych województwa	10 273 095	10 187 146	5 015 098,81	49,23
	2) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane:	0	65 703	366,01	0,56
	- z dotacji celowej z budżetu państwa	0	65 328	0,00	0,00
	- ze środków własnych województwa	0	375	366,01	97,60
80104	Przedszkola	221 274	221 274	0,00	0,00
	W rozdziale 80104 zaplanowane jest zadanie własne finansowane z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe. Środki przeznaczone zostaną na zadania inwestycyjne.				
80105	Przedszkola specjalne	430 286	428 614	131 508,14	30,68
	W rozdziale 80105 realizowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.				
80111	Gimnazja specjalne	6 143 632	6 014 525	2 742 718,49	45,60
	W rozdziale 80111 realizowane są:				
	- zadania własne finansowane ze środków własnych województwa	6 143 632	5 966 565	2 742 718,49	45,97
	- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa	0	47 960	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	16 500	16 500	8 277,04	50,16
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 612 507	2 539 995	1 200 992,79	47,28
80130	Szkoły zawodowe	5 654 818	5 551 960	2 495 478,03	44,95
80131	Kolegia pracowników służb społecznych	0	221	220,03	99,56
80134	Szkoły zawodowe specjalne	10 613 134	10 558 235	5 132 328,39	48,61
	W rozdziałach 80113 - 80134 realizowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.				
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	2 243 487	2 145 487	1 035 242,89	48,25
	W rozdziale 80140 realizowane są:				
	- zadania własne finansowane ze środków własnych województwa	1 563 487	1 465 487	675 242,89	46,08
	- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, finansowane ze środków od jednostek samorządu terytorialnego	680 000	680 000	360 000,00	52,94
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 392 524	7 313 870	3 452 516,25	47,21
80147	Biblioteki pedagogiczne	6 872 483	7 093 330	3 380 501,02	47,66
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	17 444	17 444	9 933,12	56,94
	W rozdziałach 80141 - 80151 realizowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.				

Dział		Plan	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	Treść	01.01.2016 r.	30.06.2016 r.	30.06.2016 r.	wyk.
80195	Pozostała działalność	5 762 281	5 753 783	528 797,47	9,19
	W rozdziale 80195 realizowane są zadania własne, finansowane:				
	- ze środków własnych województwa	1 046 001	1 046 199	523 063,71	50,00
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	2 537 250	2 537 250	0,00	0,00
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie	2 164 598	2 164 598	0,00	0,00
	- z innych źródeł zagranicznych	14 432	5 736	5 733,76	99,96
	W dziale 854 realizowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.				
	W ramach ogólnej kwoty znajdują się następujące rodzaje wydatków:				
	- wydatki bieżące	22 640 186	22 497 656	10 671 513,22	47,43
	- wydatki inwestycyjne	350 000	350 000	0,00	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	16 493 166	16 420 615	7 801 170,68	47,51
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawia się następująco:				
	- wydatki bieżące	16 143 166	16 070 615	7 801 170,68	48,54
	- wydatki inwestycyjne	350 000	350 000	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	844 396	813 797	309 402,17	38,02
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 649 972	3 556 991	1 692 785,24	47,59
85410	Internaty i bursy szkolne	1 398 989	1 446 989	580 779,63	40,14
85415	Pomoc materialna dla uczniów	250 000	250 000	133 200,00	53,28
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 000	95 000	799,00	0,84
85495	Pozostała działalność	258 663	264 264	153 376,50	58,04

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	72 030 887	72 538 704	35 618 675,00	49,10
1.	Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawadzkiej w Toruniu	2 749 363	2 771 006	1 352 538,88	48,81
	etaty, w tym:			47,75	
	<i>nauczyciele</i>			26,75	
	<i>administracja i obsługa</i>			21,00	
1)	80147 Utrzymanie Jednostki	2 749 363	2 749 363	1 340 930,08	48,77
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	2 343 704	2 343 704	1 119 733,65	47,78
2)	80146 Doskonalenie nauczycieli	0	9 000	1 925,80	21,40
3)	80195 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0	800	800,00	100,00
4)	80195 Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	0	11 843	8 883,00	75,01
2.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy	2 351 550	2 431 292	1 252 480,83	51,52
	etaty, w tym:			34,50	
	<i>nauczyciele</i>			22,00	
	<i>administracja i obsługa</i>			12,50	
1)	80146 Utrzymanie Jednostki	2 351 550	2 359 844	1 213 088,43	51,41
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	2 141 612	2 141 612	1 058 188,25	49,41
2)	80146 Doskonalenie nauczycieli	0	25 000	4 206,40	16,83
3)	80195 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0	1 400	1 400,00	100,00
4)	80195 Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	0	45 048	33 786,00	75,00
3.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu	1 963 123	1 975 738	967 527,05	48,97
	etaty, w tym:			27,00	
	<i>nauczyciele</i>			15,00	
	<i>administracja i obsługa</i>			12,00	
1)	80146 Utrzymanie Jednostki	1 963 123	1 918 686	944 926,25	49,25
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	1 765 159	1 720 722	830 096,05	48,24
2)	80146 Doskonalenie nauczycieli	0	30 000	2 211,80	7,37
3)	80195 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0	400	400,00	100,00

Dział		Plan	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	Treść	01.01.2016 r.	30.06.2016 r.	30.06.2016 r.	wyk.
4)	80195 Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	0	26 652	19 989,00	75,00
4.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku	2 663 014	2 728 954	1 339 893,10	49,10
	etaty, w tym:			42,00	
	nauczyciele			27,00	
	administracja i obsługa			15,00	
1)	80146 Utrzymanie Jednostki	2 663 014	2 620 503	1 280 737,94	48,87
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	2 415 921	2 373 410	1 139 537,95	48,01
2)	80146 Doskonalenie nauczycieli	0	30 000	0,00	0,00
3)	80195 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0	400	400,00	100,00
4)	80195 Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność	0	1 500	1 341,16	89,41
5)	Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	0	76 551	57 414,00	75,00
	80195 Pozostała działalność	0	59 685	44 764,00	75,00
	85495 Pozostała działalność	0	16 866	12 650,00	75,00
5.	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu	2 692 797	2 686 452	1 294 381,00	48,18
	etaty, w tym:			41,86	
	nauczyciele			30,86	
	administracja i obsługa			11,00	
1)	Utrzymanie Jednostki	2 692 797	2 611 094	1 257 312,00	48,15
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	2 359 283	2 279 264	1 077 267,98	47,26
	80130 Szkoły zawodowe	2 675 353	2 593 650	1 247 378,88	48,09
	80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe	17 444	17 444	9 933,12	56,94
2)	80146 Doskonalenie nauczycieli	0	27 000	0,00	0,00
3)	80195 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0	3 200	3 200,00	100,00
4)	80195 Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	0	45 158	33 869,00	75,00
6.	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu	2 483 947	2 548 222	1 301 169,61	51,06
	etaty, w tym:			42,11	
	nauczyciele			26,36	
	administracja i obsługa			15,75	
1)	80130 Utrzymanie Jednostki	2 483 947	2 462 792	1 248 099,15	50,68
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	2 106 512	2 097 718	1 018 088,50	48,53
2)	80146 Doskonalenie nauczycieli	0	25 000	4 441,63	17,77
3)	80195 Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność	0	11 980	11 918,83	99,49
4)	80195 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0	1 500	1 500,00	100,00
5)	Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	0	46 950	35 210,00	74,99
	80195 Pozostała działalność	0	44 411	33 306,00	74,99
	85495 Pozostała działalność	0	2 539	1 904,00	74,99
7.	Okręgowy Ośrodek Doksztalania Zawodowego w Bydgoszczy	3 295 773	3 323 156	1 626 213,52	48,94
	etaty, w tym:			37,25	
	nauczyciele			19,25	
	administracja i obsługa			18,00	
1)	Utrzymanie Jednostki	3 295 773	3 295 773	1 616 022,52	49,03
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	2 736 490	2 736 490	1 374 805,17	50,24
	80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 056 689	2 056 689	1 035 242,89	50,34
	85410 Internaty i bursy szkolne	1 239 084	1 239 084	580 779,63	46,87
2)	Doskonalenie nauczycieli	0	12 500	978,00	7,82
	80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli	0	7 750	978,00	12,62
	85446 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli	0	4 750	0,00	0,00
3)	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0	2 600	0,00	0,00
	80195 Pozostała działalność	0	2 000	0,00	0,00
	85495 Pozostała działalność	0	600	0,00	0,00
4)	Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	0	12 283	9 213,00	75,01
	80195 Pozostała działalność	0	9 309	6 982,00	75,00
	85495 Pozostała działalność	0	2 974	2 231,00	75,02

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wyk.
8.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy	3 984 541	4 008 843	2 075 496,94	51,77
	etaty, w tym:			62,80	
	nauczyciele			44,50	
	administracja i obsługa			18,30	
1)	80147 Utrzymanie Jednostki	3 984 541	3 955 388	2 039 570,94	51,56
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	3 437 128	3 421 238	1 703 876,88	49,80
2)	80146 Doskonalenie nauczycieli	0	7 000	0,00	0,00
3)	80195 Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność	0	500	500,00	100,00
4)	80195 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0	4 000	3 960,00	99,00
5)	80195 Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	0	41 955	31 466,00	75,00
9.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu	12 097 687	12 156 429,79	5 922 385,70	48,72
	etaty, w tym:			145,99	
	nauczyciele			112,24	
	administracja i obsługa			33,75	
1)	Utrzymanie Jednostki	11 870 286	11 786 779	5 753 281,21	48,81
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	10 562 046	10 492 984	4 981 768,73	47,48
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	1 745 549	1 733 146	828 919,86	47,83
	80111 Gimnazja specjalne	1 105 294	1 088 102	471 398,80	43,32
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	16 500	16 500	8 277,04	50,16
	80134 Szkoły zawodowe specjalne	4 849 431	4 820 795	2 373 399,33	49,23
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 050 243	4 027 147	2 037 162,37	50,59
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	103 269	101 089	34 123,81	33,76
2)	Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	0	17 688,79	111,52	0,63
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	0	6 275,71	111,52	1,78
	80111 Gimnazja specjalne	0	11 413,08	0,00	0,00
3)	80134 Praktyki uczniowskie	227 401	227 401	122 344,22	53,80
4)	80146 Doskonalenie nauczycieli	0	62 000	0,00	0,00
5)	80195 Nagrody w konkursach szkolnych	0	1 000	0,00	0,00
6)	80195 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0	2 200	2 128,00	96,73
7)	Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	0	59 361	44 520,75	75,00
	80195 Pozostała działalność	0	49 420	37 065,00	75,00
	85495 Pozostała działalność	0	9 941	7 455,75	75,00
10.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy	17 415 046	17 587 657,09	8 689 817,36	49,41
	etaty, w tym:			201,94	
	nauczyciele			164,19	
	administracja i obsługa			37,75	
1)	Utrzymanie Jednostki	17 415 046	17 300 098	8 570 484,36	49,54
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	15 848 888	15 797 540	7 669 096,32	48,55
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	4 167 727	4 157 820	2 130 135,23	51,23
	80105 Przedszkola specjalne	164 516	164 216	0,00	0,00
	80111 Gimnazja specjalne	1 579 561	1 568 425	754 030,56	48,08
	80121 Licea ogólnokształcące specjalne	1 452 032	1 442 485	717 958,51	49,77
	80134 Szkoły zawodowe specjalne	2 922 912	2 895 628	1 431 229,14	49,43
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 485 647	6 436 196	3 277 085,02	50,92
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	642 651	635 328	260 045,90	40,93
2)	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	0	66 084,09	0,00	0,00
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	0	46 187,74	0,00	0,00
	80111 Gimnazja specjalne	0	19 896,35	0,00	0,00
3)	Doskonalenie nauczycieli	0	72 000	0,00	0,00
	80146 Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	50 000	0,00	0,00
	85446 Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	22 000	0,00	0,00
4)	80195 Nagrody w konkursach szkolnych	0	1 000	1 000,00	100,00
5)	80195 Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność	0	1 000	1 000,00	100,00
6)	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0	28 200	27 876,00	98,85
	80195 Pozostała działalność	0	18 000	17 748,00	98,60
	85495 Pozostała działalność	0	10 200	10 128,00	99,29

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wyk.
7)	Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	0	119 275	89 457,00	75,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	0	66 941	50 206,00	75,00
85495	<i>Pozostała działalność</i>	0	52 334	39 251,00	75,00
11.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 im. Gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy	11 309 439	11 445 831,30	5 530 454,00	48,32
	etaty, w tym:			145,30	
	<i>nauczyciele</i>			106,55	
	<i>administracja i obsługa</i>			38,75	
1)	Utrzymanie Jednostki	11 309 439	11 309 439	5 473 313,57	48,40
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	10 223 617	10 223 617	4 870 251,97	47,64
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	1 638 525	1 637 504	821 559,66	50,17
80111	<i>Gimnazja specjalne</i>	1 324 046	1 324 046	625 487,04	47,24
80121	<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	651 917	651 917	325 223,96	49,89
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	2 430 730	2 431 751	1 205 355,70	49,57
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	5 243 902	5 243 898	2 486 923,29	47,43
85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	20 319	20 323	8 763,92	43,12
2)	Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	0	7 861,30	254,49	3,24
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	0	3 814,37	254,49	6,67
80111	<i>Gimnazja specjalne</i>	0	4 046,93	0,00	0,00
3)	Doskonalenie nauczycieli	0	46 000	0,00	0,00
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	0	21 400	0,00	0,00
85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	0	24 600	0,00	0,00
4)	80195 Nagrody w konkursach szkolnych	0	1 000	1 000,00	100,00
5)	80195 Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność	0	12 169	7 014,94	57,65
6)	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0	4 200	0,00	0,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	0	3 400	0,00	0,00
85495	<i>Pozostała działalność</i>	0	800	0,00	0,00
7)	Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	0	65 162	48 871,00	75,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	0	39 329	29 497,00	75,00
85495	<i>Pozostała działalność</i>	0	25 833	19 374,00	75,00
12.	Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy	4 642 933	4 510 093,16	2 125 774,89	47,13
	etaty, w tym:			50,98	
	<i>nauczyciele</i>			47,23	
	<i>administracja i obsługa</i>			3,75	
1)	Utrzymanie Jednostki	4 642 933	4 415 947	2 067 973,27	46,83
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	4 363 187	4 136 201	1 935 798,55	46,80
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	1 102 683	1 095 843	525 198,05	47,93
80105	<i>Przedszkola specjalne</i>	255 685	254 313	131 508,14	51,71
80111	<i>Gimnazja specjalne</i>	1 056 860	964 089	455 249,57	47,22
80121	<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	467 055	404 090	157 810,32	39,05
85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	1 760 650	1 697 612	798 207,19	47,02
2)	Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	0	6 960,16	0,00	0,00
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	0	2 455,32	0,00	0,00
80111	<i>Gimnazja specjalne</i>	0	4 504,84	0,00	0,00
3)	Doskonalenie nauczycieli	0	14 500	799,00	5,51
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	0	10 872	0,00	0,00
85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	0	3 628	799,00	22,02
4)	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0	7 700	7 604,00	98,75
80195	<i>Pozostała działalność</i>	0	5 700	5 604,00	98,32
85495	<i>Pozostała działalność</i>	0	2 000	2 000,00	100,00
5)	Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	0	59 466	44 599,50	75,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	0	51 861	38 895,75	75,00
85495	<i>Pozostała działalność</i>	0	7 605	5 703,75	75,00
6)	80195 Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność	0	4 800	4 799,12	99,98
7)	80195 Nagrody w konkursach szkolnych	0	720	0,00	0,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wyk.
13.	Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciecchocinku	4 381 674	4 365 029,66	2 140 542,12	49,04
	etaty, w tym:			52,34	
	nauczyciele			47,34	
	administracja i obsługa			5,00	
1)	Utrzymanie Jednostki	4 381 674	4 218 885	2 046 885,12	48,52
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	4 079 308	3 916 519	1 879 144,36	47,98
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	1 518 210	1 462 432	709 286,01	48,50
	80111 Gimnazja specjalne	953 793	897 825	436 552,52	48,62
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	75 357	54 257	6 468,54	11,92
	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	1 834 314	1 804 371	894 578,05	49,58
2)	Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	0	15 068,66	0,00	0,00
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	0	6 969,86	0,00	0,00
	80111 Gimnazja specjalne	0	8 098,80	0,00	0,00
3)	Doskonalenie nauczycieli	0	9 000	0,00	0,00
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0	7 200	0,00	0,00
	85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0	1 800	0,00	0,00
4)	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0	8 400	8 400,00	100,00
	80195 Pozostała działalność	0	2 700	2 700,00	100,00
	85495 Pozostała działalność	0	5 700	5 700,00	100,00
5)	Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	0	113 676	85 257,00	75,00
	80195 Pozostała działalność	0	52 504	39 378,00	75,00
	85495 Pozostała działalność	0	61 172	45 879,00	75,00
II.	Zadania ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego	9 212 764	8 217 039	186 816,70	2,27
1.	Zadania realizowane przez placówki oświatowe	2 665 268	1 516 996	0,00	0,00
1)	Jednorazowe płatności jednostek oświatowych	1 288 132	1 288 132	0,00	0,00
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	100 401	100 401	0,00	0,00
	80105 Przedszkola specjalne	10 085	10 085	0,00	0,00
	80111 Gimnazja specjalne	124 078	124 078	0,00	0,00
	80121 Licea ogólnokształcące specjalne	41 503	41 503	0,00	0,00
	80130 Szkoły zawodowe	95 518	95 518	0,00	0,00
	80134 Szkoły zawodowe specjalne	182 660	182 660	0,00	0,00
	80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	88 798	88 798	0,00	0,00
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	77 423	77 423	0,00	0,00
	80147 Biblioteki pedagogiczne	138 579	138 579	0,00	0,00
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	363 374	363 374	0,00	0,00
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 800	2 800	0,00	0,00
	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	55 008	55 008	0,00	0,00
	85410 Internaty i bursy szkolne	7 905	7 905	0,00	0,00
2)	Doskonalenie nauczycieli	432 414	63 414	0,00	0,00
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	337 414	25 192	0,00	0,00
	85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	95 000	38 222	0,00	0,00
3)	Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	714 272	0	0,00	x
	80195 Pozostała działalność	540 609	0	0,00	x
	85495 Pozostała działalność	173 663	0	0,00	x
4)	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	130 000	65 000	0,00	0,00
	80195 Pozostała działalność	95 000	49 300	0,00	0,00
	85495 Pozostała działalność	35 000	15 700	0,00	0,00
5)	80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych	100 450	100 450	0,00	0,00
2.	Zadania realizowane przez Urząd Marszałkowski	6 547 496	6 700 043	186 816,70	2,79
1)	80130 Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - dokumentacja projektowa	400 000	400 000	0,00	0,00
2)	80131 Zobowiązania zlikwidowanych jednostek	0	221	220,03	99,56
3)	80195 Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała	70 000	36 252	4 182,62	11,54
4)	80195 Nagrody Marszałka Województwa z okazji Dnia Edukacji Narodowej	90 000	0	0,00	x
5)	80195 Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji	0	90 000	0,00	0,00
6)	80195 Nagrody w konkursach szkolnych	20 000	17 280	14 001,13	81,03

Dział		Plan	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	Treść	01.01.2016 r.	30.06.2016 r.	30.06.2016 r.	wyk.
7)	80195 Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego	120 000	120 000	26 050,00	21,71
8)	80195 Komisje egzaminacyjne	5 100	5 100	0,00	0,00
9)	80195 Zwrot dotacji POKL (krajowy)	0	406	405,66	99,92
10)	85415 Stypendia dla uczniów	250 000	250 000	133 200,00	53,28
11)	85495 Krzewienie tradycji harcerstwa	50 000	50 000	1 100,00	2,20
12)	Remonty	250 000	450 000	0,00	0,00
	<i>Okręgowy Ośrodek Doskonalenia Zawodowego - remonty</i>	<i>250 000</i>	<i>200 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki	98 000	0	0,00	x
	85410 Internaty i bursy szkolne	152 000	200 000	0,00	0,00
	80147 Remont budynku przy ul. Dworcowej 80 na potrzeby PBW w Bydgoszczy	0	250 000	0,00	0,00
13)	Inwestycje wieloletnie	350 000	350 000	0,00	0,00
	85403 Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu	350 000	350 000	0,00	0,00
	<i>Programy unijne</i>				
14)	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	4 923 122	4 923 122	0,00	0,00
	80104 Działanie 6.3.1 - Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną - dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe (wydatki inwestycyjne)	221 274	221 274	0,00	0,00
	80195 Działanie 10.2.3 - Kształcenie zawodowe - dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	1 716 848	1 716 848	0,00	0,00
	80195 Działanie 10.3.1 - Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości, projekt "Prymus Pomorza i Kujaw"	1 999 000	1 999 000	0,00	0,00
	80195 Działanie 10.3.2 - Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, projekt "Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza"	986 000	986 000	0,00	0,00
15)	80195 Projekt RETHINK - Program "Uczenie się przez całe życie"	19 274	7 662	7 657,26	99,94
Ogółem (I +II)		81 243 651	80 755 743	35 805 491,70	44,34

w tym:

1) Utrzymanie jednostek	71 803 486	71 004 591	34 852 624,84	49,09
<i>w tym: wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>64 382 855</i>	<i>63 681 019</i>	<i>30 657 654,36</i>	<i>48,14</i>

Wydatki w kwocie 34.852.624,84 zł poniesione zostały na bieżące funkcjonowanie:

BIBLIOTEK PEDAGOGICZNYCH, tj.:

- 1) Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu z filią w Brodnicy;
- 2) Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Bydgoszczy z filiami w: Inowrocławiu, Koronowie, Mogilnie, Nakle nad Notecią, Sępólnie Krajeńskim, Szubinie, Świeciu, Tucholi i Żninie.

Biblioteki pedagogiczne służą w szczególności potrzebą kształcących się i doskonalących się nauczycieli, studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli.

W 2016 roku przewidziano likwidację filii funkcjonujących przy bibliotekach pedagogicznych. Uchwały w sprawie zamiaru likwidacji z dniem 31 grudnia 2016 r. Filii w Świeciu i Szubinie zostały podjęte przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas XX sesji dnia 23 maja br. natomiast Filii w Inowrocławiu, Koronowie, Mogilnie, Nakle nad Notecią, Sępólnie Krajeńskim, Tucholi, Żninie i Brodnicy podczas XXII sesji dnia 20 czerwca br.

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;

Dział		Plan	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	Treść	01.01.2016 r.	30.06.2016 r.	30.06.2016 r.	wyk.

3) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku, działającego na obszarze powiatów: aleksandrowskiego, lipnowskiego, radziejowskiego, rypińskiego, włocławskiego.

Celem placówek doskonalenia nauczycieli jest wszechstronne i profesjonalne wspomaganie szkół i placówek oświatowych poprzez:

- wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli, doradców metodycznych, dyrektorów szkół i placówek, pracowników organów nadzorujących i prowadzących szkoły i placówki, rad pedagogicznych oraz innych podmiotów edukacyjnych zgodnie z ich potrzebami i zainteresowaniami z wykorzystaniem diagnozowania, prowadzenia szkoleń i konsultacji, ekspertyz;
- prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia;
- upowszechnianie przykładów dobrych praktyk.

OŚRODKA DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO, tj.:

Okręgowego Ośrodka Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy, który prowadzi doksztalcanie teoretyczne młodych pracowników zatrudnionych u pracodawców w celu nauki zawodu oraz kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.

SPECJALNYCH OŚRODKÓW SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH, tj.:

- 1) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu, przeznaczonego dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym i niepełnosprawnościami sprzężonymi, które nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania. W skład Ośrodka wchodzi następujące szkoły:
 - Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 25;
 - Gimnazjum Specjalne Nr 25;
 - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna;
 - Szkoła Specjalna Przystosowana do Pracy Nr 25;
- 2) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Braille'a w Bydgoszczy, dla dzieci i młodzieży niewidomej, słabo widzącej, głuchoniewidomej i ze złożonymi niepełnosprawnościami, które z racji niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania oraz dla młodzieży pełnosprawnej uczęszczającej do klasy integracyjnej. W skład Ośrodka wchodzi następujące szkoły:
 - Oddział Przedszkolny dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych;
 - Oddział Specjalny dla Dzieci i Młodzieży Głuchoniewidomej;
 - Szkoła Podstawowa Nr 53 Specjalna dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;
 - Gimnazjum Nr 43 Specjalne dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;
 - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 10 dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;
 - XVIII Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;
 - V Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Słabo Widzących i Niewidomych;
 - Technikum Masażu dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;
 - Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Nr 5 dla Dorosłych Słabo Widzących i Niewidomych;
 - Szkoła Specjalna Przystosowana do Pracy;
 - Szkoła Policealna Specjalna;
- 3) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 im. S. Maczka w Bydgoszczy, dla dzieci i młodzieży słabo słyszącej i niesłyszącej, które z racji niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania. W skład Ośrodka wchodzi następujące szkoły:
 - Szkoła Podstawowa Nr 68 Specjalna dla Dzieci Słabo Słyszających i Niesłyszących;
 - Gimnazjum Nr 45 Specjalne dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszającej i Niesłyszącej;
 - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 12 dla Młodzieży Słabo Słyszającej i Niesłyszącej;
 - Technikum Specjalne dla Młodzieży Słabo Słyszającej i Niesłyszącej;
 - Szkoła Specjalna Przystosowana do Pracy;
 - Szkoła Policealna Specjalna dla Młodzieży Słabo Słyszającej i Niesłyszącej;
 - Liceum Ogólnokształcące Specjalne dla Młodzieży Słabo Słyszającej i Niesłyszącej.

Dział		Plan	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	Treść	01.01.2016 r.	30.06.2016 r.	30.06.2016 r.	wyk.

SZKÓŁ ZORGANIZOWANYCH PRZY ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ, W TYM W ZAKŁADACH LECZNICTWA UZDROWISKOWEGO tj.:

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

- Przedszkole Nr 81;
- Szkoła Podstawowa Nr 52;
- Gimnazjum Nr 42;
- Liceum Ogólnokształcące Nr XIX;
- Zespół Pozalekcyjnych Zajęć Wychowawczych.

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

2) Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku, dla dzieci i młodzieży przewlekle chorych i niepełnosprawnych, przebywających na leczeniu w Szpitalu Uzdrawiskowym Nr 3 w Ciechocinku oraz na oddziałach dziecięcych Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku, w skład którego wchodzi:

- Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 2 z oddziałami przedszkolnymi i klasą "0";
- Gimnazjum Specjalne;
- Zespół Pozalekcyjnych Zajęć Wychowawczych.

SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH, funkcjonujących w ramach:

1) *Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu :*

- Szkoły Policealnej Medyczo-Społecznej w Inowrocławiu kształcącej w roku szkolnym 2015/2016 w systemie dziennym na kierunkach: technik farmaceutyczny, technik masażysta, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny i opiekunka dziecięca,
- Szkoły Policealnej Medyczo-Społecznej dla Dorosłych w Inowrocławiu kształcącej w roku szkolnym 2015/2016 w formie w formie zaocznej w zawodzie opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej i technik usług kosmetycznych;

2) *Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu :*

- Szkoły Policealnej Medyczo-Społecznej im. Mikołaja Kopernika w Toruniu kształcącej w roku szkolnym 2015/2016 w systemie dziennym na kierunkach: technik masażysta i technik dentystyczny;
- Szkoły Policealnej Medyczo-Społecznej dla Dorosłych w Toruniu kształcącej w roku szkolnym 2015/2016 w formie stacjonarnej na kierunkach: asystentka stomatologiczna i higienistka stomatologiczna oraz w formie zaocznej w zawodzie opiekun medyczny.

INTERNATU funkcjonującego przy Okręgowym Ośrodku Doskształcania Zawodowego w Bydgoszczy.

W ramach ogólnej kwoty wydatków na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych 87,96 % stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 5,11 % odpisy na ZFŚS natomiast 6,93 % pozostałe wydatki bieżące.

2) Inne zadania związane z funkcjonowaniem jednostek	2 892 669	2 901 777	737 110,10	25,40
<i>Pomoc zdrowotna</i>	<i>130 000</i>	<i>130 000</i>	<i>57 668,00</i>	<i>44,36</i>

Zgodnie z uchwałą Nr XLV/1203/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu określającego rodzaje świadczeń oraz warunki i sposób przyznawania środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli po przejściu na emeryturę, rentę lub otrzymującym nauczycielskie świadczenia 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 w pierwszym terminie wpłynęło 149 wniosków. Powołany Zarządzeniem Marszałka Województwa Zespół pozytywnie rozpatrzył 148 wniosków, natomiast w przypadku 1 wniosku wydana została Decyzja odmawiająca.

Z zaplanowanej kwoty 130.000 zł rozdysponowane zostały środki w łącznej wysokości 65.000 zł w następujący sposób:

- nowotwory i bardzo ciężkie schorzenia w kwocie 4.800,00 zł (wysokość 1 świadczenia 600,00 zł);
- ciężkie stany chorobowe w kwocie 5.000,00 zł (wysokość 1 świadczenia 500,00 zł);

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wyk.
	- choroby przewlekłe w kwocie 46.800,00 zł (wysokość 1 świadczenia 400,00 zł);				
	- sanatoria, turnusy rehabilitacyjne w kwocie 3.400,00 zł (wysokość 1 świadczenia 200,00 zł);				
	- protezy, okulary, protezy ubytkowe po operacjach nowotworowych w kwocie 5.000,00 zł (wysokość 1 świadczenia 200,00 zł).				

Do dnia 30 czerwca 2016 roku wypłacone zostały środki w kwocie 57.668,00 zł.

Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów

714 272 723 380 542 535,25 75,00

Na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. *Karta nauczyciela* (Dz. U. z 2014 r. poz. 191, z późn. zm.) wojewódzkie placówki oświatowe dokonują odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli 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 2015 r. poz. 111) 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 2016 r. jednostki przekazały na rachunki funduszy łącznie kwotę 542.535,25 zł. Pozostała kwota zostanie przekazana w terminie do dnia 30 września.

Doskonalenie nauczycieli

432 414 432 414 14 562,63 3,37

Organ prowadzący szkoły opracowuje na każdy rok budżetowy plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli dokonując podziału ogólnej kwoty środków zaplanowanych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego.

Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie projektu planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2016 rok podjęta została 17 lutego 2016 r. Projekt ten następnie przedłożony został do zaopiniowania związkowi zawodowemu zrzeszającemu nauczycieli szkół i placówek, których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa.

Po zaopiniowaniu planu podziału środków, Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego dnia 11 maja br. podjął uchwałę Nr 19/582/16 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, w której określił również maksymalną kwotę dofinansowania indywidualnie dla nauczyciela oraz specjalności i formy kształcenia.

Kwota zaplanowana na dofinansowanie doskonalenia zawodowego została podzielona pomiędzy poszczególne szkoły z wyłączeniem kwoty 63.414 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 2016 roku wydatkowane zostały środki w kwocie 14.562,63 zł.

Planowane i wydatkowane środki na doskonalenie nauczycieli przedstawia 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)	353 914	13 332,63	3,77
1.1	dyrektorzy szkół i placówek	63 414	1 777,00	2,80
1.2	pozostali nauczyciele	290 500	11 555,63	3,98
2.	organizację i prowadzenie wspomagania szkół i placówek	7 500	0,00	0,00
3.	organizację i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, w tym dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze	3 000	0,00	0,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wyk.
Lp.	Formy doskonalenia zawodowego nauczycieli	Plan	Wykonanie	% wyk.	
4.	organizację i prowadzenie szkoleń, warsztatów metodycznych i przedmiotowych, seminariów konferencji szkoleniowych oraz innych form doskonalenia zawodowego, w tym dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze	52 500	1 230,00	2,34	
5.	przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych	15 500	0,00	0,00	
RAZEM		432 414	14 562,63	3,37	

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 2016/2017.

W 2016 r. dofinansowanie do kosztów indywidualnego doskonalenia zawodowego nauczycieli określone zostało w wysokości 90 % opłat, nie więcej jednak niż 4.000,00 zł, możliwy jest również 50 % zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania do kwoty 1.000 zł.

Nagrody z tytułu Dnia Edukacji Narodowej 100 450 100 450 0,00 0,00

Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich placówek oświatowych zostaną przyznane w II połowie roku.

Praktyki uczniowskie 227 401 227 401 122 344,22 53,80

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 2016 r. poniesione zostały przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu na praktyki w zawodach stolarz (13 uczniów), monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych (6 uczniów) oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (20 uczniów). W praktykach uczestniczyli uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Jednorazowe płatności jednostek oświatowych 1 288 132 1 288 132 0,00 0,00

W I półroczu 2016 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) Projekty unijne 4 942 396 4 930 784 7 657,26 0,16

Projekt RETHINK - Program "Uczenie się przez całe życie" 19 274 7 662 7 657,26 99,94

Projekt "REThINK-Regionalny transfer i integracja praktyk w szkołach technicznych (VET) dotyczących zrównoważonego rozwoju" realizowany był od roku 2013 w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci". Celem projektu było umożliwienie rozwoju i transferu innowacyjnych praktyk z zakresu kształcenia zawodowego aby przybliżyć wiedzę i ułatwić pozyskiwanie środków z programów Unii Europejskiej. Województwo Kujawsko-Pomorskie przedstawiło projekt systemowy zrealizowany przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku "Nowa jakość kształcenia zawodowego w województwie kujawsko-pomorskim". W styczniu br. zakończona została realizacja projektu.

Powyższa kwota sfinansowana została ze środków zagranicznych w wysokości 5.733,76 zł, natomiast kwota 1.923,50 zł stanowiła wkład własny województwa.

W 2016 r. w ramach zadania poniesiono wydatki związane z udziałem w konferencji końcowej w Varazdinie podsumowującej projekt (4.359,88 zł) oraz koszty wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu (3.297,38 zł).

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 4 923 122 4 923 122 0,00 0,00

Działanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną 221 274 221 274 0,00 0,00

Działanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe 1 716 848 1 716 848 0,00 0,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wyk.
	Działanie 10.3.1 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości, projekt "Prymus Pomorza i Kujaw"	1 999 000	1 999 000	0,00	0,00
	uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych - projekt "Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza"	986 000	986 000	0,00	0,00

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

4) Projekty celowe	795 100	908 591	182 049,50	20,04
<i>Stypendia dla uczniów</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>	<i>133 200,00</i>	<i>53,28</i>

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 45/1606/15 z dnia 4 listopada 2015 r. przyznał na rok szkolny 2015/2016 72 stypendia dla uczniów szkół województwa kujawsko-pomorskiego podległych 23 powiatom i 1 gminie. Stypendia przyznane zostały uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej osiągającym bardzo dobre wyniki w nauce i innych dziedzinach w wysokości 300 zł miesięcznie.

W ramach zadania w I półroczu 2016 r. wydatkowano łącznie środki w kwocie 133.200,00 zł, z tego na wypłatę stypendiów za okres od stycznia do czerwca 2016 roku kwotę 129.600,00 zł. Pozostałe środki to stypendia za okres od września do grudnia 2015 r. przyznane 3 uczniom szkół podległych Powiatowi Świeckiemu, których Powiat nie wypłacił w 2015 r. i zwrócił na rachunek Województwa 8 stycznia br.

<i>Nagrody w konkursach szkolnych</i>	<i>20 000</i>	<i>21 000</i>	<i>16 001,13</i>	<i>76,20</i>
---------------------------------------	---------------	---------------	------------------	--------------

Kwota wykorzystana w I półroczu 2016 roku w ramach powyższego zadania przeznaczona została na:

- ufundowanie nagród rzeczowych dla laureatów 31 konkursów i olimpiad szkolnych o zasięgu co najmniej wojewódzkim organizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego;
- zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów zorganizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Bydgoszczy w ramach obchodów Dnia Patrona - generała Stanisława Maczka;
- zakup nagród dla uczestników Ogólnopolskiego Drużynowego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej dla Klas Gimnazjalnych z Ośrodków Kształcących Młodzież Niewidomą zorganizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Bydgoszczy.

<i>Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność</i>	<i>70 000</i>	<i>68 201</i>	<i>30 756,67</i>	<i>45,10</i>
---	---------------	---------------	------------------	--------------

W I półroczu 2016 roku w ramach powyższego zadania poniesione zostały wydatki m.in. na:

- pokrycie części kosztów projektu międzynarodowej wymiany międzyszkolnej Angres (Francja) - Toruń realizowanego przez Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i ustawicznego w Toruniu, mającego na celu wymianę doświadczeń w zakresie funkcjonowania szkół o podobnym profilu kształcenia;
- aktualizację programu Prawo Optimum firmy VULCAN - serwisu umożliwiającego korzystanie z jednolitych tekstów oświatowych aktów prawnych;
- pokrycie kosztów związanych z udziałem pracowników Departamentu Edukacji w XIII Ogólnopolskiej Konferencji Kadry Kierowniczej Oświaty w Krakowie;
- pokrycie części kosztów związanych z organizacją konferencji regionalnej "KPCEN we Włocławku miejscem odkrywania talentów";
- pokrycie kosztów pobytu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Bydgoszczy gości z Holandii, Belgii, przedstawicieli kombatanów i szkół noszących imię generała Stanisława Maczka z Warszawy, Poznania, Torunia i Bielska Białej zaproszonych w związku obchodami Dnia Patrona;
- organizację dla uczniów gimnazjum i liceum Zespołu Szkół Nr 33 w Bydgoszczy przebywających w Klinice Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 w Bydgoszczy dwudniowej wycieczki szkolnej do Warszawy;
- zakup drobnych nagród rzeczowych oraz słodczy dla najmłodszych dzieci w ramach zorganizowanego Dnia Dziecka w Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych Nr 1 i Nr 2 w Bydgoszczy;
- pokrycie części kosztów związanych z organizacją przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Bydgoszczy projektu edukacyjnego w ramach Europejskiej Nocy Muzeów.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wyk.
-------------------	-------	-----------------------	-----------------------	----------------------------	-----------

	Zobowiązania zlikwidowanych jednostek	0	221	220,03	99,56
--	--	----------	------------	---------------	--------------

W ramach powyższego zadania sfinansowano zobowiązania powstałe po zlikwidowanym z dniem 30 września 2015 r. Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Toruniu. Wydatki dotyczyły opłaty za usługi telekomunikacyjne świadczone w okresie wrzesień i październik 2015 r.

	Krzewienie tradycji harcerstwa	50 000	50 000	1 100,00	2,20
--	---------------------------------------	---------------	---------------	-----------------	-------------

Powyższa kwota wydatkowana została na pokrycie kosztów wydruku informatorów oraz plakatów dotyczących X Rajdu Rowerowego Śladami Błogosławionego Księdza Stefana Frelichowskiego.

Pozostałe środki przeznaczone zostaną na wsparcie przedsięwzięć w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej przewidzianych do organizacji przez środowiska harcerskie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w II połowie roku.

	Komisje egzaminacyjne	5 100	5 100	0,00	0,00
--	------------------------------	--------------	--------------	-------------	-------------

Powyższa kwota zaplanowana została na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. Zgodnie z art. 9g ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191, z późn. zm.) komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego powołuje organ prowadzący szkołę. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 393) nakłada na organ prowadzący obowiązek zapewnienia obsługi administracyjno-biurowej oraz pokrycia wydatków związanych z działalnością komisji. W sierpniu br. odbędą się 12 egzaminów dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na nauczyciela mianowanego.

	Zwrot dotacji POKL (krajowy)	0	406	405,66	99,92
--	-------------------------------------	----------	------------	---------------	--------------

Powyższa kwota wydatkowana została na zwrot dotacji z budżetu państwa otrzymanej na dofinansowanie projektu "Od praktykanta do praktyka - Praktyka kluczem do profesjonalizmu europejskiego nauczyciela języka obcego" POKL krajowy, Poddziałanie 3.3.2 realizowanego w latach 2012-2015 przez Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy, w związku z wystąpieniem wydatków niekwalifikowalnych.

	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	0	113 663	366,01	0,32
--	--	----------	----------------	---------------	-------------

Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Zgodnie z art. 22ae ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) wyposażenie:

- szkół podstawowych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe dla klas I-III;
- szkół podstawowych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe dla klas IV-VI;
- gimnazjów realizujących kształcenie ogólne w zakresie gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;

jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa.

W 2016 r. zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 811, z późn. zm.) dotacja z budżetu państwa przeznaczona jest na zakup podręczników do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiałów edukacyjnych do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiałów ćwiczeniowych dla klas I, II i III szkół podstawowych oraz na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla klas IV i V szkół podstawowych i klas I i II gimnazjów.

Powyższe zadanie zaplanowano do sfinansowania:

- z dotacji celowej z budżetu państwa	0	113 288	0,00	0,00
---------------------------------------	---	---------	------	------

Powyższa kwota stanowi część dotacji, o którą wnioskowały jednostki oświatowe. Środki wydatkowane zostaną po otrzymaniu pełnej kwoty dotacji i po ustaleniu przez dyrektorów zestawów podręczników i materiałów edukacyjnych.

- ze środków własnych województwa	0	375	366,01	97,60
-----------------------------------	---	-----	--------	-------

Dział		Plan	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	Treść	01.01.2016 r.	30.06.2016 r.	30.06.2016 r.	wyk.
	Kwota 366,01 zł wydatkowana została na zakup podręczników dla uczniów, którzy rozpoczęli naukę w roku szkolnym 2015/2016 po ostatecznym terminie składania wniosków o udzielenie dotacji celowej. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty powyższa kwota zrefundowana zostanie ze środków dotacji na rok szkolny 2016/2017.				
	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - dokumentacja projektowa	400 000	400 000	0	0,00
	Powyższa kwota zaplanowana została na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy, modernizacji oraz rozbudowy istniejącego budynku zlokalizowanego przy ul. Konstytucji 3 Maja 40a w Toruniu dla potrzeb utworzenia siedziby Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu. Wszczęcie postępowania przetargowego nastąpi, gdy Województwo będzie miło prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, tj. po zawarciu z Miastem Toruń porozumienia o przeniesieniu z budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w inne miejsce i przekazaniu budynku Województwu.				
5)	Nagrody Marszałka Województwa z okazji Dnia Edukacji Narodowej	90 000	0	0,00	x
6)	Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji	0	90 000	0,00	0,00
	W związku z uchynieniem uchwały Nr XI/139/03 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie regulaminu przyznawania pracownikom oświaty nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej (uchwała Nr XIX/350/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2016 r.) odstąpiono od realizacji zadania pn. "Nagrody Marszałka Województwa z okazji Dnia Edukacji Narodowej". Jednocześnie opracowana została nowa formuła promowania najlepszych pracowników oświaty z regionu w postaci Konkursu "Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji". Regulamin konkursu określa uchwała Nr 25/921/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2016 r. Środki zaplanowane na zadanie wydatkowane zostaną w II połowie roku na nagrody dla laureatów konkursu. Termin składania wniosków o przyznanie tytułu "Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji" upływa 31 lipca br.				
7)	Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego	120 000	120 000	26 050,00	21,71
	W I półroczu 2016 r. w ramach zadania wydatkowano środki na: <ul style="list-style-type: none"> - organizację Wojewódzkiego Konkursu Interdyscyplinarnego o Wielkich Polakach (catering dla uczestników II i III etapu konkursu, zaproszenia, dyplomy oraz organizacja gali rozdania nagród w Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku), - organizację projektu "Astro-szkoła" - cyklu prelekcji związanych z astronomią popularną, - współorganizację VIII edycji konkursu im. 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 w Centrum Dialogu w Toruniu), - współfinansowanie III Festiwalu Zawodów "Dobry Zawód nie zawodzi" (wykonanie materiałów informacyjnych dla doradców i gimnazjalistów), - organizację spotkania koordynatorów Astrobaz. Pozostała kwota wydatkowana zostanie w II połowie roku m.in. na nagrody dla laureatów VI Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Projektów Gimnazjalnych, I Wojewódzkiego Konkursu dla nauczycieli szkół z terenu województwa kujawsko-pomorskiego "Opisz! Nagraj! Wygraj! Tablice interaktywne w nowoczesnej szkole", IV Wojewódzkiego Konkursu Astronomicznego oraz na organizację pokazów i eksperymentów z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych w 40 przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego pn. "Prelekcje dla przedszkolaków - Mały naukowiec - II edycja" .				
8)	Remonty	250 000	450 000	0,00	0,00
	Powyższa kwota zaplanowana została na: <ol style="list-style-type: none"> 1) remont Okręgowego Ośrodka Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy obejmujący wyposażenie budynku dużego internatu w hydranty wewnętrzne na każdej kondygnacji, wykonanie systemu sygnalizacji pożaru, montaż drzwi spełniających wymogi oddzielenia pożarowego oraz remont klatki schodowej, zgodnie z Decyzją Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy. W I półroczu 2016 r. przygotowane zostały dokumenty niezbędne do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Ogłoszenie przetargu przewidziane jest w lipcu br.; 				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wyk.
2)	prace remontowe w budynku przy ul. Dworcowej 80 w Bydgoszczy po zlikwidowanym Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych związane z utworzeniem nowej siedziby Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej, tj.: wykonanie prac zabezpieczających budynek przed zawilgoceniem oraz prac dostosowujących budynek do potrzeb osób niepełnosprawnych, modernizację sieci elektroenergetycznej i sieci komputerowej. Wydatki na zadanie określone zostały w budżecie województwa uchwałą Nr XXII/375/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem dokumentów w celu wyłonienia wykonawcy.				
9)	Inwestycje wieloletnie	350 000	350 000	0,00	0,00
	W ramach zadania przewidziano opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby rozbudowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu obejmującej nadbudowę budynku szkoły wraz z dobudową sali gimnastycznej i remontem istniejących budynków, budowę nowego budynku Szkoły Przystosowanej do Pracy, remont internatu z nadbudową i dobudową przedszkola i basenu oraz wykonanie robót zewnętrznych. Kwota 350.000 zł wydatkowana zostanie na pokrycie kosztów wykonania projektu wykonawczego oraz na przebudowę sieci elektroenergetycznych.				
	OGÓŁEM wydatki w działach: 801 i 854	81 243 651	80 755 743	35 805 491,70	44,34

851	OCHRONA ZDROWIA	40 231 936	29 903 412	7 718 478,08	25,81
------------	------------------------	-------------------	-------------------	---------------------	--------------

Planowane i wydatkowane środki przeznaczone są na realizację:

- zadań własnych	40 203 936	29 875 412	7 714 262,48	25,82
- zadań zleconych	28 000	28 000	4 215,60	15,06

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

- wydatków bieżących	4 598 000	4 638 000	1 757 254,01	37,89
- wydatków majątkowych	35 633 936	25 265 412	5 961 224,07	23,59

85111	Szpitala ogólne	22 674 980	12 355 016	5 961 224,07	48,25
--------------	------------------------	-------------------	-------------------	---------------------	--------------

Planowane i wykonane wydatki przeznaczone są na realizację następujących zadań:

<i>Budowa Innowacyjnego Forum Medycznego</i>	0	3 272 837	1 936 298,57	59,16
---	----------	------------------	---------------------	--------------

Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy

W dniu 23 grudnia 2013 r. zawarta została umowa pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie dofinansowania z budżetu państwa w latach 2013-2015 zadania pn. "Budowa Innowacyjnego Forum Medycznego" realizowanego jako zadanie własne Województwa przez Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy (z późniejszymi zmianami).

Aneksm Nr 3 z dnia 10 grudnia 2015 r. do umowy wydłużono okres realizacji zadania do 2016 r. przenosząc kwotę 3.272.837 zł z roku 2015 do roku 2016.

Poniesione do dnia 30 czerwca br. wydatki w kwocie 1.936.298,57 zł przeznaczone zostały m.in. na:

- roboty budowlano-montażowe,
- zakup sprzętu medycznego,
- wykonanie i montaż mebli biurowych i drobnego sprzętu.

Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym a środki uruchamiane są z budżetu państwa do wysokości 50 % wartości wystawionych faktur.

Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Toruniu

	317 990	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.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wyk.
	<p>W dniu 21 grudnia 2015 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Wojewódzkim Szpitalem Zespołowym w Toruniu w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zadania pn. "Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego w formie leasingu" przez Wojewódzki Szpital Zespołowy im. L. Rydygiera w Toruniu.</p> <p>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.</p> <p>Wydatki na 2016 r. stanowią wielkość rat leasingu przypadających na dany rok.</p> <p>Wydatkowanie środków przewidziane jest w II półroczu br. po zatwierdzeniu harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania.</p>				
	<p>Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku</p>	317 990	317 990	79 497,36	25,00
	Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2015-2019.				
	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Wydatki na 2016 r. stanowią wielkość rat leasingu przypadających na dany rok.</p> <p>W I półroczu br. na zadanie wydatkowana została kwota 79.497,36 zł. Pozostałe środki finansowe wydatkowane będą w II półroczu br.</p>				
	<p>Budowa sieci ciepłowniczej wraz z węzłami ciepłowniczymi na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku</p>	0	1 400 000	0,00	0,00
	Zaplanowana dotacja w kwocie 1.400.000 zł przeznaczona jest na wykonanie sieci ciepłowniczej wewnętrznej do budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku, co pozwoli na obniżenie kosztów ogrzewania o około 30 %.				
	<p>Do budowy sieci ciepłowniczej zewnętrznej wraz z komorą ciepłowniczą na terenie szpitala zobowiązany jest dostawca energii cieplnej, tj. Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zazamcze" we Włocławku wyłoniona w drodze postępowania przetargowego.</p> <p>Natomiast wykonanie sieci ciepłowniczej wewnętrznej należy do szpitala.</p> <p>W I półroczu br. zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na realizację zadania.</p> <p>W związku z tym, iż zadanie wprowadzone zostało do budżetu uchwałą Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. jego realizacja i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.</p>				
	<p>Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013, Działanie 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej</p>	22 039 000	7 047 233	3 945 428,14	55,99
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji działania znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013.				
85141	Ratownictwo medyczne	334 000	285 440	0,00	0,00
	<p>Zakup ambulansów w formie leasingu przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy</p>	334 000	285 440	0,00	0,00
	Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2016-2020.				

Dział		Plan	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	Treść	01.01.2016 r.	30.06.2016 r.	30.06.2016 r.	wyk.
	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.				
	W trakcie roku dokonano zmniejszenia planowanych na 2016 r. wydatków w celu dostosowania do łącznej kwoty rat leasingowych przypadających do spłaty na rok 2016.				
	Realizacja zadania i wydatkowanie środków przewidziane jest w II półroczu br.				
85148	Medycyna pracy	2 800 000	2 800 000	873 280,39	31,19
	<i>Zadania z zakresu medycyny pracy</i>	<i>2 800 000</i>	<i>2 800 000</i>	<i>873 280,39</i>	<i>31,19</i>
	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 15/503/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 kwietnia 2016 r. określono limity środków finansowych na realizację zadań wynikających z ustawy o służbie medycyny pracy.				
	Środki w kwocie 873.280,39 zł wykorzystane zostały m.in. na:				
	- prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych,				
	- prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą,				
	- prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową,				
	- organizowanie i udzielanie pierwszej pomocy medycznej w nagłych zachorowaniach i wypadkach, które wystąpiły w miejscu pracy, służby lub pobierania nauki,				
	- oceny możliwości pobierania 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 praktycznej nauki zawodu lub w trakcie studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia,				
	- udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom służby medycyny pracy,				
	- rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.				
	Wyżej wymienione zadania zrealizowane są przez:				
	1) Wojewódzkie Ośrodki Medycyny Pracy			837 270,89	
	w tym:				
	- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy			315 340,80	
	- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu			389 618,93	
	- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku			132 311,16	
	2) Jednostki podstawowe służby medycyny pracy nadzorowane przez Wojewódzkie Ośrodki Medycyny Pracy			27 209,50	
	3) Instytut Medycyny Pracy im. Nofera w Łodzi			8 800,00	
	4) Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu			0,00	
85149	Programy polityki zdrowotnej	900 000	900 000	163 760,30	18,20
	Planowane i wykonane wydatki przeznaczone są na pokrycie wydatków bieżących finansowanych ze środków własnych województwa na realizację następujących zadań:				
	Granty w trybie pożytku publicznego - Ochrona i promocja zdrowia	100 000	100 000	82 200,00	82,20
	Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 51/1855/15 z dnia 16 grudnia 2015 r. ogłosił otwarty konkurs ofert:				
	1) nr 10/2016 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2016 r. w zakresie promocji i ochrony zdrowia pn. "Ochrona i promocja zdrowia".				

Dział		Plan	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	Treść	01.01.2016 r.	30.06.2016 r.	30.06.2016 r.	wyk.
	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 8/227/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2016 r. Spośród złożonych 41 ofert do realizacji wybranych zostało 9 i na nie przyznano dotacje w łącznej kwocie 60.000 zł.				
	2) nr 16/2016 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2016 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 8/229/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2016 r. Spośród złożonych 13 ofert do realizacji wybranych zostało 11 i na nie przyznano dotacje w łącznej kwocie 40.000 zł.				
	Do dnia 30 czerwca br. podmiotom realizującym zadania przekazana została kwota 82.200 zł. Pozostałe środki finansowe przekazane będą w II półroczu br.				
	Województwo Promujące Zdrowie	800 000	800 000	81 560,30	10,20
	Celem zadania jest poprawa zdrowia i jakości życia mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. W ramach zadania zaplanowano szereg działań będących odpowiedzią na aktualne problemy zdrowotne mieszkańców regionu, przede wszystkim działania dotyczące zwiększenia świadomości zdrowotnej oraz działania mające na celu wczesne wykrywanie chorób.				
	Do dnia 30 czerwca br. wydatkowano kwotę 81.560,30 zł m.in. na: - program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim, - kampanię pn. "Pielęgniarki i położne dla zdrowia mieszkańców regionu", - współorganizację Gali Udarowców pn. "Czas To Mózg", - jubileuszowe obchody 130-lecia funkcjonowania szpitala przy ul. Seminaryjnej 1 i 110-lecia funkcjonowania szpitala przy ul. Meysnera 9 w Smukale, - produkcję i emisję trzynastominutowego programu telewizyjnego pn. "Seniorzy potrafią dbać o zdrowie", - publikację książki pt. "Zasłużeni toruńscy lekarze we wspomnieniach. Wybrane sylwetki z XIX i XX wieku".				
	Pozostałe środki finansowe wydatkowane będą w II półroczu br. na realizację następujących programów polityki zdrowotnej: - pn. "Program wykrywania zakażeń WZW B i C w województwie kujawsko-pomorskim", - pn. "Kujawsko-Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzuszej", - pn. "Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim" oraz na realizację zadań w ramach kampanii pn. "Pielęgniarki i położne dla zdrowia mieszkańców regionu".				
85153	Zwalczanie narkomanii	480 000	480 000	369 105,68	76,90
	Zadania ujęte w rozdziale realizowane są w ramach "Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Województwie Kujawsko-Pomorskim do roku 2016" uchwalonego uchwałą Nr XXV/421/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 sierpnia 2012 r.				
	Granty w trybie pożytku publicznego - Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim	350 000	350 000	327 480,00	93,57
	Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 51/1855/15 z dnia 16 grudnia 2015 r. ogłosił otwarty konkurs ofert nr 4/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2016 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pn. "Przeciwdziałanie narkomanii w Województwie Kujawsko-Pomorskim".				

Dział		Plan	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	Treść	01.01.2016 r.	30.06.2016 r.	30.06.2016 r.	wyk.

Konkurs rozstrzygnięty został uchwałą Nr 8/225/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2016 r. Spośród złożonych 32 ofert do realizacji wybranych zostało 20 i na nie przyznano dotacje w łącznej kwocie 300.000 zł.

Ponadto w trybie uproszczonym złożono 6 ofert, które wybrane zostały do realizacji:

- uchwałą Nr 5/101/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lutego 2016 r. przyznano dotację w kwocie 10.000 zł Ogólnopolskiej Fundacji na Rzecz Zapobiegania Narkomanii w Toruniu na realizację zadania pn. "Żeglowanie, wędrówki górskie nauką nowego i zdrowego stylu życia",
- uchwałą Nr 6/135/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lutego 2016 r. przyznano dotację w wysokości 9.900 zł Stowarzyszeniu Wolontariuszy Razem z siedzibą w Toruniu na realizację zadania pn. "Obchody Światowego Dnia AIDS",
- uchwałą Nr 8/203/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2016 r. przyznano dotację w kwocie 6.970 zł Ogólnopolskiej Fundacji na Rzecz Zapobiegania Narkomanii z siedzibą w Toruniu na realizację zadania pn. "Bajki polskie",
- uchwałą Nr 10/317/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 marca 2016 r. przyznano dotację w kwocie 9.300 zł Stowarzyszeniu Wolontariuszy Razem z siedzibą w Toruniu na realizację zadania pn. "Turnus rehabilitacyjno-wypoczynkowy dla osób zakażonych HIV",
- uchwałą Nr 10/320/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 marca 2016 r. przyznano dotację w kwocie 7.620 zł Stowarzyszeniu Specjalistycznej Pomocy Rodzinom "Nadzieja" z siedzibą w Grudziądzu na realizację zadania pn. "Program wzmacniania rodzin",
- uchwałą Nr 13/398/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 marca 2016 r. przyznano dotację w kwocie 6.210 zł Kujawsko-Pomorskiemu Towarzystwu Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U" z siedzibą w Toruniu na realizację zadania pn. "Powrót do domu".

Do dnia 30 czerwca br. podmiotom realizującym zadania przekazana została kwota 327.480 zł. Pozostałe środki finansowe przekazane będą w II półroczu br.

Przeciwdziałanie narkomanii - zadania realizowane bezpośrednio przez Urząd Marszałkowski

130 000 130 000 41 625,68 32,02

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:

- współorganizację programu prewencyjno-profilaktycznego "Sztuka wyboru" we współpracy z Wojewódzką Komendą Policji w Bydgoszczy, Fundacją Tumult oraz Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy,
- organizację szkolenia pn. "Motywowanie bez oporu. Jak motywować do zmiany szkodliwych zachowań osoby, które nie chcą się zmienić",
- organizację szkolenia pn. "Unplugged - zapobieganie uzależnieniom w szkole",
- organizację szkolenia pn. "Diagnoza i terapia pacjentów z podwójną diagnozą ze szczególnym uwzględnieniem uzależnionych pacjentów z zaburzeniami osobowości".

Większość przedsięwzięć z zakresu przeciwdziałania narkomanii zostanie zrealizowana i sfinansowana w II półroczu br.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 390 000 430 000 346 892,04 80,67

Planowane i wykonane w powyższym rozdziale wydatki przeznaczone są na następujące zadania:

I. realizowane w ramach "Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2016-2020" uchwalonego uchwałą Nr XXII/408/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r.

Granty w trybie pożytku publicznego - Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień

70 000 70 000 70 000,00 100,00

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 51/1855/15 z dnia 16 grudnia 2015 r. ogłosił otwarty konkurs ofert nr 5/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2016 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pn. "Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i innych uzależnień".

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wyk.
-------------------	-------	-----------------------	-----------------------	----------------------------	-----------

Konkurs rozstrzygnięty został uchwałą Nr 8/226/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2016 r. Spośród złożonych 14 ofert do realizacji wybranych zostało 13 i na nie przyznano dotacje w łącznej kwocie 70.000 zł, które przekazane zostały w całości podmiotom realizującym zadania.

Granty w trybie pożytku publicznego - Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim

	260 000	260 000	251 930,00	96,90
--	---------	---------	------------	-------

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 51/1855/15 z dnia 16 grudnia 2015 r. ogłosił otwarty konkurs ofert nr 3/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2016 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pn. "Rozwiązywanie problemów alkoholowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim".

Konkurs rozstrzygnięty został uchwałą Nr 8/224/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2016 r. Spośród złożonych 58 ofert do realizacji wybranych zostało 26 i na nie przyznano dotacje w łącznej kwocie 240.000 zł.

Ponadto w trybie uproszczonym złożono 5 ofert, z których 4 wybrane zostały do realizacji:

- uchwałą Nr 5/104/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lutego 2016 r. przyznano dotację w kwocie 6.000 zł Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo Prowincja Chełmińsko-Poznańska z siedzibą w Chełmnie na realizację zadania pn. "Można inaczej",
- uchwałą Nr 8/223/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2016 r. przyznano dotację w kwocie 7.000 zł Klubowi Abstynenta "Flisak" z siedzibą w Toruniu na realizację zadania pn. "Święto Trzeźwości - piknik rodzinny BARBARKA 2016",
- uchwałą Nr 9/291/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 marca 2016 r. przyznano dotację w kwocie 4.650 zł Stowarzyszeniu Niesienia Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu, Osobom Współuzależnionym oraz Ofiarom Przemocy "ALWERIA" z siedzibą w Bydgoszczy na realizację zadania pn. "Realizacja programu terapeutycznego wynikającego z pracy całorocznej grupy wsparcia dla żon alkoholików i członków rodzin - wyjazd w okresie letnim",
- uchwałą Nr 15/480/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 kwietnia 2016 r. przyznano dotację w kwocie 1.280 zł Stowarzyszeniu Specjalistyczna Pomoc Rodzinom "Nadzieja" z siedzibą w Grudziądzu na realizację zadania pn. "Szkolna Interwencja Profilaktyczna".

Do dnia 30 czerwca br. podmiotom realizującym zadania przekazana została kwota 251.930 zł. Pozostałe środki finansowe przekazane będą w II półroczu br.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom - zadania realizowane bezpośrednio przez Urząd

Marszałkowski	60 000	60 000	24 962,04	41,60
----------------------	--------	--------	-----------	-------

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 m.in. na:

- dofinansowanie działań pozaleczniczych realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu, w tym superwizja dla pracowników lecznictwa odwykowego z województwa kujawsko-pomorskiego,
- roczną opłatę za stronę internetową uzl.kuj-pom.info.

Pozostałe zadania zrealizowane i sfinansowane będą 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".

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wyk.
	W dniu 10 czerwca 2016 r. zawarte zostało porozumienie pomiędzy Gminą Miasta Toruń a Województwem Kujawsko-Pomorskim na realizację zadania.				
	Umowa z wykonawcą zadania, tj. Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu zawarta została w dniu 30 czerwca br., w związku z powyższym realizacja zadania i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.				
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 000	16 000	1 965,60	12,29
	<i>Ubezpieczenie zdrowotne uczniów</i>	<i>16 000</i>	<i>16 000</i>	<i>1 965,60</i>	<i>12,29</i>
	Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej w pełni finansowanym z dotacji budżetu państwa. Kwota w wysokości 1.965,60 zł wykorzystana została na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne uczniów i słuchaczy w następujących jednostkach:				
	- Medyczo-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu	5 120	5 120	234,00	4,57
	- Medyczo-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu	9 120	9 120	1 497,60	16,42
	- Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym im. Korczaka w Toruniu	1 760	1 760	234,00	13,30
85195	Pozostała działalność	12 636 956	12 636 956	2 250,00	0,02
	Planowane i wykonane wydatki przeznaczone są na realizację następujących zadań:				
	<i>Podwyższenie kapitału Spółki</i>	<i>12 624 956</i>	<i>12 624 956</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Uchwałą Nr XXX/602/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2009 r. (ze zmianami) utworzono "Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne" Sp. z o.o. Celem jej jest działalność w sferze użyteczności publicznej, realizowana poprzez prowadzenie zadań inwestycyjnych związanych wyłącznie z działalnością samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.				
	W 2016 r. na podwyższenie kapitału Spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. zaplanowano wydatki w kwocie 12.624.956 zł.				
	Wydatkowanie środków finansowych na zadanie nastąpi w II półroczu br.				
	<i>Ochrona zdrowia psychicznego</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>	<i>2 250,00</i>	<i>18,75</i>
	Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej w pełni finansowanym z dotacji budżetu państwa.				
	Wydatkowane środki finansowe w kwocie 2.250 zł przeznaczone zostały na:				
	- 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.				
852	POMOC SPOŁECZNA	16 581 687	10 959 435	4 357 278,87	39,76
	W ramach Działu 852 planowane są wydatki na:				
	- zadania własne	13 346 687	7 553 435	2 306 395,39	30,53
	- zadania zlecone	3 235 000	3 406 000	2 050 883,48	60,21
	Wydatki w łącznej kwocie należą do:				
	1/ wydatków bieżących	16 552 687	10 730 435	4 357 278,87	40,61
	2/ wydatków inwestycyjnych	29 000	229 000	0,00	0,00

Dział		Plan	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	Treść	01.01.2016 r.	30.06.2016 r.	30.06.2016 r.	wyk.
85203	Ośrodki wsparcia	5 086 789	1 086 789	0,00	0,00
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020				
	Działanie 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	5 086 789	1 086 789	0,00	0,00
	<i>Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej</i>	<i>5 086 789</i>	<i>1 086 789</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	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	407 000	422 000	148 509,42	35,19
	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	367 000	367 000	118 909,42	32,40
	Zadanie finansowane jest:				
	- ze środków własnych województwa	294 000	294 000	91 091,85	30,98
	- ze środków otrzymanych od gmin i powiatów	73 000	73 000	27 817,57	38,11
	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 2016 r. środki finansowe przeznaczone zostały także na pokrycie kosztów:				
	- organizacji cyklu szkoleń dla funkcjonariuszy Policji,				
	- współorganizacji konferencji nt. "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - działania skoncentrowane na współpracy",				
	- monitorowania zjawiska oraz przeciwdziałania niekorzystnym wpływom sekt na życie mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego,				
	- druku wizytówek Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii (1.000 sztuk).				
	Granty w trybie pożytku publicznego - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	40 000	40 000	29 600,00	74,00
	Uchwałą Nr 51/1855/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2015 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 18/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2016 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod nazwą "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie". Na konkurs wpłynęło 18 ofert. Uchwałą Nr 8/241/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2016 r. konkurs został rozstrzygnięty przyznając dofinansowanie 7 podmiotom na realizację 7 projektów na łączną kwotę 40.000 zł. W I półroczu przekazano środki w wysokości 29.600 zł.				
	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - szkolenia	0	15 000	0,00	0,00
	Zadanie finansowane jest dotacją z budżetu państwa. Dotacja przeznaczona zostanie na zorganizowanie we wrześniu 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).				
85211	Świadczenie wychowawcze	0	171 000	71 950,29	42,08
	Świadczenie wychowawcze	0	171 000	71 950,29	42,08
	Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa. Dotacja przeznaczona jest na realizację zadań w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczenia wychowawczego, zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 poz. 195). Zadanie realizuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.				

Dział		Plan	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	Treść	01.01.2016 r.	30.06.2016 r.	30.06.2016 r.	wyk.
	W ramach realizacji powyższego zadania w I półroczu 2016 r. przyjęto do rozpatrzenia 3.080 wniosków o świadczenie wychowawcze, zakończono postępowanie w 483 sprawach i wydano 279 decyzji administracyjnych.				
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 555 000	1 555 000	763 552,39	49,10
	<i>Świadczenia rodzinne</i>	<i>1 555 000</i>	<i>1 555 000</i>	<i>763 552,39</i>	<i>49,10</i>
	Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa. Dotacja przeznaczona jest na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.).				
	W ramach realizacji powyższych zadań przyjmowane są indywidualne wnioski oraz udzielane porady i informacje w zakresie świadczeń rodzinnych. Zadanie realizuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. W I półroczu 2016 r. przyjęto do rozpatrzenia 4.118 spraw, zakończono postępowanie w 4.081 sprawach, wydano 1.175 decyzji administracyjnych. Ponadto udzielano indywidualnych porad i informacji osobom prywatnym i instytucjom.				
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 637 285	2 837 285	1 502 440,89	52,95
	<i>Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu - utrzymanie</i>	<i>2 237 285</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
	<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>1 844 399</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
	<i>Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu - utrzymanie</i>	<i>0</i>	<i>2 237 285</i>	<i>1 169 580,05</i>	<i>52,28</i>
	<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>0</i>	<i>1 844 399</i>	<i>996 861,41</i>	<i>54,05</i>
	Uchwałą Nr V/111/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2015 r. z dniem 1 czerwca 2015 r. utworzone zostało Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu.				
	W związku z wyrokiem z dnia 2 grudnia 2015 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, który stwierdził nieważność Uchwały Nr V/111/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie utworzenia Regionalnego Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu i połączenia jednostek budżetowych dokonano zmiany nazwy jednostki budżetowej z "Regionalnego Centrum Rozwoju Społecznego" na "Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej".				
	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 2016 r. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosił 64,5 etatu) poniesiono wydatki w wysokości 996.861,41 zł, na ZFŚS 30.362,03 zł oraz pozostałe wydatki bieżące wyniosły 142.356,61 zł.				
	Zakończenie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	400 000	400 000	332 860,84	83,22
	Z dniem 31 grudnia 2015 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu przestał pełnić funkcję Instytucji Pośredniczącej II stopnia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie kujawsko-pomorskim.				
	W I półroczu 2016 r. powyższe wydatki przeznaczone zostały na dopełnienie obowiązków związanych z wdrażaniem, kontrolą i sprawozdawczością poszczególnych Działań POKL 2007-2013 oraz rozliczeniem i sprawozdawczością w zakresie Pomocy Technicznej realizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.				
	Przebudowa budynku przy ulicy Bartkiewiczówny 93 w Toruniu	0	200 000	0,00	0,00
	Wydatki w kwocie 200.000 zł przeznaczone zostaną na wieloletnie zadanie inwestycyjne przewidziane do realizacji przez Urząd Marszałkowski w latach 2016-2017 pn. "Przebudowa budynku przy ul. Bartkiewiczówny 93 w Toruniu". W ramach zadania pokryte zostaną koszty związane z dostosowaniem obiektu do potrzeb Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu (koszty robót ogólnobudowlanych, robót związanych z przebudową wewnętrznej instalacji sanitarnej oraz wykonaniem nowej instalacji elektrycznej i nowej sieci komputerowej). Na II półroczu zaplanowano wykonanie prac projektowych oraz wykonanie części prac remontowych.				

Dział		Plan	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	Treść	01.01.2016 r.	30.06.2016 r.	30.06.2016 r.	wyk.

85226	Ośrodki adopcyjne	1 680 000	1 680 000	1 215 380,80	72,34
--------------	--------------------------	------------------	------------------	---------------------	--------------

W ramach powyższego rozdziału środki wydatkowane są na wspieranie działań z zakresu opieki adopcyjno-opiekuńczej, wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o *wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej* (Dz. U. z 2016 r., poz. 575). Zadania te należą do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej finansowanych z dotacji z budżetu państwa. Wielkość wydatków na realizację poniższych zadań zaplanowana została na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.28.7.2015 z dnia 22 października 2015 r., informującego o wstępnych wielkościach dotacji celowych dla województwa na 2016 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją WFB.I.3120.37.2016 z dnia 16 marca 2016 r. potwierdził wielkość dotacji.

Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie działań z zakresu opieki adopcyjno-opiekuńczej

	139 390	139 390	74 390,00	53,37
--	----------------	----------------	------------------	--------------

Uchwałą Nr 48/1625a/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2014 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 1/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w latach 2015-2019 w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego pn.: *"Wspieranie działań w zakresie opieki adopcyjno-wychowawczej"*. Na konkurs wpłynęły 2 oferty spełniające wymogi formalne. Uchwałą nr 4/113/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2014 r. konkurs został rozstrzygnięty przyznając dofinansowanie 2 podmiotom na realizację 2 projektów w latach 2015-2019, na łączną kwotę 695.480 zł, z tego w 2016 roku zaplanowano do wypłaty kwotę 139.390 zł. Do dnia 30 czerwca 2016 r. przekazano pierwszą transzę dotacji.

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu - utrzymanie

	1 540 610	1 540 610	1 140 990,80	74,06
--	------------------	------------------	---------------------	--------------

w tym: wynagrodzenia z pochodnymi

	1 257 950	1 257 950	1 008 003,40	80,13
--	------------------	------------------	---------------------	--------------

Prowadzenie ośrodka adopcyjnego zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o *wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej* (Dz.U. z 2016 poz. 575) 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 2016 r. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosił 32,18 etatu) poniesiono wydatki w wysokości 1.008.003,40 zł, na ZFŚS 29.110 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 103.877,40 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.

85295	Pozostała działalność	5 215 613	3 207 361	655 445,08	20,44
--------------	------------------------------	------------------	------------------	-------------------	--------------

Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą realizowanych przez organizacje młodzieżowe

	230 000	230 000	170 820,00	74,27
--	----------------	----------------	-------------------	--------------

Uchwałą Nr 51/1855/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2015 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 7/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2016 roku w zakresie pomocy społecznej pn.: *"Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą realizowanych przez organizacje młodzieżowe"*. Na konkurs wpłynęły 24 oferty. Uchwałą Nr 8/238/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2016 r. konkurs został rozstrzygnięty przyznając dofinansowanie 11 podmiotom na realizację 11 projektów na łączną kwotę 230.000 zł. Do dnia 30 czerwca 2016 r. przekazano podmiotom środki w wysokości 170.820 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.

Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym

	320 000	320 000	243 238,70	76,01
--	----------------	----------------	-------------------	--------------

Uchwałą Nr 51/1855/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2015 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 6/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2016 roku w zakresie pomocy społecznej pn.: *"Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym"*.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wyk.
	Na konkurs wpłynęły 74 oferty. Uchwałą Nr 8/243/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2016 r. konkurs został rozstrzygnięty przyznając dofinansowanie 47 podmiotom na realizację 47 projektów, na łączną kwotę 270.000 zł. Do dnia 30 czerwca 2016 r. przekazano środki w wysokości 219.721 zł.				24
	Ponadto w trybie uproszczonym Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałami: Nr 3/45/16 z dnia 20 stycznia 2016 r. (2.000 zł), 4/55/16 z dnia 27 stycznia 2016 r. (5.500 zł), 7/176/16 z dnia 17 lutego 2016 r. (4.286 zł), 11/340/16 z dnia 16 marca 2016 r. (4.814 zł), 17/541/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r. (7.000 zł), 21/710/16 z dnia 25 maja 2016 r. (5.000 zł) i 26/939/16 z dnia 29 czerwca 2016 r. (2.860 zł) przyznał dofinansowanie na realizację 7 projektów na łączną kwotę 31.460 zł. Do dnia 30 czerwca 2016 r. przekazano środki w wysokości 23.517,70 zł.				
	Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie rodzin w wypełnianiu ich funkcji rodzicielskich	150 000	150 000	130 623,50	87,08
	Uchwałą Nr 51/1855/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2015 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 19/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2016 roku w zakresie pomocy społecznej pn.: "Wspieranie rodzin w pełnieniu funkcji rodzicielskich".				
	Na konkurs wpłynęło 29 ofert. Uchwałą Nr 8/240/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2016 r. konkurs został rozstrzygnięty przyznając dofinansowanie 16 podmiotom na realizację 16 projektów, na łączną kwotę 120.000 zł. Do dnia 30 czerwca 2016 r. przekazano środki w wysokości 117.500 zł.				24
	Ponadto w trybie uproszczonym Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 7/177/16 z dnia 17 lutego 2016 r. (4.003,50 zł), 20/625/16 z dnia 18 maja 2016 r. (9.120 zł) i 21/709/16 z dnia 25 maja 2016 r. (8.692 zł) przyznał dofinansowanie na realizację 3 projektów na łączną kwotę 21.815,50 zł. W I półroczu wypłacono dofinansowanie w kwocie 13.123,50 zł.				
	Kujawsko-Pomorski Program Wspierania Rodzin	100 000	100 000	22 090,99	22,09
	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 "Senior potrafi...",				
	- druk folderów na "Marsz Życia i Rodziny" w województwie kujawsko-pomorskim,				
	- szkolenie "Dialog motywujący w pracy z rodziną",				
	- nagrody w konkursie "Mój ojciec - dobrze być razem",				
	- obsługę Wojewódzkiej Rady do Spraw Polityki Senioralnej.				
	W II półroczu planuje się organizację konferencji na temat rodziny, IV Regionalnych Dni Psychoterapii oraz wsparcie lokalnych inicjatyw na rzecz rodzin ze szczególnymi potrzebami.				
	Zadanie <i>Kujawsko-Pomorski Program Wspierania Rodzin</i> oraz zadanie <i>Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie rodzin w wypełnianiu ich funkcji rodzicielskich</i> 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.				
	Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów	100 000	100 000	88 380,00	88,38
	Uchwałą Nr 51/1855/15 Zarządu Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia 16 grudnia 2015 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 8/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2016 r. w zakresie pomocy społecznej pn.: "Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów". Na konkurs wpłynęło 68 ofert. Uchwałą Nr 8/242/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2016 r. rozstrzygnięto konkurs przyznając dotacje 25 podmiotom na realizację 25 projektów na łączną kwotę 90.000 zł. W I półroczu 2016 r. wydatkowano środki w wysokości 81.500 zł.				
	Ponadto w trybie uproszczonym Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 15/479/16 z dnia 13 kwietnia 2016 r. przyznał dofinansowanie Ogólnopolskiemu Stowarzyszeniu Seniora na kwotę 6.880 zł.				13
	W I półroczu wypłacono całość dofinansowania.				W
	W ramach projektów prowadzone są zajęcia integracyjne osób starszych kultywujące lokalną tradycję, dziedzictwo narodowe i postawy patriotyczne.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wyk.
-------------------	-------	-----------------------	-----------------------	----------------------------	-----------

Program "Profesja"		10 000	10 000	291,89	2,92
---------------------------	--	---------------	---------------	---------------	-------------

W ramach programu "Profesja" realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w I półroczu br. zorganizowano seminarium pn. "Mediacje rówieśnicze w palcówkach opiekuńczo-wychowawczych", w którym uczestniczyło 56 osób. W II półroczu zorganizowane zostanie seminarium dla kadry kierowniczej ośrodków pomocy społecznej z województwa kujawsko-pomorskiego oraz przeprowadzone zostaną cztery szkolenia mediacyjne.

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 zaszczerpić chęć i potrzebę aktywnej integracji społecznej oraz przełamać stereotypy. Gala podczas, której wręczane są nagrody organizowana jest w listopadzie podczas uroczystości z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.

Regionalny Program Operacyjny Województwa

Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	4 255 613	2 247 361	0,00	0,00
---------------------------------------	------------------	------------------	-------------	-------------

Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych	3 295 613	1 564 613	0,00	0,00
---	------------------	------------------	-------------	-------------

<i>Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych</i>	<i>3 295 613</i>	<i>1 564 613</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
--	------------------	------------------	-------------	-------------

Działanie 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	960 000	682 748	0,00	0,00
--	----------------	----------------	-------------	-------------

<i>Poddziałanie 9.4.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej</i>	<i>960 000</i>	<i>682 748</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
---	----------------	----------------	-------------	-------------

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

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 801 808	15 764 240	6 516 496,39	41,34
---	-------------------	-------------------	---------------------	--------------

Zadania planowane w ramach działu należą do:

1/ zadań zleconych	14 000	2 000	0,00	0,00
--------------------	--------	-------	------	------

2/ zadań własnych	15 787 808	15 762 240	6 516 496,39	41,34
-------------------	------------	------------	--------------	-------

Wydatki w łącznej kwocie należą do:

1/ wydatków bieżących	15 766 408	15 622 180	6 509 429,68	41,67
-----------------------	------------	------------	--------------	-------

2/ wydatków inwestycyjnych	35 400	142 060	7 066,71	4,97
----------------------------	--------	---------	----------	------

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	444 000	444 000	0,00	0,00
--	----------------	----------------	-------------	-------------

Dofinansowanie kosztów działania Zakładów Aktywności

Zawodowej	444 000	444 000	0,00	0,00
------------------	----------------	----------------	-------------	-------------

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) koszty utworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej są finansowane ze środków PFRON, samorządu terytorialnego lub innych źródeł. W 2016 r. dofinansowanie ze środków PFRON stanowi 90% kosztów.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wyk.
	W 2016 roku na funkcjonowanie Zakładów Aktywności Zawodowej przeznaczono ze środków PFRON kwotę 7.253.500 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 określona 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	290 042	243 379	635,94	0,26
	<i>Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON</i>	<i>290 042</i>	<i>243 379</i>	<i>635,94</i>	<i>0,26</i>
	Województwo, stosownie do postanowień ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), 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 2016 r. wydatki poniesione zostały wyłącznie na zakup środków żywności i podróże służbowe.				
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 168 370	1 172 000	587 387,76	50,12
	<i>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</i>	<i>1 168 370</i>	<i>1 172 000</i>	<i>587 387,76</i>	<i>50,12</i>
	<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>911 290</i>	<i>915 000</i>	<i>468 800,11</i>	<i>51,23</i>
	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu realizuje zadania struktur terenowych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Wielkość środków na realizację przejętych zadań określona została w piśmie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej nr DF-II-03251.13.2015.IW z dnia 16 września 2015 r. W związku z otrzymaniem informacji o zwiększeniu przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej łącznego limitu wydatków na 2016 r. na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania w zakresie ochrony roszczeń pracowniczych (pismo DF-II.03251.2.2016.AW z dnia 22 marca 2016 r.), plan wydatków został zwiększony o kwotę 3.630 zł.				
	W ramach ogólnej kwoty poniesione zostały wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, (plan 915.000 zł, wykonanie 468.800,11 zł), odpisy na ZFŚS (plan 19.800 zł, wykonanie 14.850 zł) oraz na pozostałe wydatki bieżące (plan 237.200 zł, wykonanie 103.737,65 zł).				
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	12 451 396	12 439 396	5 537 350,81	44,51
	<i>Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - utrzymanie</i>	<i>8 099 852</i>	<i>8 099 852</i>	<i>3 900 732,94</i>	<i>48,16</i>
	<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>6 829 370</i>	<i>6 829 370</i>	<i>3 198 573,83</i>	<i>46,84</i>
	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu określa i koordynuje regionalną politykę rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich w odniesieniu do krajowej polityki rynku pracy poprzez przygotowanie i realizację regionalnego planu działań na rzecz zatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim, współpracuje z powiatowymi urzędami pracy w zakresie organizacji szkoleń, przygotowania zawodowego dorosłych i staży.				
	W I półroczu 2016 r. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (stan etatów na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosił 173,325) wydatkowano 3.198.573,83 zł, na ZFŚS 124.312,50 zł, pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 577.846,61 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.				
	<i>Służba zastępcza</i>	<i>14 000</i>	<i>2 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	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 2014 r. poz. 1027).				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wyk.
-------------------	-------	-----------------------	-----------------------	----------------------------	-----------

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

W I półroczu 2016 r. nie były ponoszone żadne wydatki związane ze służbą zastępczą.

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - remonty	64 000	64 000	16 409,28	25,64
---	---------------	---------------	------------------	--------------

Powyższa kwota zaplanowana została na remont pomieszczeń w siedzibie WUP w Toruniu, przy ul. Szosa Chełmińska 30/32 oraz w Oddziale Zamiejscowym we Włocławku i Bydgoszczy.

W I półroczu 2016 r. wydatki przeznaczone zostały na wymianę wykładziny w Oddziale Zamiejscowym WUP w Bydgoszczy, wymianę drzwi zewnętrznych w budynku WUP w Toruniu oraz na partycypację w kosztach remontów realizowanych przez administratora budynku w siedzibie WUP w Toruniu ul. Szosa Chełmińska 30/32. Na II półrocze br. zaplanowano malowanie pomieszczeń w Oddziale Zamiejscowym WUP we Włocławku i WUP w Toruniu.

Pomoc Techniczna Działanie 12.1 i 12.2 RPO 2014-2020 -

WUP w Toruniu	1 429 594	1 429 594	499 982,41	34,97
<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>1 065 211</i>	<i>1 065 211</i>	<i>420 973,19</i>	<i>39,52</i>

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

Pomoc Techniczna - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

WUP w Toruniu	2 257 950	2 257 950	1 091 170,50	48,33
<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>1 647 093</i>	<i>1 647 093</i>	<i>979 670,59</i>	<i>59,48</i>

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu na podstawie umowy POWER.06.01.00-04.2302/15-00 z dnia 5 lutego 2016 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) <i>Zatrudnienie</i>	<i>1 629 093</i>	<i>1 629 093</i>	<i>979 670,59</i>	<i>60,14</i>
2) <i>Podnoszenie kwalifikacji pracowników</i>	<i>46 000</i>	<i>46 000</i>	<i>2 774,05</i>	<i>6,03</i>
3) <i>Kontrola</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>5 044,48</i>	<i>50,44</i>
4) <i>Wsparcie procesu realizacji</i>	<i>26 500</i>	<i>26 500</i>	<i>1 544,83</i>	<i>5,83</i>
5) <i>Informacja i promocja</i>	<i>131 897</i>	<i>131 897</i>	<i>8 568,77</i>	<i>6,50</i>
6) <i>Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne</i>	<i>414 460</i>	<i>414 460</i>	<i>93 567,78</i>	<i>22,58</i>

Powyższe wydatki dotyczą wzmocnienia efektywności procesów wdrażania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w tym:

- wykorzystania środków EFS poprzez zapewnienie optymalnego potencjału administracyjnego instytucji systemu PO WER poprzez wsparcie procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania oraz kontroli i audytu,
- wsparcie procesu ewaluacji, informacji oraz promocji PO WER pod kątem administracyjnym, organizacyjnym i finansowym.

Zadanie ma na celu zapewnienie efektywności działań o charakterze koordynacyjnym w zakresie wdrażania EFS w Polsce w latach 2014-2020 w obszarze monitorowania, ewaluacji, systemu wyboru projektów oraz ponoszenia wydatków w ramach EFS.

Współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

WUP w Toruniu	586 000	586 000	29 055,68	4,96
----------------------	----------------	----------------	------------------	-------------

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 2015 r. ogłoszono konkurs, którego celem było wyłonienie projektów, które zakładają wsparcie wyłącznie dla osób biernych zawodowo, w tym osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu. Konkurs został skierowany wyłącznie do osób młodych do 29 roku życia (w tym w szczególności w wieku 15-24 lata). W I półroczu 2016 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu zakończył proces negocjacji i podpisał większość umów o dofinansowanie projektów w ramach konkursu POWR.01.02.02-IP.23-04-001/15. Wysokość alokacji dla w/w konkursu zgodnie z Rocznym Planem Działania na rok 2015 to 12.000.000 zł (środki UE i budżet państwa).

Dział		Plan	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	Treść	01.01.2016 r.	30.06.2016 r.	30.06.2016 r.	wyk.
	W II półroczu prowadzone będą prace związane z naborem i oceną projektów w ramach konkursu POWR.01.02.02.-IP.23-04-002/16. Zgodnie z Rocznym Planem Działania na rok 2016 planowana alokacja to 18.900.000 zł (środki UE i budżet państwa).				
	Poniesione wydatki stanowią współfinansowanie krajowe dla wyłonionych projektów.				
85395	Pozostała działalność	1 448 000	1 465 465	391 121,88	26,69
	<i>Granty w trybie pożytku publicznego - Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>	<i>225 499,78</i>	<i>90,20</i>
	Uchwałą Nr 51/1855/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2015 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 9/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2016 roku w zakresie pomocy społecznej pn.: "Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi". Na konkurs wpłynęło 27 ofert. Uchwałą Nr 8/239/16 Zarządu Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia 24 lutego 2016 r. rozstrzygnięto konkurs przyznając dofinansowanie dla 22 projektów na łączną kwotę 250.000 zł. Do dnia 30 czerwca 2016 r. przekazano środki w wysokości 225.499,78 zł.				
	W ramach realizowanych projektów dofinansowano działania wspierające osoby objęte opieką paliatywną, osoby przewlekle chore oraz ich rodziny. Dofinansowanie przeznaczone zostało między innymi na zakup aparatury medycznej, leków, materiałów medycznych, organizację wyjazdów terapeutycznych, grup wsparcia i warsztatów dla opiekunów osób chorych.				
	<i>Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie dostępu dzieci i młodzieży do wczesnej wielospecjalistycznej interwencji w niepełnosprawność</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100,00</i>
	Uchwałą Nr 51/1855/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2015 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert nr 17/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2016 roku w zakresie pomocy społecznej pn.: "Wspieranie dostępu dzieci i młodzieży do wczesnej wielospecjalistycznej interwencji w niepełnosprawność". Na konkurs wpłynęło 18 ofert. Uchwałą Nr 8/230/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2016 r. rozstrzygnięto konkurs przyznając dofinansowanie dla 14 projektów na łączną kwotę 100.000 zł. W I półroczu 2016 r. środki zostały przekazane w całości.				
	Celem realizacji konkursu jest zapewnienie wysokospecjalistycznej, kompleksowej, wczesnej, skoordynowanej i ciągłej pomocy osobom zagrożonym niepełnosprawnością i niepełnosprawnym oraz ich rodzinom, zwiększenie dostępu do zajęć grupowych i indywidualnych prowadzonych przez specjalistów oraz zapobieganie pogłębianiu się niepełnosprawności, niwelacja jej skutków i zwiększanie niezależności osób niepełnosprawnych.				
	<i>Obsługa Zespołów Doradczo-Opiniodawczych Osób Niepełnosprawnych</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Powyższe wydatki przeznaczone zostaną na obsługę Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz obsługę zespołów opiniodawczo-doradczych powoływanych zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), które zajmują się między innymi inspirowaniem przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, opiniowaniem projektów wojewódzkich programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz oceną ich realizacji. W I półroczu odbyło się jedno posiedzenie Rady. Wydatki poniesione zostaną w II półroczu.				
	<i>Program informacji - Pomoc dla bezdomnych</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	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.				
	<i>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</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>14 781,99</i>	<i>14,78</i>
	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.				

Dział		Plan	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	Treść	01.01.2016 r.	30.06.2016 r.	30.06.2016 r.	wyk.

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 2016 r. środki w ramach powyższego zadania przeznaczone zostały na:

- 1) promocję twórczości osób niepełnosprawnych - kiermasze i wystawy twórczości artystycznej i gastronomicznej osób niepełnosprawnych,
- 2) realizację projektu "Majówka z kulturą i sztuką", w ramach którego osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami miały możliwość nieodpłatnego skorzystania z oferty kulturalnej przygotowanej przez zgłoszone do udziału w akcji kina, muzea, domy kultury, teatry i biblioteki,
- 3) współfinansowanie II Wojewódzkich Dni Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelleksualną "Z uśmiechem przez świat - podróż w rytm Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych",
- 4) współfinansowanie "V Toruńskiej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych".

W II półroczu wydatki poniesione zostaną na wspieranie zadań realizowanych przez różne podmioty zewnętrzne na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zwrot dotacji POKL **0** **71 571** **41 804,41** **58,41**

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 14 500 11 494,61 79,27
- Priorytetu VII POKL realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu 0 7 655 7 207,04 94,15
- Priorytetu IX POKL realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu 0 49 416 23 102,76 46,75

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 **70 000** **15 894** **9 035,70** **56,85**

Priorytet VII PO KL - Promocja integracji społecznej **45 000** **2 036** **2 035,34** **99,97**

Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej 42 000 1 960 1 959,51 99,98

Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy - projekty konkursowe 3 000 76 75,83 99,78

Priorytet IX PO KL - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach **25 000** **13 858** **7 000,36** **50,51**

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 25 000 13 822 6 964,96 50,39

Działanie 9.5
Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich 0 3 3,00 100,00

Działanie 9.6
Upowszechnienie uczenia się dorosłych 0 33 32,40 98,18

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych Działań znajdują się w części poświęconej Programowi Operacyjnemu Kapitał Ludzki 2007-2013.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 **915 000** **915 000** **0,00** **0,00**

Działanie 8.2 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie **855 000** **855 000** **0,00** **0,00**

Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia 750 000 750 000 0,00 0,00

Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie osób odchodzących z rolnictwa i rybactwa 105 000 105 000 0,00 0,00

Dział		Plan	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	Treść	01.01.2016 r.	30.06.2016 r.	30.06.2016 r.	wyk.
	Działanie 8.5 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw				
	MŚP w regionie	60 000	60 000	0,00	0,00
	<i>Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych Działań znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.					

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 716 835	5 393 554	1 298 447,29	24,07
------------	--	-------------------	------------------	---------------------	--------------

Planowane i wydatkowane środki przeznaczone są na realizację:

- zadań własnych	10 520 835	5 197 554	1 297 266,49	24,96
- zadań zleconych	196 000	196 000	1 180,80	0,60

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

- wydatków bieżących	5 136 758	5 091 758	1 192 463,44	23,42
- wydatków inwestycyjnych	5 580 077	301 796	105 983,85	35,12

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	121 000	112 500	0,00	0,00
--------------	--	----------------	----------------	-------------	-------------

Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015

<i>121 000</i>	<i>112 500</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
----------------	----------------	-------------	-------------

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

Informacje na temat przyznanej pomocy finansowej w rozdziale 90001 przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Jednostka samorządu terytorialnego Przeznaczenie	Uchwała Sejmiku	pomoc finansowa		%
			przyznana	wykorzystana	
1.	gmina Waganiec <i>Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Waganiec</i>	Uchwała Nr XXII/381/16 z dnia 20.06.2016 r.	12 500,00	0,00	0,00
2.	gmina Lubień Kujawski <i>Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłóbka, gmina Lubień Kujawski</i>	Uchwała Nr XXII/386/16 z dnia 20.06.2016 r.	100 000,00	0,00	0,00
	RAZEM		112 500,00	0,00	0,00

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

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

90002	Gospodarka odpadami	398 928	105 984	105 983,85	100,00
--------------	----------------------------	----------------	----------------	-------------------	---------------

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013, Działanie 2.2 Gospodarka odpadami

<i>398 928</i>	<i>105 984</i>	<i>105 983,85</i>	<i>100,00</i>
----------------	----------------	-------------------	---------------

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji działania znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013.

Dział		Plan	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	Treść	01.01.2016 r.	30.06.2016 r.	30.06.2016 r.	wyk.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

137 000

137 378

934,80

0,68

Planowane i wykonane wydatki przeznaczone są na realizację następujących zadań:

Programy ochrony powietrza

137 000

137 000

934,80

0,68

Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej w pełni finansowanym z dotacji budżetu państwa, która wykorzystana zostanie na:

- opracowanie "Planu działań krótkoterminowych dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszzonego PM2,5 w powietrzu",
- opracowanie "Programu ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na przekroczenie poziomu docelowego i dopuszczalnego dla pyłu zawieszzonego PM2,5",
- opracowanie sprawozdań z realizacji programów ochrony powietrza na lata 2013-2015.

W I półroczu br. wydatkowaną kwotę 934,80 zł przeznaczono na publikację ogłoszeń w prasie nt. informacji o opracowaniu projektu "Programu ochrony powietrza dla sfery kujawsko-pomorskiej ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych dla pyłu PM10 i benzenu oraz poziomu docelowego dla arsenu - aktualizacja" oraz "Programu ochrony powietrza dla 4 stref województwa kujawsko-pomorskiego ze względu na przekroczenia wartości docelowych benzo(a)pirenu".

Pozostałe środki finansowe wydatkowane będą w II półroczu br. po zawarciu umowy z wykonawcą opracowań.

Zwrot dotacji RPO

0

378

0,00

0,00

Kwota w wysokości 378 zł zaplanowana została na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez beneficjentów Priorytetu II RPO WK-P 2007-2013. Zwroty dokonane zostaną w II półroczu br.

90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji

59 000

59 000

246,00

0,42

Programy ochrony przed hałasem

59 000

59 000

246,00

0,42

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

Wydatkowana kwota w wysokości 246 zł przeznaczona została na opublikowanie w prasie ogłoszenia informacji o opracowaniu przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego projektu dokumentu pn. "Program ochrony środowiska przed hałasem dla obszarów położonych w otoczeniu dróg wojewódzkich województwa kujawsko-pomorskiego, po których przejeżdża ponad 3.000.000 pojazdów rocznie".

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2016 r. w II półroczu br. dokonane zostanie zmniejszenie planowanych na zadanie wydatków o kwotę 50.000 zł i przeznaczenie ich na nowoutworzone zadanie pn. "Gospodarka odpadami".

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

1 910 954

1 910 954

618 164,38

32,35

Obsługa opłat środowiskowych

1 910 954

1 910 954

618 164,38

32,35

W związku z zapisem ustawy *Prawo ochrony środowiska* (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) 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 2015 r. wpływów w wysokości nie przekraczającej 100 mln zł na 2016 r. zaplanowano 3 % odpis w kwocie 1.910.954 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 na wynagrodzenia pracowników prowadzących sprawę z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska i ich windykacji oraz szkolenia w/w pracowników. Ponadto poniesione wydatki dotyczyły pokrycia kosztów wynagrodzenia za świadczenie pomocy prawnej w zakresie ochrony środowiska.

Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II półroczu br.

Dział		Plan	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	Treść	01.01.2016 r.	30.06.2016 r.	30.06.2016 r.	wyk.
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	9 154	9 154	0,00	0,00
	<i>Obsługa opłat produktowych</i>	<i>9 154</i>	<i>9 154</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r., poz. 888 z późn. zm.) 10 % wpływów z opłat produktowych stanowi dochód budżetu województwa z przeznaczeniem na koszty egzekucji należności z tytułu opłat produktowych oraz dodatkowych opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu tych opłat.				
	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
	<i>Obsługa opłat związanych z gromadzeniem środków z tytułu wprowadzenia do obrotu baterii i akumulatorów</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2015 r. poz. 687 z późn. zm.) 5 % wpływów z opłat przekazywanych na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów stanowi dochód budżetu województwa.				
	Powyższe środki planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu tych opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat.				
90095	Pozostała działalność	8 078 799	3 056 584	573 118,26	18,75
	Zaplanowane i wydatkowane środki finansowe przeznaczone są na realizację następujących zadań:				
	<i>Wojewódzki Bank Emisji</i>	<i>184 500</i>	<i>184 500</i>	<i>92 250,00</i>	<i>50,00</i>
	Powyższe zadanie jest w 80 % finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.				
	Wydatkowane środki finansowe w kwocie 92.250 zł przeznaczono na usługi serwisowe systemu zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska oraz opłatami produktowymi. Umowa z wykonawcą podpisana została w 2014 r. na okres trzech lat, tj. 2014-2016.				
	<i>Popularyzacja i propagowanie działań w zakresie ochrony środowiska</i>	<i>2 365 000</i>	<i>2 215 000</i>	<i>272 362,26</i>	<i>12,30</i>
	Planowane i wykonane wydatki przeznaczone są na pokrycie wydatków:				
	- bieżących	2 215 000	2 185 000	272 362,26	12,47
	- inwestycyjnych	150 000	30 000	0,00	0,00
	Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania są w 80 % finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.				
	Wydatkowane środki przeznaczone zostały m.in. na:				
	- organizację warsztatów pn. "Teatr dla natury, działania teatralno-recyklingowe" w ramach 24 Alternatywnych Spotkań Teatralnych Klamra 2016,				
	- organizację konferencji pn. "Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju Gospodarka-Etyka-Środowisko",				
	- organizację i przeprowadzenie szkolenia dla pracowników urzędów miast, starostw i gmin w zakresie realizacji zadań wynikających z obowiązujących programów ochrony powietrza w województwie kujawsko-pomorskim,				
	- organizację panelu tematycznego pn. "Ochrona powietrza i ograniczenie niskiej emisji na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego",				
	- współorganizację pikniku ekologicznego pn. "Śniadanie na trawie".				
	W związku z tym, iż zrezygnowano z zakupu sprzętu komputerowego, w II półroczu br. dokonana zostanie zmiana planu zadania.				
	Większość przedsięwzięć planowana jest do realizacji w II półroczu br.				
	<i>Promocja wojewódzkich zasobów środowiska poprzez edukację ekologiczną i integracyjną dzieci i młodzieży</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>	<i>208 506,00</i>	<i>34,75</i>
	Celem zadania jest zorganizowanie kampanii promocyjno-edukacyjnej dla dzieci i młodzieży szkolnej z zakresu edukacji ekologiczno-przyrodniczej realizowanych na terenie i w oparciu o zasoby parku krajobrazowego lub parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z wyżywieniem, w wymiarze czasowym nie mniej niż 12 godzin zajęć edukacyjnych dla jednego cyklu w Ośrodku Edukacji Ekologicznej "Wilga" w Górnicy dla 3.000 uczniów wraz z opiekunami ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.				

Dział		Plan	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	Treść	01.01.2016 r.	30.06.2016 r.	30.06.2016 r.	wyk.
	W I półroczu br. dokonano wyboru wykonawcy przedsięwzięcia, z którym została podpisana umowa. Zajęcia przeprowadzane są w terminie od 22 marca do 31 października 2016 r. w Ośrodku Edukacji Ekologicznej "Wilga" w Górznie. Zadanie jest w 80 % finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W I półroczu br. na zadanie wydatkowana została kwota 208.506 zł. Pozostałe środki wydatkowane będą w II półroczu br.				
	Opracowanie projektu "Plan gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028"	39 150	39 150	0,00	0,00
	Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2015-2016. W dniu 8 kwietnia 2015 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął uchwałę Nr 14/408/15 w sprawie przystąpienia do opracowania projektu "Plan gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028". W dniu 7 października 2015 r. zawarta została umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na współfinansowanie zadania do 80 % wartości. Zgodnie z art. 35 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) wojewódzki plan gospodarki odpadami powinien być zgodny z krajowym planem gospodarki odpadami i służyć realizacji zawartych w nim celów. W związku z powyższym w/w dokument uchwalony zostanie przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego po uchwaleniu przez Radę Ministrów i ogłoszeniu zaktualizowanego Krajowego planu gospodarki odpadami. Wydatkowanie planowanej kwoty stanowiącej końcową płatność za opracowanie projektu nastąpi w II półroczu br.				
	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015	0	17 934	0,00	0,00
	Na podstawie umowy partnerskiej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a gminami z terenu województwa kujawsko-pomorskiego zawartej 11 kwietnia 2012 r. (z późn. zm.) oraz przygotowanym kolejnym aneksem do w/w umowy, na rzecz realizacji powyższego projektu Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr XXII/385/16 z dnia 20 czerwca 2016 r. przyznał pomoc finansową Gminie Kowal na realizację przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kowal" w kwocie 17.933,30 zł. Środki województwa stanowią 5 % wartości wydatków kwalifikowalnych przedsięwzięć, 70 % kosztów przedsięwzięć sfinansowane zostanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej natomiast pozostałe 25 % kosztów pokryją gminy. Przekazanie środków nastąpi po podpisaniu umowy oraz przedłożeniu przez gminę wniosku o wypłatę dofinansowania podprojektu wraz z kserokopią faktur, protokołami odbioru lub innych ważnych dokumentów potwierdzających obowiązek poniesienia danego wydatku.				
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013, Działanie 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast	4 890 149	0	0,00	0,00
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji działania znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013.				

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	79 103 533	87 273 871	42 793 597,20	49,03
------------	---	-------------------	-------------------	----------------------	--------------

W ramach ogólnej kwoty wydatków znajdują się następujące rodzaje wydatków:

- wydatki bieżące	76 815 920	79 330 788	42 634 330,52	53,74
- wydatki inwestycyjne	2 287 613	7 943 083	159 266,68	2,01

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	235 000	235 000,00	100,00
--------------	---	----------	----------------	-------------------	---------------

Dotacje zaplanowane i wydatkowane w ramach rozdziału stanowią wydatki bieżące i w całości finansowane są ze środków Miasta Bydgoszcz.

Dział		Plan	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	Treść	01.01.2016 r.	30.06.2016 r.	30.06.2016 r.	wyk.
	Bydgoski Festiwal Operowy	0	235 000	235 000,00	100,00
	Na podstawie umowy Nr BKB.I.3032.3.2.2016 z dnia 30 marca 2016 roku o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji, zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz powyższe środki zostały przeznaczone na dofinansowanie zadania pn. "XXIII Bydgoski Festiwal Operowy" realizowanego przez Operę NOVA w Bydgoszczy. Wydatkowana kwota 235.000 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów prezentacji spektaklu pt. "Jenufa" Narodni Divadlo Brno (Czechy) oraz kosztów druku materiałów reklamowych.				
92106	Teatry	24 400 000	25 099 331	13 410 206,07	53,43
	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	24 400 000	24 840 883	13 402 299,81	53,95
	- wydatki inwestycyjne	0	258 448	7 906,26	3,06
	Działalność statutowa - Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	7 100 000	7 100 000	3 969 600,00	55,91
	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 2016 r.				
	W ramach statutowej działalności w I półroczu 2016 r.:				
	- przygotowano trzy przedstawienia premierowe ("Nieskończona historia" Artura Pałygi w reżyserii Małgorzaty Warsickiej, "Krzyżacy" Henryka Sienkiewicza w reżyserii Radosława Paczocha, "HEDDA GABLER" Henryka Ibsena w reżyserii Agaty Dyczko),				
	- realizowano trzy projekty edukacyjno-kulturalne skierowane do młodzieży licealnej, akademickiej, a także widzów dorosłych: pn. "Dramat europejski XXI wieku - Nowy Wspaniały Świat?", autorski projekt "Edukacja Teatralna" oraz "Poczytajmy wiersze".				
	W I połowie 2016 roku na dwóch scenach Teatru odbyło się łącznie 121 przedstawień, które obejrzało 22.018 widzów. Ponadto w miesiącu maju br. Teatr po raz dwudziesty trzeci był organizatorem Ogólnopolskiego Festiwalu Teatralnego "Kontakt 2016", w ramach którego zaprezentowano 12 spektakli konkursowych. Przedstawienia obejrzało około 3.142 widzów. Zaprezentowano następujące przedstawienia wybrane przez dyrektora Festiwalu: "Wróg ludu" (Niemcy), "Bramy raj" (Polska), "Main Kampf" (Niemcy), "Gawrilo Príncipe (Holandia), Wiśniowy sad (Belgia), "Juarez: mitologia dokumentalna" (USA), "Car Samozwaniec" (Polska), "Iliada" (Słowenia), "Dostępn" (Chile), "Mewa" (Islandia) i "Ojciec" (Belgia).				
	W trakcie I półroczu zaprezentowano następujące przedstawienia: "Między nami" Kaczmarek/Świetlicki, "Cyber Cyrano" Istvána Tasnádi, "Dziwka Ohio" Hannech Levin, "Kwartet" Ronald Harwooda, "Bramy raj" Jerzego Andrzejewskiego, "Noc w Kosmosie" Lukasa Chludzińskiego, "Witaj Dora" Lukasa Barfussa, "Pięć róż dla Jennifer" Annibale Rucello, "Rosenkrantz i Guildenstern nie żyją" Tom Stopard, "Bóg mordu" Yasmina Reza, "Licheń story" Jarosława Jakubowskiego oraz "Pipi Pończoszanka" Astrid Lindgren.				
	Działalność statutowa - Opera NOVA w Bydgoszczy	16 000 000	16 000 000	8 620 000,00	53,88
	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 2016 r.				
	W I połowie 2016 roku Opera:				
	- zaprezentowała 79 przedstawień dla 54.238 widzów,				
	- wystawiła przedstawienie premierowe inscenizację opery Giuseppe Verdiego "Don Carlos" w reżyserii Włodzimierza Nurkowskiego,				
	- przedstawiła 18 różnych pozycji repertuarowych, w tym, Frederic Loewe - Alan J. Lerner "My Fair Lady", Emmerich Kalman "Księżniczka czardasza" i "Hrabina Marica", Piotr Czajkowski "Dziadek do orzechów", Wolfgang Amadeus Mozart "Czarodziejski flet", Stanisław Moniuszko "Halka", Giuseppe Verdi "Rigoletto" i "La Traviata", Giacomo Puccini "Cygania", Hector Berlioz "Potępienie Fausta", Sergiusz Prokofiew "Kopciuszek",				
	- przygotowała "Koncert Sylwestrowo-Noworoczny 2015/2016",				
	- 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.				

Dział		Plan	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	Treść	01.01.2016 r.	30.06.2016 r.	30.06.2016 r.	wyk.

Ponadto na przełomie kwietnia i maja Opera zorganizowała kolejną XXIII 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 festiwalowych. Oprócz premiery spektaklu "Don Carlos", znalazły się także najnowsze przedstawienia polskich zespołów operowych i musicalowych tj.: "Straszny dwór" Stanisława Moniuszki, którą zaprezentował Teatr Wielki z Łodzi, "Mistrz i Małgorzata" musical Wojciecha Kościelniaka, Rafała Dziwisza i Piotra Dziubka wystawiony przez Teatr Muzyczny CAPITOL z Wrocławia, "Poskromienie złoŹnicy" zaprezentowany przez artystów Polskiego Baletu Narodowego.

Z zagranicznych gości należy wymienić renomowany Narodni Divalo z Brna (Czechy), który wystawił "Jenufa" Leoša Janacka, międzynarodowy zespół "II Giardino d' Amore", który zaprezentował barokowe arcydzieło "Les Indes Galantes" Jeana-Philippe'a Rameau oraz balet z Chin tj. "The Shanghai Ballet", który zaprezentował dwa przedstawienia romantycznego baletu "Jane Eyre".

W festiwalu udział wzięło łącznie 990 wykonawców z czego 278 artystów przyjechało z zagranicy.

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 1.600.000 zł. Środki te przekazane zostały Operze przez Ministerstwo poza budżetem województwa.

Działalność statutowa - Kujawsko-Pomorski

Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu

1 300 000 1 479 163 778 000,00 52,60

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 2016 r.

W ramach statutowej działalności Teatr w I półroczu 2016 r.:

- zaprezentował cztery przedstawienia repertuarowe (w tym: "Gatunek żeński" Joanna Murray-Smith w reżyserii Bartłomieja Wyszomirskiego, "Jutro będzie za późno" Wiesławy Sujkowskiej w reżyserii Agnieszki Płoszajskiej, "Tajemnica Tomka Sawyera" w reżyserii Giovanni Castellanos, "Hemar. Marchewka - próba generalizacji" w reżyserii Bartłomieja Wyszomirskiego),

- zorganizował cztery koncerty jazzowe (Leszek Kułakowski, Zagan Acoustic, Szymon Łukowski, Marek Napiórkowski/Artur Lesicki) oraz pięć spotkań muzycznych (Ciao Ciao Bambina - Nicola Palladini, Kobranocka akustycznie, Agnieszka Grochowicz, Stanisława Celińska, Łanuszka śpiewa Cohena),

- zorganizował pięć wystaw w ramach projektu "Galeria Proscenium" tj.: "Afisze Emigracyjnej Melpomeny", "Muzeum Uniwersyteckie - 10 lat promocji sztuki polskiej na świecie" i "Wiera Gran - szuflada pamięci" - ze zbiorów Archiwum Emigracji przy bibliotece UMK w Toruniu, Kazimierz Kalkowski - obrazy i ceramiki oraz wernisaż Anny (Brak sugestii) "Moje martwe".

Inwestycje

0 250 541 0,00 0,00

1. Wykonanie 3-etapowego projektu dla potrzeb Kujawsko-Pomorskiego Centrum Muzyki w Pałacu Wieniec

0 215 855 0,00 0,00

Powyższe wieloletnie zadanie inwestycyjne realizowane jest przez Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu. Celem zadania jest przygotowanie do utworzenia w Pałacu w Wiencu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Muzyki. Zaplanowane w ramach zadania środki przeznaczone są między innymi na wykonanie 3-etapowego projektu, na który składać się będą: koncepcja, projekt budowlany i projekt wykonawczy oraz na pokrycie kosztów wynagrodzenia dla inwestora zastępczego. Wyżej wymieniona dokumentacja dotyczyć będzie modernizacji Pałacu, modernizacji budynku Starego Dworu, kompleksowego zagospodarowania całej działki oraz odtworzenia i wyremontowania historycznego ogrodzenia terenu wraz z bramą główną. Realizacja zadania pozwoli na ochronę zabytkowych obiektów zespołu pałacowo-parkowego w Wiencu przed dalszym niszczeniem oraz przystosowania obiektu do pełnienia nowej funkcji - siedziby wojewódzkiej instytucji kultury.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wyk.
	W ramach zaplanowanych środków kwota 204.000 zł ujęta była w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2015 r. z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 30 czerwca 2016 r. (XV/306/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r.). W związku z przedłużającymi się procedurami związanymi z wydaniem decyzji ustalającej warunki zabudowy i brakiem możliwości zapłaty wynagrodzenia w wyznaczonym terminie, środki ujęte zostały w roku bieżącym i wydłużony został okres realizacji inwestycji. Pozostałe środki w kwocie 11.855 zł zabezpieczone zostały na pokrycie kosztów przedłużenia umowy z inwestorem zastępczym. Środki wydatkowane zostaną II półroczu.				
	2. Wymiana wyłączników W2 i W3 w polu nr 5 rozdzielni głównej Opery Nova w Bydgoszczy	0	34 686	0,00	0,00
	Powyższe zadanie inwestycyjne obejmuje wymianę wyłączników W2 i W3, montaż cyfrowych woltomierzy, amperomierzy i przekładników w rozdzielni głównej Opery Nova w Bydgoszczy. Zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania oraz podpisaną umową dotacyjną wydatkowanie środków nastąpi w III kwartale 2016 roku.				
	Remonty	0	248 510	34 699,81	13,96
	1. Remont budynku Teatru im. W. Horzycy w Toruniu	0	50 000	0,00	0,00
	Zadanie remontowe realizowane jest przez Teatr im. W. Horzycy w Toruniu. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie nowego pokrycia zadaszania z blachy, zamontowanie nowych rynien odprowadzających wodę do rur spustowych, oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji zadaszania oraz wymianę oświetlenia na energooszczędne. Zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania oraz podpisaną umową dotacyjną wydatkowanie środków nastąpi w III kwartale 2016 r.				
	2. Remont zespołu UPS w gmachu Opery Nova	0	37 510	34 699,81	92,51
	Powyższe zadanie remontowe realizowane przez Operę NOVA w Bydgoszczy obejmowało wymianę baterii oraz elementów eksploatacyjnych w zasilaczu UPS, który uległ awarii.				
	3. Remont okładzin kamiennych amfiteatru	0	161 000	0,00	0,00
	Zadanie remontowe realizowane jest przez Operę NOVA w Bydgoszczy. Zakres rzeczowy zadania obejmuje demontaż płyt granitowych na całej powierzchni amfiteatru, zabezpieczenie powierzchni środkami antykorozyjnymi i położenie wodoszczelnej membrany a następnie ponowne ułożenie zdemontowanych płyt granitowych. Zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania oraz podpisaną umową dotacyjną wydatkowanie środków nastąpi w III kwartale 2016 r.				
	Zakup opraw oświetleniowych dla foyer Opery Nova w Bydgoszczy	0	13 210	0,00	0,00
	W ramach zadania realizowanego przez Operę NOVA w Bydgoszczy zostanie wymienionych 65 opraw oświetleniowych z wbudowanym źródłem światła typu LED w foyer gmachu Opery. Do dnia 30 czerwca 2016 r. harmonogram rzeczowo-finansowy zadania nie został zatwierdzony. Wydatkowanie środków planuje się w II półroczu br.				
	Zwrot dotacji - Budowa Opery NOVA w Bydgoszczy	0	7 907	7 906,26	99,99
	Wydatkowana kwota w wysokości 7.906,26 zł stanowiła rozliczenie podatku VAT, który podlegał zwrotowi do budżetu państwa w ramach rozliczenia otrzymanej dotacji na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa obiektu Opera NOVA w Bydgoszczy (2005-2007)".				
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 850 000	8 462 000	3 909 000,00	46,19
	W ramach ogólnej kwoty znajdują się następujące rodzaje wydatków:				
	- wydatki bieżące	7 850 000	8 327 000	3 909 000,00	46,94
	- wydatki inwestycyjne	0	135 000	0,00	0,00
	w całości finansowane ze środków własnych województwa.				
	Działalność statutowa - Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	7 750 000	8 100 000	3 874 000,00	47,83
	Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Filharmonii, tj. na prowadzenie działalności artystycznej w dziedzinie muzyki.				

Dział		Plan	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	Treść	01.01.2016 r.	30.06.2016 r.	30.06.2016 r.	wyk.

Pozostała kwota planowanej dotacji zostanie przekazana Instytucji w II półroczu 2016 r.

W I półroczu 2016 roku w Filharmonii odbyły się :

- 24 koncerty Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej,
- 22 koncerty Capelli Bydgosciensis.

Ponadto Filharmonia Pomorska zrealizowała 705 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 121.283 słuchaczy.

Szczególnym wydarzeniem I półroczu 2016 roku był koncert Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej z gościnnym udziałem jednego z wybitnych dyrygentów młodego pokolenia Eugene Tzigane'a. W I części koncertu melomani usłyszeli wykonanie "IV Symfonii B-dur op. 60 " Beethovena natomiast w II części arcydzieło R. Straussa poemat symfoniczny "Takorzecze Zaratustra".

Dodatkowo w siedzibie Filharmonii zorganizowano koncerty okazjonalne tj. koncert z okazji Dnia św. Walentego pn. "Romeo i Julia", koncert poświęcony ofiarom zbrodni katyńskiej, "Koncert Specjalny z Okazji Obchodów Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2016", podczas którego wykonano "Carminę Burana" Carla Orffa z udziałem chórów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernia, zespołu Mezza z Pałacu Młodzieży i chóru Fundacji Nowe Pokolenie.

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 774.000 zł. Środki te przekazane zostały Filharmonii przez Ministerstwo poza budżetem województwa.

Konkurs architektoniczny - rozbudowa Filharmonii

Pomorskiej w Bydgoszczy

100 000 150 000 0,00 0,00

W związku z rozbudową i modernizacją budynków Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy w ramach zadania zaplanowano wydatki między innymi na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego. Niniejsza dokumentacja jest niezbędna do ogłoszenia konkursu architektonicznego.

Wydatkowanie środków planuje się w II półroczu br. po podjęciu stosownej uchwały Zarządu Województwa przyjmującej podstawowe warunki i założenia do przygotowania programu funkcjonalno-użytkowego i po podpisaniu umowy z wykonawcą dokumentacji.

Folk Symphony

0 35 000 35 000,00 100,00

"Folk Symphony" to projekt realizowany przez Filharmonię Pomorską w Bydgoszczy, którego istotnym celem jest połączenie "muzyki i ludu" ze współczesnymi środkami wyrazu muzycznego. W ramach projektu powstanie symfonia (jednoczęściowa) na głosy białe, polskie instrumenty ludowe, orkiestrę wraz z elementami elektronicznymi. Prawykonanie utworu odbędzie się w dniu 9.12.2016 r. w sali koncertowej Filharmonii. W koncercie weźmie udział Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Pomorskiej pod dyrykcją Kai Baumana oraz soliści: Malwina Paszek, Helena Bregar - biały głos (śpiew naturalny) oraz Tomasz Drozdek - polskie instrumenty ludowe.

Wydatkowana dotacja w wysokości 35.000 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Instytutu Muzyki i Tańca w ramach Programu pn. "Kolekcje" i została przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów wynagrodzenia muzyków, solistów, dyrygenta, oraz na pokrycie kosztów nagrania płyty, promocję i druk materiałów reklamowych.

Dotację w wysokości 35.000 zł Instytut bezpośrednio przekaze Instytucji.

Kultura Dostępna - Zakręcone dni muzyki

0 42 000 0,00 0,00

"Zakręcone dni muzyki" to projekt realizowany przez Filharmonię Pomorską w Bydgoszczy, organizowany w formie festiwalu, skierowany do szerokiego grona odbiorców, od niemowląt po seniorów z różnych grup społecznych. Obejmuje swoim zasięgiem również odbiorców, którzy mają utrudniony dostęp do dóbr kultury poprzez organizację nieodpłatnych koncertów nie tylko w siedzibie Filharmonii ale także w małych miejscowościach województwa kujawsko-pomorskiego. Festiwal zawiera 9 koncertów z udziałem muzyków profesjonalnych, artystów - muzyków Orkiestry Symfonicznej oraz Orkiestry Kameralnej Capella Bydgosciensis, dyrygentów i solistów.

Dział		Plan	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	Treść	01.01.2016 r.	30.06.2016 r.	30.06.2016 r.	wyk.
	Planowana dotacja w wysokości 42.000 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu pn. "Kultura Dostępna" i zostanie przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów wynagrodzenia muzyków, solistów, dyrygenta, na promocję i druk materiałów reklamowych. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.				
	Dotację w wysokości 82.000 zł Narodowe Centrum Kultury bezpośrednio prześle Instytucji.				
	<i>Rozwój infrastruktury kultury - zakup profesjonalnych instrumentów muzycznych dla Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy</i>	0	135 000	0,00	0,00
	Projekt "Zakup profesjonalnych instrumentów muzycznych dla Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy" zakłada zakup sprzętu światowej klasy umożliwiający artystom wydobycie podczas koncertów czy recitali najmniejszych nawet niuansów brzmieniowych.				
	Planowana dotacja inwestycyjna w wysokości 135.000 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Rozwój infrastruktury kultury" i zostanie przeznaczona na zakup instrumentów muzycznych wraz z pokrowcami i futerałami tj. (marimby, dużego bębna, ksylofonu, zestawu krotali, fagotu, 2 trąbek mistrzowskich, 4 trąbek mistrzowskich typu C, 2 trąbek mistrzowskich typu C z wentylami obrotowymi, es-klarnetu i fletu piccolo). Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.				
	Dotację w wysokości 200.000 zł Minister bezpośrednio prześle Instytucji.				
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 004 294	6 131 816	3 099 611,48	50,55
	Zadania realizowane w ramach rozdziału finansowane są:				
	- ze środków własnych województwa	5 940 000	6 067 522	3 083 537,98	50,82
	- z dotacji od Gminy Radomin	64 294	64 294	16 073,50	25,00
	W ramach ogólnej kwoty znajdują się następujące rodzaje wydatków:				
	- wydatki bieżące	6 004 294	6 121 816	3 099 611,48	50,63
	- wydatki inwestycyjne	0	10 000	0,00	0,00
	<i>Działalność statutowa - Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy</i>	2 500 000	2 500 000	1 249 998,00	50,00
	Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Centrum, polegającej na wspieraniu i inicjowaniu aktywności kulturalnej i artystycznej, organizowaniu warsztatów, konkursów, wystaw, przedstawień, prezentacji, koncertów, ekspozycji, konferencji, spotkań, szkoleń, kampanii społecznych i innych form upowszechniania kultury, edukacji kulturalnej i dziedzictwa kulturowego.				
	W I półroczu 2016 roku zorganizowano 33 imprezy o zasięgu ogólnopolskim, wojewódzkim i środowiskowym między innymi XVI Ogólnopolskie Konfrontacje Zespołów Tanecznych, Jarmark Świętojański, 61. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - etap miejski i rejonowy, Kujawsko-Pomorski Festiwal Piosenki "Awans - 2016", 17. Wojewódzki Przegląd Artystycznego Ruchu Seniorów "ARS 2016", Wojewódzkie Konfrontacje Teatrów Dziecięcych "Teatr bez granic", XV Finał Kujawsko-Pomorskiego Młodzieżowego Przeglądu Piosenki "DEBIUT 16", Koncert "Jazz u Hoffmana", Koncert studentów II roku Wydziału Wokalno-Aktorskiego Bydgoskiej Akademii Muzycznej, Spektakl Teatru Form Różnych "Nasza Klasa", Spektakl "Biesiada Staropolska", "Benefis Teresy Wojnickiej z okazji jubileuszu 30-lecia pracy twórczej połączony z pokazem najnowszej kolekcji, Wystawę Bogdana Ziętki - rzeźba i malarstwo.				
	W 170 warsztatach, wykładach oraz zajęciach edukacyjnych uczestniczyły i doskonały swoje umiejętności 9.988 osoby. Pracownicy instytucji udzielili 1.725 konsultacji między innymi z zakresu emisji głosu, śpiewu, nauki gry na instrumentach, recytacji, gry aktorskiej, technik tańca. Kontynuowane były spotkania w ramach stałych zajęć edukacyjnych (Teatr Tańca Gest, Hobby Club, Chór Kameralny "Belcanto", zespół wokalny Tercja, Klub Seniora "Uniwersum", Klub Seniora "Złota Jesień", Klub Seniora PTTK) oraz cykl konferencji "Menedżer Kultury 21". W I półroczu 2016 roku w ramach stałych zajęć Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy przeprowadziło 276 spotkań, które zgromadziły 2.092 osoby.				
	Kontynuowano również prace nad "Studium historyczno-konserwatorskim śródmieścia Bydgoszczy" zawartego pomiędzy ulicami: Grunwaldzka, Nad Kanałem, od południa wzdłuż Starego Kanału do Ronda Grunwaldzkiego. Ponadto w okresie sprawozdawczym wydano także kolejne dwa numery "Kwartalnika Artystycznego. Kujawy i Pomorze" (nakład po 600 egzemplarzy).				
	Pozostała kwota planowanej dotacji zostanie przekazana Instytucji w II półroczu 2016 r.				

Dział		Plan	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	Treść	01.01.2016 r.	30.06.2016 r.	30.06.2016 r.	wyk.
Działalność statutowa - Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu					
		1 970 000	1 970 000	984 800,00	49,99

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Ośrodka. Instytucja zajmuje się promowaniem, szkoleniem, metodyką i organizacją działalności społeczno-kulturalnej na terenie województwa, wspieraniem ruchu artystycznego oraz wspomaganie placówek lokalnych w małych ośrodkach miejskich i wiejskich.

W I półroczu 2016 roku Ośrodek przeprowadził 31 warsztatów z muzyki, teatru, fotografii, filmu, narzędzi internetowych i marketingowych w kulturze oraz pedagogiki cyrku dziecięcego, z których skorzystały 372 osoby. Prowadzone także były zajęcia edukacyjne w ramach programu "Uwolnij wspomnienia". Ponadto Instytucja aktywnie wspierała stałe grupy działające w instytucji tj.: Chór Męski "Copernicus", Orkiestry Dętej, Zespół Rękodzieła Artystycznego "Supełek", sekcję plastyczną Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Chór "Lutnia", Centrum Aktywizacji Seniorów i Cyrku Dziecięcego Cool-Kids.

W ramach działalności wydawniczej opublikowano: trzy numery Biuletynu Informacji Kulturalnej, ulotki i broszury informujące o warsztatach organizowanych w drugim półroczu 2016 r.

Wśród ważniejszych przedsięwzięć zorganizowanych przez Ośrodek w I połowie 2016 roku należy wymienić XXV Konfrontacje Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu "KATAR 2016" (muzyka i fotografia), 61 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, przygotowano 7 wystaw fotograficznych i plastycznych.

Dodatkowo, Instytucja realizowała "Program Edukacji Kulturalnej Uczniów Szkół Podstawowych z Małych Miejscowości Województwa Kujawsko-Pomorskiego", w ramach którego przeprowadzono 48 zajęć dla 155 uczniów ze szkół wiejskich z Czernikowa, Łążyń II, Ostrową, Świerczynek, Tuchowa i Wołuszewa.

Pozostała kwota planowanej dotacji zostanie przekazana Instytucji w II półroczu 2016 r.

Działalność statutowa - Ośrodek Chopinowski w Szafarni	734 294	734 294	380 294,00	51,79
---	----------------	----------------	-------------------	--------------

W I półroczu 2016 r. na działalność statutową Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni wydatkowana została kwota 380.294 zł, z czego środki w kwocie 16.073,50 zł finansowane były z dotacji od Gminy Radomin.

Pozostała kwota planowanej dotacji zostanie przekazana Instytucji w II półroczu 2016 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 13 koncertów między innymi "Koncert Karnawałowy", "Odrobina Ciebie i cząstka Mnie", "Przeboje muzyki filmowej i musicalowej", "Lwowskie Trio Fortepianowe", "Koncert uczestników IV Warsztatów Wiolonczelowych", "Od Bacha do Goodmana" oraz wystawę obrazów Marka Hoffmana pt. "Niedokończone...". W I połowie roku odbył się XVI Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy poświęcony muzyce i Fryderykowi Chopinowi. Łącznie w okresie sprawozdawczym Ośrodek Chopinowski odwiedziły 4.004 osoby.

W I półroczu przeprowadzono 39 audycji dla dzieci i młodzieży na poziomie przedszkolnym, szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum. Audycje poświęcone są przedstawieniu życia i twórczości Fryderyka Chopina poprzez kontakt z muzyką na żywo w wykonaniu pianisty.

Ponadto w ramach edukacji muzycznej przygotowano dla dzieci w wieku od 4 do 8 lat zajęcia umuzykalniające i promujące twórczość Fryderyka Chopina pn. "Rytmika u Fryderyka". Podczas 9 sobotnich spotkań dzieci uczyły się poruszać zgodnie z muzyką w zabawie i tańcu, śpiewać, słuchać muzyki, grać na prostych instrumentach perkusyjnych, dzięki czemu rozwijały słuch muzyczny i poczucie rytmu.

Kontynuowano współpracę z polskimi i zagranicznymi uczelniami muzycznymi. Ośrodek wspólnie z Wydziałem Teologicznym UMK zorganizował Międzynarodową Konferencję Camino Polaco.

Ośrodek Chopinowski w Szafarni był organizatorem najważniejszego zaplanowanego na 2016 rok wydarzenia artystycznego tj. XXIV Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego dla Dzieci i Młodzieży, który został zainaugurowany koncertem hiszpańskiego pianisty Fermin Bernetxea. Konkurs skierowany był do młodych pianistów, którzy swój program prezentowali w trzech kategoriach wiekowych. W przesłuchaniach konkursowych wzięło udział 53 młodych pianistów z Polski i z zagranicy.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wyk.
-------------------	-------	-----------------------	-----------------------	----------------------------	-----------

<i>Działalność statutowa - Pałac Lubostroń w Lubostroniu</i>		800 000	800 000	399 998,00	50,00
---	--	----------------	----------------	-------------------	--------------

Powyższa kwota dotacji przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Pałacu. Instytucja zajmuje się popularyzacją kultury ze szczególnym uwzględnieniem promocji muzyki klasycznej i sztuki.

Pozostała kwota planowanej dotacji zostanie przekazana Instytucji w II półroczu 2016 r.

W I półroczu 2016 roku Instytucja zorganizowała 45 wydarzeń kulturalnych, w których udział wzięło 9.064 osób. Najważniejsze z nich to: jedenaście imprez w ramach cyklu "Koncerty Pałacowe - Niedzielne Spotkania Rodzinne", "Majówka Jazzowa" współorganizowana z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, XVI Festyn Integracyjny "Zielone Serduszko", Koncert Nadzwyczajny z okazji 225 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja", Koncert Świętojański, Koncert Noworoczny, pięć koncertów z cyklu "PAŁAC DZIECIOM", jedenaście koncertów z cyklu "Scena Młodych", XXII Konkurs Pojazdów Konnych, Festiwal "OKO NIGDY NIE ŚPI" zorganizowany wspólnie z Fundacją Kultury Rozruch w Bydgoszczy.

Ponadto Pałac Lubostroń był organizatorem warsztatów teatralnych prowadzonych wspólnie z Teatrem Małych Form w Bydgoszczy i fotograficznych prowadzonych wspólnie z Team Photo Art. Zorganizowano także wystawę malarstwa Macieja Jelińskiego pn. "Kosmos i kropka".

<u>Remonty</u>		0	37 522	4 521,48	12,05
-----------------------	--	----------	---------------	-----------------	--------------

1. Naprawa projektora w Sali koncertowej Ośrodka

<i>Chopinowskiego w Szafarni</i>		0	4 522	4 521,48	99,99
---	--	----------	--------------	-----------------	--------------

Powyższe zadanie remontowe realizowane przez Ośrodek Chopinowski w Szafarni obejmowało zakup i wymianę zużytych części projektora, który uległ awarii.

<i>2. Remont dachu budynku przy ul. Szpitalnej 8</i>		0	33 000	0,00	0,00
---	--	----------	---------------	-------------	-------------

Zadanie remontowe realizowane jest przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu i ma na celu usunięcie skutków awarii i zabezpieczenie budynku przed dalszym zalewaniem i degradacją. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wymianę przegniłych desek, wymianę uszkodzonych elementów z blachy ocynkowanej oraz pokrycie dachu warstwami papy.

Zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania wydatkowanie środków nastąpi w III kwartale 2016 r.

***Infrastruktura domów kultury - Uzupelnienie
wyposażenia pracowni multimedialnej Wojewódzkiego
Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu***

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

Projekt "Uzupelnienie wyposażenia pracowni multimedialnej Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu" realizowany przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu zakłada stworzenie warunków do efektywnego prowadzenia warsztatów twórczych, szkoleń z dziedziny multimedii i nowych mediów. W ramach zadania zostanie zakupiony sprzęt komputerowy i oprogramowanie do obróbki multimedii. Nowe wyposażenie pracowni multimedialnej będzie kompatybilne z posiadanym sprzętem, dzięki temu w Ośrodku powstanie oferta atrakcyjnych zajęć z obróbki filmu i fotografii.

Planowana dotacja inwestycyjna w wysokości 10.000 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Rozwój infrastruktury kultury" i zostanie przeznaczona na zakup specjalistycznego oprogramowania graficznego. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

Dotację w wysokości 16.000 zł Minister bezpośrednio prześle Instytucji.

<i>Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze</i>		0	60 000	60 000,00	100,00
--	--	----------	---------------	------------------	---------------

Projekt "Wydanie papierowej wersji "Kwartalnika Artystycznego. Kujawy i Pomorze" w 2016 roku" realizowany przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy ma na celu propagowanie współczesnej literatury polskiej i światowej i zakłada wydanie czterech numerów pisma adresowanego do miłośników literatury, na łamach którego publikowane będą utwory najwybitniejszych polskich i zagranicznych pisarzy różnych pokoleń.

Wydatkowana dotacja w wysokości 60.000 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Promocja literatury i czytelnictwa" i została przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów wynagrodzeń z tytułu umów cywilno-prawnych dla autorów tekstów, druk i promocję czasopisma.

Dotację w wysokości 50.000 zł Minister bezpośrednio prześle Instytucji.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wyk.
-------------------	-------	-----------------------	-----------------------	----------------------------	-----------

Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Teofila Ociepki 0 20 000 20 000,00 100,00

Projekt "Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Teofila Ociepki" realizowany przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy to największa prezentacja polskich artystów z kręgu sztuki intuicyjnej, naiwnej, art brut, któremu przez wiele lat patronował prof. Aleksander Jackowski. Misją konkursu jest analiza aktualnej kondycji, wychwycenie transformacji i ciekawych osobowości twórczych w tym nurcie plastyki, a także aktywizacja i integracja różnych środowisk twórczych.

Wydatkowana dotacja w wysokości 20.000 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Dziedzictwo kulturowe" i została przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów podróży i wyżywienia uczestników i zaproszonych gości, zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia konkursu, pokrycie kosztów druku publikacji i produkcji dwóch filmów dokumentalnych podsumowujących projekt oraz nagród pieniężnych dla laureatów konkursu.

Dotację w wysokości 35.000 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.

92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 2 160 000 2 260 150 1 179 970,00 52,21

Dotacje zaplanowane w ramach rozdziału przeznaczone są dla dwóch instytucji kultury i finansowane są ze środków własnych województwa.

W ramach ogólnej kwoty znajdują się następujące rodzaje wydatków:

- wydatki bieżące	2 160 000	2 210 150	1 129 970,00	51,13
- wydatki inwestycyjne	0	50 000	50 000,00	100,00

Działalność statutowa - Galeria i Ośrodek Plastycznej

Twórczości Dziecka w Toruniu 1 270 000 1 270 000 635 020,00 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 2016 r.

W I półroczu 2016 roku instytucja zorganizowała w obu swoich siedzibach 15 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: "Światłopogląd" - wystawa podsumowująca warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży, "Świat według Jeremiasza" - wystawa rysunku 19-letniego autystycznego artysty Jeremiasza Popiela, "Na całej polaci śnieg" - wystawa prac dziecięcych o tematyce zimowej, zorganizowana w setną rocznicę Jeremiego Przybory, "Z życia smoków" - smocze wizerunki w pracach dziecięcych pochodzących ze zbiorów własnych Galerii. Wystawy te obejrzało 6.500 osób. Przygotowano także 30 wystaw, które zaprezentowano poza siedzibą instytucji oraz 2 wystawy plenerowe, które zaprezentowane zostały w przestrzeni Rynku Nowomiejskiego przed fasadą Galerii.

W ramach działalności edukacyjno-artystycznej instytucja realizowała szereg stałych zajęć dydaktycznych dla dzieci i młodzieży. Były to regularne zajęcia przeprowadzane w pracowniach plastycznych, w których uczestniczyło 367 osób. Dodatkowo przeprowadzono cykl przedpołudniowych zajęć plastycznych dla zorganizowanych grup (szkoły, przedszkola), z których skorzystało 780 osób. Ciekawą, nową propozycją stały się "Sobotnie poranki plastyczne" skierowane dla 3-4 letnich dzieci i ich rodziców. W 20 sobotnich spotkaniach udział wzięło 531 osób.

Najważniejszymi przedsięwzięciami zrealizowanymi przez Galerię w I półroczu 2016 roku były:

- 1) XX Międzynarodowe Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży - Toruń 2016. Celem tego konkursu jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży grafiki jako dziedziny sztuki oraz różnych technik graficznych. Na konkurs nadesłano 9.605 prac z 40 krajów,
- 2) warsztaty graficzne dla dzieci i młodzieży, w których wzięło udział 991 osób.

Działalność statutowa - Galeria Sztuki "Wozownia"

w Toruniu 890 000 890 000 444 800,00 49,98

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 2016 r.

W I półroczu 2016 roku w ramach prowadzonej działalności Galeria zorganizowała w swojej siedzibie 8 wystaw indywidualnych i 4 wystawy w ramach Laboratorium Sztuki - autorskim projekcie Marii Niemyjskiej, które łącznie obejrzało 6.935 osób.

Dział		Plan	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	Treść	01.01.2016 r.	30.06.2016 r.	30.06.2016 r.	wyk.
	W zdecydowanej większości prezentowane wystawy były pokazami indywidualnymi wybitnych artystów (Bartka Jarmolińskiego, Krzysztofa Gliszczyńskiego, Celiny Kanunnikava, Doroty Świdzińskiej); artystów środowiska toruńskiego (Sebastiana Kłosowskiego) oraz artystów młodych, zaczynających dopiero swoją drogę twórczą, ale mających już ważny dorobek artystyczny.				
	Galeria zorganizowała także kilkanaście imprez poza wystawienniczych - cykl wykładów poświęconych problemom architektury współczesnej pn. "Architektura w Wozowni", spotkania z artystami i kuratorami wystaw, cykl warsztatów dla dzieci pn. "Sztuka prostoty szuka...", "Projekt dla...", cykl spotkań pod hasłem "Artysta jako naukowiec" oraz niedzielne oprowadzania kuratorskie. W powyższych imprezach udział wzięło łącznie 765 osób.				
	W ramach działalności wydawniczej zostały przygotowane katalogi wystaw i folder do wystawy plakatów Huberta Hilschera.				
	Edukacja kulturalna - "hurra!TEKTURA"	0	25 750	25 750,00	100,00
	Projekt "hurra!TEKTURA" realizowany przez Galerię i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu to blok intermedialnych warsztatów twórczych skierowanych do dzieci i młodzieży z regionu kujawsko-pomorskiego. Aby wyrównać szanse społeczne i zwiększyć dostęp do kultury, warsztaty realizowane są także w małych miastach i wsiach. W 38 zajęciach stacjonarnych i wyjazdowych uczestnicy wykorzystując papier i nowe media poznają zagadnienie sztuki współczesnej.				
	Wydatkowana dotacja w wysokości 25.750 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Edukacja" i została przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów zakwaterowania, wyżywienia i honorariów dla instruktorów warsztatów, na zakup stelaży wystawienniczych i materiałów niezbędnych do realizacji zadania oraz na druk materiałów promocyjnych.				
	Dotację w wysokości 26.000 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.				
	Międzynarodowe Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży	0	24 400	24 400,00	100,00
	Projekt "XX Międzynarodowe Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży - Toruń 2016" realizowany przez Galerię i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu miał na celu popularyzację grafiki warsztatowej jako dziedziny sztuki, która może być dostępna dla różnych grup dzieci i młodzieży, zarówno w obszarze odbioru jak i wypowiedzi plastycznej.				
	Wydatkowana dotacja w wysokości 24.400 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Edukacja" i została przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów wydruku materiałów promocyjnych, na pokrycie kosztów zakwaterowania, wyżywienia i honorariów dla jury konkursu oraz na zakup medali dla laureatów.				
	Dotację w wysokości 24.000 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.				
	Infrastruktura kultury - Modernizacja systemu wystawienniczego Galerii Sztuki Wozownia	0	50 000	50 000,00	100,00
	Projekt "Modernizacja systemu wystawienniczego Galerii Sztuki Wozownia" realizowany przez Galerię Sztuki Wozownia w Toruniu zakłada przystosowanie Galerii do prezentacji sztuki współczesnej opartej na rozwiązaniach multimedialnych i nowoczesnych technologiach oraz stworzenie optymalnych warunków do prowadzenia nowoczesnej działalności edukacyjnej. W ramach projektu zakupiony został sprzęt multimedialny i nagłośnieniowy.				
	Wydatkowana dotacja inwestycyjna w wysokości 50.000 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Rozwój infrastruktury kultury" i został przeznaczony na zakup 7 projektorów multimedialnych, 4 monitorów, zestawu nagłośnieniowego, notebooka i 4 tabletów.				
	Dotację w wysokości 50.000 zł Minister bezpośrednio przekazał 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 stanowiła w całości wydatek bieżący finansowany ze środków własnych województwa.				
	Działalność statutowa - Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu	1 299 500	1 299 500	649 752,00	50,00
	Współfinansowanie kosztów działalności statutowej Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" wynika z zawartej w dniu 22 września 2005 r. umowy z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Miastem Toruń.				
	Pozostała kwota planowanej dotacji zostanie przekazana Instytucji w II półroczu 2016 r.				

Dział		Plan	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	Treść	01.01.2016 r.	30.06.2016 r.	30.06.2016 r.	wyk.
	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 2016 roku Centrum zrealizowało 7 projektów wystawienniczych z udziałem artystów polskich i zagranicznych (między innymi: "Dyplom 2015", "Układ otwarty", "Raport 2015", "Kolekcja CSW w Kownie", "Art Next to Fashion", "Czyste wody. Wystawa sztuki tureckiej", "DUDA GRACZ 75"). Centrum było także organizatorem 2 festiwali: "8.CoCart Music Festival 2016", "PLASTER" - VII Międzynarodowy Festiwal Plakatu i Typografii. Ponadto w czytelnicy zorganizowano "Wystawę Koła Naukowego POSTart - Sztuka to mój konik" - wieńczącą projekt społeczno-artystyczny.				
	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.				
	Kino Centrum działające w ramach Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w okresie 1 stycznia - 19 kwietnia 2016 r. zorganizowało 286 seansów filmowych, proponując 48 tytułów filmowych. W tym czasie Kino odwiedziło 6.629 widzów. Dyrekcja Centrum zaproponowała zmianę koncepcji funkcjonowania Kina Centrum i przekształciła go w Centrum Sztuki Filmowej, które oprócz seansów repertuarowych proponuje widzom formułę kina dyskusyjnego oraz stworzy ofertę edukacyjną. Od 20 kwietnia 2016 roku nowo powołani kuratorzy - Radosław Osiński oraz Piotr Waśniewski rozpoczęli realizację programu opartego na założeniach edukacyjnych "Screening Literacy" określającego europejskie ramy kształtowania wrażliwości filmowej poprzez następujące filary: cultural (upowszechnianie kultury filmowej, edukacja), critical (krytyczna analiza, interpretacja i ocena), creative (działania kreatywne). Repertuar 41 tytułów wyświetlanych podczas 149 seansów od 20 kwietnia do 30 czerwca 2016 roku przyciągnął 1676 widzów.				
92116 Biblioteki		16 732 000	16 984 816	8 529 989,00	50,22
	Dotacje zaplanowane w ramach rozdziału przeznaczone są dla dwóch instytucji kultury.				
	W ramach powyższego rozdziału realizowane są zadania finansowane:				
	- ze środków własnych województwa	13 714 000	13 906 816	6 990 989,00	50,27
	- z dotacji od Miasta Bydgoszczy	1 818 000	1 878 000	939 000,00	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	16 732 000	16 859 816	8 489 989,00	50,36
	- wydatki inwestycyjne	0	125 000	40 000,00	32,00
	Działalność statutowa - Wojewódzka Biblioteka Publiczna				
	- Książnica Kopernikańska w Toruniu	8 214 000	8 214 000	4 162 000,00	50,67
	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 2016 r.				
	Biblioteka zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańcom Torunia i województwa kujawsko-pomorskiego, poprzez właściwe przechowywanie i udostępnianie zbiorów bibliecznych oraz poprzez działalność edukacyjną i kulturalną. Ponadto Biblioteka zajmuje się prowadzeniem działalności naukowo-badawczej, wydawniczej, informacyjnej, dydaktycznej z zakresu bibliotekoznawstwa a także udzielaniem pomocy metodycznej i szkoleniowej innym bibliotekom samorządowym.				
	W Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej Instytucja umieściła 264 nowe tytuły (22.659 plików) - publikacji dotyczących Torunia i regionu, umożliwiając w ten sposób dostęp on-line dla wszystkich zainteresowanych. Ponadto w filiach Książnicy zorganizowano w tym okresie 17 wystaw. W okresie sprawozdawczym wszystkie placówki biblieczne odwiedziło 146.411 osób, którym wypożyczono 299.236 jednostek. Z punktów bibliecznych skorzystało 6.513 osób, które wypożyczyły 11.203 jednostki.				

Dział		Plan	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	Treść	01.01.2016 r.	30.06.2016 r.	30.06.2016 r.	wyk.

W ramach działalności kulturalnej i edukacyjnej Biblioteka współorganizowała po raz szósty Święto Bydgoskiego Przedmieścia. Współorganizowała konferencję pn. "Zabytki toruńskie młodszego pokolenia. Historyzm XIX-XX wieku" wspólnie z Toruńskim Oddziałem Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Centrum Dialogu. Działalność kulturalna i edukacyjna realizowana była także przez Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych poprzez spotkania, prelekcje i lekcje biblioteczne dla dzieci i młodzieży oraz innych osób. Ponadto Ośrodek włączył się w realizację projektu "Majówka z kulturą i sztuką 2016".

Dodatkowo, w I połowie 2016 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 22 spotkania autorskie, w których uczestniczyły 1003 osoby. Ponadto zorganizowano 3 warsztaty dziennikarsko-detektywistyczne dla członków dziecięcych i młodzieżowych Dyskusyjnych Klubów Książki.

Dodatkowo 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 275 osób.

Działalność statutowa - Wojewódzka i Miejska Biblioteka

<i>Publiczna w Bydgoszczy</i>	8 518 000	8 578 000	4 286 273,00	49,97
--------------------------------------	------------------	------------------	---------------------	--------------

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Biblioteki. W ramach przekazanej dotacji środki w wysokości 939.000,00 zł pochodziły z dotacji od Miasta Bydgoszczy.

Pozostała kwota planowanej dotacji zostanie przekazana Instytucji w II półroczu 2016 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, Koncerty na strychu", "Festiwal literatury prze-czytani 2016", obchody Tygodnia Bibliotek pn. "Biblioteka Inspiruje", a także pokazy introligatorskie pn. "Szlak Wody, Przemysłu i Rzemiosła TEH20 w Bydgoszczy". Łącznie w I półroczu 2016 roku przeprowadzono 1.086 imprez, z których skorzystało 21.754 osób.

Szeroką działalność upowszechnieniową i kulturalną skierowaną do dzieci i młodzieży prowadziły również filie biblioteczne organizując 226 lekcji bibliotecznych, w których udział wzięło 3.898 osób. Zasadniczym celem lekcji bibliotecznych jest zapoznanie czytelników z działalnością biblioteki, posiadanymi zbiorami i zasadami korzystania z poszczególnych czytelni, katalogów i wypożyczalni. W ramach działalności wydawniczej ukazał się numer czasopisma "Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski". W okresie sprawozdawczym placówki biblioteczne wypożyczyły 428.368 jednostek.

Dodatkowo, w I połowie 2016 roku Biblioteka zorganizowała 13 jednodniowych szkoleń dla bibliotekarzy publicznych bibliotek samorządowych podregionu bydgoskiego i nakielskiego. Łącznie przeszkolono 260 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.

<u>Remonty</u>	0	17 856	8 016,00	44,89
-----------------------	----------	---------------	-----------------	--------------

<i>1. Naprawa dachu budynku czytelnicy Biblioteki</i>	0	8 016	8 016,00	100,00
--	----------	--------------	-----------------	---------------

Powyższe zadanie remontowe realizowane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną - Książnicę Kopernikańską w Toruniu obejmowało naprawę części dachu w miejscu połączenia attyki i muru szczytowego budynku.

<i>2. Naprawa instalacji wodociągowej</i>	0	9 840	0,00	0,00
--	----------	--------------	-------------	-------------

Powyższe zadanie remontowe realizowane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną - Książnicę Kopernikańską w Toruniu obejmują wymianę fragmentu instalacji wodociągowej, znajdującej się na poziomie piwnicy budynku głównego Biblioteki, która uległa awarii.

Refundacja poniesionych przez Bibliotekę wydatków nastąpi w II półroczu br. po zatwierdzeniu harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wyk.
<u>Inwestycje</u>		0	125 000	40 000,00	32,00
1. Zakup inkunabułu Vitae XII Caesarum Gaiusa Suetoniusa		0	40 000	40 000,00	100,00

Zaplanowane i wydatkowane środki zostały przeznaczone dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu na zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie Zakup inkunabułu Vitae XII Caesarum Gaiusa Suetoniusa współfinansowanym środkami pochodzącymi od prywatnego sponsora. Celem projektu było uzupełnienie inkunabularnej kolekcji druków XV-wiecznych o unikatowy egzemplarz wydania liczącego zaledwie 200 egzemplarzy, z czego do naszych czasów zachowało się tylko 31 woluminów. Oferowany egzemplarz to nietotowany w światowych bibliografiach 32 egzemplarz dzieła.

2. Zakup sprzętu teleinformatycznego dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu

	0	85 000	0,00	0,00
--	----------	---------------	-------------	-------------

Powyższe zadanie inwestycyjne obejmuje zakup nowego sprzętu teleinformatycznego dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu między innymi serwerów, streamera taśm LTO, taśmy LTO i karty rozszerzeń SAS do serwera. Dotychczas używane przez Bibliotekę urządzenia z uwagi na wiek są wyeksploatowane pod względem technicznym i konieczna jest ich wymiana. Ponadto producent oprogramowania zakończył okres wsparcia technicznego do zainstalowanego na nich systemu operacyjnego.

Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br. po zatwierdzeniu harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania.

Wsparcie działań muzealnych - Księgi do ratowania

	0	12 600	12 600,00	100,00
--	----------	---------------	------------------	---------------

"Księgi do ratowania" to projekt realizowany przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy, którego istotnym celem jest podjęcie działań ratunkowych czterech inkunabułów wchodzących w skład unikatowej kolekcji inkunabułów "Biblioteki Bernardynów". Konserwacji poddane zostały:

1. "Opuscula T. III" wydana w 1495 r. s. Bonaventury,
2. "Sermones de tempore, de sanctis etc." wydana w 1484 r. Henricus de Herpf,
3. "Super sapientiam Salomonis" wydana w 1483 r. Robertusa Holkota,
4. "Rosarium sermonum, cum additionibus Illuminati Novariensi et Samuelis Cassinnensis P. III" wydana w 1500 r. Bernardinus de Bustis.

Wydatkowana dotacja w wysokości 12.600 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Dziedzictwo kulturowe" i została przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów wynagrodzenia za przeprowadzenie konserwacji niniejszych inkunabułów oraz na druk materiałów reklamowych.

Dotację w wysokości 63.000 zł Minister bezpośrednio przekaże Instytucji.

Biblioteka w grze: gry miejskie w bibliotekach

	0	6 260	0,00	0,00
--	----------	--------------	-------------	-------------

"Biblioteka w grze: gry miejskie w bibliotekach publicznych" to projekt realizowany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną - Książnicę Kopernikańską w Toruniu, którego istotnym celem jest wzmocnienie potencjału bibliotek publicznych podregionu toruńsko-włocławskiego w obszarze, który do tej pory nie był przez nie dostatecznie dostrzegany, podejmowanie poza siedzibami bibliotek niestandardowych i innowacyjnych działań i aktywności wzbogacających ich ofertę. Cel zostanie osiągnięty przez podniesienie kompetencji osobistych i kwalifikacji zawodowych bibliotekarzy, którzy wezmą udział w szkoleniach przygotowujących do realizacji literackich gier miejskich (terenowych).

Planowana dotacja w wysokości 6.620 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Instytutu Książki i została przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów pobytu kadry szkoleniowej i ich honorariów.

Dotację w wysokości 13.200 zł Instytut Książki bezpośrednio przekazał Instytucji.

Biblioteka - dobrym miejscem

	0	16 100	16 100,00	100,00
--	----------	---------------	------------------	---------------

"Biblioteka - dobrym miejscem" to projekt realizowany przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy, którego istotnym celem jest Podnieśnię kompetencji bibliotekarzy i przygotowanie ich do pracy z różnymi grupami użytkowników, pokazanie możliwości prowadzenia działań międzypokoleniowych a także stworzenie dobrego klimatu dla czytelników, wolontariuszy i samych bibliotekarzy. Szkolenia adresowane są do bibliotekarzy samorządowych bibliotek publicznych województwa kujawsko-pomorskiego a także do grupy pracowników merytorycznych biblioteki wojewódzkiej.

Dział		Plan	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	Treść	01.01.2016 r.	30.06.2016 r.	30.06.2016 r.	wyk.
	Wydatkowana dotacja w wysokości 16.100 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Instytutu Książki i została przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów pobytu kadry szkoleniowej i uczestników szkoleń.				
	Dotację w wysokości 48.300 zł Instytut Książki bezpośrednio przekazał Instytucji.				
	Dyskusyjne Kluby Książki podregionu bydgoskiego	0	5 000	5 000,00	100,00
	"Dyskusyjne Kluby Książki podregionu bydgoskiego województwa kujawsko-pomorskiego" to projekt realizowany przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy, którego główną ideą są spotkania członków Dyskusyjnych Klubów Książki podregionu bydgoskiego z autorami reprezentującymi literaturę piękną lub literaturę non-fiction. Celem projektu jest nie tylko zachęcenie do samego czytania i upowszechnianie czytelnictwa, ale także zaproszenie klubowiczów do rozmowy o wspólnie przeczytanych książkach, śledzenia nowości wydawniczych oraz do obserwowania najciekawszych zjawisk literackich i komentowania ich. Kluby przyczyniają się do kreowania mody na czytanie i popularyzowanie kultury literackiej.				
	Wydatkowana dotacja w wysokości 5.000 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Instytutu Książki i została przeznaczona między innymi na pokrycie części kosztów organizacji spotkań autorskich, wykładów o literaturze i szkoleń dla moderatorów oraz kosztów zakupu materiałów dydaktycznych.				
	Dotację w wysokości 80.400 zł Instytut Książki bezpośrednio przekazał Instytucji.				
	Dyskusyjne Kluby Książki w województwie kujawsko-pomorskim, w podregionie toruńsko-włocławskim	0	10 000	0,00	0,00
	"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 20 spotkań z pisarzami i krytykami literackimi, jednego szkolenia dla moderatorów oraz zakup książek.				
	Planowana dotacja w wysokości 10.000 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Instytutu Książki i zostanie przeznaczona między innymi na pokrycie części kosztów organizacji spotkań autorskich, wykładów o literaturze i szkoleń dla moderatorów oraz kosztów zakupu książek i materiałów dydaktycznych.				
	Dotację w wysokości 86.400 zł Instytut Książki bezpośrednio przekazał Instytucji.				
92118	Muzea	10 074 000	11 253 196	5 078 852,49	45,13
	W ramach rozdziału zaplanowane są dotacje dla trzech instytucji kultury i stanowią:				
	- wydatki bieżące	10 074 000	10 206 275	5 078 852,49	49,76
	- wydatki inwestycyjne	0	1 046 921	0,00	0,00
	w całości finansowane ze środków własnych województwa.				
	Działalność statutowa - Muzeum Etnograficzne w Toruniu	3 900 000	3 900 000	1 950 000,00	50,00
	Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Muzeum.				
	Pozostała kwota planowanej dotacji zostanie przekazana Instytucji w II półroczu 2016 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 2016 r. Muzeum udostępniło publiczności 5 wystaw stałych i 5 wystaw czasowych (między innymi "Fotografie od szewca Roberta Pokory. Świat na szklanych negatywach", "Przewodnik po Bożym Narodzeniu", "Życie z rzeką. Wodniacy nad Wisłą i Drwęcą", "Mądrość i gadki z kuchennej makatki"). Przygotowano również 7 ekspozycji edukacyjno-okolicznościowych oraz dwie wystawy czasowe poza siedzibą Muzeum ("Rybołówstwo i wędkarstwo na Pojezierzu Brodnickim", "Chleb z masłem i serem"), które łącznie obejrzało 10.250 osób.				
	Ponadto w okresie sprawozdawczym Muzeum wydało 1 publikację - katalog do wystawy czasowej. Systematycznie prowadzona były konserwacja zbiorów muzealnych (pełną konserwacją objęto 174 obiekty).				
	W ramach działalności badawczej trwały prace nad 18 zadaniami między innymi ("Olędrzy i menonici w Polsce - historia osadnictwa, reformacja, wyposażenie wnętrz", "Ochrona architektury olęderskiej terenu Prus", "Pogranicze rosyjsko-niemieckie przed I wojną światową", "Straż pożarna w Toruniu do roku 1920").				

Dział		Plan	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	Treść	01.01.2016 r.	30.06.2016 r.	30.06.2016 r.	wyk.
	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 1.235 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 60 spotkań i imprezy między innymi "Europejska Noc Muzeów", "Kiermasz Wielkanocny", "Toruński Festiwal Nauki i Sztuki: Gorączka czarnego złota - gra planszowa Oil City oraz Frevo - zapomniany taniec brazylijskiego karnawału". 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 4.631 osób.				
	Działalność statutowa - Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	3 700 000	3 810 000	1 865 715,00	48,97
	Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Muzeum.				
	Pozostała kwota planowanej dotacji zostanie przekazana Instytucji w II półroczu 2016 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 2016 roku Muzeum przygotowało 9 wystaw czasowych między innymi: "Niedokończone... Marek A. Hoffman", "Stanisław Czajkowski (1878-1954). Malarstwo", "Początki. Stąd wyszliśmy - Grupa Kujawska (1952-1976)", "Kąpiel w bali. Zwyczaje higieniczne dawnej wsi", które łącznie obejrzało 8.038 osób.				
	Muzeum zorganizowało 10 imprez o charakterze masowym oraz projektów o charakterze edukacyjnym i upowszechnieniowym. Do najważniejszych imprez możemy zaliczyć: "Muzeum dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy", spotkanie pn. "Historia ruchu numizmatycznego we Włocławku", "XXVII Korowód Grup Zapustnych", "XII Kiermasz Wielkanocny", "XXIII Jarmark Staroci i Rękodzieła Ludowego" i festyn folklorystyczny z cyklu "Z życia dawnej wsi" pt. "Miodobranie na Kujawach". Ponadto współorganizowano dwa koncerty tj.: spektakl słowno-muzyczny z okazji Dnia Kobiet pt. "Być Kobietą..." i "Koncert uczniów wydziałów wokalnych z Włocławka i Torunia". Łącznie w powyższych imprezach udział wzięło 13.187 osób.				
	Ponadto Instytucja prowadziła działalność wydawniczą, w ramach której opublikowała między innymi katalogi i foldery organizowanych przez Muzeum wystaw. Dodatkowo Muzeum prowadziło prace konserwatorskie tkanin, obiektów z drewna, metalu, fajansu, papieru, obrazów, wyrobów ceramicznych i fotografii.				
	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 2016 r.				
	W I półroczu 2016 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 wystawy czasowe: "Nie samym mięsem żył człowiek przez wieki", "Nie tylko szata zdobi człowieka", "Ukraina przed wiekami".				
	W I połowie 2016 roku Muzeum kontynuowało badania terenowe, naukowe, opracowano materiały archeologiczne z badań wykopaliskowych, prowadzono prace z zakresu konserwacji drewna archeologicznego, budowlanego, skóry, ceramiki. Ponadto wydano publikację "XI tomu Biskupińskich Prac Archeologicznych - Europa w okresie od VIII w. p.n. Chr. do I w. n.e."				
	W ramach działalności kulturalno-edukacyjnej zorganizowano imprezy tj.: "Z wizytą u pierwszych rolników", "Co bada archeolog", "Weekend z epoką kamienia", "Archeologiczna Wiosna" i "Dzień Dziecka w Muzeum Archeologicznym". Ponadto Muzeum było organizatorem prelekcji i wykładów między innymi: "Pierwsi Chryścijanie w dorzeczu Wisły i Odry", "Inspiracje i funkcje sztuki pradziejowej i wczesnośredniowiecznej". W I połowie 2016 roku łącznie oprowadzono po terenie Muzeum 1.330 grup, które liczyły 96.181 osób oraz zorganizowano 626 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 43.097 osób.				

Dział		Plan	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	Treść	01.01.2016 r.	30.06.2016 r.	30.06.2016 r.	wyk.

Inwestycje

0 1 046 921 0,00 0,00

1. Zabezpieczenie przeciwwodne piwnic i fundamentów oraz remont elewacji barokowych kamienic - siedziby

Muzeum Historii Włocławka

0 68 813 0,00 0,00

Planowana dotacja w kwocie 68.813 zł stanowi wkład własny w projekcie inwestycyjnym realizowanym przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, który przewidziany jest do realizacji w ramach RPO WKP 2014-2020. Zakres rzeczowy zadania obejmuje prace polegające na zabezpieczeniu przeciwwodnym piwnic i ścian fundamentowych oraz remoncie elewacji zewnętrznych barokowych kamienic położonych w centralnym punkcie Starego Rynku we Włocławku, będących siedzibą Muzeum Historii Włocławka.

Wydatkowanie środków nastąpi po rozstrzygnięciu konkursu w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji Włocławka, Działanie 4.4 - inwestycje w zakresie instytucji kultury oraz po zatwierdzeniu harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania.

2. Olęderski Park Etnograficzny - etap II

0 600 000 0,00 0,00

Powyższe zadanie inwestycyjne zakłada zagospodarowanie terenu w granicach tworzonego przez Muzeum Etnograficzne w Toruniu "Olęderskiego Parku Etnograficznego" poświęconego kulturze menonickiej i olęderskiej w Wielkiej Nieszawce. Prace obejmować będą między innymi wytyczenie i budowę dróg oraz placów dla ruchu kołowego i pieszego, nasadzenia drzew i krzewów oraz montaż elementów małej architektury tj.: ploty, furtki, ławki, kosze, stojaki na rowery.

Zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania, wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

3. Przeniesienie zabytkowego kościoła drewnianego z Brzeźna (gm. Lipno) do Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego

0 353 808 0,00 0,00

Powyższe zadanie inwestycyjne zakłada translokację zabytkowego kościoła drewnianego z Brzeźna, aktualnie nieużytkowanego, do Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłóbce - Oddziału Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. Zadanie ma na celu uratowanie przed całkowitą dewastacją cennego zabytku architektury drewnianej i wzbogacenie ekspozycji skansenowskiej o obiekt sakralny. Zaplanowana dotacja zostanie przeznaczona między innymi na wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej, rozbiórkę kościoła i przewóz na teren KDPE w Kłóbce oraz na odbudowę i rekonstrukcję obiektu.

Zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania, wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

4. Kolekcje - Zakup dzieł z Kolekcji sztuki ludowej i nieprofesjonalnej Bolesława i Liny Nawrockich - scalanie kolekcji w Muzeum w Toruniu

0 24 300 0,00 0,00

"Zakup dzieł z Kolekcji sztuki ludowej i nieprofesjonalnej Bolesława i Liny Nawrockich - scalanie kolekcji w Muzeum w Toruniu" to projekt realizowany przez Muzeum Etnograficzne w Toruniu polegający na wzbogaceniu zbiorów Muzeum poprzez zakup 217 dzieł (121 rzeźb i 96 obrazów) z kolekcji sztuki ludowej Bolesława i Liny Nawrockich. Kolekcja ta jest jedną z najlepszych tego typu w Polsce, tworzona od połowy lat 60. XX w. do końca 90. XX w., obejmuje kilkaset obiektów najwybitniejszych polskich twórców ludowych, w tym także urodzonych pod koniec XIX wieku.

Planowana dotacja inwestycyjna w wysokości 24.300 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Kolekcje" i zostanie przeznaczona między innymi na pokrycie części kosztów zakupu dzieł.

Zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania, wydatkowanie środków nastąpi w III kwartale 2016 r.

Dotację w wysokości 67.500 zł Minister bezpośrednio przekaże Instytucji.

Budowa ścieżki przyrodniczo-historycznej w parku dworskim w Kłóbce

0 30 000 30 000,00 100,00

"Budowa ścieżki przyrodniczo-historycznej w parku dworskim w Kłóbce" to projekt realizowany przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku polegający na wykonaniu ścieżki przyrodniczo-historycznej o przebiegu 2 km pośród unikalnego parku dworskiego w Kłóbce. Zadanie ma na celu poprawienie walorów estetycznych i użytkowych otoczenia udostępnionego zwiedzającym w roku 2015 nowego obiektu muzealnego - Dworu Orpiszowskich w Kłóbce.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wyk.
	Wydatkowana dotacja w wysokości 30.000 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu i została przeznaczona między innymi na wykonanie tablic dydaktycznych i elementów tzw. małej architektury (stojaki, ławki parkowe, kosze na śmieci, znaki kierunkowe) oraz na nasadzenia zieleni oraz aranżację ścieżki.				
	Dotację w wysokości 30.000 zł Fundusz bezpośrednio przekazał Instytucji.				
	Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie - wsparcie finansowe	74 000	66 275	33 137,49	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 Kolei Powiatowej, sygnatariusze zobowiązali się zabezpieczać rokrocznie w swoich budżetach środki na partycypację w kosztach działalności bieżącej Żnińskiej Kolei Powiatowej funkcjonującej w ramach Muzeum Kolejki Wąskotorowej w Wenecji.				
	W budżecie województwa na 2016 r. zaplanowano na ten cel wydatki w kwocie 66.275 zł. Do dnia 30 czerwca br. przekazano gminie Żnin dotację w wysokości 33.137,49 zł. Pozostała kwota środków zgodnie z zawartym Porozumieniem zostanie przekazana w II półroczu 2016 r.				
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 608 284	5 592 506	4 027 471,26	72,02
	W ramach ogólnej kwoty znajdują się następujące rodzaje wydatków:				
	- wydatki bieżące	5 531 126	5 515 348	4 027 471,26	73,02
	- wydatki inwestycyjne	77 158	77 158	0,00	0,00
	Zadania realizowane w ramach rozdziału finansowane są:				
	- ze środków własnych województwa	1 277 265	1 274 898	7 042,59	0,55
	- z budżetu środków europejskich	4 253 861	4 240 450	4 020 428,67	94,81
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	77 158	77 158	0,00	0,00
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	4 363 284	4 347 506	4 027 471,26	92,64
	1) Ochrona i rozwój zasobów kultury, Działanie 4.4				
	- wydatki inwestycyjne	77 158	77 158	0,00	0,00
	2) Projekt - "Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2015 roku", Działanie 4.4				
	- wydatki bieżące	4 286 126	4 270 348	4 027 471,26	94,31
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego działania i projektu znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.				
	Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu	1 245 000	1 245 000	0,00	0,00
	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 XVIII/334/16 z dnia 21 marca 2016 r. zmienioną uchwałą Nr XXII/387/16 z dnia 20 czerwca 2016 r. udzielił 186 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 1.144.412,04 zł. Ponadto zakłada się dofinansowanie zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na kwotę 6.100.430,40 zł.				
	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 zamieszczona na str. 276.				
92195	Pozostała działalność	4 975 455	9 955 556	2 673 744,90	26,86
	Zadania realizowane w ramach rozdziału finansowane są:				
	- ze środków własnych województwa	2 765 000	3 265 000	2 162 384,48	66,23
	- z dotacji od Miasta Toruń	0	450 000	450 000,00	100,00
	- z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	2 210 455	6 240 556	61 360,42	0,98

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wyk.
	W ramach ogólnej kwoty znajdują się następujące rodzaje wydatków:				
	- wydatki bieżące	2 765 000	3 715 000	2 612 384,48	70,32
	- wydatki inwestycyjne	2 210 455	6 240 556	61 360,42	0,98

W ramach rozdziału realizowane są następujące zadania:

Stypendia artystyczne **105 000** **105 000** **56 000,00** **53,33**

W ramach zadania Zarząd Województwa uchwałami: Nr 6/137/16 z dnia 10 lutego 2016 r. i Nr 24/869/16 z dnia 15 czerwca 2016 r. przyznał 21 stypendiów w kwotach od 4.000,00 zł do 7.000,00 zł płatnych jednorazowo lub w miesięcznych ratach o łącznej wartości 105.000 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, plastyka, literatura, upowszechnianie kultury, taniec, opieka nad zabytkami).

Do dnia 30 czerwca 2016 r. przekazano stypendystom środki w wysokości 56.000 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** **752 299,99** **71,65**

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 51/1855/15 z dnia 16 grudnia 2015 roku Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił otwarty konkurs Nr 1/2016 pod nazwą "Realizacja zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego". Konkurs został rozstrzygnięty uchwałą Nr 10/324/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 marca 2016 r., która została zmieniona uchwałą Nr 22/778/16 z dnia 1 czerwca 2016 r. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu do realizacji wybrano 96 ofert i przyznano dotacje w łącznej kwocie 989.000 zł. Do dnia 30 czerwca br. przekazano beneficjentom łącznie środki w wysokości 710.800 zł.

Ponadto, uchwałami tj.: Nr 53/1946/15 z dnia 30 grudnia 2015 r., Nr 3/38/16 i Nr 3/39/16 z dnia 20 stycznia 2016 r., Nr 4/54/16 z dnia 27 stycznia 2016 r., Nr 6/140/16 z dnia 10 lutego 2016 r., Nr 12/380/16 i Nr 12/381/16 z dnia 23 marca 2016 r., Nr 13/390/16 z dnia 31 marca 2016 r. oraz Nr 25/903/16 z dnia 22 czerwca 2016 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznał dofinansowanie na realizację 9 zadań w tzw. trybie uproszczonym na łączną kwotę 51.000 zł. Do dnia 30 czerwca br. wybrani oferenci wykorzystali środki w wysokości 41.499,99 zł.

Pozostałe środki będą przekazane w II połowie 2016 roku.

Upowszechnianie kultury **800 000** **800 000** **347 995,11** **43,50**

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 2016 r. wsparto przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne na łączną kwotę 116.000,00 zł realizowane przez wojewódzkie instytucje kultury zgodnie z poniższą tabelą:

L.p.	Instytucja Kultury Zadanie	Kwota dotacji przekazana do 30.06.2016 r.
1	2	3
1.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	6 000,00
	<i>Promocja portalu "Kultura w zasięgu"</i>	<i>6 000,00</i>
2.	Ośrodek Chopinowski w Szafarni	110 000,00
	<i>Dofinansowanie organizacji 24. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni</i>	<i>110 000,00</i>
RAZEM		116 000,00

Ponadto ze środków wydatkowanych w ramach zadania zorganizowano wojewódzkie obchody "Międzynarodowego Dnia Teatru", "Międzynarodowego Dnia Muzeów" i "Dnia Bibliotekarza i Bibliotek", podczas których wręczone zostały nagrody zasłużonym pracownikom, wypłacono nagrodę dla Dyrektora Muzeum Archeologicznego w Biskupinie za organizację Festynu Archeologicznego, dofinansowano organizację "XX Międzynarodowego Festiwalu - Nova Muzyka i Architektura", współorganizowano "Festiwal Skrzypcowy w Toruniu" i "Grudziądzką Wiosnę Teatralną". Dodatkowo przygotowano konferencję "Dawne fortyfikacje - dla turystyki, rekreacji i kultury. Zarządzanie i zagospodarowanie do nowych funkcji z wykorzystaniem środków UE".

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wyk.
	<i>Ruch artystyczny i ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego</i>	60 000	60 000	6 089,38	10,15
	Celem zadania jest umacnianie tożsamości regionalnej, ochrona i promocja sztuki, tradycji i zwyczajów ludowych. Wydatkowane środki przeznaczono na nagrodę rzeczową w związku z jubileuszem 60-lecia działalności Zespołu Regionalnego "Pałuki" z Kcyni oraz na współorganizację "Konkursu Sztuki Ludowej w Szubinie".				
	W II połowie 2016 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.				
	<i>Bydgoski Festiwal Operowy</i>	250 000	400 000	400 000,00	100,00
	Wydatkowana dotacja celowa przeznaczona była dla Opery Nova w Bydgoszczy na dofinansowanie organizacji kolejnej edycji XXIII Bydgoskiego Festiwalu Operowego, który odbył się w dniach od 23 kwietnia do 8 maja 2016 r. Podczas dwunastu dni festiwalowych przedstawionych zostało 14 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: IX 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.042.1.095.2016 z dnia 19 kwietnia 2016 r. zawartą pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Operą NOVA w Bydgoszczy zostały przeznaczone między innymi na pokrycie kosztów prezentacji spektakli : "Straszny Dwór" Teatru Wielkiego z Łodzi, "Mistrz i Małgorzata" Teatru Muzycznego CAPITOL z Wrocławia, "Les Indes galantes" Zespołu "II Giardino d' Amore" (Polska/Włochy/Hiszpania/Francja), "Kwartet" Opery Wrocławskiej oraz kosztów noclegów zespołów, recenzentów i zaproszonych gości festiwalu.				
	<i>Bydgoski Festiwal Muzyczny</i>	250 000	250 000	0,00	0,00
	Zaplanowana dotacja celowa jest przeznaczona dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy na dofinansowanie organizacji w dniach 9-30 października br. kolejnej edycji 54 Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego "Kontrasty - Wolność" z udziałem najwybitniejszych artystów krajowych i zagranicznych między innymi Sinfonii Varsovia, Polskiego Chóru Kameralnego Schola Cantorum Gedanensis, Akademie Für Alte Musik Berlin. Festiwal wzbogacony zostanie także o spotkania literackie i poetyckie.				
	Powyższa zaplanowana dotacja finansowana jest środkami własnymi województwa i zostanie przeznaczona zgodnie z kosztorysem zadania na wynagrodzenia wykonawców, realizatorów i organizatorów, na reklamę Festiwalu, usługi poligraficzne i transportowe.				
	Przekazanie środków nastąpi w II połowie 2016 r. po podpisaniu umowy z Instytucją.				
	<i>Międzynarodowy Festiwal Teatralny "KONTAKT"</i>	250 000	1 050 000	1 050 000,00	100,00
	Wydatkowana dotacja celowa przeznaczona była dla Teatru im. W. Horzycy w Toruniu na dofinansowanie organizacji kolejnej edycji XXIII Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego "Kontakt 2016". Podobnie jak w latach poprzednich Teatr zaprezentował 12 przedstawień, wybranych przez Dyrektora Festiwalu. Wybrane przedstawienia wybitnych, ale i mniej znanych w Polsce twórców w swej tematyce dotyczyły ludzkich losów, w tym także poruszały problematykę wynikającą z nierówności cywilizacyjnych i ekonomicznych.				
	W ramach wydatkowanej kwoty środki w wysokości 450.000 zł zgodnie z podpisanym porozumieniem Nr 58/2016 z dnia 3 czerwca 2016 roku pomiędzy Gminą Miasto Toruń a Województwem Kujawsko-Pomorskim finansowane były z dotacji od Miasta Toruń i zostały przeznaczone między innymi na pokrycie kosztów prezentacji spektakli oraz na Nagrodę II (regulaminową) Prezydenta Miasta Torunia.				
	Pozostała kwota wydatków w wysokości 600.000 zł finansowana była ze środków własnych województwa i została przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów prezentacji spektakli i nagrody oraz na pokrycie innych kosztów tj. wynajem sprzętu i sali, usługi transportowe.				
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013	2 056 140	6 086 241	61 360,42	1,01
	<i>Rozwój infrastruktury kultury, Działanie 3.3 - wydatki inwestycyjne</i>	2 056 140	6 086 241	61 360,42	1,01
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego działania znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wyk.
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	154 315	154 315	0,00	0,00
	<i>Ochrona i rozwój zasobów kultury, Działanie 4.4 - wydatki inwestycyjne</i>	<i>154 315</i>	<i>154 315</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego działania 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	5 777 441	6 662 984	2 179 233,45	32,71
------------	---	------------------	------------------	---------------------	--------------

92502	Parki krajobrazowe	5 777 441	6 662 984	2 179 233,45	32,71
	Planowane i wykonane wydatki przeznaczone są na pokrycie wydatków:				
	- bieżących	5 537 441	6 378 416	2 119 013,45	33,22
	- inwestycyjnych	240 000	284 568	60 220,00	21,16
	Wydatki na zadania realizowane w ramach rozdziału 92502 wg jednostek przedstawia poniższe zestawienie:				

I.	Zadania realizowane przez jednostki	3 827 441	5 662 984	2 179 233,45	38,48
1.	Brodnicki Park Krajobrazowy	451 364	691 324	234 810,91	33,97
	<i>etaty</i>			<i>6,00</i>	
	- Utrzymanie jednostki	441 364	441 364	218 117,63	49,42
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	357 005	357 005	169 431,38	47,46
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	0	239 960	6 697,28	2,79
	- BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni, w województwie kujawsko- pomorskim (MF EOG)	10 000	10 000	9 996,00	99,96
2.	Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy	768 246	1 243 104	526 877,07	42,38
	<i>etaty</i>			<i>6,95</i>	
	- Utrzymanie jednostki	498 599	498 599	270 546,08	54,26
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	399 284	399 284	216 206,94	54,15
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	0	300 380	6 502,92	2,16
	- BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko- pomorskim - wymiana doświadczeń	0	84 020	0,00	0,00
	- Prace pielęgnacyjne na terenach ochrony lęgowej ptaków będących w trwałym zarządzie Gostynińsko- Włocławskiego Parku Krajobrazowego	115 000	115 000	60 999,99	53,04
	- BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni, w województwie kujawsko- pomorskim (MF EOG)	154 647	245 105	188 828,08	77,04
3.	Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy	341 294	459 294	173 561,34	37,79
	<i>etaty</i>			<i>5,00</i>	
	- Utrzymanie jednostki	341 294	341 294	167 197,74	48,99
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	270 204	270 204	131 521,41	48,67
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	0	118 000	6 363,60	5,39
4.	Krajeński Park Krajobrazowy	425 834	523 734	192 020,57	36,66
	<i>etaty</i>			<i>5,60</i>	
	- Utrzymanie jednostki	425 834	425 834	180 170,57	42,31
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	350 553	346 293	147 355,13	42,55

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wyk.
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	0	92 900	11 850,00	12,76
	- Zadania związane z tworzeniem centralnego rejestru form ochrony przyrody	0	5 000	0,00	0,00
5.	Nadgoplański Park Tysiąclecia <i>etaty</i>	399 048	534 048	232 977,36	43,62
	- Utrzymanie jednostki	399 048	399 048	203 874,78	51,09
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	315 693	315 693	159 620,43	50,56
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	0	135 000	29 102,58	21,56
6.	Tucholski Park Krajobrazowy <i>etaty</i>	406 791	642 864	254 190,11	39,54
	- Utrzymanie jednostki	406 791	423 640	211 135,99	49,84
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	318 110	319 135	158 399,50	49,63
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	0	219 224	43 054,12	19,64
7.	Wdecki Park Krajobrazowy <i>etaty</i>	389 986	626 686	199 171,74	31,78
	- Utrzymanie jednostki	374 656	374 656	183 921,74	49,09
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	292 931	292 931	140 771,41	48,06
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	0	236 700	0,00	0,00
	- BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, biodopowiedzialni, w województwie kujawsko-pomorskim (MF EOG)	15 330	15 330	15 250,00	99,48
8.	Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego <i>etaty</i>	644 878	941 930	365 624,35	38,82
	- Utrzymanie jednostki	557 878	587 930	293 169,92	49,86
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	456 919	456 919	226 706,86	49,62
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	0	267 000	66 454,43	24,89
	- BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, biodopowiedzialni, w województwie kujawsko-pomorskim (MF EOG)	87 000	87 000	6 000,00	6,90
II	Zadania ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego	1 950 000	1 000 000	0,00	0,00
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	950 000	0	0,00	0,00
	- Projekt " Inwentaryzacja oraz waloryzacja przyrodnicza na terenie wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego", Działanie 4.5 RPO WK-P 2014-2020	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00
	Ogółem (I+II)	5 777 441	6 662 984	2 179 233,45	32,71
	w tym:				
I.	Utrzymanie jednostek	3 445 464	3 492 365	1 728 134,45	49,48
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	2 760 699	2 757 464	1 350 013,06	48,96
	Wydatkowana kwota w wysokości 1.728.134,45 zł sfinansowana:				
	- ze środków własnych województwa	1 298 464	1 345 365	685 619,90	50,96
	- z dotacji budżetu państwa	2 147 000	2 147 000	1 042 514,55	48,56
	przeznaczona została na bieżące funkcjonowanie:				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wyk.
1. Brodnickiego Parku Krajobrazowego		441 364	441 364	218 117,63	49,42
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:				
	- ze środków własnych województwa	197 408	197 408	98 692,49	49,99
	- z dotacji budżetu państwa	243 956	243 956	119 425,14	48,95
2. Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego		498 599	498 599	270 546,08	54,26
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:				
	- ze środków własnych województwa	193 493	193 493	117 573,99	60,76
	- z dotacji budżetu państwa	305 106	305 106	152 972,09	50,14
3. Górznińsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego		341 294	341 294	167 197,74	48,99
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:				
	- ze środków własnych województwa	107 393	107 393	54 642,72	50,88
	- z dotacji budżetu państwa	233 901	233 901	112 555,02	48,12
4. Krajeńskiego Parku Krajobrazowego		425 834	425 834	180 170,57	42,31
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:				
	- ze środków własnych województwa	158 895	158 895	70 743,45	44,52
	- z dotacji budżetu państwa	266 939	266 939	109 427,12	40,99
5. Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia		399 048	399 048	203 874,78	51,09
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:				
	- ze środków własnych województwa	148 115	148 115	76 186,54	51,44
	- z dotacji budżetu państwa	250 933	250 933	127 688,24	50,89
6. Tucholskiego Parku Krajobrazowego		406 791	423 640	211 135,99	49,84
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:				
	- ze środków własnych województwa	146 008	162 857	77 008,22	47,29
	- z dotacji budżetu państwa	260 783	260 783	134 127,77	51,43
7. Wdeckiego Parku Krajobrazowego		374 656	374 656	183 921,74	49,09
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:				
	- ze środków własnych województwa	134 804	134 804	65 322,14	48,46
	- z dotacji budżetu państwa	239 852	239 852	118 599,60	49,45
8. Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego		557 878	587 930	293 169,92	49,86
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:				
	- ze środków własnych województwa	212 348	242 400	125 450,35	51,75
	- z dotacji budżetu państwa	345 530	345 530	167 719,57	48,54
II. Inne zadania związane z funkcjonowaniem jednostek		2 331 977	3 170 619	451 099,00	14,23

1. Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody

	950 000	1 609 164	170 024,93	10,57
--	----------------	------------------	-------------------	--------------

Kwota w wysokości 170.024,93 zł wydatkowana została na pokrycie wydatków:

- bieżących	750 000	1 409 664	167 024,93	11,85
- inwestycyjnych	200 000	199 500	3 000,00	1,50
sfinansowanych:				
- ze środków własnych województwa	190 000	354 805	43 004,10	12,12
- z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	760 000	1 254 359	127 020,83	10,13

Zgodnie z podpisanymi umowami z WFOŚiGW w Toruniu oraz harmonogramami rzeczowo-finansowymi przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach powyższego zadania, wydatkowanie pozostałych środków nastąpi w II połowie roku.

Zaplanowane i wydatkowane środki finansowe dotyczą następujących jednostek:

a) Brodnicki Park Krajobrazowy	0	239 960	6 697,28	2,79
---------------------------------------	----------	----------------	-----------------	-------------

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:

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wyk.
1. pn.	"Edukacja ekologiczna na terenie Brodnickiego Parku Krajobrazowego" w kwocie 86.960 zł (przy udziale środków własnych województwa w kwocie 17.400 zł). Do dnia 30 czerwca br. z powyższych środków finansowych wydatkowano łącznie kwotę 6.697,28 zł m.in. na:				
	- organizację konkursu pn. "Szaleństwa ekologiczne",				
	- organizację XVI edycji konkursu pn. "Poznajemy parki krajobrazowe Polski",				
	- kampanię promocyjną "Dni Czystego Powietrza",				
	- organizację warsztatów fotograficznych oraz warsztatów związanych z tematyką zanieczyszczenia środowiska dla dzieci ze szkół podstawowych,				
	- realizację programu edukacyjnego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w ogrodzie dydaktyczno-przyrodniczym oraz pasiece pszczelarskiej przy siedzibie parku oraz "Miętowym Gaju".				
	Wydatkowana kwota 3.000 zł stanowi płatność częściową za zakup paneli fotowoltaicznych.				
	Pozostałe środki wydatkowane będą w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.				
2. pn.	"Waloryzacja przyrodnicza najcenniejszych fragmentów biotopów w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego w celu ich skutecznej ochrony" w kwocie 50.000 zł (przy udziale środków własnych województwa w kwocie 10.000 zł), w ramach którego zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym środki wydatkowane będą na wykonanie badań w terenie, dokumentacji technicznej oraz wydanie opracowania.				
3 pn.	"Termomodernizacja obiektu Brodnickiego Parku Krajobrazowego" w kwocie 103.000 zł (przy udziale środków własnych województwa w kwocie 51.500 zł), w ramach którego zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym środki wydatkowane będą na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian, cokołu i dachu.				
	Łącznie planowane i poniesione wydatki sfinansowane zostały:				
	- ze środków własnych województwa	0	78 900	1 000,00	1,27
	- z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	161 060	5 697,28	3,54
	b) Gostyński-Włocławski Park Krajobrazowy	0	300 380	6 502,92	2,16
	Na podstawie zawartych w I półroczu br. umów dotacji pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim w budżecie województwa zaplanowane zostały wydatki na następujące zadania:				
1) pn.	"Festyn "Lato w Parku Krajobrazowym 2016" w kwocie 62.200 zł (przy udziale środków własnych województwa w wysokości 13.100 zł), w ramach którego zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym środki wydatkowane będą m.in. na:				
	- promocję festynu wśród społeczności lokalnej,				
	- organizację kiermaszu rękodzieła ludowego,				
	- organizację plenerowych warsztatów i konkursów dla dzieci i młodzieży pn. "Przyroda GWPK".				
2) pn.	"Rehabilitacja ptaków chronionych" w kwocie 44.200 zł (przy udziale środków własnych województwa w wysokości 9.200 zł), w ramach którego zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym środki wydatkowane będą m.in. na:				
	- zakup karmy, usługi weterynaryjne,				
	- bieżące naprawy i konserwacje wolier i sprzętu znajdującego się na stanie ośrodka,				
	- zakup książek o tematyce przyrodniczej,				
	- zakup budek lęgowych dla ptaków.				
3) pn.	"Edukacja środowiskowa realizowana na terenie Gostyński-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w 2016 r." w kwocie 114.730 zł (przy udziale środków własnych województwa w wysokości 23.080 zł). Do dnia 30 czerwca br. z powyższych środków finansowych wydatkowano łącznie kwotę 6.502,92 zł m.in. na zakup gadżetów, materiałów niezbędnych do przeprowadzenia konkursów.				
	Pozostałe środki wydatkowane będą w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym m.in. na:				
	- organizację konkursów o tematyce ekologicznej,				
	- organizację warsztatów pszczelarskich,				
	- organizację VIII Ponadregionalnego Rajdu Gwiazdzistego po GWPK 2016.				
4) pn.	"Dwudniowa impreza plenerowa "Dni otwarte w ekologicznym ogrodzie edukacyjnym Rycykowy Zakątek" w kwocie 79.250 zł (przy udziale środków własnych województwa w wysokości 16.000 zł), w ramach którego zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym środki wydatkowane będą m.in. na:				
	- promocję imprezy wśród społeczności lokalnej,				
	- organizację warsztatów w trakcie pierwszego dnia dni otwartych,				
	- zakup pomocy dydaktycznych do przeprowadzenia warsztatów.				

Dział		Plan	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	Treść	01.01.2016 r.	30.06.2016 r.	30.06.2016 r.	wyk.
	Łącznie planowane i poniesione wydatki sfinansowane zostały:				
	- ze środków własnych województwa	0	61 380	2 100,00	3,42
	- z dotacji WFOŚiGW	0	239 000	4 402,92	1,84
	c) Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy	0	118 000	6 363,60	5,39
	Na podstawie zawartych w I półroczu br. umów dotacji pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim w budżecie województwa zaplanowane zostały wydatki na następujące zadania:				
	1) pn. "Edukacja ekologiczna w Górznieńsko-Lidzbarskim Parku Krajobrazowym" w kwocie 104.000 (przy udziale środków własnych województwa w wysokości 20.800 zł). Do dnia 30 czerwca br. z powyższych środków finansowych wydatkowano kwotę 6.363,60 zł na organizację zajęć edukacyjnych.				
	Pozostałe środki wydatkowane będą w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.				
	2) pn. "Ochrona przyrody w Górznieńsko-Lidzbarskim Parku Krajobrazowym" w kwocie 14.000 zł (przy udziale środków własnych województwa w wysokości 2.800 zł), w ramach którego zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym środki wydatkowane będą m.in. na:				
	- zakup trocinobetonowych budek rozrodczych dla nietoperzy,				
	- zakup budek lęgowych dla gągoła i trzczy nurogęsi,				
	- zakup kamery cyfrowej z akcesoriami oraz monitora obserwacyjnego do kamery podwodnej.				
	Łącznie planowane i poniesione wydatki sfinansowane zostały:				
	- ze środków własnych województwa	0	23 600	6 363,60	26,96
	- z dotacji WFOŚiGW	0	94 400	0,00	0,00
	d) Krajeński Park Krajobrazowy	0	92 900	11 850,00	12,76
	Na podstawie zawartej w I półroczu br. umowy dotacji pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim w budżecie województwa zaplanowane zostały wydatki na zadanie pn. "Edukacja ekologiczna w Krajeńskim Parku Krajobrazowym" w kwocie 92.900 zł (przy udziale środków własnych województwa w wysokości 18.580 zł). Do dnia 30 czerwca br. z powyższych środków wydatkowano kwotę 11.850 zł m.in. na:				
	- organizację konkursu pn. "Z przyrodą na Ty",				
	- organizację "Krajeńskiego Rajdu Rowerowego",				
	- zakup fotopułapek z akcesoriami.				
	Pozostałe środki wydatkowane będą w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.				
	Łącznie planowane i poniesione wydatki sfinansowane zostały:				
	- ze środków własnych województwa	0	18 580	2 350,00	12,65
	- z dotacji WFOŚiGW	0	74 320	9 500,00	12,78
	e) Nadgoplański Park Tysiąclecia	0	135 000	29 102,58	21,56
	Na podstawie zawartej w I półroczu br. umowy dotacji pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim w budżecie województwa zaplanowane zostały wydatki na zadanie pn. "Edukacja ekologiczna i wydawnictwa w NPT" w kwocie 135.000 zł (przy udziale środków własnych województwa w wysokości 27.000 zł). Do dnia 30 czerwca br. z powyższych środków wydatkowano kwotę 29.102,58 zł m.in. na:				
	- organizację konkursów o tematyce przyrodniczo-historycznej,				
	- doposażenie ścieżek dydaktycznych,				
	- doposażenie ośrodka edukacji ekologicznej na półwyspie Potrzymiech.				
	Pozostałe środki wydatkowane będą w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.				
	Łącznie planowane i poniesione wydatki sfinansowane zostały:				
	- ze środków własnych województwa	0	27 000	0,00	0,00
	- z dotacji WFOŚiGW	0	108 000	29 102,58	26,95
	f) Tucholski Park Krajobrazowy	0	219 224	43 054,12	19,64
	Na podstawie zawartych w I półroczu br. umów dotacji pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim w budżecie województwa zaplanowane zostały wydatki na następujące zadania:				
	1) pn. "Edukacja ekologiczna w Tucholskim Parku Krajobrazowym" w kwocie 116.394 zł (przy udziale środków własnych województwa w wysokości 23.279 zł). Do dnia 30 czerwca br. z powyższych środków finansowych wydatkowano łącznie kwotę 42.045,21 zł m. in. na:				
	- organizację festynu ekologicznego "Dzień Ziemi - 2016",				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wyk.
	- organizację V Borowiackiego Rajdu Nordic Walking, - organizację konkursów o tematyce ekologicznej, - zakup budek lęgowych dla ptaków, domków dla owadów oraz budek dla nietoperzy.				
	Pozostałe środki wydatkowane będą w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.				
	2) pn. "Inwentaryzacja ornitologiczna oraz dokumentacja fotograficzna na terenie TPK" w kwocie 12.600 zł (przy udziale środków własnych województwa w wysokości 2.520 zł), w ramach którego zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym środki wydatkowane będą na zakup sprzętu do wykonywania inwentaryzacji przyrodniczej.				
	3) pn. "Szkolenia z zakresu pielęgnacji drzew, zarządzania drzewami i ich diagnostyki oraz pracy na drzewie z zastosowaniem technik arborystycznych" w kwocie 13.000 zł (przy udziale środków własnych województwa w wysokości 2.600 zł), w ramach którego zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym środki wydatkowane będą na organizację szkoleń.				
	4) pn. "Program popularyzacji wiedzy o Tucholskim Parku Krajobrazowym i Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie z doposażeniem ośrodka edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w Pile" w kwocie 77.230 zł (przy udziale środków własnych województwa w wysokości 15.446 zł). Do dnia 30 czerwca br. z powyższych środków finansowych wydatkowano łącznie kwotę 1.008,91 zł na usługi internetowe i telefoniczne. Pozostałe środki wydatkowane będą w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.				
	Łącznie planowane i poniesione wydatki sfinansowane zostały:				
	- ze środków własnych województwa	0	43 845	13 050,51	29,77
	- z dotacji WFOŚiGW	0	175 379	30 003,61	17,11
	g) Wdecki Park Krajobrazowy	0	236 700	0,00	0,00
	Na podstawie zawartych w I półroczu br. umów dotacji pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim w budżecie województwa zaplanowane zostały wydatki na następujące zadania:				
	1) pn. "Edukacja ekologiczna - konkursy, zakup pomocy dydaktycznych" w kwocie 129.200 zł (przy udziale środków własnych województwa w wysokości 26.000 zł), w ramach którego zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym środki wydatkowane będą m.in. na: - organizację konkursów o tematyce ekologiczno-przyrodniczej, - organizację warsztatów przyrodniczo-regionalnych dla nauczycieli, - przeprowadzenie akcji "Sprzątanie Świata - Polska - 2016 r."				
	2) pn. "Wydawnictwa Wdeckiego Parku Krajobrazowego" w kwocie 83.750 zł (przy udziale środków własnych województwa w wysokości 16.750 zł), w ramach którego zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym środki wydatkowane będą m.in. na: - opracowanie i wydanie publikacji prezentującej "Dziedzictwo przyrodnicze Wdeckiego Parku Krajobrazowego", - opracowanie publikacji nt. historii zmian demograficznych pod kątem wpływu na środowisko przyrodnicze, - dodruk mapy turystyczno-przyrodniczej i informatora turystyczno-przyrodniczego.				
	3) pn. "Rewitalizacja łąk będących w trwałym zarządzie Wdeckiego Parku Krajobrazowego jako siedlisk gatunków ptaków ujętych w Dyrektywie Ptasiej Natura 2000" w kwocie 8.750 zł (przy udziale środków własnych województwa w wysokości 1.750 zł), w ramach którego zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym środki wydatkowane będą na pokrycie kosztów koszenia łąk.				
	4) pn. "Doposażenie Straży Parku Krajobrazowego w zakresie prowadzenia czynnej ochrony i monitoringu na terenie Wdeckiego Parku Krajobrazowego" w kwocie 15.000 zł (przy udziale środków własnych województwa w wysokości 3.000 zł), w ramach którego zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym środki wydatkowane będą na zakup sprzętu niezbędnego do prawidłowego wykonywania zadań.				
	Łącznie planowane wydatki sfinansowane zostaną:				
	- ze środków własnych województwa	0	47 500	0,00	0,00
	- z dotacji WFOŚiGW	0	189 200	0,00	0,00
	h) Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego	0	267 000	66 454,43	24,89
	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:				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wyk.
1)	pn. "Edukacja ekologiczna w ZPKChiN" w kwocie 136.500 zł (przy udziale środków własnych województwa w wysokości 27.500 zł). Do dnia 30 czerwca br. z powyższych środków finansowych wydatkowano łącznie kwotę 3.522,84 zł na zakup sprzętu w ramach doposażenia bazy dydaktycznej parku oraz buttonów na potrzeby konkursu pn. "Przyroda regionu i ochrona środowiska". Pozostałe środki wydatkowane będą w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.				
2)	pn. "Ochrona in situ i ex situ starych odmian drzew owocowych" w kwocie 43.000 zł (przy udziale środków własnych województwa w wysokości 9.000 zł). Do dnia 30 czerwca br. z powyższych środków finansowych wydatkowano łącznie kwotę 18.371,60 zł m.in. na: - zakup sprzętu sadowniczego i ogrodniczego, - zakup słupków ogrodzeniowych do kolekcji jabłoni w Chrystkowie. Pozostałe środki wydatkowane będą w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.				
3)	pn. "Czynna ochrona gatunków zagrożonych z rejonu dolnej Wisły" w kwocie 52.500 zł (przy udziale środków własnych województwa w wysokości 10.500 zł). Do dnia 30 czerwca br. z powyższych środków finansowych wydatkowano łącznie kwotę 27.560 zł m.in. na: - opiekę weterynaryjną i szczepienia ochronne stada owiec, - zakup materiałów na potrzeby budowy kwater dla owiec, - przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczych w wybranych 6 obiektach Twierdzy Chełmno. Pozostałe środki wydatkowane będą w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.				
4)	pn. "Weryfikacja granic ZPKChiN" w kwocie 35.000 zł (przy udziale środków własnych województwa w wysokości 7.000 zł). Do dnia 30 czerwca br. z powyższych środków finansowych wydatkowano łącznie kwotę 16.999,99 zł na wykonanie 8 tablic granicznych parku. Pozostałe środki wydatkowane będą w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.				
Łącznie planowane i poniesione wydatki sfinansowane zostały:					
	- ze środków własnych województwa	0	54 000	18 139,99	33,59
	- z dotacji WFOŚiGW	0	213 000	48 314,44	22,68
i) Urząd Marszałkowski		950 000	0	0,00	0,00
Planowane wydatki na zadanie pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody", do dnia 30 czerwca br. zostały w całości rozdysponowane pomiędzy jednostki realizujące zadanie.					
2. <u>Zadania związane z tworzeniem centralnego rejestru form ochrony przyrody</u>		0	5 000	0,00	0,00
W I półroczu br. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim zawarta została umowa na przedsięwzięcie pn. "Aktualizacja i rozbudowa systemu informacji geograficznej GIS w Krajeńskim Parku Krajobrazowym" realizowane przez Krajeński Park Krajobrazowy, na które zaplanowane zostały wydatki finansowane:					
	- ze środków własnych województwa	0	1 000	0,00	0,00
	- z dotacji WFOŚiGW	0	4 000	0,00	0,00
W ramach zadania przeprowadzona zostanie aktualizacja bazy danych GIS.					
3. <u>Prace pielęgnacyjne na terenach ochrony łęgowej ptaków będących w trwałym zarządzie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego</u>		115 000	115 000	60 999,99	53,04
<i>(Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy)</i>					
Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy przystąpił do programu rolnośrodowiskowego, pakiet 5 "Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000". W wyniku powyższego jednostka zobligowana została do wykonywania prac pielęgnacyjnych na gruntach znajdujących się w trwałym zarządzie polegających na wykaszaniu, usuwaniu zakrzaceń i wywożeniu biomasy.					
Do dnia 30 czerwca br. wydatkowane środki finansowe w kwocie 60.999,99 zł przeznaczone zostały m.in. na zakup nawozów oraz środków ochrony roślin oraz remont budynku gospodarczego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Chronionych w Dębniakach.					
4. <u>BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni, w województwie kujawsko-pomorskim</u>		266 977	357 435	220 074,08	61,57
Celem projektu jest przekazanie w atrakcyjnej formie wiedzy na temat bioróżnorodności i zagrożeń związanych z jej utratą.					

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wyk.
	W ramach projektu zaplanowano doposażenie pracowni edukacyjnych znajdujących się na terenie parków krajobrazowych w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne (sprzęt audiowizualny, mikroskopy szkolno-badawcze, zestawy preparatów mikroskopowych) oraz modernizację ścieżek edukacyjnych.				
	Ponadto zaplanowano prowadzenie edukacji ekologicznej w formie warsztatów, prelekcji, organizację konkursów o tematyce przyrodniczej.				
	W 2014 r. podpisana została umowa pomiędzy Ministrem Środowiska a Województwem Kujawsko-Pomorskim na dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 projektu pn. "BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim".				
	Projekt realizowany jest przez:				
	a. Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy	154 647	245 105	188 828,08	77,04
	Wydatkowana kwota przeznaczona została m. in. na:				
	- zakup infokiosku,				
	- przeprowadzenie szkoleń, animacji oraz akcji reklamowej,				
	- zakup tablicy interaktywnej,				
	- promocję projektu.				
	Ponadto ogłoszony został przetarg na utworzenie ogrodu edukacyjnego wokół pracowni GWPK "Rycykowy Zakątek".				
	b. Brodnicki Park Krajobrazowy	10 000	10 000	9 996,00	99,96
	Wydatkowana kwota przeznaczona została na organizację warsztatów na ścieżkach edukacyjnych i w Ośrodku Edukacji Ekologicznej "Miętowy Gaj".				
	c. Wdecki Park Krajobrazowy	15 330	15 330	15 250,00	99,48
	Wydatkowana kwota przeznaczona została na przeprowadzenie konkursów ekologicznych.				
	d. Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego	87 000	87 000	6 000,00	6,90
	Wydatkowana kwota przeznaczona została na przeprowadzenie drugiej edycji konkursu przyrodniczego.				
	W I półroczu br. wydana została broszura "Podręcznego atlasu dawnych odmian grusz". Ponadto trwają prace nad pozostałymi wydawnictwami dotyczącymi Doliny Dolnej Wisły, za które płatności dokonane zostaną w II półroczu br.				
	5. <u>BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim - wymiana doświadczeń</u>	0	84 020	0,00	0,00
	(Gostyniński Włocławski Park Krajobrazowy)				
	Zadanie realizowane jest przez Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej (FWD) Mechanizmu Finansowego EOG, programu PL02 Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów.				
	W ramach zadania zorganizowany zostanie wyjazd naukowo-poznawczy do Islandii dla pracowników jednostek realizujących projekt "BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w Województwie Kujawsko-Pomorskim".				
	Realizacja zadania i wydatkowanie środków planowane jest w II półroczu br.				
	6. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Działanie 4.5				
	Projekt "Inwentaryzacja oraz waloryzacja przyrodnicza na terenie wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego"	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektu znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.				
926	KULTURA FIZYCZNA	4 400 000	6 992 918	2 492 434,70	35,64

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

W ramach ogólnej kwoty znajdują się następujące rodzaje wydatków:

- wydatki bieżące	4 400 000	4 400 000	2 326 466,86	52,87
- wydatki inwestycyjne	0	2 592 918	165 967,84	6,40

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wyk.
92601	Obiekty sportowe	0	2 576 075	165 967,84	6,44
	W rozdziale 92601 realizowane są zadania własne województwa, finansowane z:				
	- ze środków własnych województwa	0	165 968	165 967,84	100,00
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	0	2 410 107	0,00	0,00
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013	0	2 410 107	0,00	0,00
	Rozwój infrastruktury edukacyjnej - Działanie 3.1	0	2 410 107	0,00	0,00
	projekty:				
	1) <i>Rozbudowa bazy sportowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim</i>	0	1 260 949	0,00	0,00
	2) <i>Rozbudowa bazy sportowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim - Moje Boisko - ORLIK 2012 (V edycja)</i>	0	1 149 158	0,00	0,00
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych projektów znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013.				
	Zwrot dotacji RPO	0	165 968	165 967,84	100,00
	Powyższa kwota wydatkowana została na zwrot dotacji z budżetu środków europejskich w związku z pobraniem w nadmiernej wysokości dofinansowania na projekt własny realizowany w ramach RPO WK-P, Działania 3.1 pn. "Rozbudowa bazy sportowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim - Moje Boisko - ORLIK 2012".				
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 400 000	4 400 000	2 326 466,86	52,87
	Granty w trybie pożytku publicznego - zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	2 000 000	2 000 000	1 088 269,99	54,41
	Na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2016 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego Zarząd Województwa ogłosił 3 otwarte konkursy ofert pn. "Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu", tj.:				
	1) uchwałą Nr 51/1855/15 z dnia 16 grudnia 2015 roku konkurs ofert nr 2/2016, który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 12/384/16 z dnia 23 marca 2016 roku zmienioną uchwałą Nr 16/529/16 z dnia 20 kwietnia 2016 roku. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotacje 74 podmiotom na realizację 81 projektów w łącznej kwocie 500.000 zł, z czego do dnia 30 czerwca 2016 r. przekazano beneficjentom środki w kwocie 242.999,99 zł;				
	2) uchwałą Nr 51/1834/16 z dnia 16 grudnia 2015 roku konkurs ofert nr 20/2016, który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 10/322/16 z dnia 9 marca 2016 roku zmienioną uchwałą Nr 26/941/16 z dnia 29 czerwca 2016 roku. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotacje 70 podmiotom na realizację 70 projektów w łącznej kwocie 1.271.800 zł, z czego do dnia 30 czerwca 2016 r. przekazano beneficjentom środki w kwocie 845.270,00 zł;				
	3) uchwałą Nr 13/392/16 z dnia 31 marca 2016 roku konkurs ofert nr 23/2016, który rozstrzygnięty został uchwałą Nr 22/791/16 z dnia 1 czerwca 2016 roku. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotacje 12 podmiotom na realizację 12 projektów w łącznej kwocie 185.080 zł. Środki przekazane zostaną beneficjentom po podpisaniu umów.				
	Ponadto przyznane zostały 2 dotacje z pominięciem otwartego konkursu ofert w tzw. trybie uproszczonym (bezkonkursowym):				
	- uchwałą Nr 26/942/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2016 r. dotacja w kwocie 8.000 zł na zadanie pn. "Wakacje z koszykówką w dniach 15-31.08.2016 r.";				
	- uchwałą Nr 26/943/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2016 r. dotacja w kwocie 6.280 zł na zadanie pn. "Zajęcia z koszykówki - nauczanie i doskonalenie w dniach 01.09.2016 r. - 31.10.2016 r.".				
	Środki przekazane zostaną po podpisaniu stosownych umów.				
	Stypendia sportowe	350 000	380 000	175 000,00	46,05
	Zgodnie z uchwałą Nr XLIII/715/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 listopada 2013 r. zmienioną uchwałą Nr XLIV/735/13 z dnia 16 grudnia 2013 r. Zarząd Województwa może przyznać stypendia sportowe zawodnikom reprezentującym kluby i stowarzyszenia sportowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sporcie kwalifikowanym, osiągającym wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach objętych programem igrzysk olimpijskich, paraolimpijskich lub systemem sportu młodzieżowego, którzy spełniają co najmniej jedno z następujących kryteriów:				
	- zdobyli medal Igrzysk Olimpijskich, Paraolimpijskich lub Igrzysk Olimpijskich Młodzieży;				

Dział		Plan	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	Treść	01.01.2016 r.	30.06.2016 r.	30.06.2016 r.	wyk.

- 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 275 wniosków o przyznanie stypendiów za wyniki osiągnięte przez sportowców w roku 2015. Zarząd Województwa uchwałą Nr 5/116/16 z dnia 3 lutego 2016 roku zmienioną uchwałami Nr 20/644/16 z dnia 18 maja 2016 r. oraz Nr 26/940/169 z dnia 29 czerwca 2016 r. przyznał na okres 10 miesięcy (luty-listopad) łącznie 126 stypendiów, w tym:

- 33 stypendia w wysokości 350 zł miesięcznie;
- 65 stypendiów w wysokości 300 zł miesięcznie;
- 21 stypendiów w wysokości 250 zł miesięcznie;
- 1 stypendium w wysokości 200 zł miesięcznie.

Kwota 175.000,00 zł wypłacona została 115 stypendystom za okres od lutego do czerwca 2016 roku.

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - pozostała działalność

550 000 970 000 682 246,87 70,33

Powyższe środki wydatkowane zostały m.in. na:

- nagrody finansowe dla zawodników - medalistów w 2015 r. Mistrzostw Świata i Europy, Młodzieżowych Mistrzostw Polski, Mistrzostw Polski Juniorów i Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży zrzeszonych w klubach sportowych mających siedzibę na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz dla działaczy za pracę na rzecz sportu (uchwała Nr 6/170/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lutego 2016 r., zmieniona uchwałą Nr 13/393/16 z dnia 31 marca 2016 r.);
- organizację Mistrzostw Europy w Sermierce;
- organizację Regionalnej Fiesty Balonowej;
- organizację Potańcówki Międzypokoleniowej (pokaz i szkolenie z tańca sportowego);
- organizację pilotażowego rajdu rowerowego w ramach projektu "Kujawsko-Pomorskie na Rowery";
- współfinansowanie transmisji telewizyjnej Europejskiej Ligi Mistrzów w Tenisie Stołowym (mecze półfinałowy Olimpia-Unia Grudziądz - Eslovs AL. Bordtennis ze Szwecji);
- współorganizację IX Biegu Piastowskiego w Kruszwicy;
- organizację Mistrzostw Świata w minizęzlu w klasie 125-250 cc;
- nagrody dla zawodników biorących udział w turnieju LIDER KAR-POL Cup Włocławek;
- współorganizację Festiwalu Budo - "XX Pokazów Sztuki i Sportów Walki" w Toruniu;
- współorganizację Młodzieżowych Mistrzostw Polski Kobiet U14 w Futsalu;
- współorganizację wyjazdu zawodników UKS Budowlanka Toruń na ćwierćfinał Mistrzostw Polski Juniorów, Międzyszkolnego Klubu Sportowego AXEL, Międzyszkolnego Klubu Sportowego Błyskawica, kadry wojewódzkiej koszykówki dziewcząt i chłopców na Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży w Sportach Zimowych Dolny Śląsk 2016 (Świdnica, Oleśnica, Jelenia Góra), Międzyszkolnego Klubu Sportowego Sokoły na VI Ogólnopolski Turniej Hokeja na Lodzie w Tychach,
- ufundowanie nagrody kategorii Nadzieje Roku 2015 w ramach 55 edycji Plebiscytu Sportowiec Regionu;
- zakup sprzętu i strojów sportowych dla Klubu Sportowego Chełminianka;
- zakup nagród dla laureatów turnieju "Sprawny Miś 2016";
- wykonanie nagród, medali i pucharów z logotypem dla uczestników Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Zapasach w stylu wolnym, Bieg Wiosenny inaugurujący Grand Prix Województwa Kujawsko-Pomorskiego w biegach długodystansowych, Puchar Polski Juniorek i Juniorów w Judo w Bydgoszczy,
- organizację zajęć sportowych curlingowych dla mieszkańców województwa;
- zakup strojów sportowych dla zawodników UKS Bieganie.pl Działdyń i Pomorzanina Toruń;
- współorganizację Konferencji naukowej "Jakość w Sporcie" we Włocławku;
- zakup medali, pucharów oraz materiałów promocyjnych na potrzeby innych przedsięwzięć sportowych organizowanych na terenie województwa.

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	%
		01.01.2016 r.	30.06.2016 r.	30.06.2016 r.	wyk.

Program Trener		150 000	150 000	80 950,00	53,97
-----------------------	--	----------------	----------------	------------------	--------------

W ramach zadania przyznane zostały nagrody dla osób posiadających aktualne uprawnienia trenerskie lub instruktorskie i prowadzących zajęcia z zawodnikami w klubach sportowych usytuowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, osiągających wysokie wyniki w szkoleniu dzieci i młodzieży oraz dla trenerów i instruktorów wykazujących się dużym zaangażowaniem w prowadzonej pracy szkoleniowej. Nagrody dla 134 trenerów w łącznej kwocie 81.250,00 zł przyznane zostały uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 6/170/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia z dnia 10 lutego 2016 r., zmienioną uchwałą Nr 13/393/16 z dnia 31 marca 2016 r. Do dnia 30 czerwca 2016 r. wypłacono nagrody 133 trenerom w kwocie 80.950 zł. Wypłata jednej nagrody nastąpiła w lipcu br.

Pozostała kwota zabezpieczona została na nagrody dla trenerów medalistów olimpiady w Rio de Janerio.

Granty w trybie pożytku publicznego - Programy Sportu

Powszechnego		1 350 000	900 000	300 000,00	33,33
---------------------	--	------------------	----------------	-------------------	--------------

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 2016 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego:

- 1) uchwałą Nr 3/22/16 z dnia 20 stycznia 2016 r. konkurs ofert nr 21/2016 pn. "Realizacja programu powszechniej nauki pływania w województwie kujawsko-pomorskim". Na ogłoszony konkurs wpłynęły 2 oferty, w tym 1 spełniła wymogi formalne. Uchwałą Nr 13/391/16 z dnia 31 marca 2016 r. rozstrzygnięto konkurs, przyznając dofinansowanie oferentowi - Kujawsko-Pomorskiemu Związkowi Pływackiemu w wysokości 500.000 zł. Do dnia 30 czerwca 2016 r. beneficjent otrzymał środki w kwocie 300.000,00 zł;
- 2) uchwałą Nr 21/691/16 z dnia 25 maja 2016 roku konkurs ofert nr 22/2016 pn. "Upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich w województwie kujawsko-pomorskim", na który przeznaczono kwotę 200.000 zł. Termin składania ofert wyznaczony został na dzień 25 czerwca br. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w III kwartale;
- 3) uchwałą Nr 21/690/16 z dnia 25 maja 2016 roku konkurs ofert nr 24/2016 pn. "Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki w województwie kujawsko-pomorskim", na który przeznaczono kwotę 200.000 zł. Termin składania ofert wyznaczony został na dzień 25 czerwca br. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w III kwartale.

W związku z rezygnacją z dofinansowania programów "Mały Mistrz" i "Junior Sport" (w latach poprzednich "Multi Sport"), uchwałą Nr XIX/342/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2016 zmniejszone zostały wydatki na zadanie o kwotę 450.000 zł.

92695 Pozostała działalność		0	16 843	0,00	0,00
------------------------------------	--	----------	---------------	-------------	-------------

W rozdziale 92695 realizowane jest zadanie własne finansowane ze środków własnych województwa

Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 (pomoc finansowa - wydatki inwestycyjne)

		0	16 843	0,00	0,00
--	--	----------	---------------	-------------	-------------

Na podstawie umowy partnerskiej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a gminami z terenu województwa kujawsko-pomorskiego zawartej 11 kwietnia 2012 roku (z późn. zm.) na rzecz realizacji powyższego projektu Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr XXII/383/16 z dnia 20 czerwca 2016 r. przyznał pomoc finansową gminie Brześć Kujawski w kwocie 16.842,08 zł na przedsięwzięcie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja jeziora Cmentowa" mające na celu zrekompensowanie strat przyrodniczych i środowiskowych powstałych w wyniku budowy autostrady A1.

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

Przekazanie środków nastąpi po podpisaniu umowy oraz przedłożeniu przez gminę wniosku o wypłatę dofinansowania podprojektu wraz z kserokopią faktur, protokołami odbioru lub innych dokumentów potwierdzających poniesienie danego wydatku.

Wykaz udzielonych dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na wnioski złożone do 15 grudnia 2015 r.

L.p.	Wnioskodawca	Nazwa zadania	Przyjęta całkowita wartość zadania	Wysokość przyznanej dotacji	
				RPO	BUDŻET WOJEWÓDZTWA
1	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jerzego Męczennika w Niedźwiedziu	Prace konserwatorskie przy elewacji południowej korpusu kościoła p.w. św. Jerzego Męczennika w Niedźwiedziu	85 711,46	59 140,91	857,11
2	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Zgłowiączce	Remont kościoła p.w. Narodzenia NMP w Zgłowiączce - Et. V	71 392,53	49 260,84	713,93
3	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Sypniewie	Remont dachu z naprawą więźby dachowej kościoła filialnego p.w. św. Andrzeja Boboli w Iłowie gm. Sepólno Krajeńskie - Etap V	28 571,42	19 714,28	285,71
4	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Kruszynie	Remont drewnianego kościoła p.w. św. Marka w Nakonowie - strona północna i część wschodniej.	85 714,28	59 142,85	857,14
5	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Dębowej Łące	Remont kościoła p.w. św. Ap. Piotra i Pawła w Dębowej Łące - et. V	42 750,75	29 498,01	427,51
6	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Zwiastowania NMP w Potulicach	VI etap prac konserwatorskich przy kościele p.w. Zwiastowania NMP w Potulicach	70 969,19	48 968,74	709,69
7	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie	Prace konserwatorskie na elewacjach kościoła parafialnego p.w. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie - II etap.	71 424,55	49 282,94	714,24
8	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Apostoła w Toruniu	Konserwacja fragmentu ściany wschodniej kościoła p.w. św. Jakuba Apostoła w Toruniu	85 714,29	59 142,86	857,14
9	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha w Bydgoszczy	Wymiana pokrycia dachowego wykonanego z dachówki karpówki na nową kościoła parafialnego p.w. św. Wojciecha w Bydgoszczy - etap IV końcowy	35 714,29	24 642,86	357,14
10	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Działyniu	Naprawy więźby dachowej i wymiana ceramicznego pokrycia dachu na kościele parafialnym p.w. św. Trójcy w Działyniu - kaplica wraz z sygnaturką.	85 712,40	59 141,56	857,12
11	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Chełmnie	Kontynuacja prac konserwatorskich i restauratorskich przy ołtarzu głównym z kościoła farnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Chełmnie.	85 714,29	59 142,86	857,14
12	Zgromadzenie Księży Marianów Prowincja Polska	Konserwacja podniebia chóru muzycznego z kościoła rektorskiego p.w. Świętego Franciszka Ksawerego w Grudziądzu	14 285,71	9 857,14	142,86
13	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Osieczku	Konserwacja górnej części elewacji wschodniej kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Osieczku	71 428,57	49 285,71	714,29
14	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jadwigi w Nieszawie	Remont elewacji kościoła parafialnego p.w. św. Jadwigi w Nieszawie - etap III.	85 676,28	59 116,63	856,77
15	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.	85 714,29	59 142,86	857,14
16	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Bartłomieja w Wabczu	Konserwacja elewacji kościoła p.w. św. Bartłomieja w Wabczu - fragment elewacji północnej.	56 755,66	39 161,40	567,56
17	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja i św. Konstancji w Gniewkowie	Prace konserwatorskie we wnętrzu kościoła p.w. św. Mikołaja i św. Konstancji w Gniewkowie	85 707,43	59 138,13	857,07
18	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Andrzeja Apostoła w Brudzawach	Prace remontowe przy wieży w Brudzawach - etap II - ściany frontowej oraz częściowo strony południowej.	85 697,89	59 131,54	856,98
19	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marii Magdaleny w Ostrowitem	Naprawa więźby dachowej i wymiana pokrycia dachu wieży kościoła p.w. św. Marii Magdaleny w Ostrowitem	85 697,09	59 130,99	856,97
20	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Brodnicy	Konserwacja fragmentu południowej elewacji prezbiterium kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Brodnicy	71 428,57	49 285,71	714,29
21	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja Biskupa w Papowie Toruńskim	Konserwacja elewacji kościoła p.w. św. Mikołaja Biskupa w Papowie Toruńskim - Etap I - wschodnia ściana prezbiterium z przyporami.	71 428,57	49 285,71	714,29
22	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Koronowie	Konserwacja elewacji kościoła p.w. św. Andrzeja w Koronowie - etap III	99 841,82	68 890,86	998,41

L.p.	Wnioskodawca	Nazwa zadania	Przyjęta całkowita wartość zadania	Wysokość przyznanej dotacji	
				RPO	BUDŻET WOJEWÓDZTWA
23	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny i Małgorzaty w Wielkiej Łące	Konserwacja elewacji kaplicy (zakrystii) na elewacji północnej kościoła p.w. św. Katarzyny i Małgorzaty w Wielkiej Łące.	71 428,57	49 285,71	714,29
24	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława BM w Modzerowie	Remont dachu nad nawą drewnianego kościoła parafialnego p.w. św. Stanisława B.M. w Modzerowie	71 428,57	49 285,71	714,29
25	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Radominie	VI etap prac konserwatorskich przy kościele p.w. św. Mikołaja w Radominie	57 139,79	39 426,45	571,40
26	Klasztor Karmelitów Bosych w Zamartem	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy balustradzie empory z Kościoła p.w. Narodzenia NMP w Zamartem Klasztor Karmelitów Bosych II Etap, Str. Pld./Zach.	28 571,43	19 714,29	285,71
27	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Antoniego z Padwy w Bydgoszczy	Remont kościoła parafialnego p.w. Św. Antoniego z Padwy w Bydgoszczy - etap IV - remont części pokrycia dachu.	92 819,12	64 045,19	928,19
28	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archanioła w Błędowie	Remont dachu kościoła p.w. Św. Michała Archanioła w Błędowie w zakresie wymiany pokrycia dachowego i obróbek blacharskich oraz wzmocnienia i impregnacji drewnianej konstrukcji dachu - III etap	71 428,57	49 285,71	714,29
29	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Narodzenia NMP w Czarzu	Remont więźby dachowej na kościele p.w. Narodzenia NMP w Czarzu	99 964,62	68 975,58	999,65
30	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Golubiu	Konserwacja ambony z kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Golubiu - Etap I.	71 407,04	49 270,86	714,07
31	Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (OO. Franciszkanie) w Radziejowie	Remont konserwatorski kościoła parafialnego p.w. Znalezienia Krzyża w Radziejowie etap III.	71 428,57	49 285,71	714,29
32	Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Prowincja Chełmińsko-Poznańska	VI etap konserwacji i restauracji prospektu organowego i II etap prac przy ambonie kościoła świętych Janów w Chełmnie.	71 428,57	49 285,71	714,29
33	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Małgorzaty w Bzowie	Renowacja ołtarza głównego w kościele p.w. św. Małgorzaty w Bzowie - rzeźba św. Jana Nepomucena II etap	7 116,49	4 910,38	71,16
34	Kuria Diecezjalna Toruńska. Centrum Kultury - Zamek Bierzgowski	Prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji północnej południowego skrzydła zamku krzyżackiego w miejscowości Zamek Bierzgowski - w zakresie części elewacji - skrzydło wschodnie.	100 000,00	69 000,00	1 000,00
35	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Toruniu	Wykonanie prac konserwatorskich przy ołtarzu głównym z kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Toruniu	114 285,71	78 857,14	1 142,86
36	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archanioła we Wtelnie	Prace konserwatorsko-restauratorskie przy kościele p.w. św. Michała Archanioła we Wtelnie I Etap.	71 423,11	49 281,95	714,23
37	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Byszewie	Wymiana części tynków wewnętrznych w kościele p.w. Świętej Trójcy w Byszewie - I etap	42 542,69	29 354,46	425,42
38	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej i NMP Wspomożycielki Wiernych w Nawrze	Konserwacja wystroju malarskiego nawy kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej i NMP Wspomożycielki Wiernych w Nawrze - etap III	28 543,86	19 695,26	285,44
39	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Inowrocławiu	Konserwacja obrazu Matki Bożej Różańcowej i rzeźb św. Jacka i bł. Czesława z ołtarza bocznego Matki Bożej Różańcowej w kościele p.w. św. Mikołaja w Inowrocławiu.	71 428,57	49 285,71	714,29
40	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Hieronima w Raciążku	Kościół parafialny p.w. Wszystkich Świętych i św. Hieronima w Raciążku - remont i wymiana konstrukcji drewnianej wieży i dzwonu - etap I.	91 621,45	63 218,80	916,22
41	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Apostoła w Piotrkowie Kujawskim	Konserwacja i renowacja elewacji ceglanych kościoła parafialnego p.w. św. Jakuba Ap. w Piotrkowie Kujawskim - Zakrystia.	85 714,28	59 142,86	857,14
42	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja Biskupa w Pieraniu	Prace konserwatorskie przy polichromiach ściennych na drewnie w nawie wnętrza kościoła p.w. św. Mikołaja Biskupa w Pieraniu - obrazy: Ofiarowanie Dzieciątka w Świątyni, Narodziny NMP.	57 142,86	39 428,57	571,43
43	Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Prowincja Chełmińsko-Poznańska	III etap konserwacji i restauracji ołtarza Ukrzyżowanie z klasztoru w Bysławku.	28 571,43	19 714,29	285,71

L.p.	Wnioskodawca	Nazwa zadania	Przyjęta całkowita wartość zadania	Wysokość przyznanej dotacji	
				RPO	BUDŻET WOJEWÓDZTWA
44	Klasztor OO. Karmelitów w Oborach	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym z kościoła p.w. Nawiedzenia NMP w Oborach - etap II.	71 428,57	49 285,71	714,29
45	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Nawiedzenia NMP w Topolnie	Prace konserwatorskie przy 3 obrazach w płycinach balustrady chóru, oraz polichromii części podniebia chóru z kościoła p.w. Nawiedzenia NMP w Topolnie, gm. Pruszcz.	35 687,10	24 624,10	356,87
46	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Komorsku Wielkim	Konserwacja ambony - etap III z kościoła parafialnego p.w. Świętego Bartłomieja Apostoła w Wielkim Komorsku.	28 571,43	19 714,29	285,71
47	Parafia Katedralna p.w. św. Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy	Bydgoszcz, XV w. Katedra p.w. św. Marcina i Mikołaja konserwacja instrumentu organowego - etap 2016.	114 285,45	78 856,96	1 142,85
48	Parafia Katedralna p.w. Wniebowzięcia NMP we Włocławku	Kontynuacja prac konserwatorskich i restauratorskich przy wyposażeniu Bazyliki Katedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Włocławku.	114 285,71	78 857,14	1 142,86
49	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Łasinie	Konserwacja elewacji południowej kościoła parafialnego p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Łasinie - fragment elewacji.	114 278,91	78 852,45	1 142,79
50	Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Franciszkanów w Pakości	Konserwacja empy muzycznej z kościoła p.w. Pana Jezusa Ukrzyżowanego i Matki Boskiej Bolesnej w Pakości - II etap - elementy konstrukcyjne i wewnętrzna powierzchnia balustrady.	28 047,69	19 352,90	280,48
51	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Lubrańcu	Konserwacja elewacji północnej kościoła parafialnego w Lubrańcu.	71 315,40	49 207,63	713,15
52	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha w Zbrachlinie	Konserwacja elewacji kościoła p.w. św. Wojciecha w Zbrachlinie - etap III.	57 125,63	39 416,68	571,26
53	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Barbary w Starogrodzie	Prace konserwatorskie (V etap) przy zabytkach ruchomych z kościoła p.w. św. Barbary w Starogrodzie, gm. Chełmno - barokowy ołtarz boczny z prawej strony nawy.	57 142,86	39 428,57	571,43
54	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha w Stodolach	Konserwacja barokowego ołtarza bocznego z kościoła p.w. św. Wojciecha w Stodolach - kontynuacja prac.	21 428,57	14 785,71	214,29
55	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca w Kościelnej Wsi	Kościelna Wieś, Kościół Parafialny p.w. św. Wawrzyńca, prace remontowo-konserwatorskie ścian tynkowanych prezbiterium oraz konserwacja ołtarza głównego - etap I.	113 652,90	78 420,50	1 136,53
56	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha w Jabłonowie-Zamku	Prace konserwatorskie przy południowym korpusie kościoła p.w. św. Wojciecha w Jabłonowie-Zamku.	114 285,71	78 857,14	1 142,86
57	Klasztor Karmelitów Bosych w Zamartem	Remont dachu z naprawą odprowadzenia wód opadowych kościoła w Klasztorze Karmelitów Bosych w Zamartem - etap I.	71 428,57	49 285,71	714,29
58	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Hieronima w Raciążku	Konserwacja manierystycznych stali z 1630 roku z kościoła parafialnego p.w. św. Hieronima w Raciążku, etap II - stalle północne.	85 714,29	59 142,86	857,14
59	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Nieżywięciu	III etap konserwacji ołtarza głównego (baldachim, element architektoniczny z szafką Madonny) z kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Nieżywięciu.	35 714,29	24 642,86	357,14
60	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja Biskupa w Cielętach	Konserwacja elewacji kościoła p.w. św. Mikołaja Biskupa w Cielętach - etap I.	57 111,40	39 406,87	571,11
61	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Apostoła w Chełmicy Dużej	Remont konstrukcji więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachowego - część nad aneksami transeptu kościoła parafialnego p.w. św. Jakuba Apostoła w Chełmicy Dużej.	108 571,42	74 914,28	1 085,71
62	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Nowej Wsi Wielkiej	Prace konserwatorskie: polichromie ścian nawy głównej w Kościele Parafialnym p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Nowej Wsi Wielkiej	42 857,14	29 571,43	428,57
63	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Apostoła w Wielkich Radowiskach	Konserwacja ołtarza głównego z kościoła p.w. św. Jakuba Apostoła w Wielkich Radowiskach - etap I.	28 567,55	19 711,60	285,68

L.p.	Wnioskodawca	Nazwa zadania	Przyjęta całkowita wartość zadania	Wysokość przyznanej dotacji	
				RPO	BUDŻET WOJEWÓDZTWA
64	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Runowie Krajeńskim	Runowo Krajeńskie, kościół p.w. Świętej Trójcy, XVII w., prace ratunkowe renesansowej polichromii ścian - etap 2016.	71 428,47	49 285,64	714,29
65	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Bartłomieja w Sławsku Wielkim	Renowacja elewacji frontowej zewnętrznej kościoła parafialnego p.w. św. Bartłomieja w Sławsku Wielkim 55 88-150 Kruszwica.	57 082,46	39 386,90	570,82
66	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wacława w Grabiu	Konserwacja ołtarza głównego z kościoła p.w. św. Wacława w Grabiu - etap I.	28 501,18	19 665,82	285,01
67	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mateusza Apostoła w Bądkowie	Remont konserwatorski ścian kościoła parafialnego p.w. św. Mateusza w Bądkowie - II etap strona północna.	71 428,57	49 285,71	714,29
68	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Kruszynach	Prace konserwatorsko-restauratorskie złoconych i srebrzonych elementów ołtarza oraz obrazu na płótnie z przedstawieniem św. Anny w Kruszynach.	14 195,29	9 794,75	141,95
69	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha i Katarzyny w Boluminku	Prace konserwatorskie polichromii wielobarwnych na deskach sklepienia kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Dąbrowie Chełmińskiej - I etap.	28 571,43	19 714,29	285,71
70	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Nawiedzenia NMP w Markowicach	Remont elewacji klasztoru w Markowicach - izolacja ścian poniżej terenu (część wschodnia), wymiana stolarki.	114 285,70	78 857,13	1 142,86
71	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wacława w Grabiu	Remont kościoła p.w. św. Wacława w Grabiu - elewacje gotyckie - et. V.	28 038,77	19 346,75	280,39
72	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Opieki Matki Bożej w Osiecinach	Wymiana poszycia dachu na kościele p.w. Opieki Matki Bożej w Osiecinach - etap I.	214 285,00	147 856,65	2 142,85
73	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Osieku	II etap konserwacji rokokowej ambony (zaplecek i kosz ambony) z kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Osieku.	28 571,43	19 714,29	285,71
74	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Małgorzaty w Łobdowie	Prace konserwatorskie XVIII wiecznej chrzcielnicy z kościoła p.w. św. Małgorzaty w Łobdowie.	21 428,57	14 785,71	214,29
75	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca w Mąkowarsku	Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego p.w. Trójcy Świętej z kościoła p.w. Świętego Wawrzyńca w Mąkowarsku - Etap III - konserwacja retabulum ołtarza wraz z kolumnami z wyłączeniem rzeźb, ornamentów, obrazu Św. Trójcy i uszaków.	28 571,43	19 714,29	285,71
76	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Anny w Łąsku Wielkim	Konserwacja ołtarza bocznego prawego z kościoła p.w. Świętej Anny w Łąsku Wielkim - II etap.	28 571,43	19 714,29	285,71
77	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy	Restauracja organów firmy Paul Voelkner z kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy etap IV.	28 571,30	19 714,20	285,71
78	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marii Magdaleny w Wąwelnie	Prace ratunkowe barokowego ołtarza głównego w prezbiterium kościoła p.w. św. Marii Magdaleny w Wąwelnie etap 2016 - złoconia.	28 571,43	19 714,29	285,71
79	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku	Remont konserwatorski elewacji kościoła parafialnego p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku - etap VI strona północna.	57 142,86	39 428,57	571,43
80	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Raciążu	Remont mauzoleum w zespole kościoła parafialnego p.w. Świętej Trójcy w Raciążu.	28 422,43	19 611,48	284,22
81	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Bydgoszczy	Prace konserwatorskie ołtarza głównego z kościoła p.w. św. Ap. Piotra i Pawła w Bydgoszczy - II etap.	28 571,43	19 714,29	285,71
82	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marka Ewangelisty w Polanowicach	Polanowice, gm. Kruszwica. Kościół parafialny p.w. św. Marka Ewangelisty. Wymiana pokrycia dachu (bez wieży) i naprawa więźby dachowej.	100 000,00	69 000,00	1 000,00
83	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca w Ryńsku	Remont dachu kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Ryńsku - etap I.	100 000,00	69 000,00	1 000,00
84	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Kruszwicy	Prace konserwatorskie wyposażenia wnętrza kościoła p.w. św. Piotra i Pawła w Kruszwicy	28 571,43	19 714,29	285,71

L.p.	Wnioskodawca	Nazwa zadania	Przyjęta całkowita wartość zadania	Wysokość przyznanej dotacji	
				RPO	BUDŻET WOJEWÓDZTWA
85	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marii Magdaleny w Kwieciszewie	Prace konserwatorskie przy elewacji kościoła p.w. św. Marii Magdaleny w Kwieciszewie - elewacja północna etap II.	57 142,86	39 428,57	571,43
86	Parafia Katedralna Wniebowzięcia NMP we Włocławku	Włocławek, kościół katedralny p.w. Wniebowzięcia NMP, prace konserwatorskie zakrystii północnej - etap I.	99 894,12	68 926,94	998,94
87	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marcina we Wrockach	Konserwacja ołtarza głównego z kościoła p.w. św. Marcina we Wrockach - etap III.	28 447,11	19 628,51	284,47
88	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marii Magdaleny w Grabkowie	Remont konserwatorski ściany północnej kościoła parafialnego p.w. św. Marii Magdaleny w Grabkowie - kontynuacja.	57 142,86	39 428,57	571,43
89	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Bartłomieja w Unisławiu	Konserwacja fragmentu feretronu św. Izidor i Nawiedzenie z kościoła p.w. św. Bartłomieja w Unisławiu.	21 355,73	14 735,45	213,56
90	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha w Kłobi	Remont ogrodzenia kościoła p.w. św. Wojciecha w Kłobi - etap III.	42 829,41	29 552,29	428,30
91	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gniewkowie	Remont dachu w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gniewkowie.	85 618,41	59 076,70	856,19
92	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Brześciu Kujawskim	I etap prac konserwatorskich i restauratorskich ołtarza p.w. św. Wincentego Ferreriusza z kościoła poklasztornego p.w. św. Michała Archanioła w Brześciu Kujawskim.	28 571,43	19 714,29	285,71
93	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Bartłomieja w Szadłowicach	IV etap prac konserwatorskich przy kościele p.w. św. Bartłomieja w Szadłowicach - elewacja nawy północnej.	42 853,41	29 568,85	428,54
94	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława Kostki w Złejwsi Wielkiej	Remont dachu kościoła parafialnego p.w. św. Stanisława Kostki w Złejwsi Wielkiej - naprawy ciesielskie dachu korpusu kościoła.	85 712,92	59 141,91	857,13
95	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim	Prace konserwatorskie elewacji zachodniej - kontynuacja prac w kościele parafialnym p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim.	71 428,57	49 285,71	714,29
96	Prowincja Zakonu Braci Mniejszych Franciszkanów	Konserwacja i restauracja tronu wystawienia barokowego intarsjowanego tabernakulum z kościoła św. Ap. Piotra i Pawła w Toruniu.	28 571,43	19 714,29	285,71
97	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Józefa w Sitnie	Prace konserwatorskie przy kościele p.w. św. Józefa w Sitnie - III Etap.	42 855,48	29 570,28	428,56
98	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Barbary i Matki Kościoła w Rechcie	Prace konserwatorskie wyposażenia wnętrza kościoła parafialnego p.w. św. Barbary i Matki Kościoła w Rechcie.	40 200,00	27 738,00	402,00
99	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Strzelnie	Romańska Rotunda Św. Prokopa w Strzelnie XII/XIII w. prace konserwatorskie i restauratorskie wnętrza Rotundy etap II.	57 142,86	39 428,57	571,43
100	Klasztor OO. Bernardynów w Skępem	Skępe, zespół klasztorny Ojców Bernardynów (XVI w.), konserwacja i restauracja polichromii ściennych autorstwa o. Walentego Żebrowskiego (poł. XVIII w.) w kaplicy św. Anny - etap I.	228 571,42	157 714,28	2 285,71
101	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Dźwierznie	Kompleksowa konserwacja elewacji ceglano-kamiennych kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Dźwierznie. Fragment elewacji południowej kościoła.	99 985,00	68 989,65	999,85
102	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Rypinie	Prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytkach z kościoła parafialnego p.w. Świętej Trójcy w Rypinie - etap 2016 rok.	99 993,96	68 995,83	999,94
103	Parafia Prawosławna p.w. św. Mikołaja we Włocławku	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ikonie Świętej Aleksandry z Parafii Prawosławnej św. Mikołaja we Włocławku.	34 285,71	23 657,14	342,86
104	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Wieńcu	III etap konserwacji i restauracji ołtarza głównego z kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego w Wieńcu.	28 571,43	19 714,29	285,71
105	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Przeźnie	Konserwacja ołtarza bocznego Przemienienia Pańskiego w kościele w Przeźnie.	85 698,50	59 131,96	856,98

L.p.	Wnioskodawca	Nazwa zadania	Przyjęta całkowita wartość zadania	Wysokość przyznanej dotacji	
				RPO	BUDŻET WOJEWÓDZTWA
106	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archanioła w Siedlimowie	Prace konserwatorskie opracowania malarskiego stropu prezbiterium kościoła p.w. św. Michała Archanioła w Siedlimowie.	57 142,86	39 428,57	571,43
107	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Prokopa w Klóbce	Remont konserwatorski elewacji południowej (kontynuacja) kościoła p.w. św. Prokopa w Klóbce.	57 142,86	39 428,57	571,43
108	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wniebowzięcia NMP w Koronowie	Konserwacja konfesjonalu z nawy południowej we wnętrzu od strony wschodniej z kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Koronowie - II etap.	28 571,43	19 714,29	285,71
109	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca w Płochocinie	Prace konserwatorskie ołtarza św. Józefa z Dzieciątkiem (III etap) z kościoła parafialnego p.w. św. Wawrzyńca w Płochocinie.	21 425,04	14 783,28	214,25
110	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Ślesinie	Remont dachów na kościele parafialnym p.w. św. Mikołaja w Ślesinie - etap II.	100 000,00	69 000,00	1 000,00
111	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Bydgoszczy	Remont elewacji kościoła parafialnego p.w. św. Mikołaja w Bydgoszczy - etap III.	42 857,14	29 571,43	428,57
112	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Apostoła w Mogilnie	Mogilno, prace renowacyjne i restauratorskie: ołtarz św. Scholastyki - ostatni etap obejmujący złocenie ramy obrazu; sześć snycerskich zacheuszek w stylu Ludwika XVI.	42 857,14	29 571,43	428,57
113	Parafia Prawosławna św. Mikołaja w Toruniu	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy obiektach cerkiewnych z Parafii Prawosławnej św. Mikołaja w Toruniu.	28 571,43	19 714,29	285,71
114	Zakon Braci Mniejszych Kapucynów Prowincja Warszawska	Prace konserwatorskie przy polichromii w zachodnim korpusie kościoła na sklepieniu i ścianach podchorża w kościele św. Sebastiana w Rywałdzie Królewskim, gm. Radzyń Chełmiński.	28 571,43	19 714,29	285,71
115	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Dulsku	Konserwacja i restauracja wyposażenia w kościele p.w. Wniebowzięcia NMP w Dulsku - ołtarz główny, ołtarz p.w. Trójcy Świętej - rzeźby z ołtarzy.	28 571,43	19 714,29	285,71
116	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Aleksandrowie Kujawskim	Remont dachu kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego w Aleksandrowie Kujawskim - etap I.	71 419,26	49 279,29	714,19
117	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba w Dąbrówce Królewskiej	Konserwacja elewacji kościoła p.w. św. Jakuba w Dąbrówce Królewskiej - etap I.	56 898,03	39 259,64	568,98
118	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mateusza w Ostrowie n/Gopłem	Prace konserwatorsko-restauratorskie - polichromia kościoła p.w. św. Mateusza w Ostrowie n/Gopłem - Etap II.	71 428,57	49 285,71	714,29
119	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Maryi Wspomożenia Wiernych w Lipinkach	Remont budowlano-konserwatorski schodów i podestu do wejścia głównego kościoła parafialnego p.w. Maryi Wspomożenia Wiernych w Lipinkach.	42 850,74	29 567,01	428,51
120	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.).	71 428,57	49 285,71	714,29
121	Parafia Ewangelicko-Augsburska w Rypinie	Konserwacja elewacji kościoła Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Rypinie - etap I.	64 275,80	44 350,30	642,76
122	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 III.	28 571,43	19 714,29	285,71
123	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Wenecji	Prace konserwatorskie i restauratorskie polichromii ściennych w kościele p.w. Narodzenia NMP w Wenecji, Etap I, Prezbiterium, ściana pln.	21 428,57	14 785,71	214,29
124	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba w Płonem	Remont konserwatorski elewacji kościoła parafialnego p.w. św. Jakuba w Płonem, strona wschodnia - kontynuacja.	71 428,57	49 285,71	714,29
125	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Floriana w Żniniu	Prace konserwatorskie wyposażenia wnętrza kościoła parafialnego p.w. św. Floriana w Żniniu.	28 571,43	19 714,29	285,71
126	Fundacja im. Krzywdów i Bienków	Prace konserwatorskie przy ołtarzu p.w. św. Anny kościoła poklasztorowego p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Nieszawie.	57 142,86	39 428,57	571,43
127	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Bartłomieja w Kurkocinie	Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym z kościoła w Kurkocinie - II etap.	21 428,57	14 785,71	214,29

L.p.	Wnioskodawca	Nazwa zadania	Przyjęta całkowita wartość zadania	Wysokość przyznanej dotacji	
				RPO	BUDŻET WOJEWÓDZTWA
128	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Lisewie	I etap prac konserwatorskich i restauratorskich przy ołtarzu głównym z kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Lisewie.	71 428,57	49 285,71	714,29
129	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Raciążu	Prace konserwatorskie ławy z kościoła filialnego p.w. św. Jana Nepomucena w Dąbrówce, gm. Tuchola.	14 285,71	9 857,14	142,86
130	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archanioła w Siedlimowie	Prace konserwatorskie chrzcielnicy i krucyfiksu procesyjnego z kościoła p.w. św. Michała Archanioła w Siedlimowie	28 571,43	19 714,29	285,71
131	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Zieleniu	Remont więźby wraz z deskowaniem i papowaniem wieży w kościele parafialnym p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Zieleniu.	57 142,86	39 428,57	571,43
132	Parafia Rzymskokatolicka p.w. NMP Królowej Polski w Żninie	Prace konserwatorskie i restauratorskie dotyczące elementów drewnianych w wieży dzwonnicy kościoła p.w. NMP Królowej Polski w Żninie. III etap.	28 571,43	19 714,29	285,71
133	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archanioła w Dąbrówce	Konserwacja i restauracja ołtarza bocznego Matki Bożej z kościoła p.w. Św. Michała Archanioła w Dąbrówce, I Etap	14 285,71	9 857,14	142,86
134	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Więcborku	Prace konserwatorskie przy nastawie ołtarzowej lewego ołtarza bocznego Najświętszego Serca Pana Jezusa (dawniej św. Anny) w kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Więcborku	28 565,00	19 709,85	285,65
135	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Kamieniu Krajeńskim	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu bocznym z transeptu pld. I Etap	21 428,57	14 785,71	214,29
136	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jadwigi w Karnkowie	Prace konserwatorskie przy polichromii kruchty i chóru kościoła p.w. Św. Jadwigi w Karnkowie.	21 428,57	14 785,71	214,29
137	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca w Mąkowsku	Prace remontowo-konserwatorskie kościoła parafialnego p.w. Św. Wawrzyńca w Mąkowsku - ETAP V - renowacja i odtworzenie powłok wykończeniowych ścian wewnętrznych wraz z przygotowaniem podłoża - ETAP III	14 285,71	9 857,14	142,86
138	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Nakle nad Notecią	Odtworzenie wieży kościoła p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Nakle nad Notecią - etap II.	21 428,57	14 785,71	214,29
139	Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku	Remont elewacji budynków Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku- Etap I	114 132,49	78 751,42	1 141,32
140	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Grochowalsku	Remont i konserwacja wnętrza drewnianego kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Grochowalsku	28 571,42	19 714,28	285,71
141	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Raciążu	Prace konserwatorskie ołtarza bocznego z kościoła p.w. Świętej Trójcy w Raciążu.	42 857,14	29 571,43	428,57
142	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Janikowie	Prace konserwatorskie na ścianach wewnętrznych kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Janikowie (d. Ostrowie) I Etap.	42 855,85	29 570,53	428,56
143	Parafia Prawosławna p.w. św. Aleksandra w Aleksandrowie Kujawskim	Kontynuacja prac konserwatorskich i restauratorskich przy ikonach z ikonostasu z Parafii Prawosławnej p.w. św. Aleksandra w Aleksandrowie Kujawskim	42 857,14	29 571,43	428,57
144	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Samokłeskach Dużych	Prace konserwatorskie przy konfesjonale z kościoła p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Samokłeskach Dużych.	21 428,57	14 785,71	214,29
145	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Andrzeja Boboli w Świeciu	I etap konserwacji i restauracji obrazu w ramie "Oplakiwanie Chrystusa" z kościoła parafialnego p.w. św. Andrzeja Boboli w Świeciu	42 857,14	29 571,43	428,57
146	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Lipnie	Prace konserwatorskie przy dekoracji sgraffitowej gładów okiennych prezbiterium kościoła p.w. WNMP w Lipnie.	57 142,85	39 428,57	571,43
147	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Gębicach	Remont posadzki kościoła parafialnego p.w. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Gębicach - Etap I	71 428,57	49 285,71	714,29

L.p.	Wnioskodawca	Nazwa zadania	Przyjęta całkowita wartość zadania	Wysokość przyznanej dotacji	
				RPO	BUDŻET WOJEWÓDZTWA
148	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Służewie	Konserwacja polichromii na ścianach i 3 wysklepkach w prezbiterium kościoła parafialnego pw. Świętego Jana Chrzciciela w Służewie.	57 142,86	39 428,57	571,43
149	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Cekcynie	Wykonanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków polegających na remoncie stopni schodów zewnętrznych przy kościele parafialnym w Cekcynie.	28 539,55	19 692,28	285,4
150	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Ludzisku	Prace konserwatorskie: polichromie stropu i ścian prezbiterium oraz łoży kolatorskiej od strony północnej i łoży kolatorskiej od strony południowej w kościele parafialnym p.w. św. Mikołaja w Ludzisku.	85 714,29	59 142,86	857,14
151	Ochotnicza Staż Pożarna w Serocku	Renowacja pompy strażackiej z 1887 roku w Serocku etap II	26 749,93	X	10 000,00
152	Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Toruniu	Prace remontowo-konserwatorskie części dachu dawnego Lazaretu wojskowego obecnie Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Toruniu przy ulicy Jęczmieńnej 2/6	34 999,98	X	30 000,00
153	Powiat Rypiński	Remont wieży - prace remontowo-konserwatorskie przy zespole pałacowo-parkowym w Ugoszczu	157 474,30	X	50 000,00
154	Przedsiębiorstwo Rolno-Przemysłowe "Dębowo" Spółka z o.o. w Dębowie	Odbudowa budynku magazynu zbożowo-paszowego w Dębowie - I ETAP ściany i więźba dachowa.	58 046,01	X	15 000,00
155	Eligiusz Jankowski	Remont i przebudowa budynku pałacowego (wpisanego do rejestru zabytków Woj. Kujawsko-Pomorskiego, pod nr 1448A), na działce nr ew. 598/15 w miejscowości Motyl, obręb Pruszcz, gmina Gostycyn. I etap: Przygotowanie konstrukcji dachowej do wymiany dachówek.	38 270,66	X	20 000,00
156	Władysław Kozioł, Wojciech Kozioł	Toruń, spichlerz przy ul./ Rabskiej 22a (XIV w.). Remont konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego - etap II (zakończenie).	100 788,56	X	20 000,00
157	Gmina Lubianka	Odwodnienie ścian fundamentowych pałacu w Wybczu	91 618,05	X	45 000,00
158	Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy	Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich drewnianych elementów belek ścian szachulcowych oraz tynku w polach między belkami dwóch najwyższych kondygnacji ściany południowej oraz ściany bocznej (wnęki) Spichrza przy ul. Grodzkiej 11 w Bydgoszczy.	27 970,00	X	20 000,00
159	Towarzystwo Naukowe w Toruniu	Remont elewacji budynku Towarzystwa Naukowego w Toruniu, polegający na wymianie i renowacji stolarki okiennej i drzwiowej - etap I	48 277,30	X	20 000,00
160	INI Komierowski Sp. j. w Tomicach	Montaż łupka dachowego	199 095,00	X	20 000,00
161	Powiat Świecki	Remont dachu pałacu w Bąkowie.	142 284,00	X	25 000,00
162	Gmina Świecie	Remont dachu skrzydła północnego Zamku Krzyżackiego w Świeciu.	140 981,01	X	50 000,00
163	Przedsiębiorstwo Turystyczno-Gastronomiczne "Twierdza Toruń Fort IV" w Toruniu	Toruń, Fort IV im. Żółkiewskiego (XIX w.). Konserwacja elewacji lewego skrzydła koszar szyjowych - etap II	100 146,78	X	60 000,00
164	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Opatrzności Bożej w Toruniu	Remont dachu plebanii kościoła p.w. Opatrzności Bożej w Toruniu - I etap.	85 378,58	X	30 000,00
165	Anna i Piotr Tuliszewscy	Podzamek Golubski, Antoniewo, gm. Golub-Dobrzyń. Dezynsekcja elementów drewnianych oraz wystroju wyposażenia metodą fizyczną i chemiczną w translokowanej Willi Juliusa Grossera z 1902 r. z Torunia do miejscowości Antoniewo.	26 043,41	X	10 000,00
166	Gmina Miasta Bydgoszcz	Miasto Bydgoszcz, Młyn Rothera, 1849-51 r.; roboty i prace budowlano-konserwatorskie budynków: młyna Rothera, spichrza zbożowego i mącznego oraz budynku łazienek. I etap - wzmocnienie ścian zewnętrznych poprzez budowę wewnętrznej ściany szachulcowej - budynek "B" (Spichrz Zbożowy) - elewacja wschodnia.	267 824,10	X	70 000,00

L.p.	Wnioskodawca	Nazwa zadania	Przyjęta całkowita wartość zadania	Wysokość przyznanej dotacji	
				RPO	BUDŻET WOJEWÓDZTWA
167	Tomasz, Emilia Kamińscy	Ryńsk, gorzelnia z zespołu dworsko - parkowego ob. młyn z 1876 r. Remont ściany zachodniej budynku głównego gorzelni.	73 331,46	X	30 000,00
168	Powiat Gołubsko-Dobrzyński	Adaptacja zabytkowego budynku sądu w Kowalewie Pomorskim na Szkołę Muzyczną I stopnia - Etap I - Remont dachu.	484 585,88	X	65 000,00
169	Hotel City sp z o. o. w Bydgoszczy	Toruń, Fort XIV "Józef Bem", XIX w., rekonstrukcja kraty fortecznej wraz z uzupełnieniem narysów ziemnych dzieła architektury obronnej - wewn. skarpa stoku bojowego wokół Fortu XIV - etap I.	93 536,68	X	10 000,00
170	Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski	Aleksandrów Kujawski. Remont dachu i więźby dachowej przybudówki przylegającej do dawnej sali rewizyjnej w budynku dworca kolejowego.	430 000,00	X	132 000,00
171	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Podgrodzie 7 w Radzynie Chełmińskim	Remont dachu budynku mieszkalnego (dawna bożnica) przy ul. Podgrodzie 7 w Radzynie Chełmińskim.	33 000,05	X	10 000,00
172	Powiat Nakielski	Wymiana 3 okien zewnętrznych w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią.	43 153,46	X	15 000,00
173	Maria Bogusławska	Remont elewacji frontowej, odnowienie, naprawa płaskorzeźb, odnowienie pilastrów, gzymsów, boni, malowanie elewacji - kamienica przy ul. Chełmińskiej 2 w Chełmży.	45 949,99	X	15 000,00
174	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Andrzeja Boboli w Świeciu	Remont konserwatorski dachu plebanii przy kościele parafialnym p.w. św. Andrzeja Boboli w Świeciu - I ETAP - połacie dachu od strony ogrodu.	89 393,94	X	59 000,00
175	Wojciech Nielipowicz	Konserwacja elewacji budynku mieszkalnego, dawnego średniowiecznego młyna krzyżackiego w Toruniu. Konserwacja detalu architektonicznego elewacji zachodniej (gzymsy).	17 485,74	X	15 000,00
176	Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy	Remont wybranych elementów holu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dw. Willi Kolwiczów przy ul. Kujawskiej 4 w Bydgoszczy.	37 933,68	X	20 000,00
177	Eliza Walory	Konserwacja fragmentu elewacji kamienicy przy ul. Mickiewicza 94/96 - Stenkiewicza 19/21 w Toruniu - etap I (z wyłączeniem narożnika z balkonami).	112 844,29	X	10 000,00
178	Przedsiębiorstwo Uzdrawisko Ciechocinek Spółka Akcyjna	Wymiana okien Biura Obsługi Kuracjusza budynku Zarządu Przedsiębiorstwa Uzdrawisko Ciechocinek Spółka Akcyjna tzw. "Pałacyk Dyrekcji" znajdującego się w Ciechocinku przy ul. Kościuszki 10, nr rejestru zabytków A/12/1-2.	112 492,20	X	40 000,00
179	Administracja Domów Miejskich "ADM" Sp. Z o.o.	Remont elewacji budynku przy ul. Gdańskiej 63 (Cieszkowskiego 2) w Bydgoszczy-IV etap- remont elewacja od strony podwórza	161 422,37	X	20 000,00
180	Zespół Pałacowo-Parkowy Romuald Adamski w Sypniewie	Prace konserwatorskie przy wybranych elementach pałacu w Sypniewie - wnętrza dwóch kondygnacji wieży mających na celu przywrócenie świetności i trwałości zabytków oraz podniesienie bezpieczeństwa ludzi.	25 706,40	X	20 000,00
181	Filip Dulka. Pracownia Konserwacji Zabytków Galeria Malarska	Rekonstrukcja tynków stropowych oraz sztukaterii w neoklasycystycznym dworcu folwarcznym w Karolewie pochodzącym z przełomu XIX i XX w.	23 072,77	X	20 000,00
182	Wspólnota Mieszkaniowa Garbary 12 w Bydgoszczy	Odrestaurowanie tylnej i bocznej ściany budynku	106 102,59	X	20 000,00
183	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krzywosądku	Remont konstrukcji wraz z wymianą pokrycia dachowego plebanii w Krzywosądku- przemurowanie kominów.	28 571,42	X	19 999,99
184	Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk w Toruniu	Odtworzenie stolarki okiennej w I kondygnacji elewacji frontowej kamienicy przy ul. Kopernika 19- Etap II	16 700,04	X	10 000,00
185	Starosta Mogileński	Remont elewacji budynku kościoła ewangelickiego głównej ściany południowej w Kwieciszewie	44 999,99	X	20 000,00
186	Wynajem lokali Wacława Repoli, Grażyna Kaszuba	Remont Kamienicy mieszkalnej z usługami w Inowrocławiu-roboty blacharskie	23 457,00	X	10 000,00
			Razem	6 100 430,40	1 144 412,04

WYKAZ ZADAŃ REMONTOWYCH DO REALIZACJI W 2016 ROKU

W 2016 r. na zadania remontowe pierwotnie planowane były wydatki w kwocie 9.633.263 zł, które w I półroczu 2016 r. zwiększone zostały o kwotę 10.629.888 zł, tj. do kwoty 20.263.151 zł.

Do dnia 30 czerwca 2016 r. na zadania remontowe wydatkowano kwotę 4.467.994,75 zł, tj. 22,05 % planu.

Tabela Nr 3

**Wykaz zadań remontowych w 2016 roku
Realizacja w I półroczu 2016 roku**

w złotych

Lp	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2016 r.		Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wyk. (kol. 6/5)	Jednostka realizująca
			wg uchwały budżetowej	wg stanu na 30.06.2016 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8
	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 661 540	13 787 540	174 745,15	1,27	
1	01006	Remont w siedzibie Oddziału Rejonowego w Toruniu przy ul. Targowej 13/15	45 000	45 000	0,00	0,00	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku
2	01006	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Biura Terenowego w Chełmnie, Nowe Dobra 99a	0	36 000	35 578,00	98,83	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku
3	01006	Remont garaży zlokalizowanych w Toruniu przy ul. Targowej 13/15	0	28 000	0,00	0,00	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku
4	01008	Remonty stacji pomp, zbiorników retencyjnych i urządzeń melioracji podstawowych	1 616 540	11 678 540	139 167,15	1,19	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku
5	01008	Renaturyzacja rzek, kanałów, wałów przeciwpowodziowych oraz ochrona wód i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 635 223	5 635 223	4 227 635,03	75,02	
6	60013	Remonty dróg	5 635 223	5 635 223	4 227 635,03	75,02	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	22 500	22 500	1 968,00	8,75	
7	70005	Remont obiektów znajdujących się w zasobie województwa	22 500	22 500	1 968,00	8,75	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	98 000	250 000	0,00	0,00	
8	80140	Okręgowy Ośrodek Doksztalania Zawodowego w Bydgoszczy - remonty	98 000	0	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
9	80147	Remont budynku przy ul. Dworcowej 80 na potrzeby Pedagogicznej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	0	250 000	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	64 000	64 000	16 409,28	25,64	
10	85332	Remonty	64 000	64 000	16 409,28	25,64	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	152 000	200 000	0,00	0,00	
11	85410	Okręgowy Ośrodek Doksztalania Zawodowego w Bydgoszczy - remonty	152 000	200 000	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	303 888	47 237,29	15,54	
12	92106	Remont zespołu UPS w gmachu Opery Nova	0	37 510	34 699,81	92,51	Opera Nova w Bydgoszczy
13	92106	Remont okładzin kamiennych amfiteatru	0	161 000	0,00	0,00	Opera Nova w Bydgoszczy
14	92106	Remont budynku Teatru im. W. Horzycy w Toruniu	0	50 000	0,00	0,00	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu
	92109	Naprawa projektowa w sali koncertowej Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni	0	4 522	4 521,48	99,99	Ośrodek Chopinowski w Szafarni
	92109	Remont dachu budynku przy ul. Szpitalnej 8	0	33 000	0,00	0,00	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu
15	92116	Naprawa dachu budynku czytelnicy Biblioteki	0	8 016	8 016,00	100,00	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu
16	92116	Naprawa instalacji wodociągowej	0	9 840	0,00	0,00	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu
		OGÓŁEM	9 633 263	20 263 151	4 467 994,75	22,05	x

WYKAZ ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA ZLECANYCH W TRYBIE USTAWY O POŻYTKU PUBLICZNYM ZREALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2016 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 2016 roku winna wynosić 5.180.000 zł.

Rzeczywiste zaplanowane środki w budżecie na dzień 30 czerwca 2016 r. stanowiły kwotę 6.344.390 zł (z tego: środki własne województwa - kwotę 6.205.000 zł i środki budżetu państwa - kwotę 139.390 zł) oraz środki z PFRON - kwotę 500.000 zł.

Realizacja zadań odbywa się w oparciu o "Program współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2016", który został przyjęty uchwałą Nr XIV/291/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2015 r.

Samorząd województwa w 2016 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.

Zlecenie zadań publicznych nastąpiło na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. *o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.) tj.:

- w trybie konkursowym, w ramach którego rozstrzygnięto 23 konkursy ofert (w tym 1 konkurs ofert rozstrzygnięty w 2014 roku),
- w trybie tzw. uproszczonym (5 obszarów pożytku publicznego).

Łączna wysokość środków przyznanych w formie dotacji w ramach konkursów oraz w tzw. trybie uproszczonym na realizację 616 projektów wyniosła 6.287.973,25 zł. W I półroczu 2016 roku przekazano środki w wysokości 4.410.414,42 zł.

Pozostała kwota przyznanych dotacji zostanie przekazana beneficjentom w II półroczu 2016 r. po podpisaniu stosownych umów.

Wydatkowane środki w wysokości 4.410.414,42 zł finansowane były:

- ze środków własnych województwa w wysokości 4.054.024,42 zł,
- z dotacji z budżetu państwa w wysokości 74.390 zł,
- ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 282.000 zł.

Wykaz poszczególnych zadań zleczanych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w trybie ustawy o pożytku publicznym został przedstawiony poniżej w Tabeli Nr 4.

**Wykaz zadań publicznych Województwa zleczanych w trybie ustawy o pożytku publicznym na 2016 rok
Realizacja w I półroczu 2016 roku**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie / Nazwa Zadania	Plan dotacji bieżących na 2016 r.		Ogłoszone i rozstrzygnięte konkursy						Wykonanie przekazana kwota
			wg uchwały budżetowej na 01.01.2016 r.	wg stanu na 30.06.2016 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓLEM			7 294 390	6 844 390		7 072 590		6 287 973,25	1 077	616	4 410 414,42
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		128 288,00	65	56	86 718,00
	63003	Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa	150 000	150 000	51/1855/15 z dnia 16 grudnia 2015 r.	100 000	8/205/16 z dnia 24 lutego 2016 r. zmieniona uchwałą: 20/642/16 z dnia 18 maja 2016 r.	98 958,00	59	50	67 388,00
					w trybie uproszczonym	50 000	5/111/16 z dnia 3 lutego 2016 r., 8/216/16 z dnia 24 lutego 2016 r., 14/423/16 z dnia 6 kwietnia 2016 r., 20/643/16 z dnia 18 maja 2016 r., 24/867/16 z dnia 15 czerwca 2016 r., 24/868/16 z dnia 15 czerwca 2016 r.	29 330,00	6	6	19 330,00
750		Administracja publiczna	135 000	135 000		135 000		134 049,75	19	11	106 964,46
	75095	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych	135 000	135 000	51/1855/15 z dnia 16 grudnia 2015 r.	20 000	8/228/16 z dnia 24 lutego 2016 r.	20 000,00	4	1	20 000,00
					51/1855/15 z dnia 16 grudnia 2015 r.	85 000	11/348/16 z dnia 16 marca 2016 r.	74 508,00	9	7	56 964,46
					51/1855/15 z dnia 16 grudnia 2015 r.	30 000	24/873/16 z dnia 15 czerwca 2016 r.	9 541,75	3	2	0,00
					51/1855/15 z dnia 16 grudnia 2015 r.	30 000	11/349/16 z dnia 16 marca 2016 r.	30 000,00	3	1	30 000,00
851		Ochrona zdrowia	780 000	780 000		780 000		778 930,00	168	89	731 610,00
	85149	Ochrona i promocja zdrowia	100 000	100 000	51/1855/15 z dnia 16 grudnia 2015 r.	60 000	8/227/16 z dnia 24 lutego 2016 r.	60 000,00	41	9	56 000,00
					51/1855/15 z dnia 16 grudnia 2015 r.	40 000	8/229/16 z dnia 24 lutego 2016 r.	40 000,00	13	11	26 200,00
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim	350 000	350 000	51/1855/15 z dnia 16 grudnia 2015 r.	300 000	8/225/16 z dnia 24 lutego 2016 r.	300 000,00	32	20	285 100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie / Nazwa Zadania	Plan dotacji bieżących na 2016 r.		Ogłoszone i rozstrzygnięte konkursy						Wykonanie
			wg uchwały budżetowej na 01.01.2016 r.	wg stanu na 30.06.2016 r.	Nr Uchwały w spr. ogłoszenia konkursu	Kwota	Nr Uchwały w spr. rozstrzygnięcia konkursu	Kwota	ilość ofert złożonych do realizacji	ilość ofert wybranych do realizacji	przekazana kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					w trybie uproszczonym	50 000	5/101/16 z dnia 3 lutego 2016 r., 6/135/16 z dnia 10 lutego 2016 r., 8/203/16 z dnia 24 lutego 2016 r., 10/317/16 z dnia 9 marca 2016 r., 10/320/16 z dnia 9 marca 2016 r., 13/398/16 z dnia 31 marca 2016 r.	50 000,00	6	6	42 380,00
	85154	Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim	260 000	260 000	51/1855/15 z dnia 16 grudnia 2015 r.	240 000	8/224/16 z dnia 24 lutego 2016 r.	240 000,00	58	26	240 000,00
					w trybie uproszczonym	20 000	5/104/16 z dnia 3 lutego 2016 r., 8/223/16 z dnia 24 lutego 2016 r., 9/291/16 z dnia 2 marca 2016 r., 15/480/16 z dnia 13 kwietnia 2016 r.	18 930,00	4	4	11 930,00
		Program Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień	70 000	70 000	51/1855/15 z dnia 16 grudnia 2015 r.	70 000	8/226/16 z dnia 24 lutego 2016 r.	70 000,00	14	13	70 000,00
852		Pomoc społeczna	840 000	840 000		840 000		810 156	224	117	662 662,20
	85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	40 000	40 000	51/1855/15 z dnia 16 grudnia 2015 r.	40 000	8/241/16 z dnia 24 lutego 2016 r.	40 000,00	18	7	29 600,00
	85295	Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym	320 000	320 000	51/1855/15 z dnia 16 grudnia 2015 r.	270 000	8/243/16 z dnia 24 lutego 2016 r.	270 000,00	74	47	219 721,00
					w trybie uproszczonym	50 000	3/45/16 z dnia 20 stycznia 2016 r., 4/55/16 z dnia 27 stycznia 2016 r., 7/176/16 z dnia 17 lutego 2016 r., 11/340/16 z dnia 16 marca 2016 r., 17/541/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r., 21/710/16 z dnia 25 maja 2016 r., 26/939/16 z dnia 29 czerwca 2016 r.	31 460,00	7	7	23 517,70

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie / Nazwa Zadania	Plan dotacji bieżących na 2016 r.		Ogłoszone i rozstrzygnięte konkursy						Wykonanie
			wg uchwały budżetowej na 01.01.2016 r.	wg stanu na 30.06.2016 r.	Nr Uchwały w spr. ogłoszenia konkursu	Kwota	Nr Uchwały w spr. rozstrzygnięcia konkursu	Kwota	ilość ofert złożonych do realizacji	ilość ofert wybranych do realizacji	przekazana kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą, realizowanych przez organizacje młodzieżowe	230 000	230 000	51/1855/15 z dnia 16 grudnia 2015 r.	230 000	8/238/16 z dnia 24 lutego 2016 r.	230 000,00	24	11	170 820,00
		Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów	100 000	100 000	51/1855/15 z dnia 16 grudnia 2015 r.	90 000	8/242/16 z dnia 24 lutego 2016 r.	90 000,00	68	25	81 500,00
					w trybie uproszczonym	10 000	15/479/16 z dnia 13 kwietnia 2016 r.	6 880,00	1	1	6 880,00
		Wspieranie rodzin w wypełnianiu ich funkcji rodzicielskich	150 000	150 000	51/1855/15 z dnia 16 grudnia 2015 r.	120 000	8/240/16 z dnia 24 lutego 2016 r.	120 000,00	29	16	117 500,00
					w trybie uproszczonym	30 000	7/177/16 z dnia 17 lutego 2016 r., 20/625/16 z dnia 18 maja 2016 r., 21/709/16 z dnia 25 maja 2016 r.	21 815,50	3	3	13 123,50
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	350 000	350 000		350 000		350 000,00	45	36	325 499,78
	85395	Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi	250 000	250 000	51/1855/15 z dnia 16 grudnia 2015 r.	250 000	8/239/16 z dnia 24 lutego 2016 r.	250 000,00	27	22	225 499,78
		Wspieranie dostępu dzieci i młodzieży do wczesnej wielospecjalistycznej interwencji w niepełnosprawność	100 000	100 000	51/1855/15 z dnia 16 grudnia 2015 r.	100 000	8/230/16 z dnia 24 lutego 2016 r.	100 000,00	18	14	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 050 000	1 050 000		1 050 000		1 040 000,00	199	105	752 299,99
		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.	1 000 000	10/324/16 z dnia 9 marca 2016 r. zmieniona uchwałą: 22/778/16 z dnia 1 czerwca 2016 r.	989 000,00	190	96	710 800,00
					w trybie uproszczonym	50 000	53/1946/15 z dnia 30 grudnia 2015 r., 3/38/16 z dnia 20 stycznia 2016 r., 3/39/16 z dnia 20 stycznia 2016 r., 4/54/16 z dnia 27 stycznia 2016 r.,	51 000,00	9	9	41 499,99

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie / Nazwa Zadania	Plan dotacji bieżących na 2016 r.		Ogłoszone i rozstrzygnięte konkursy						Wykonanie
			wg uchwały budżetowej na 01.01.2016 r.	wg stanu na 30.06.2016 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
							6/140/16 z dnia 10 lutego 2016 r., 12/380/16 z dnia 23 marca 2016 r., 12/381/16 z dnia 23 marca 2016 r., 13/390/16 z dnia 31 marca 2016 r., 25/903/16 z dnia 22 czerwca 2016 r.				
926		Kultura fizyczna	3 350 000	2 900 000		3 128 200		2 471 160,00	301	166	1 388 269,99
	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	2 000 000	2 000 000	51/1855/15 z dnia 16 grudnia 2015 r.	500 000	12/384/16 z dnia 23 marca 2016 r., zmieniona uchwałą: 16/529/16 z dnia 20 kwietnia 2016 r.	500 000,00	186	81	242 999,99
					51/1834/15 z dnia 16 grudnia 2015 r.	1 500 000	10/322/16 z dnia 9 marca 2016 r., zmieniona uchwałą: 26/941/16 z dnia 29 czerwca 2016 r.	1 271 800,00	91	70	845 270,00
					w trybie uproszczonym	14 280	26/942/16 z dnia 29 czerwca 2016 r., 26/943/16 z dnia 29 czerwca 2016 r.	14 280,00	2	2	0,00
					13/392/16 z dnia 31 marca 2016 r.	213 920	22/791/16 z dnia 1 czerwca 2016 r.	185 080,00	20	12	0,00
		Zadania w zakresie wspierania programów sportu powszechnego dla dzieci ze szkół podstawowych	1 350 000	900 000	3/22/16 z dnia 20 stycznia 2016 r.	500 000	13/391/16 z dnia 31 marca 2016 r.	500 000,00	2	1	300 000,00
					21/691/16 z dnia 25 maja 2016 r.	200 000					
					21/690/16 z dnia 25 maja 2016 r.	200 000					
Razem			6 655 000	6 205 000	0	6 433 200	0	5 712 583,25	1 021	580	4 054 024,42
Zadania realizowane z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego finansowane z dotacji z budżetu państwa											
852		Pomoc społeczna	139 390	139 390		139 390		139 390,00	2	2	74 390,00
	85226	Wspieranie działań z zakresu opieki adopcyjno-wychowawczej	139 390	139 390	48/1625a/14 z dnia 18 listopada 2014 r.	139 390	4/113/14 z dnia 30 grudnia 2014 r.	139 390,00	2	2	74 390,00
II. Zadania finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych											
		Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	500 000	500 000		500 000		436 000,00	54	34	282 000,00
		Zlecenie organizacjom pozarządowym zadań z zakresu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ze środków PFRON	500 000	500 000	51/1855/15 z dnia 16 grudnia 2015 r.	500 000	14/440/16 z dnia 6 kwietnia 2016 r., zmieniona uchwałą: 24/874/16 z dnia 15 czerwca 2016 r.	436 000,00	54	34	282 000,00

**WYDATKI WOJEWÓDZTWA NA REALIZACJĘ REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 2007-2013**

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wyk.
OGÓLEM		57 137 000	24 410 107	10 731 853,77	43,96
	Zaplanowane w budżecie wydatki są w całości wydatkami inwestycyjnymi finansowanymi z:				
	1) dotacji budżetu państwa na finansowanie części umiunei	0	2 410 107	0,00	0,00
	2) dotacji budżetu państwa na finansowanie części krajowej,	57 137 000	22 000 000	10 731 853,77	48,78
	Kwota wydatków zaplanowana jest na współfinansowanie krajowe projektów realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach Osi Priorytetowych I-VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 (refundacja wydatków inwestycyjnych poniesionych do końca 2015 roku). Opis projektów i działań został przedstawiony w układzie wynikającym z załącznika nr 6 do uchwały budżetowej.				
	Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne	0	2 410 107	0,00	0,00
92601	Rozbudowa bazy sportowej w województwie kujawsko-pomorskim - działanie 3.1 (okres realizacji 2012-2016)	0	1 260 949	0,00	0,00
	Głównym celem projektu było współfinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie infrastruktury sportowej o szczególnym znaczeniu dla regionu. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 47/1433/12 z dnia 21 listopada 2012 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.				
	W ramach zadania wybudowano 25 obiektów o charakterze sportowym (hale sportowe, sale gimnastyczne, baseny, obiekty lekkoatletyczne oraz boiska piłkarskie i wielofunkcyjne).				
	Projekt rzeczowo realizowany był w latach 2012-2015, natomiast kwota wydatków ujęta w planie finansowym stanowi refundację 5 % dofinansowania z EFRR i zostanie wypłacona po zatwierdzeniu końcowego wniosku o płatność.				
92601	Rozbudowa bazy sportowej w WK-P - Moje Boisko - ORLIK 2012 (V edycja) - działanie 3.1 (okres realizacji 2012-2016)	0	1 149 158	0,00	0,00
	Głównym celem projektu było współfinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach regionalnych komponentów rządowych programów rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury kultury fizycznej i sportu (Program "Moje boisko - Orlik 2012").				
	Projekt uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 50/1586/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2012 roku.				
	Rządowo-samorządowy program "Moje boisko - Orlik 2012" zakładał budowę kompleksu 2 boisk - piłkarskiego oraz wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem, oświetleniem oraz budynkiem sanitarno-szatniowym. W ramach projektu powstały 32 obiekty wraz z infrastrukturą towarzyszącą w 20 gminach regionu.				
	W I połowie 2016 roku trwały prace związane z kontrolą realizacji zakończonych inwestycji ze szczególnym uwzględnieniem procedury pzp. Z uwagi na fakt, iż wniosek o płatność końcową nie został zatwierdzony, a prowadzona kontrola nie została zakończona, nie poniesiono żadnych wydatków. Dofinansowanie dla Gminy Miasta Włocławek na realizację 2 orlików oraz pozostałe 5 % dofinansowania dla 19 beneficjentów, którzy zakończyli realizację inwestycji zostanie przekazane w II połowie 2016 roku.				
	Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych (współfinansowanie krajowe)	57 137 000	22 000 000	10 731 853,77	48,78
60002	Działanie 1.3 Infrastruktura kolejowa	0	212 032	0,00	0,00
	Głównym celem działania było zwiększenie dostępności usług komunikacji kolejowej oraz poprawa obsługi pasażerów.				
	W planie na 2016 r. w ramach działania 1.3 ujęto dotację celową z budżetu państwa w kwocie 212.032 zł, stanowiącą w całości współfinansowanie krajowe przeznaczone na refundację wydatków poniesionych w ramach projektu pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 Toruń Wschodni - Malbork na odcinku Toruń Wschodni - Grudziądz - etap I obejmujący odcinek Chełmża - Grudziądz" zrealizowanego przez PKP PLK S.A., który uzyskał dofinansowanie zgodnie z uchwałą Nr 2/20/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2012 roku. Refundacja poniesionych wydatków nastąpi w II półroczu 2016 roku.				

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2016 r.	30.06.2016 r.	30.06.2016 r.	
60041	Działanie 1.4 Infrastruktura portu lotniczego	4 831 737	447 121	447 120,09	100,00
	<p>Głównym celem działania było zwiększenie przepustowości Portu Lotniczego w Bydgoszczy poprzez poprawę stanu bezpieczeństwa usług lotniczych oraz standardów obsługi pasażerów. W planie na 2016 r. w ramach działania 1.4 ujęto dotację celową z budżetu państwa w kwocie 447.121 zł, stanowiącą w całości współfinansowanie krajowe.</p> <p>W I połowie 2016 roku przekazano środki na refundację wydatków następujących projektów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>"Etap III Remont systemu odwodnienia drogi startowej i dróg kołowania Portu Lotniczego Bydgoszcz"</i>, który otrzymał dofinansowanie na mocy Uchwały Nr 8/219/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lutego 2015 roku. Przekazano środki w kwocie 91.429,60 zł refundujące remont drogi startowej oraz prowadzenie nadzoru inwestorskiego, - <i>"Etap V - Zakup sprzętu i urządzeń do obsługi lotniska Portu Lotniczego Bydgoszcz"</i>, który otrzymał dofinansowanie na mocy Uchwały Nr 7/192/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lutego 2015 roku. Przekazano środki w kwocie 5.022,03 zł refundujące wydatki poniesione na budowę kanału inspekcyjno-diagnostycznego oraz zakup drukarki INTERMEC PF 21, PF 41, - <i>"Zintegrowany projekt inwestycyjny rozwoju funkcji Portu Lotniczego w Bydgoszczy w ramach węzła komunikacyjnego aglomeracji bydgosko-toruńskiej, Etap V-4 Remont oświetlenia nawigacyjnego, remont poboczy drogi startowej, wymiana urządzeń energetycznych oraz remont budynków podstacji energetycznych w Porcie lotniczym Bydgoszcz S.A."</i>, który otrzymał dofinansowanie na mocy Uchwały Nr 17/544/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2014 roku. Przekazano środki w kwocie 209.434,62 zł refundujące wydatki poniesione m.in. na wykonanie robót instalacyjnych oraz remont systemu elektroenergetycznego lotniska, - <i>"Zintegrowany projekt inwestycyjny rozwoju funkcji Portu Lotniczego w Bydgoszczy w ramach węzła komunikacyjnego aglomeracji bydgosko-toruńskiej, Etap V-5 Zakup sprzętu handlingowego oraz infrastruktury informatycznej"</i>, który otrzymał dofinansowanie na mocy Uchwały Nr 43/1550/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 października 2013 roku. Przekazano środki w kwocie 141.233,84 zł m.in. na refundację wydatków za zakup wózka bagażowego oraz systemu wspomagającego pracę lotniska poprzez zarządzanie operacjami lotniczymi. 				
90002	Działanie 2.2 Gospodarka odpadami	398 928	105 984	105 983,85	100,00
	<p>Celem działania było zmniejszenie ilości składowanych odpadów komunalnych, zwiększenie udziału ich unieszkodliwiania, zwiększenie odzysku z odpadów oraz przywracanie środowisku terenów po likwidowanych składowiskach.</p> <p>W planie na rok 2016 w ramach działania 2.2 ujęto dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na współfinansowanie krajowe w kwocie 105.984 zł. Kwota ta została w całości przeznaczona na współfinansowanie projektu zrealizowanego przez Gminę Świecie pn. <i>"Budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych dla powiatów świeckiego i chełmińskiego w Sulnówku"</i>, który otrzymał dofinansowanie zgodnie z Uchwałą Nr 87/1517/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 listopada 2010 roku (refundacja poniesionych wydatków).</p>				
40095	Działanie 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku	120 612	11 130	11 130,00	100,00
	<p>Celem działania był wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz poprawa zaopatrzenia ludności w gaz ziemny.</p> <p>W planie na rok 2016 w ramach działania 2.4 ujęto dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na współfinansowanie krajowe w kwocie 11.130 zł, którą otrzymał Res Investment Rafał Split na zrealizowany projekt pn. <i>"Budowa małej elektrowni wodnej w miejscowości Borowy Młyn gm. Warlubie"</i>, zgodnie z Uchwałą Nr 3/81/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 stycznia 2014 roku (refundacja poniesionych wydatków).</p>				
85111	Działanie 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej	22 039 000	7 047 233	3 945 428,14	55,99
	<p>Celem działania była poprawa jakości świadczonych usług medycznych, w tym leczenia specjalistycznego oraz poprawa skuteczności pomocy społecznej.</p>				

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2016 r.	30.06.2016 r.	30.06.2016 r.	
	<p>W planie na rok 2016 w ramach działania 3.2 ujęto dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na współfinansowanie krajowe w kwocie 7.047.233 zł dla projektów, którym Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznał dofinansowanie zgodnie z Uchwałą Nr 39/1305/14 z dnia 24 września 2014 r. (ze zm.) w ramach konkursu Nr RPOWKP 127/III/3.2/2014.</p> <p>W I półroczu 2016 r. w ramach działania 3.2 dokonano refundacji poniesionych wydatków na rzecz 10 podmiotów z branży medycznej (szpitale publiczne i niepubliczne prowadzone w formie spółek z o.o.). Pozostałe płatności zostaną dokonane w II połowie 2016 roku.</p>				
92195	Działanie 3.3 Rozwój infrastruktury kultury	2 056 140	6 086 241	61 360,42	1,01
	<p>Celem działania była poprawa stanu infrastruktury kultury dla zwiększenia standardu i dostępności świadczonych usług oraz ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego.</p> <p>W planie na rok 2016 w ramach działania 3.3 ujęto dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na współfinansowanie krajowe w kwocie 6.086.241 zł. Zaplanowana kwota dotyczyła płatności dla projektu pn. "Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna - IV etap" realizowanego zgodnie z Uchwałą Nr 83/1379/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2010 r. oraz projektu pn. "Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe" realizowanego zgodnie z Uchwałą Nr 13/421/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2013 r.</p> <p>W I połowie 2016 roku wydatki zostały zrealizowane w kwocie 61.360,42 zł i dotyczyły refundacji wydatku na projekt pn. "Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna - IV etap". Pozostałe płatności zostaną dokonane w II połowie 2016 roku. Kwota 1.867.902 zł nie zostanie wydatkowana w ramach działania 3.3 i będzie stanowiła oszczędności, które zostaną przesunięte do innych osi priorytetowych w II połowie 2016 roku.</p>				
72095	Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury ICT	3 693 893	512 092	372 303,32	72,70
	<p>Głównym celem działania było stworzenie bazy dla wdrażania nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.</p> <p>W planie na rok 2016 w ramach działania 4.1 ujęto dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na współfinansowanie krajowe w kwocie 512.092 zł. Kwota ta zaplanowana została na dofinansowanie następujących projektów zrealizowanych przez Kujawsko-Pomorską Sieć Informacyjną Sp. z o.o. :</p> <ul style="list-style-type: none"> - projektu kluczowego pn. "Budowa szerokopasmowej infrastruktury radiowej sieci dostępowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla województwa kujawsko-pomorskiego" realizowanego zgodnie z Uchwałą Nr 13/390/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 marca 2014 r. W I połowie 2016 roku wypłacono środki w kwocie 359.732,06 zł, - projektu "Budowa światłowodowej infrastruktury teleinformatycznej łączącej wybrane powiatowe jednostki publiczne z wojewódzka siecią szerokopasmową" na podstawie Uchwały Nr 13/389/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 marca 2014 roku w ramach konkursu RPO WKP 104/IV/4.1/2013. W I połowie 2016 roku wypłacono środki w kwocie 12.571,26 zł. <p>Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II połowie 2016 roku.</p>				
72095	Działanie 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług	358 714	148 835	148 834,72	100,00
	<p>Głównym celem działania było zwiększenie zastosowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce.</p> <p>W planie na rok 2016 w ramach działania 4.3 ujęto dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na współfinansowanie krajowe w kwocie 148.835 zł. Kwota ta przeznaczona została na zrealizowane projekty, które otrzymały dofinansowanie zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 5/146/14 z dnia 12 lutego 2014 roku oraz Uchwałą Nr 48/1681/15 z dnia 25 listopada 2015 r. w ramach konkursu Nr RPOWKP 94/IV/4.3/2013.</p> <p>W I półroczu 2016 r. dotację celową z budżetu państwa przekazano na współfinansowanie 11 projektów.</p>				
15011	Działanie 5.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu	686 612	2 103 505	1 146 614,70	54,51
	<p>Głównym celem działania było zapewnienie wysokiej jakości zróżnicowanych usług ułatwiających prowadzenie i rozwijanie działalności gospodarczej oraz ułatwienie dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w regionie.</p> <p>W planie na rok 2016 w ramach działania 5.1 ujęto dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na współfinansowanie krajowe w kwocie 2.103.505 zł. W I półroczu 2016 roku przekazano dotację dla:</p>				

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2016 r.	30.06.2016 r.	30.06.2016 r.	
	<p>- Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Sp. z o.o. na projekt "Budowa Bydgoskiego Centrum Targowo-Wystawienniczego w Bydgoszczy", który otrzymał dofinansowanie zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 25/871/14 z dnia 18 czerwca 2014 r., w kwocie 419.321,93 zł,</p> <p>- Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Sp. z o.o. na projekt "Wybudowanie obiektu biurowego pod roboczą nazwą Inkubator Przedsiębiorczości", który otrzymał dofinansowanie zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 26/914/14 z dnia 26 czerwca 2014 r., w kwocie 621.668,32 zł,</p> <p>- Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. na 3 projekty "Regionalne Inkubatory przedsiębiorczości - Bydgoszcz", "Regionalne Inkubatory przedsiębiorczości - Toruń", "Regionalne Inkubatory przedsiębiorczości - Włocławek", które otrzymały dofinansowanie zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 26/914/14 z dnia 26 czerwca 2014 r., w kwocie łącznej 97.123,70 zł,</p> <p>- Fundacji Ekspert-Kujawy na projekt "Kujawski Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej", który otrzymał dofinansowanie zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 26/914/14 z dnia 26 czerwca 2014 r., w kwocie 8.500,75 zł.</p> <p>Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II połowie 2016 roku.</p>				
15011	Działanie 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw	4 960 000	736 707	443 001,93	60,13
	<p>Głównym celem poddziałania było zwiększenie konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw poprzez ich unowocześnienie i zwiększenie efektywności ich działania.</p> <p>W planie na rok 2015 w ramach poddziałania 5.2.1 ujęto dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na współfinansowanie krajowe w kwocie 736.707 zł. Kwota ta przeznaczona została na zrealizowane projekty, które otrzymały dofinansowanie zgodnie z Uchwałami Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 42/1270/12 i Nr 42/1272/12 z dnia 17 października 2012 r., Nr 31/1215/13 z dnia 8 sierpnia 2013 r., Nr 22/746/14, 22/748/14 i 22/749/14 z dnia 28 maja 2014 r., Nr 23/797/14 z dnia 4 czerwca 2014 r., Nr 24/832/14, 24/833/14, 24/834/14 i 24/835/14 z dnia 10 czerwca 2014 r., Nr 25/867/14 i Nr 25/868/14 z dnia 18 czerwca 2014 r. oraz Nr 26/915/14, 26/916/14 i 26/917/14 z dnia 26 czerwca 2014 roku.</p> <p>W I półroczu 2016 r. dotację celową z budżetu państwa przekazano na refundację wydatków dla 44 zrealizowanych projektów. Pozostałe płatności zostaną dokonane w II połowie 2016 roku.</p>				
15011	Działanie 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw	12 034 521	4 071 652	3 574 624,83	87,79
	<p>Głównym celem działania było zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez ich unowocześnienie i zwiększenie efektywności ich działania skutkujące wzrostem zatrudnienia.</p> <p>W planie na rok 2016 w ramach poddziałania 5.2.2 ujęto dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na współfinansowanie krajowe w kwocie 4.071.652 zł. Kwota ta przeznaczona jest na zrealizowane projekty, które otrzymały dofinansowanie zgodnie z Uchwałami Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 60/1014/09 z dnia 3 sierpnia 2009 r., Nr 77/1254/10 z dnia 28 września 2010 r., Nr 25/870/14 z dnia 18 czerwca 2014 r. i Nr 26/919/14 z 26 czerwca 2014 roku. Powyższe uchwały dotyczyły konkursów Nr RPO WK-P 6/V/5.2.2/2008, Nr RPO WK-P 20/V/5.2.2/2009 i Nr RPO WK-P 121/V/5.2.2/2014.</p> <p>W I półroczu 2016 r. dotację celową z budżetu państwa przekazano na refundację wydatków dla 23 projektów. Pozostałe płatności zostaną dokonane w II połowie 2016 roku.</p>				
15011	Działanie 5.3 Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska	539 751	390 916	375 750,58	96,12
	<p>Głównym celem działania było dostosowanie istniejących przedsiębiorstw do norm ochrony środowiska i innych wymogów wynikających z regulacji krajowych i wspólnotowych.</p> <p>W planie na rok 2016 w ramach działania 5.3 ujęto dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na współfinansowanie krajowe w kwocie 390.916 zł. Kwota ta przeznaczona jest na projekty, które uzyskały dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 26/907/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2014 roku (ze zm.) w ramach konkursu Nr RPOWK 112/V/5.3/2013.</p> <p>W I półroczu 2016 r. przekazano płatności dla 8 beneficjentów. Pozostałe płatności zostaną dokonane w II połowie 2016 roku.</p>				
15011	Działanie 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii	19 623	65 380	54 185,72	82,88
	<p>Głównym celem działania było wykorzystanie potencjału nauki i jednostek B+RT dla wzrostu konkurencyjności regionu.</p>				

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2016 r.	30.06.2016 r.	30.06.2016 r.	
	<p>W planie na rok 2016 w ramach działania 5.4 ujęto dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na współfinansowanie krajowe w kwocie 65.380 zł. Kwota ta przeznaczona jest na projekty, które otrzymały dofinansowanie zgodnie z Uchwałą Nr 38/1401/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2013 roku w ramach konkursu Nr RPOWKP 77/V/5.4/2011 oraz na projekty, które uzyskały dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 18/596/14 z 30 kwietnia 2014 r. i Nr 20/647/14 z dnia 14 maja 2014 r. w ramach konkursu Nr RPO WKP 115/V/5.4/2013.</p> <p>W I półroczu 2016 roku płatności zostały przekazane 3 beneficjentom. Pozostałe płatności w ramach działania zostaną zrealizowane w II połowie 2016 roku.</p>				
63095	Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych	507 320	61 172	45 515,47	74,41
	<p>Głównym celem działania był wzrost znaczenia usług turystycznych jako czynnika stymulującego rozwój społeczno-gospodarczy województwa, wsparcie inwestycji niezbędnych do właściwego i zrównoważonego rozwoju infrastruktury służącej rozwojowi specyficznych form turystyki oraz urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego a także udzielenie wsparcia w zakresie promocji i informacji turystycznej produktów turystycznych.</p> <p>W planie na rok 2016 w ramach działania 6.2 ujęto dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na współfinansowanie krajowe w kwocie 61.172 zł. W I półroczu dotacja przekazana została następującym beneficjentom:</p> <ul style="list-style-type: none"> - MPM Hotele SPA Sp. z o.o. na projekt pn. "Rozwój usług turystycznych poprzez rozbudowę istniejącego budynku Kliniki Zdrowia i Urody Villa Park w Ciechocinku ulica Warzełniana - budowa, przebudowa, rozbudowa urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego" w kwocie 44.225,07 zł, - PTTK Oddział w Brodnicy na projekt "Rozwój zagospodarowania infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej wraz z dostosowaniem obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych" w kwocie 1.290,40 zł. <p>Pozostałe płatności w ramach działania zostaną zrealizowane w II połowie 2016 roku.</p>				
90095	Działanie 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast	4 890 149	0	0,00	x
	<p>Głównym celem działania było wielofunkcyjne wykorzystanie zdegradowanych obszarów zlokalizowanych na terenach miejskich oraz rozwój społeczno-gospodarczy obszarów miejskich i poprawa warunków życia mieszkańców.</p> <p>Z uwagi na fakt, iż wszystkie wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa w ramach działania 7.1 zostały poniesione do końca 2015 roku pierwotnie zaplanowana kwota wydatków została przesunięta na realizację wydatków w ramach pozostałych działań.</p>				

**WYDATKI WOJEWÓDZTWA NA REALIZACJĘ KOMPONENTU REGIONALNEGO
PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013**

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wyk.
OGÓLEM		120 000	17 094	9 039,59	52,88
	Kwota wydatków została zaplanowana w celu zapewnienia współfinansowania krajowego projektów realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (refundacja wydatków poniesionych do końca 2015 roku) w tym:				
	- wydatków inwestycyjnych	9 000	0	0,00	x
	- wydatków bieżących	111 000	17 094	9 039,59	52,88
	Wszystkie wydatki poniesione na działania i poddziałania wymienione poniżej stanowiły współfinansowanie krajowe, natomiast część unijna dofinansowania została przekazana beneficjentom bezpośrednio z Banku Gospodarstwa Krajowego na podstawie dyspozycji złożonej przez właściwą dla danego priorytetu Instytucję Pośredniczącą/Wdrażającą. Pierwotnie zaplanowane wydatki w wysokości 120.000 zł zostały określone na podstawie pisma Nr DBR.I.310.30.2015.KP.2 z dnia 16 października wskazującego wstępne kwoty dotacji przewidziane dla województwa kujawsko-pomorskiego na realizację PO KL. Planowana kwota dotacji na dzień 30 czerwca 2016 roku określona została w wysokości 17.094 zł i obejmowała kwotę dotacji z umowy dotacji celowej w ramach PO KL dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2016 rok Nr KP/POKL/DC/2016/1 zmienionej Anekssem Nr 1 oraz kwotę dotacji niezbędną na zabezpieczenie wypłat kwot spornych, co do których prowadzone są postępowania administracyjno-sądowe.				
85395	<i>Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - ROPS w Toruniu</i>	37 500	1 960	1 959,51	99,98
	W ramach poddziałania 7.2.1 w I połowie 2016 roku zatwierdzono 11 wniosków o płatność. W związku z końcowymi rozliczeniami projektów dotację otrzymały:				
	- Fundacja dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na projekt pt. "Od bariery do kariery na 100 %",				
	- Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji na projekt pt. "Młody aktywny w pracy - aktywny w życiu",				
	- RC Fundacja konsultingu i rehabilitacji na projekt pt. "Start na staż".				
85395	<i>Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej - ROPS w Toruniu</i>	4 500	0	0,00	x
	Pierwotnie w budżecie na 2016 rok ujęto dotację w kwocie 4.500 zł. W związku z brakiem zobowiązań wynikających z końcowego rozliczenia projektów realizowanych w poddziałaniu 7.2.2 plan wydatków został wycofany z budżetu województwa.				
85395	<i>Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy - projekty konkursowe - ROPS w Toruniu</i>	3 000	76	75,83	99,78
	W I półroczu 2016 roku dokonano końcowego rozliczenia projektu realizowanego w ramach działania 7.4 i dokonano wypłaty dla RC Fundacja konsultingu i rehabilitacji na realizację projektu pt. "Inwestycja w przyszłość".				
15013	<i>Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw - UM w Toruniu</i>	0	1 196	0,00	0,00
	W ramach poddziałania 8.1.1 w I połowie 2016 roku zatwierdzono 6 wniosków o płatność. W planie wydatków zabezpieczono wartości dotacji na kwoty sporne, w stosunku do których toczą się postępowania administracyjno-sądowe. W przypadku rozstrzygnięć niekorzystnych dla Instytucji Pośredniczącej konieczne stanie się przeprowadzenie ponownej kwalifikacji wydatków i przekazanie dotacji beneficjentom.				
15013	<i>Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie - UM w Toruniu</i>	40 000	0	0,00	x
	Pierwotnie w budżecie na 2016 rok ujęto dotację w kwocie 40.000 zł. W związku z brakiem zobowiązań wynikających z końcowego rozliczenia projektów realizowanych w poddziałaniu 8.1.2 plan wydatków został wycofany z budżetu województwa.				

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	%
		01.01.2016 r.	30.06.2016 r.	30.06.2016 r.	wyk.
15013	Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności - UM w Toruniu W I półroczu 2016 roku dokonano końcowych rozliczeń projektów realizowanych w ramach poddziałania 8.1.3. Pozytywnie zweryfikowano i zatwierdzono 2 wnioski o płatność oraz dokonano wypłaty dla Regionu Bydgoskiego NSZZ "Solidarność" na realizację projektu pt. "Solidarni w regionie - innowacyjni w działaniu".	0	4	3,89	97,25
15013	Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw - UM w Toruniu Pierwotnie w budżecie na 2016 rok ujęto dotację w kwocie 10.000 zł. W związku z brakiem zobowiązań wynikających z końcowego rozliczenia projektów realizowanych w poddziałaniu 8.2.1 plan wydatków został wycofany z budżetu województwa.	10 000	0	0,00	x
85395	Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej - UM w Toruniu W ramach poddziałania w I połowie 2016 roku zatwierdzono łącznie 54 wnioski o płatność. W związku z końcowymi rozliczeniami projektów dotację otrzymały: - Gmina Fabianki na projekt pt. "Przedszkole na poziomie", - Gmina Lubień Kujawski na projekt pt. "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych", - DOREMI s.c. Sylwia Pietrzak, Wioletta Krzysztoforska na projekt pt. "Mały Europejczyk na Kujawach", - Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "Mali Odkrywczy" Agnieszka Figa na projekt pt. "Więcej małych odkrywców w Niepublicznym Przedszkolu Anglojęzycznym "Mali Odkrywczy" w Łochowicach", - KUMADE Anna Kulczyńska - Przedszkole Niepubliczne na projekt pt. "Sportowy Miś", - Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne "TRIO" na projekt pt. "Modernizacja oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Mlewie". Ponadto, W planie wydatków zabezpieczono wartości dotacji na kwoty sporne, w stosunku do których toczą się postępowania administracyjno-sądowe. W przypadku rozstrzygnięć niekorzystnych dla Instytucji Pośredniczącej konieczne stanie się przeprowadzenie ponownej kwalifikacji wydatków i przekazanie dotacji beneficjentom.	25 000	13 173	6 316,19	47,95
85395	Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych - UM w Toruniu W I półroczu 2016 roku dokonano końcowego rozliczenia projektu realizowanego przez Urząd Miasta Bydgoszcz pt. "Moja wiedza szansą na lepsze jutro".	0	649	648,77	99,96
85395	Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy na terenach wiejskich - UM w Toruniu W I półroczu 2016 roku dokonano końcowego rozliczenia projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łubianka "Przyszłość" w Łubiance pt. "Wesołe przedszkole".	0	3	3,00	100,00
85395	Działanie 9.6.1 Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych - UM w Toruniu W I półroczu 2016 roku dokonano końcowych rozliczeń projektów realizowanych w ramach poddziałania 9.6.1. Pozytywnie zweryfikowano i zatwierdzono 3 wnioski o płatność oraz dokonano wypłaty dla Aeroklubu Włocławskiego im. Stanisława Skarżyńskiego - Lotnisko Kruszyn na realizację projektu pt. "Z głową w chmurach".	0	33	32,40	98,18

**WYDATKI WOJEWÓDZTWA NA REALIZACJĘ REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 2014-2020**

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wyk.
OGÓLEM		184 756 831	167 288 250	25 719 638,09	15,37
	Planowane wydatki finansowane będą:				
	1) z dotacji budżetu państwa na finansowanie części unijnej,	133 484 847	130 911 403	15 718 774,26	12,01
	2) z dotacji budżetu państwa na finansowanie części krajowej,	28 882 000	14 441 000	0,00	0,00
	3) ze środków własnych województwa,	22 389 984	21 935 847	10 000 863,83	45,59
	Kwota wydatków planowana na realizację zadań ujętych w RPO przeznaczona jest na pokrycie:				
	- wydatków inwestycyjnych	129 735 748	113 349 588	7 929 407,58	7,00
	- wydatków bieżących	55 021 083	53 938 662	17 790 230,51	32,98
	Opis projektów i działań został przedstawiony w układzie wynikającym z załącznika nr 8 do uchwały budżetowej.				
	Wydatki realizowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne	120 907 286	116 703 234	11 956 878,84	10,25

Niski poziom wykonania wydatków na projekty własne realizowane przez Samorząd Województwa wynika z faktu, iż ogłoszenie postępowań przetargowych dla inwestycji planowanych do realizacji, zostało przesunięte na II połowę 2016 roku. Powyższe działanie wynikało z wejścia w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 roku o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (opublikowanej 13 lipca 2016 r. w Dz.U. poz. 1020). Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Rozwoju kwalifikowalność wydatków uzależniona jest od przeprowadzenia postępowań przetargowych zgodnie ze znowelizowanymi przepisami.

W 2016 roku przewidziano do realizacji następujące projekty:

75075	<i>Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego poddziałanie 1.5.2</i> (okres realizacji 2016-2018)	0	1 002 476	0,00	0,00
--------------	---	----------	------------------	-------------	-------------

Celem projektu jest zwiększenie rozpoznawalności Województwa Kujawsko-Pomorskiego na mapie Polski i Europy, jako miejsca o wysokim potencjale inwestycyjnym oraz budowa marki gospodarczej województwa. Istotą działań projektowych jest zwiększenie potencjału regionalnej gospodarki celem zwiększenia konkurencyjności na rynkach międzynarodowych. Projekt ma charakter partnerski, w którym rolę lidera pełni Województwo Kujawsko-Pomorskie, natomiast partnerami są: Miasto Bydgoszcz, Gmina Miasto Toruń, Gmina Miasto Grudziądz, Gmina Miasto Włocławek oraz Gmina Miasto Inowrocław. Cele projektu będą realizowane poprzez organizację udziału partnerów projektu w targach i konferencjach zagranicznych oraz poprzez promocję sektora BPO.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 22/789a/16 z dnia 1 czerwca 2016 roku dokonał akceptacji założeń projektu.

W I półroczu 2016 roku nie zostały poniesione żadne wydatki z uwagi na fakt, iż zadanie zostało wprowadzone do budżetu 20 czerwca 2016 roku, a wniosek o dofinansowanie zostanie złożony na konkurs nr RPKP. 01.05.02-IZ.000-04-004/15 we wrześniu 2016 r. Do końca roku poniesione zostaną wydatki związane z: udziałem w konferencjach "Rynek Nieruchomości Komercyjnych w Polsce" oraz "CEE Investment & Green Building Awards", w Targach Inwestycyjnych i Nieruchomości Komercyjnych EXPO REAL w Monachium w dniach 4-6 października 2016 roku, przeprowadzeniem kampanii promocyjnej (spot reklamowy, promocja w prasie branżowej, organizacja Dni Kariery itp.). Ponadto, zostaną poniesione wydatki na zarządzanie projektem.

75075	<i>Expressway - promocja terenów inwestycyjnych poddziałanie 1.5.2</i> (okres realizacji 2016-2018)	0	517 201	0,00	0,00
--------------	--	----------	----------------	-------------	-------------

Celem projektu jest zwiększenie rozpoznawalności Województwa Kujawsko-Pomorskiego na mapie Polski i Europy, jako miejsca o wysokim potencjale inwestycyjnym oraz budowa marki gospodarczej województwa. Istotą działań projektowych jest zwiększenie potencjału regionalnej gospodarki celem zwiększenia konkurencyjności na rynkach międzynarodowych.

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2016 r.	30.06.2016 r.	30.06.2016 r.	
	<p>Projekt ma charakter partnerski, w którym rolę lidera pełni Województwo Kujawsko-Pomorskie, natomiast partnerami są gminy: Chełmża, Kowal, Aleksandrów Kujawski, Chocień, Włocławek, Brześć Kujawski, Żnin, Płużnica, Szubin i Świecie. Cele projektu będą realizowane poprzez organizację udziału partnerów projektu w targach zagranicznych oraz promocję terenów inwestycyjnych położonych na terenach gmin- partnerów projektu.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 22/790/16 z dnia 1 czerwca 2016 roku dokonał akceptacji założeń projektu.</p> <p>W I półroczu 2016 roku nie zostały poniesione żadne wydatki z uwagi na fakt, iż zadanie zostało wprowadzone do budżetu 20 czerwca 2016 roku, a wniosek o dofinansowanie zostanie złożony na konkurs nr RPKP. 01.05.02-IZ.000-04-004/15 we wrześniu 2016 r. Do końca roku poniesione zostaną wydatki związane z: udziałem w Międzynarodowych Targach Inwestycyjnych i Nieruchomości Komercyjnych EXPO REAL w Monachium w dniach 4-6 października 2016 roku, organizacją szkoleń dla partnerów z zakresu sporządzania ofert inwestycyjnych, stworzeniem stron www dla partnerów oraz wydatki związane z zarządzaniem projektem.</p>				
75075	Export 2016 - misje gospodarcze poddziałanie 1.5.2 (okres realizacji 2016-2017)	0	367 813	0,00	0,00
	<p>Celem projektu jest zwiększenie rozpoznawalności Województwa Kujawsko-Pomorskiego na mapie Polski i Europy, jako miejsca o wysokim potencjale inwestycyjnym oraz budowa marki gospodarczej regionu. Istotą działań projektowych jest zwiększenie potencjału regionalnej gospodarki celem zwiększenia konkurencyjności na rynkach międzynarodowych. Cele projektu będą realizowane poprzez organizację dla przedsiębiorców zagranicznych misji gospodarczych i udział w targach branżowych.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 22/788a/16 z dnia 1 czerwca 2016 roku dokonał akceptacji założeń projektu.</p> <p>W I półroczu 2016 roku nie zostały poniesione żadne wydatki z uwagi na fakt, iż zadanie zostało wprowadzone do budżetu 20 czerwca 2016 roku, a wniosek o dofinansowanie zostanie złożony na konkurs nr RPKP. 01.05.02-IZ.000-04-004/15 we wrześniu 2016 r. Do końca roku poniesione zostaną wydatki związane z wynajmem powierzchni wystawienniczej na targach "Grüne Woche" w Berlinie, organizacją misji gospodarczych do Niemiec, Stanów Zjednoczonych i Chin oraz wydatki związane z zarządzaniem projektem.</p>				
75075	Promocja gospodarcza Regionu Kujaw i Pomorza narzędziem w procesie internacjonalizacji poddziałanie 1.5.2 (okres realizacji 2016-2018)	0	1 877 648	0,00	0,00
	<p>Celem projektu jest promocja inwestycyjno-gospodarcza regionu na arenie międzynarodowej, zachęcenie inwestorów zagranicznych do lokowania inwestycji na terenie województwa. Projekt wspiera proces umiędzynarodowienia przedsiębiorstw poprzez szereg skoordynowanych działań prowadzących do negocjacji z przedsiębiorcami planującymi podjąć działalność gospodarczą na promowanych terenach inwestycyjnych.</p> <p>Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez wzmocnienie wizerunku regionalnej gospodarki, opracowanie materiałów promocyjnych służących promocji terenów inwestycyjnych oraz promocji gospodarczej regionu na arenie krajowej i międzynarodowej.</p> <p>W I półroczu 2016 roku nie zostały poniesione żadne wydatki z uwagi na fakt, iż zadanie zostało wprowadzone do budżetu 20 czerwca 2016 roku, a wniosek o dofinansowanie zostanie złożony na konkurs nr RPKP. 01.05.02-IZ.000-04-004/15 we wrześniu 2016 r. Wydatki związane z realizacją projektu zostaną poniesione w II połowie 2016 roku (m.in. promocja podczas targów Dron-Tech, targów w Pekinie, podczas wizyt na Litwie, w USA i w Chinach).</p>				
01008	Kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego rzeki Bętlewianki w km 0+700 - 2+500 w celu zwiększenia możliwości retencjonowania w dolinie wody do nawodnień - poddziałanie 4.1.1 (okres realizacji 2016-2017)	5 209 000	200 000	0,00	0,00
	<p>Przedmiotem inwestycji planowanej do realizacji w latach 2016-2017 jest budowa 3 zbiorników małej retencji na rzece Bętlewiance w układzie kaskadowym, pomiędzy km 0+719 - 1+950 wraz z obiektami powiązаныmi funkcjonalnie (groble piętrzące, budowle przelewowo-upustowe). Realizacja inwestycji przyczyni się do wzmocnienia odporności na zagrożenia związane z suszą (pozwoli to wykorzystać nagromadzone wody do nawodnień upraw sadowniczych na gruntach przyległych do rzeki), co doprowadzi do zmniejszenia wrażliwości obszaru na zmiany klimatyczne.</p>				

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2016 r.	30.06.2016 r.	30.06.2016 r.	
	Projekt zostanie złożony w odpowiedzi na konkurs w ramach poddziałania 4.1.1 RPO WK-P 2014-2020, którego ogłoszenie nastąpi w III kwartale 2016 roku. Z uwagi na późny termin ogłoszenia konkursu większość wydatków zaplanowanych do poniesienia w 2016 roku została przesunięta na rok następny. Pozostała w planie kwota dotyczy opracowania dokumentacji technicznej niezbędnej do prawidłowego przygotowania i realizacji inwestycji.				
01008	Budowa jazu piętrzącego na rzece Pannie w km 7+537 gm. Mogilno - poddziałanie 4.1.1 (okres realizacji 2016-2017)	2 092 560	200 000	0,00	0,00
	Przedmiotem inwestycji jest rozbiórka zdekapitalizowanej budowli hydrotechnicznej i budowa nowego jazu piętrzącego wraz z umocnieniami brzegowymi w Mogilnie na ul. Poznańskiej. Podstawową funkcją jazu jest piętrzenie wód Jeziora Mogileńskiego i utrzymanie na nim żądanego dla celów gospodarczych (rybactwo, przemysł, turystyka i gospodarka komunalna) poziomu zwierciadła wody. Obecny stan techniczny budowli stwarza możliwość wystąpienia awarii urządzenia, co może skutkować niekontrolowanym obniżeniem poziomu wody w jeziorze.				
	Projekt zostanie złożony w odpowiedzi na konkurs w ramach poddziałania 4.1.1 RPO WK-P 2014-2020, którego ogłoszenie nastąpi w III kwartale 2016 roku. Z uwagi na późny termin ogłoszenia konkursu większość wydatków zaplanowanych do poniesienia w 2016 roku została przesunięta na rok następny. Pozostała w planie kwota dotyczy opracowania dokumentacji technicznej niezbędnej do prawidłowego przygotowania i realizacji inwestycji.				
01008	Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego Kanału Bachorza od km 0+000 do km 14+000 - poddziałanie 4.1.1 (okres realizacji 2016-2018)	974 600	200 000	0,00	0,00
	Przedmiotem inwestycji planowanej do realizacji w latach 2016-2018 jest usprawnienie przepływu wód w celu zwiększenia ochrony przeciwpowodziowej terenów rolniczych oraz hamowanie ich odpływu w okresie suszy. W ramach projektu zaplanowano budowę 1 zbiornika retencyjnego oraz 2 budowli hydrotechnicznych, co przyczyni się do zwiększenia retencji do około 10 tys. m ³ wody.				
	Projekt zostanie złożony w odpowiedzi na konkurs w ramach poddziałania 4.1.1 RPO WK-P 2014-2020, którego ogłoszenie nastąpi w III kwartale 2016 roku. Z uwagi na późny termin ogłoszenia konkursu większość wydatków zaplanowanych do poniesienia w 2016 roku została przesunięta na rok następny. Pozostała w planie kwota dotyczy opracowania dokumentacji technicznej niezbędnej do prawidłowego przygotowania i realizacji inwestycji.				
92120	Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2015 roku - działanie 4.4 (okres realizacji 2015-2016)	4 286 126	4 270 348	4 027 471,26	94,31
	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.				
	Zadanie ma na celu ochronę i zachowanie materialnego dziedzictwa regionu, które wynika ze strategicznych celów województwa oraz "Programu Opieki nad Zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2013-2016" przyjętego Uchwałą Nr XXXIV/601/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 maja 2013 r.				
	Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr V/106/15 z dnia 30 marca 2015 roku zmienioną Uchwałą Nr IX/153/15 z dnia 22 czerwca 2015 r. udzielił 124 dotacji dla 118 podmiotów na prace konserwatorskie, restauratorskie lub na roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa.				
	Projekt ma charakter partnerski i został złożony w odpowiedzi na konkurs Nr RPOWKP.04.04.00-IZ.00-04-002/15 dla Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury w ramach Osi 4 Region przyjazny środowisku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 12/379/16 z dnia 23 maja 2016 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.				
	W I półroczu 2016 roku poniesiono wydatki na zarządzanie projektem oraz przekazano dotację dla beneficjentów zgodnie z poniższą tabelą:				

Wykaz udzielonych dotacji w ramach projektu "Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2015 roku" działanie 4.4 RPO WK-P 2014-2020

I.p.	Wnioskodawca	Nazwa zadania	Dofinansowanie		Wykonanie	
			RPO	środki własne województwa	RPO	środki własne województwa
1	Klasztor OO. Karmelitów w Trutowie	Remont konstrukcji więźby wraz z wymianą pokrycia dachowego kościoła O.O. Karmelitów w Trutowie - część 1 - roboty rozbiórkowe z remontem konstrukcji stropu i ociepleniem.	68 999,92	1 000,00	68 999,91	1 000,00
2	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Działyniu	Remont więźby dachowej i wymiana pokrycia dachu zakrystii kościoła p.w. św. Trójcy w Działyniu.	39 424,87	571,38	39 424,87	571,38
3	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Nawiedzenia NMP w Topolnie	Prace konserwatorskie przy polichromii lewego filara chóru z kościoła p.w. Nawiedzenia NMP w Topolnie, gm. Pruszcz.	8 639,35	125,21	8 639,35	125,21
4	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Andrzeja Apostoła w Brudzawach	Remont częściowy ściany frontowej wieży kościoła w Brudzawach.	39 402,48	571,05	39 402,48	571,05
5	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Jabłonowie - Zamku	Prace konserwatorskie przy sterczynach i zwieńczeniu transeptu kościoła p.w. św. Wojciecha w Jabłonowie-Zamku.	39 428,56	571,44	39 428,56	571,44
6	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Żołędowie	Żołędowo, kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego (z 1715 r.): prace konserwatorskie i restauratorskie malowideł ściennych w kościele (III etap).	19 624,13	284,41	19 624,13	284,41
7	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Strzelnie	Prace konserwatorskie przy relikwiarzu św. Restytuta z wyposażenia kościoła św. Trójcy w Strzelnie - etap I.	19 714,28	285,72	19 714,28	285,72
8	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Apostoła w Toruniu	Konserwacja ceglana łuku dzielącego nawę i prezbiterium (ze ścianą ceglana ponad łukiem) z kościoła p.w. św. Jakuba Apostoła w Toruniu.	98 571,42	1 428,58	98 571,42	1 428,58
9	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Wielkim Komorsku	Konserwacja zaplecka i baldachimu ambony z kościoła parafialnego p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Komorsku Wielkim.	14 785,71	214,29	14 785,71	214,29
10	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca w Kościelnej Wsi Kujawskiej	Kościelna Wieś, kościół parafialny p.w. św. Wawrzyńca, konserwacja ołtarza głównego - etap I.	59 142,86	857,14	59 142,86	857,14
11	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Apostoła w Piotrkowie Kujawskim	Konserwacja i renowacja elewacji ceglanych kościoła parafialnego p.w. św. Jakuba Ap. w Piotrkowie Kujawskim - kaplica północna.	39 428,56	571,44	39 428,56	571,44
12	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Inowrocławiu	Konserwacja ołtarza bocznego Matki Boskiej Różańcowej w kościele p.w. św. Mikołaja w Inowrocławiu. Etap. I.	14 785,71	214,29	14 785,71	214,29
13	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Apostoła w Wielkich Radowiskach	Przeprowadzenie II etapu prac konserwatorskich - złocenia, srebrzenia, scalenie warstwy malarskiej przy ołtarzu bocznym z południowej kaplicy, z kościoła parafialnego p.w. św. Jakuba Ap. w Wielkich Radowiskach, gm. Dębowa Łąka.	9 857,13	142,87	9 857,13	142,87
14	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Łasinie	Konserwacja fragmentu elewacji południowej kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Łasinie.	29 530,43	427,98	29 530,43	427,98
15	Parafia Katedralna p.w. śś. Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy	Bydgoszcz, XV w. katedra p.w. śś. Marcina i Mikołaja - konserwacja ściany szczytowej wschodniej - etap 2015.	78 857,13	1 142,87	78 857,13	1 142,87
16	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Nieszawie	Remont elewacji kościoła parafialnego p.w. św. Jadwigi w Nieszawie - etap II.	29 445,43	426,75	29 445,43	426,75
17	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Koronowie	Konserwacja elewacji kościoła p.w. św. Andrzeja w Koronowie - etap II.	29 499,85	427,54	29 499,85	427,54
18	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wacława w Grabiu	Remont kościoła p.w. św. Wacława w Grabiu - elewacje gotyckie - et. IV.	44 354,25	642,82	44 354,25	642,82
19	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jerzego Męczennika w Niedźwiedziu	Konserwacja fragmentu elewacji południowej kościoła parafialnego p.w. św. Jerzego Męczennika w Niedźwiedziu.	29 570,07	428,56	29 570,07	428,56
20	Katedralna Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Apostoła w Toruniu	Konserwacja epitafium Andrzeja Gretscha i jego żony Anny w katedrze św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Toruniu - I etap, prace konserwatorskie przy scenie centralnej epitafium, czyli przedstawieniu "Zdjęcie z Krzyża".	14 785,71	214,29	14 785,71	214,29

l.p.	Wnioskodawca	Nazwa zadania	Dofinansowanie		Wykonanie	
			RPO	środki własne województwa	RPO	środki własne województwa
21	Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo. Prowincja Chełmińsko-Poznańska	V etap konserwacji i restauracji prospektu organowego z kościoła śś. Janów w Chełmnie.	19 714,28	285,72	19 714,28	285,72
22	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mateusza Apostoła w Bądkowie	Remont konserwatorski części ściany wschodniej kościoła parafialnego p.w. św. Mateusza w Bądkowie.	19 714,27	285,72	19 714,27	285,72
23	Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych. Ojcowie Franciszkanie w Radziejowie	Remont konserwatorski kościoła parafialnego p.w. Znalezienia Krzyża Świętego w Radziejowie etap II.	78 857,13	1 142,87	78 857,13	1 142,87
24	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Brodnicy	Konserwacja części południowej strony ściany wschodniej korpusu nawowego kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Brodnicy.	49 285,71	714,29	49 285,71	714,29
25	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja Biskupa w Pieraniu	Prace konserwatorskie przy polichromiach ściennych na drewnie w nawie wnętrza kościoła p.w. św. Mikołaja Biskupa w Pieraniu - "Ofiarowanie Marii w Świątyni".	19 714,28	285,72	19 714,28	285,72
26	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha w Bydgoszczy	Wymiana pokrycia dachowego wykonanego z dachówki karpiówki na nową kościoła parafialnego p.w. św. Wojciecha w Bydgoszczy - etap III.	29 571,42	428,58	29 571,42	428,58
27	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Osieczku	Konserwacja północno-wschodniej przypory i elewacji zakrystii kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Osieczku.	29 571,42	428,58	29 571,42	428,58
28	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Brześciu Kujawskim	Remont i modernizacja kościoła poklasztornego w Brześciu Kujawskim w zakresie elewacji, schodów zewnętrznych i stopnic przed wejściem.	19 714,27	285,72	19 714,27	285,72
29	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Zwiastowania NMP w Potulicach	V etap prac konserwatorskich przy kościele p.w. Zwiastowania NMP w Potulicach.	19 711,86	285,68	19 711,86	285,68
30	Parafia Rzymskokatolicka p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Dębowej Łące	Remont elewacji kościoła p.w. śś. Ap. Piotra i Pawła w Dębowej Łące - et. IV.	29 357,52	425,48	29 357,52	425,48
31	Parafia Rzymskokatolicka p.w. śś. Kosmy i Damiana w Okoninie	Prace konserwatorsko - budowlane przy elewacji północnej kościoła parafialnego w Okoninie - I etap.	29 571,42	428,58	29 571,42	428,58
32	Parafia p.w. Świętej Trójcy w Rypinie	Remont elewacji kościoła parafialnego p.w. św. Trójcy w Rypinie etap II.	19 713,56	285,71	19 713,56	285,71
33	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Bonawentury w Pakości	Remont poszycia dachu kościoła p.w. św. Bonawentury w Pakości - część wyższa - III etap - dwie połacie (fragmenty).	49 285,71	714,29	49 285,71	714,29
34	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archanioła w Błędowie	Remont dachu kościoła p.w. św. Michała Archanioła w Błędowie w zakresie wymiany pokrycia dachowego, i obróbek blacharskich oraz wzmocnienia i impregnacji drewnianej konstrukcji dachu - II etap (połowa połaci północnej dachu nawy głównej).	29 571,42	428,58	29 571,42	428,58
35	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Barbary w Starogrodzie	Prace konserwatorskie barokowego ołtarza bocznego prawego (II etap) z kościoła p.w. św. Barbary w Starogrodzie, gm. Chełmno.	14 766,00	214,00	14 766,00	214,00
36	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny i św. Małgorzaty w Wielkiej Łące	Konserwacja przybudówki przy wieży z przyporą po stronie południowej i przybudówki po stronie północnej kościoła p.w. św. Katarzyny i św. Małgorzaty w Wielkiej Łące.	24 642,86	357,14	24 642,86	357,14
37	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marii Magdaleny w Ostrowitem	Konserwacja elewacji zachodniej kościoła parafialnego p.w. św. Marii Magdaleny w Ostrowitem - Elewacje przyległe do elewacji wieży.	39 428,51	571,43	39 428,51	571,43
38	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej i NMP Wspomożycielki Wiernych w Nawrze	Konserwacja wystroju malarskiego nawy kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej i NMP Wspomożycielki Wiernych w Nawrze - etap II.	29 549,97	428,26	29 549,97	428,26
39	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Zgłowiączce	Remont kościoła p.w. Narodzenia NMP w Zgłowiączce - et. IV.	29 346,78	425,32	29 346,78	425,32
40	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Lubrańcu	Konserwacja elewacji północnej kościoła parafialnego w Lubrańcu.	59 006,75	855,17	59 006,75	855,17
41	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha w Zbrachlinie	Konserwacja elewacji kościoła p.w. św. Wojciecha w Zbrachlinie - etap II.	29 460,01	426,96	29 460,01	426,96

l.p.	Wnioskodawca	Nazwa zadania	Dofinansowanie		Wykonanie	
			RPO	środki własne województwa	RPO	środki własne województwa
42	Zgromadzenie Księży Marianów - Prowincja Polska	Konserwacja podniebia chóru muzycznego z kościoła rektorskiego p.w. Świętego Franciszka Ksawerego w Grudziądzu - Etap I.	14 785,71	214,29	14 785,71	214,29
43	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Apostoła w Mogilinie	Prace renowacyjne i restauratorskie przy zwieńczeniu ołtarza św. Scholastyki z Parafii św. Jana Apostoła w Mogilinie - II etap prac - rekonstrukcja marmoryzacji i złoceń.	9 857,13	142,87	9 857,13	142,87
44	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilinie	Prace konserwatorskie na elewacjach kościoła parafialnego p.w. św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilinie.	29 571,39	428,57	29 571,39	0,00
45	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Przecznie	Konserwacja ołtarza głównego w kościele w Przecznie.	59 114,39	856,74	59 114,39	856,74
46	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha w Stodolach	Konserwacja barokowego ołtarza bocznego z kościoła p.w. św. Wojciecha w Stodolach.	19 714,27	285,72	19 714,27	285,72
47	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Toruniu	Wykonanie prac konserwatorskich przy ołtarzu głównym z kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Toruniu.	49 285,71	714,29	49 285,71	714,29
48	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Anny w Łąsku Wielkim	Konserwacja ołtarza bocznego prawego z kościoła p.w. Świętej Anny w Łąsku Wielkim - etap I.	14 782,93	214,25	14 782,93	214,25
49	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Sypniewie	Remont dachu z naprawą więźby dachowej kościoła filialnego p.w. św. Andrzeja Boboli w Iłowie, gm. Sępólno Krajeńskie - etap IV.	19 714,27	285,72	19 714,27	285,72
50	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja Biskupa w Chełmży	Konserwacja ołtarza p.w. św. Jana Chrzciciela z kościoła p.w. św. Trójcy w Chełmży - etap II.	78 747,00	1 141,27	78 747,00	1 141,27
51	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Bartłomieja w Wabczu	Konserwacja elewacji zachodniej kościoła p.w. św. Bartłomieja w Wabczu - część dolna elewacji.	29 563,53	428,46	29 563,53	428,46
52	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja i św. Konstancji w Gniewkowie	Wykonanie III etapu prac na ścianach wewnętrznych nawy i krucht kościoła p.w. św. Mikołaja i św. Konstancji w Gniewkowie.	19 711,29	285,67	19 711,29	285,67
53	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Chełmnie	III etap konserwacji i restauracji ołtarza głównego z kościoła farnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Chełmnie.	29 571,42	428,58	29 571,42	428,58
54	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Małgorzaty w Kościelcu	Prace konserwatorskie przy ołtarzu bocznym p.w. Matki Boskiej z Dzieciątkiem (Różańcowej) z kościoła parafialnego p.w. św. Małgorzaty w Kościelcu - I etap.	19 714,14	285,72	19 714,14	285,72
55	Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo. Prowincja Chełmińsko-Poznańska	II etap konserwacji i restauracji ołtarza Ukrzyżowanie z klasztoru w Bysławku.	29 571,42	428,58	29 571,42	428,58
56	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Radominie	V etap prac konserwatorskich przy kościele p.w. św. Mikołaja w Radominie.	29 496,54	427,49	29 496,54	427,49
57	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marii Magdaleny w Kwieciszewie	Prace konserwatorskie przy elewacji kościoła św. Marii Magdaleny w Kwieciszewie, elewacja wschodnia - II etap.	39 411,90	571,19	39 411,90	571,19
58	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Byszewie	Remont elewacji dzwonnicy przy kościele p.w. św. Trójcy w Byszewie - I etap.	19 588,39	283,90	19 588,39	283,90
59	Prowincja Zakonu Braci Mniejszych - Franciszkanów	Konserwacja i restauracja barokowej stacji I Drogi Krzyżowej i konserwacja barokowej stacji II kościoła klasztorowego w Toruniu.	14 785,71	214,29	14 785,71	214,29
60	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Świerczynkach	Kościół p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Świerczynkach. Prace artystyczne, konserwatorsko-restauratorskie przy ołtarzach bocznych św. Izydora - II etap oraz św. Józefa - I etap.	69 000,00	1 000,00	69 000,00	1 000,00
61	Klasztor Karmelitów Bosych w Zamartem	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy balustradzie empy z kościoła p.w. Narodzenia NMP w Zamartem, Klasztor Karmelitów Bosych Etap I, pfn. strona.	29 571,42	428,58	29 571,42	428,58
62	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Miłosierdzia Bożego w Bydgoszczy	Remont i konserwacja więźby dachowej z wymianą pokrycia dachu nad zakrystią w kościele p.w. Miłosierdzia Bożego w Bydgoszczy.	59 142,85	857,15	59 142,85	857,15
63	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Koronowie	Konserwacja konfesjonau z nawy południowej we wnęcie od strony wschodniej z kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Koronowie - I etap.	19 714,28	285,72	19 714,28	285,72

I.p.	Wnioskodawca	Nazwa zadania	Dofinansowanie		Wykonanie	
			RPO	środki własne województwa	RPO	środki własne województwa
64	Fundacja im. Krzywdów i Bieńków w Nieszawie	Prace konserwatorskie przy ołtarzu p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej kościoła poklasztornej p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Nieszawie.	39 428,56	571,44	39 428,56	571,44
65	Parafia Rzymskokatolicka p.w. NMP Królowej Polski w Żninie	Prace konserwatorskie i restauratorskie dotyczące ścian ceglanych i tynków w wieży dzwonnicy kościoła p.w. NMP Królowej Polski w Żninie. II etap.	19 714,28	285,72	19 714,28	285,72
66	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marcina we Wrocławach	Konserwacja ołtarza głównego z kościoła p.w. św. Marcina we Wrocławach - etap II.	19 610,02	284,21	19 610,02	284,21
67	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Hieronima w Raciążku	Raciążek, kościół parafialny p.w. św. Hieronima - konserwacja manierystycznych stali z 1630 roku etap II - stalle północne.	29 571,42	428,58	29 571,42	428,58
68	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marcina Biskupa w Świątkowie	Wymiana pokrycia dachowego, orynnowania, obróbek blacharskich na budynku kościoła p.w. św. Marcina Biskupa w Świątkowie - etap IV.	19 714,28	285,72	19 714,28	285,72
69	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim	Prace konserwatorskie części elewacji zachodniej kościoła parafialnego p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubieniu Kujawskim.	39 428,56	571,44	39 428,56	571,44
70	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba w Płonem	Remont konserwatorski części elewacji wschodniej kościoła parafialnego p.w. św. Jakuba w Płonem.	39 428,56	571,44	39 428,56	571,44
71	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca w Mąkowsku	Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego p.w. Trójcy Świętej z kościoła p.w. Świętego Wawrzyńca w Mąkowsku - Etap II - konserwacja obrazu Świętej Trójcy wraz ze złoconą, rzeźbioną wnęką, dwóch złoconych uszaków oraz wszystkich złoconych ornamentów z fryzu pod belkowaniem ołtarza.	19 714,28	285,72	19 714,28	285,72
72	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archanioła w Siedlimowie	Prace konserwatorskie opracowania malarskiego ścian wewnętrznych prezbiterium kościoła p.w. św. Michała Archanioła w Siedlimowie.	39 428,56	571,44	39 428,56	571,44
73	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Małgorzaty w Łobdowie	III etap prac konserwatorskich przy ołtarzu Błogosławionego Jana z Łobdowa z kościoła p.w. św. Małgorzaty w Łobdowie.	19 714,28	285,72	19 714,28	285,72
74	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Wenecji	Konserwacja i restauracja obrazu św. Mikołaja z kościoła p.w. Narodzenia NMP w Wenecji.	7 885,71	114,29	7 885,71	114,29
75	Parafia Rzymskokatolicka p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Trłągu	Prace konserwatorsko-remontowe kościoła p.w. śś. Ap. Piotra i Pawła w Trłągu III etap - konserwacja fasady ceglanej.	39 428,55	571,44	0,00	0,00
76	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Wieńcu	II etap konserwacji i restauracji ołtarza głównego z kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego w Wieńcu.	19 714,28	285,72	19 714,28	285,72
77	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Nowej Wsi Wielkiej	Prace konserwatorskie: konserwacja polichromii stropu w kościele parafialnym p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Nowej Wsi Wielkiej.	98 571,42	1 428,58	98 571,42	1 428,58
78	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mateusza w Ostrowie n/Gopłem	Prace konserwatorsko-restauratorskie - polichromia w nawie głównej kościoła p.w. św. Mateusza w Ostrowie n/Gopłem - etap I.	19 714,28	285,72	19 714,28	285,72
79	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Golubiu-Dobrzyniu	Prace konserwatorskie przy ołtarzu bocznym św. Mikołaja z kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Golubiu - Etap II.	19 693,55	285,41	19 693,55	285,41
80	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Dulsku	Konserwacja i restauracja wyposażenia w kościele p.w. Wniebowzięcia NMP w Dulsku – obraz z przedstawieniem św. Józefa i ambona.	51 257,13	742,87	51 257,13	742,87
81	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Nieżywiciu	II etap konserwacji ołtarza głównego z kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Nieżywiciu.	44 341,25	642,63	44 341,25	642,63
82	Parafia Rzymskokatolicka p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku	Remont konserwatorski elewacji kościoła parafialnego p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku - Etap V część ściany północnej.	39 428,56	571,44	39 428,56	571,44
83	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Barbary w Chrostkowie	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu bocznym p.w. św. Walentego z kościoła p.w. św. Barbary w Chrostkowie.	19 714,28	285,72	19 714,28	285,72
84	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Świeciu	Remont elewacji budynku pobernardyńskiego w Świeciu - IV etap: część strony zachodniej.	19 714,27	285,72	19 714,27	285,72
85	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Unisławiu	Konserwacja dwóch feretronów z kościoła p.w. św. Bartłomieja w Unisławiu.	58 231,41	843,94	58 231,41	843,94

l.p.	Wnioskodawca	Nazwa zadania	Dofinansowanie		Wykonanie	
			RPO	środki własne województwa	RPO	środki własne województwa
86	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Bydgoszczy	Remont elewacji kościoła parafialnego p.w. św. Mikołaja w Bydgoszczy - etap II.	29 571,42	428,58	29 571,42	428,58
87	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Niepokalanego Serca Maryi w Sośnie	Prace konserwatorskie przy elewacji wschodniej kościoła p.w. Niepokalanego Serca Maryi w Sośnie - IV etap.	29 325,13	425,00	29 325,13	425,00
88	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Bydgoszczy	Prace konserwatorskie ołtarza głównego z kościoła p.w. św. Ap. Piotra i Pawła w Bydgoszczy - etap I.	29 567,88	428,52	29 567,88	428,52
89	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca i Matki Kościoła w Płochocinie	Prace konserwatorskie ołtarza św. Józefa z Dzieciątkiem z kościoła parafialnego p.w. św. Wawrzyńca w Płochocinie - II etap.	14 784,54	214,27	14 784,31	214,26
90	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Modzerowie	Remont dachu nad nawą drewnianego kościoła parafialnego p.w. św. Stanisława B.M. w Modzerowie.	29 571,42	428,58	29 571,42	428,58
91	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Prokopa w Kłóbce	Remont konserwatorski na części elewacji południowej kościoła p.w. św. Prokopa w Kłóbce.	29 571,42	428,58	29 571,42	428,58
92	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archanioła w Dąbrówce	Konserwacja i restauracja ołtarza głównego z kościoła p.w. św. Michała Archanioła w Dąbrówce II ETAP.	9 857,13	142,87	9 857,13	142,87
93	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Kruszwicy	Prace konserwatorskie wyposażenia wnętrza kościoła p.w. św. Piotra i Pawła w Kruszwicy.	29 571,42	428,58	29 571,42	428,58
94	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Bartłomieja w Szadłowicach	III etap prac konserwatorskich przy kościele p.w. św. Bartłomieja w Szadłowicach - fragmenty elewacji nawy.	29 570,31	428,56	29 570,31	428,56
95	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Małgorzaty i Podwyższenia Krzyża Świętego w Bzowie	Renowacja tabernakulum i antepedium z ołtarza głównego w kościele p.w. św. Małgorzaty w Bzowie. I etap prac konserwatorskich przy ołtarzu głównym 2015 r.	14 762,33	213,95	14 762,33	213,95
96	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Kamieniu Krajeńskim	Prace konserwatorskie przy ołtarzu bocznym z transeptu północnego kościoła p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Kamieniu Krajeńskim, etap II.	14 560,23	211,02	14 560,23	211,02
97	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archanioła w Siedlimowie	Prace konserwatorskie ambony i krucyfiks ołtarzowego, rzeźby "Immaculata" z kościoła p.w. św. Michała Archanioła w Siedlimowie.	39 428,56	571,44	39 428,56	571,44
98	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Rypinie	Prace konserwatorsko - restauratorskie przy zabytkach ruchomych z kościoła parafialnego p.w. Świętej Trójcy w Rypinie - etap - 2015 r.	29 571,21	428,58	29 571,21	428,58
99	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Nawiedzenia NMP w Markowicach	Konserwacja krucyfiks z kościoła p.w. Nawiedzenia NMP w Markowicach.	19 714,28	285,72	19 714,28	285,72
100	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Strzelnie	Romańska rotunda św. Prokopa w Strzelnie XII/XIII w. - prace konserwatorskie wybranych fragmentów wnętrza rotundy.	29 555,67	428,35	29 555,67	428,35
101	Zakon Braci Mniejszych Kapucynów. Prowincja Warszawska	Prace konserwatorskie przy polichromiach na sklepieniu i ścianach w podchórzu zachodniego korpusu kościoła św. Sebastiana w Rywałdzie Królewskim, gm. Radzyń Chełmiński.	39 428,56	571,44	39 428,56	0,00
102	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Raciążu	Prace konserwatorskie ołtarza głównego z kościoła p.w. Świętej Trójcy w Raciążu - etap II.	19 714,28	285,72	19 714,28	285,72
103	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława Kostki w Zlejšwi Wielkiej	Remont dachu kościoła parafialnego p.w. św. Stanisława Kostki w Zlejšwi Wielkiej.	59 142,17	857,14	59 142,17	857,14
104	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Ślesinie	Remont i konserwacja drewnianego kościoła p.w. św. Mikołaja w miejscowości Ślesin, gmina Nakło nad Notecią - Etap III.	98 571,42	1 428,58	98 571,42	1 428,58
105	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Bydgoszczy	Konserwacja empor kościoła parafialnego p.w. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Bydgoszczy - etap II.	19 714,28	285,72	19 714,28	285,72
106	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Barbary i NMP Matki Kościoła w Rechcie	Prace konserwatorskie wyposażenie wnętrza kościoła parafialnego p.w. św. Barbary i Matki Kościoła w Rechcie.	39 428,56	571,44	39 428,56	571,44
107	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Doroty w Orlu	Remont i konserwacja kościoła p.w. św. Doroty w m. Orle, gm. Topółka - etap V.	29 571,42	428,58	29 571,42	428,58

l.p.	Wnioskodawca	Nazwa zadania	Dofinansowanie		Wykonanie	
			RPO	środki własne województwa	RPO	środki własne województwa
108	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Miłosierdzia Bożego w Topólce	Remont i konserwacja wnętrza drewnianego kościoła p.w. św. Hieronima w miejscowości Czamaninek, gmina Topółka etap IV.	19 714,27	285,72	19 714,27	285,72
109	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP i śś. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Więcborku	Prace konserwatorskie przy gloriach (szczytach) ołtarzy bocznych: Matki Boskiej Więcborskiej i Najświętszego Serca Pana Jezusa w Więcborku.	39 247,20	568,80	39 247,20	568,80
110	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Śliwicach	Częściowy remont, konserwacja i modernizacja organów w kościele parafialnym p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Śliwicach.	19 714,27	285,72	19 714,27	285,72
111	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Opatrzności Bożej w Toruniu	Wymiana pokrycia dachowego wraz z naprawą i impregnacją drewnianej konstrukcji dachu kościoła p.w. Opatrzności Bożej w Toruniu etap I - dwie połacie nawy głównej.	49 285,69	714,30	49 285,69	714,30
112	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha w Kłobi	Remont ogrodzenia kościoła p.w. św. Wojciecha w Kłobi – etap II.	59 041,76	855,68	59 041,76	855,68
113	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Samokłęskach Dużych	Prace konserwatorskie przy chrzcielnicy z kościoła p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Samokłęskach Dużych.	18 822,95	272,80	17 028,95	246,80
114	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Osieku	I etap konserwacji rokokowej ambony z kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Osieku.	19 653,29	284,83	19 653,29	284,83
115	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Nakle nad Notecią	Odbudowa - odtworzenie wieży kościelnej na terenie działki 1851 przy ul. Ks. P. Skargi w Nakle nad Notecią.	49 285,71	714,29	0,00	714,29
116	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marii Magdaleny w Grabkowie	Remont konserwatorski części ściany północnej kościoła parafialnego p.w. św. Marii Magdaleny w Grabkowie.	29 571,42	428,58	29 571,42	428,58
117	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca w Mąkowsku	Prace remontowo-konserwatorskie kościoła parafialnego p.w. św. Wawrzyńca w Mąkowsku - ETAP IV - odtworzenie i renowacja tynków wewnętrznych, powłok malarskich wraz z przygotowaniem podłoża - ETAP II.	19 714,28	285,72	19 714,28	285,72
118	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Ludzisku	Prace konserwatorskie: ścian prezbiterium w kościele parafialnym p.w. św. Mikołaja w Ludzisku.	29 571,42	428,58	29 571,42	428,58
119	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Andrzeja Boboli w Świeciu	Naprawa więźby dachowej, wymiana ceramicznego pokrycia dachu organistówki w Świeciu.	89 302,57	1 294,24	89 302,57	1 294,24
120	Parafia Prawosławna p.w. św. Aleksandra w Aleksandrowie Kujawskim	I etap prac konserwatorskich i restauratorskich przy ikonostasie wraz z ikonami z Parafii Prawosławnej p.w. św. Aleksandra w Aleksandrowie Kujawskim.	19 714,28	285,72	19 714,28	285,72
121	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jadwigi w Karnkowie	Prace konserwatorskie przy polichromii prezbiterium kościoła p.w. św. Jadwigi w Karnkowie - etap I.	9 857,13	142,87	9 857,13	142,87
122	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Józefa w Sitnie	II etap prac konserwatorskich przy kościele p.w. św. Józefa w Sitnie, elewacja boczna (wschodnia).	9 856,17	142,85	9 856,17	142,85
123	Klasztor OO. Karmelitów w Oborach	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym z kościoła p.w. Nawiedzenia NMP w Oborach - etap I.	69 000,00	1 000,00	69 000,00	1 000,00
124	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Krzywosądz	Prace konserwatorskie obrazu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny z zasłony ołtarza głównego kościoła w Krzywosądz.	9 857,13	142,87	9 857,13	142,87
Razem:					3 980 520,86	57 403,72

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2016 r.	30.06.2016 r.	30.06.2016 r.	
	W II półroczu 2016 roku poniesione zostaną wydatki na promocję projektu (montaż tablic informacyjnych) oraz przygotowanie wniosku aplikacyjnego do konkursu Europa Nostra Awards 2016. Zakończenie realizacji projektu nastąpi 31 sierpnia 2016 roku.				
92502	<i>Inwentaryzacja oraz waloryzacja przyrodnicza na terenie wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego - działanie 4.5</i> (okres realizacji 2016-2018)	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00
	Przedmiotem projektu planowanego do realizacji w latach 2016-2018 jest dokonanie szczegółowej inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej na terenach wszystkich parków krajobrazowych położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Istota projektu polega na dokonaniu spisu podstawowych elementów przyrody występujących na danym obszarze, co pozwala na ustalenie obszarów najcenniejszych przyrodniczo. Spisaniu podlega zarówno przyroda ożywiona (fauna i flora) jak i nieożywiona (skały, naturalne odkrytki, stare kamieniołomy, koryta rzeczne itp.). Rezultatem projektu będzie stworzenie listy najcenniejszych obiektów zasługujących na ochronę, listy elementów decydujących o specyfice krajobrazu lokalnego np. lista gatunków zasługujących na objęcie lokalną ochroną gatunkową, a także postulatów dotyczących tworzenia indywidualnych form ochrony przyrody (pomniki przyrody, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe itp.).				
	W I połowie 2016 roku nie zostały poniesione żadne wydatki. Z uwagi na fakt, iż konkurs w ramach działania 4.5 dotyczący projektów z zakresu zwiększenia ochrony przyrody w regionie zostanie ogłoszony w IV kwartale 2016 roku brak jest faktycznej możliwości poniesienia zaplanowanych wydatków. Do końca 2016 roku poniesione zostaną jedynie wydatki związane z opracowaniem studium wykonalności oraz wynagrodzeniem pracowników zaangażowanych w przygotowanie projektu, natomiast pozostałe wydatki zostaną przesunięte na lata 2017-2018.				
60013	<i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego do km 34+200 oraz od km 34+590 do km 35+290) wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w m. Żnin - działanie 5.1</i> (okres realizacji 2016-2019)	20 000 000	19 000 000	424 263,68	2,23
	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 w obszarze zabudowanym oraz 8 m poza obszarem zabudowanym, budowę chodników, ścieżek rowerowych i zjazdów do posesji, budowę zatok autobusowych i postojowych, budowę 28 skrzyżowań z drogami gminnymi i powiatowymi oraz przebudowę mostu na rz. Gąsawka w Żninie.				
	Projekt wpisuje się w Oś Priorytetową 5 RPO WK-P 2014-2020 i został przewidziany do realizacji w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony do oceny w trybie pozakonkursowym w II połowie 2016 roku. Planowana inwestycja posiada decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 11/ZRID/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 roku oraz ZRID nr 8/ZRID/2013 z dnia 4 października 2013 roku (branża mostowa).				
	W I półroczu 2016 roku poniesiono wydatki na wypłatę odszkodowań dla właścicieli gruntów, zgodnie z decyzją ZRID. W II połowie 2016 roku planuje się ponieść kolejne wydatki związane z wykupem gruntów, opracowaniem i aktualizacją dokumentacji projektowej oraz przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy. Zarząd Dróg Wojewódzkich przewiduje przesunięcie nakładów w kwocie 16.041.835 zł z 2016 roku na lata 2017-2018.				
60013	<i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno - działanie 5.1</i> (okres realizacji 2016-2019)	40 000 000	38 205 000	2 598 613,33	6,80
	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.				

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2016 r.	30.06.2016 r.	30.06.2016 r.	
	<p>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, przebudowę i budowę chodników, budowę 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 i telekomunikacyjnych.</p> <p>Projekt wpisuje się w Oś Priorytetową 5 RPO WK-P 2014-2020 i został przewidziany do realizacji w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony do oceny w trybie pozakonkursowym w II połowie 2016 roku. Planowana inwestycja posiada decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 6/ZRID/2014 z dnia 25 czerwca 2014 roku.</p> <p>W I półroczu 2016 roku poniesiono wydatki na wypłatę odszkodowań dla właścicieli gruntów, zgodnie z prawomocną decyzją ZRID. W II połowie 2016 roku planuje się ponieść kolejne wydatki związane z wykupem gruntów, opracowaniem i aktualizacją dokumentacji projektowej oraz przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy. Zarząd Dróg Wojewódzkich przewiduje przesunięcie nakładów w kwocie 29.994.105 zł z 2016 roku na lata 2017-2019.</p>				
60013	<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno-Kamień Kotowy - granica województwa - działanie 5.1 (okres realizacji 2016-2019)</p> <p>Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno - Kamień Kotowy - granica Województwa łączącej drogę krajową Nr 10 w m. Lipno z drogą krajową Nr 60 w m. Płock. Podstawowym celem realizacji inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej i wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników. W ramach zadania zaplanowano przebudowę drogi o łącznej długości 22,093 km drogi. Planowane roboty obejmują: przebudowę nawierzchni jezdni w celu zapewnienia prędkości miarodajnej 90 km/h, przebudowę 35 skrzyżowań z drogami powiatowymi i gminnymi, budowę chodników, zatok autobusowych, ciągów pieszo-rowerowych, budowę parkingu leśnego, zjazdów i przepustów, a także wykonanie odwodnienia drogi, kanalizacji deszczowej i usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą towarzyszącą. Ponadto, zaplanowano budowę miejsca pomiaru samochodów ciężarowych, budowę stacji meteorologicznej oraz budowę kanału technologicznego na odcinku przebudowywanej drogi.</p> <p>Projekt wpisuje się w Oś Priorytetową 5 RPO WK-P 2014-2020 i został przewidziany do realizacji w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony do oceny w trybie pozakonkursowym w II połowie 2016 roku. Planowana inwestycja posiada decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 5/ZRID/2014 z dnia 20 czerwca 2014 roku.</p> <p>W I półroczu 2016 roku poniesiono wydatki na wypłatę odszkodowań dla właścicieli gruntów, zgodnie z prawomocną decyzją ZRID. W II połowie 2016 roku planuje się ponieść kolejne wydatki związane z wykupem gruntów, opracowaniem dokumentacji projektowej oraz przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy. Zarząd Dróg Wojewódzkich przewiduje przesunięcie nakładów w kwocie 13.100.000 zł z 2016 roku na lata 2017-2019.</p>	18 000 000	19 100 000	2 705 319,50	14,16
60013	<p>Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola - Rogoźno od km 0+005 do km 26+360 na odc. Tuchola - Sępólno Krajeńskie - działanie 5.1 (okres realizacji 2016-2019)</p> <p>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 oraz placu kontroli i ważenia pojazdów ciężarowych, budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz istniejących sieci energetycznych i telekomunikacyjnych.</p> <p>Projekt wpisuje się w Oś Priorytetową 5 RPO WK-P 2014-2020 i został przewidziany do realizacji w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony do oceny w trybie pozakonkursowym na początku 2017 roku, po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.</p> <p>Z uwagi na fakt, iż inwestycja nie uzyskała jeszcze zezwolenia w formie decyzji ZRID, żadne wydatki nie zostaną poniesione do końca 2016 roku. Zarząd Dróg Wojewódzkich przewiduje przesunięcie nakładów w kwocie 10.795.000 zł z 2016 roku na lata 2017-2019.</p>	12 700 000	10 795 000	0,00	0,00

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2016 r.	30.06.2016 r.	30.06.2016 r.	
60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno - działanie 5.1 (okres realizacji 2016-2019)	12 700 000	13 800 000	0,00	0,00
	<p>Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno łączącej drogę wojewódzką Nr 251 w m. Pakość z drogą krajową Nr 15 w m. Strzelno. Podstawowym celem realizacji inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej i wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników. W ramach zadania zaplanowano przebudowę drogi o łącznej długości 21,905 km drogi. Planowane roboty obejmują: wymianę całej nawierzchni drogi, poszerzenie jezdni do 7 m szerokości, przebudowę poboczy i istniejących zjazdów do posesji, przebudowę skrzyżowań, przebudowę i budowę chodników, budowę ciągów pieszo-rowerowych, budowę zatok autobusowych, budowę obwodnicy miasta Trłąg, budowę placu kontroli i ważenia pojazdów ciężarowych oraz stacji meteorologicznej, budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz istniejących sieci energetycznych i telekomunikacyjnych.</p> <p>Projekt wpisuje się w Oś Priorytetową 5 RPO WK-P 2014-2020 i został przewidziany do realizacji w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony do oceny w trybie pozakonkursowym w II połowie 2016 roku. Planowana inwestycja posiada decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 2/ZRID/2015 z dnia 23 czerwca 2015 roku.</p> <p>W I półroczu nie zostały poniesione żadne wydatki. W II połowie 2016 roku planuje się wydatkowanie środków na wypłatę odszkodowań dla właścicieli gruntów, zgodnie z prawomocną decyzją ZRID. Zarząd Dróg Wojewódzkich przewiduje przesunięcie nakładów w kwocie 9.300.000 zł z 2016 roku na lata 2017-2019.</p>				
60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie - działanie 5.1 (okres realizacji 2016-2019)	0	1 100 000	1 083 508,48	98,50
	<p>Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice - Świecie na odcinku od km 23+190 do km 36+817 z wyłączeniem obejścia m. Płazowo (od km 31+730 do km 33+530 oraz na odcinku od km 62+817 do km 65+718). Podstawowym celem realizacji inwestycji jest zwiększenie dostępności transportowej dróg województwa poprzez poprawę komunikacji pomiędzy Chojnicami, Tucholą i Świeciem oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków jazdy. Planowane roboty obejmują: wymianę całej nawierzchni drogi, poszerzenie jezdni do 7 m szerokości, przebudowę poboczy i istniejących zjazdów do posesji, wzmocnienie nawierzchni do 100 kN/oś, budowę obwodnicy Płazowa, przebudowę skrzyżowań, przebudowę i budowę chodników, budowę ciągów pieszo-rowerowych oraz budowę zatok autobusowych i parkingów.</p> <p>Projekt wpisuje się w Oś Priorytetową 5 RPO WK-P 2014-2020 i został przewidziany do realizacji w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony do oceny w trybie pozakonkursowym w II połowie 2016 roku. Planowana inwestycja posiada decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 7/ZRID/2014 z dnia 25 czerwca 2014 roku.</p> <p>W I półroczu 2016 roku poniesiono wydatki na wypłatę odszkodowań dla właścicieli gruntów, zgodnie z prawomocną decyzją ZRID. W II połowie 2016 roku planuje się ponieść kolejne wydatki związane z wykupem gruntów, opracowaniem i aktualizacją dokumentacji projektowej oraz przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy. Zarząd Dróg Wojewódzkich przewiduje zwiększenie nakładów planowanych do poniesienia w 2016 roku o kwotę 1.451.675 zł.</p>				
60013	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin ok km 0+003 do km 19+117 - działanie 5.1 (okres realizacji 2016-2019)	0	1 400 000	1 117 702,59	79,84
	<p>Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski - Gostynin na odcinku od km 0+003 do km 19+117. Podstawowym celem realizacji inwestycji jest zwiększenie dostępności transportowej dróg województwa poprzez poprawę komunikacji pomiędzy Bydgoszczą i Toruniem, a Płockiem oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków jazdy.</p> <p>Planowane roboty obejmują: remont mostu w Nakanowie, przebudowę przejazdu kolejowego w miejscowości Gołaszewo, wymianę całej nawierzchni drogi, poszerzenie jezdni do 7 m szerokości, przebudowę poboczy i istniejących zjazdów do posesji, wzmocnienie nawierzchni do 100 kN/oś, przebudowę skrzyżowań, przebudowę i budowę chodników, budowę ciągów pieszo-rowerowych oraz budowę zatok autobusowych i parkingów.</p> <p>Projekt wpisuje się w Oś Priorytetową 5 RPO WK-P 2014-2020 i został przewidziany do realizacji w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony do oceny w trybie pozakonkursowym w II połowie 2016 roku. Planowana inwestycja posiada decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 10/ZRID/2014 z dnia 30 lipca 2014 roku.</p>				

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2016 r.	30.06.2016 r.	30.06.2016 r.	
	W I półroczu 2016 roku poniesiono wydatki na wypłatę odszkodowań dla właścicieli gruntów, zgodnie z prawomocną decyzją ZRID. W II połowie 2016 roku planuje się ponieść kolejne wydatki związane z wykupem gruntów, opracowaniem i aktualizacją dokumentacji projektowej oraz przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy. Zarząd Dróg Wojewódzkich przewiduje zwiększenie nakładów planowanych do poniesienia w 2016 roku o kwotę 1.171.030 zł.				
85295	Koordinacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim - działanie 9.4.2 (okres realizacji 2016-2018)	960 000	682 748	0,00	0,00
	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 bezkonkursowym ramach Poddziałania 9.4.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej RPO WK-P 2014-2020. Do końca czerwca 2016 roku proces oceny projektu nie został ukończony. Dofinansowanie zostanie przyznane w II połowie 2016 roku, co umożliwi ponoszenie wydatków w ramach projektu.				
80195	Prymus Pomorza i Kujaw - działanie 10.3.1 (okres realizacji 2016)	1 999 000	1 999 000	0,00	0,00
	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. Pierwotnie projekt miał charakter roczny i jego celem było wsparcie 1.000 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych uzdolnionych w przedmiotach matematycznych, informatycznych, przyrodniczych, językach obcych i przedsiębiorczości stypendiami w kwocie od 100 do 500 zł miesięcznie przez okres 10 miesięcy 2016 roku. W związku ze zmianą koncepcji realizacji projektu w ramach działania 10.3.1 został on ujęty w SZOOP RPO WK-P 2014-2020 w wykazie projektów pozakonkursowych jako projekt wieloletni obejmujący przeprowadzenie 7 naborów wniosków o przyznanie stypendiów w kolejnych latach budżetowych. Projekt zostanie złożony do oceny w ramach Poddziałania 10.3.1 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości RPO WK-P 2014-2020 w trybie pozakonkursowym w III kwartale 2016 roku. Do końca 2016 roku planuje się wypłatę I-szej transzy stypendiów za okres od września do grudnia 2016 roku dla 1200 uczniów w kwocie 300 zł/miesięcznie. Ponadto, zostaną poniesione wydatki na opracowanie generatora wniosków, promocję oraz zarządzanie. Szacuje się iż w 2016 roku poniesione wydatki wyniosą 1.510.580 zł, natomiast pozostała kwota w budżecie zostanie przesunięta do realizacji w latach następnych.				
80195	Prymus Zawodu Kujaw i Pomorza - działanie 10.3.2 (okres realizacji 2016)	986 000	986 000	0,00	0,00
	Projekt miał na celu wsparcie 170 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych uzdolnionych w przedmiotach zawodowych. Stypendyści otrzymać mieli roczne stypendia w kwocie 400 zł miesięcznie. Pierwotnie projekt miał być realizowany od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku. Z uwagi na fakt, iż projekt ma być realizowany w trybie pozakonkursowym, a zapisy RPO WK-P 2014-2020 nie przewidują realizacji projektów tego typu w ramach poddziałania 10.3.2 Instytucja Zarządzająca RPO WK-P wystąpiła do Ministerstwa Rozwoju z inicjatywą dotyczącą wprowadzenia stosownych zmian do Programu. Sprawa została przedstawiona Komisji Europejskiej i czeka na rozstrzygnięcie. W związku z koniecznością wprowadzenia w/w zmian projekt nie będzie realizowany w 2016 roku i zostanie wycofany z budżetu w II połowie 2016 r.				
Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej		35 415 295	36 591 766	13 762 759,25	37,61

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.

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2016 r.	30.06.2016 r.	30.06.2016 r.	

Wydatki w ramach pomocy technicznej ponoszone są na podstawie rocznych planów działań zatwierdzonych przez Zarząd Województwa odrębnie dla każdego działania. Podział planowanych wydatków wg działań oraz realizatora przedstawia się następująco:

75018	Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO - działanie 12.1 - Urząd Marszałkowski w Toruniu	31 825 701	33 002 172	12 555 425,76	38,04
--------------	--	-------------------	-------------------	----------------------	--------------

Wydatki realizowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu w ramach działania 12.1 zgodnie z Rocznym Planem Działań zatwierdzonym uchwałą Nr 4/84/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2016 roku zostały podzielone na następujące plany częściowe:

Pomoc techniczna RPO 2014-2020 - Koszty zatrudnienia	25 000 000	25 000 000	11 205 927,48	44,82
---	-------------------	-------------------	----------------------	--------------

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 2016 rok zaplanowane zostały wydatki na wypłatę wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację RPO za okres od stycznia do grudnia 2016 roku oraz wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok.

W I połowie 2016 roku poniesione zostały wydatki na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi za okres styczeń-czerwiec 2016 roku oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok dla pracowników zaangażowanych w realizację zadań związanych z wdrażaniem RPO WK-P 2014-2020.

Po zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmian dokumentu "Opisu Funkcji i Procedur instytucji realizujących Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020" na zadanie to przesięgowane zostaną wydatki dotyczące wynagrodzeń z pochodnymi pracowników zaangażowanych częściowo w realizację RPO, a których wynagrodzenia zostały sfinansowane z kosztów utrzymania Urzędu Marszałkowskiego.

Pomoc techniczna RPO 2014-2020 - Koszty instytucji	3 447 335	4 506 159	1 003 001,24	22,26
---	------------------	------------------	---------------------	--------------

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 2016 roku poniesione zostały wydatki na:

- utrzymanie powierzchni biurowych (dzierżawa pomieszczeń, usługi teleinformatyczne, wywóz odpadów i odprowadzanie nieczystości, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody),
- zakup licencji, praw oraz utrzymanie systemów informatycznych (w tym serwis systemu KSAT i mHR),
- obsługę prawną,
- koszty badań medycyny pracy (badania okresowe oraz zakup okularów),
- utrzymanie i użytkowanie floty samochodowej (wynajem samochodów wraz z zakupem paliwa),
- opracowanie opisu regionalnych inteligentnych specjalizacji do oceny zgodności projektów z inteligentnymi specjalizacjami,
- zakup usługi programistycznej aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych dla RPO WK-P na lata 2014-2020,
- zakup usługi informatycznej "chmura prywatna",
- podróże służbowe pracowników,
- zakup polis ubezpieczeniowych,
- serwisowanie systemu informatycznego LSI 2014-2020.

W II połowie 2016 roku proces wydatkowania środków ulegnie przyspieszeniu z uwagi na planowane wydatki inwestycyjne na zakup komputerów oraz wyposażenia.

Pomoc techniczna RPO 2014-2020 - Koszty wdrażania	1 252 000	1 252 000	127 623,89	10,19
--	------------------	------------------	-------------------	--------------

Głównym celem zadania jest finansowanie działań, które w sposób bezpośredni przyczyniają się do sprawnego procesu wdrażania RPO WK-P 2014-2020, w tym finansowaniu kosztów zastępstwa procesowego i kosztów postępowania sądowego, użytkowania floty samochodowej (wynajem samochodów wraz z kosztami paliwa) na potrzeby kontroli, finansowaniu kosztów opinii, ocen i ekspertyz, kosztów podróży służbowych, szkoleń dla zespołów kontrolujących oraz kosztów oceny merytorycznej wniosków.

W I półroczu 2016 roku poniesiono wydatki m.in. na:

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2016 r.	30.06.2016 r.	30.06.2016 r.	

- wynajem 6 samochodów wraz z kosztami zakupu paliwa i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby instytucji wdrażającej i zarządzającej RPO WK-P,

- podróże służbowe pracowników,

- zastępstwo procesowe,

- przeprowadzenie oceny i wyboru strategii rozwoju kierowanego przez społeczność (LSR),

- koszty postępowania sądowego (zwrot kosztów procesu, opłat sądowych oraz opłaty od wniesionej skargi kasacyjnej dot. projektu pn. "Budowa południowej obwodnicy miasta Chełmna"),

- ponowną weryfikację merytoryczną wniosków o dofinansowanie projektów przez ekspertów zewnętrznych.

W II połowie 2016 roku proces wydatkowania środków ulegnie przyspieszeniu z uwagi na dużą liczbę zaplanowanych konkursów, a co za tym idzie dużą liczbę projektów do oceny.

Pomoc techniczna RPO 2014-2020 - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych	584 366	702 013	21 092,46	3,00
---	----------------	----------------	------------------	-------------

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 2016 roku poniesiono wydatki na organizację szkolenia z zakresu kwalifikowalności wydatków w RPO WK-P w latach 2014-2020 (200 osób w 8 grupach szkoleniowych), koszty 3-dniowego szkolenia nt. prawnych aspektów RPO (2 osoby) oraz szkolenia dotyczącego zmian w klasyfikacji budżetowej na 2016 rok (3 osoby).

Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2016 roku po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego dotyczącego organizacji grupowych szkoleń dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPO WK-P.

Pomoc techniczna RPO 2014-2020 - Komitet Monitorujący	911 000	911 000	70 207,69	7,71
--	----------------	----------------	------------------	-------------

Zadanie służy finansowaniu kosztów organizacji posiedzeń Komitetu Monitorującego lub jego grupy roboczej, a także innych wydatków związanych z pracami Komitetu Monitorującego. W 2016 rok zaplanowano wydatki na szkolenia dla członków Komitetu Monitorującego, zwroty kosztów dojazdu na posiedzenia Komitetu i posiedzenia grup roboczych, koszty organizacji 12 posiedzeń Komitetu Monitorującego oraz 80 posiedzeń grup roboczych, koszty przeprowadzenia 4 badań i ekspertyz na potrzeby Komitetu oraz zakup laptopa i dyktafonu na potrzeby organizacji posiedzeń.

W I półroczu 2016 roku poniesiono wydatki na organizację 5 posiedzeń Komitetu Monitorującego oraz 16 posiedzeń grup roboczych. Poniesione wydatki dotyczyły refundacji kosztów przejazdu na posiedzenia komitetu, kosztu zakwaterowania oraz kosztu przeprowadzenia szkolenia dla członków Komitetu Monitorującego z zakresu wdrażania zasady dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Intensyfikacja wydatków nastąpi w II połowie 2016 roku, gdyż zostaną wtedy przeprowadzone 2 szkolenia dla członków Komitetu Monitorującego oraz poniesione zostaną wydatki związane w zakupem tabletów, laptopa oraz dyktafonów na potrzeby organizacji posiedzeń komitetu.

Pomoc techniczna RPO 2014-2020 - Ewaluacja i badania	631 000	631 000	127 573,00	20,22
---	----------------	----------------	-------------------	--------------

Celem zadania jest finansowanie kosztów pomiaru efektywności interwencji funduszy unijnych w odniesieniu do założonych celów, a także działań podejmowanych na rzecz budowy potencjału ewaluacyjnego.

W I połowie 2016 roku poniesiono wydatki na:

- opracowanie II etapu analizy "Ocena i szacowanie wskaźników zawartych w SZOOP RPO WK-P na lata 2014-2020 wraz z metodologią szacowania",
- opracowanie badania "Ewaluacja ex-ante Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020",
- opracowanie badania "Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020",
- przeprowadzenie szkolenia dla Grupy Sterującej Ewaluacją pn. "Brokerzy wiedzy - skuteczne wykorzystanie analiz i ewaluacji do wspierania rozwoju regionu".

Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem. Specyfika realizowanych badań powoduje, że trwają one zwykle przez dość długi okres czasu i dlatego też większość wydatków zostanie poniesiona w II połowie 2016 roku.

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 30.06.2016 r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wyk.
85332	Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO - działanie 12.1 - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	1 379 594	1 379 594	491 003,41	35,59
	Wydatki realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w ramach działania 12.1 zgodnie z Rocznym Planem Działań zatwierdzonym uchwałą Nr 4/84/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2016 zostały podzielone na następujące plany częściowe:				
	<i>Pomoc techniczna RPO 2014-2020 - Koszty zatrudnienia</i>	1 050 211	1 050 211	420 973,19	40,08
	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.				
	W 2016 rok zaplanowane zostały wydatki na wypłatę wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację działań 8.1 i 8.2 oraz poddziałania 8.5.2 RPO WK-P 2014-2020, dla których WUP w Toruniu jest Instytucją Pośredniczącą na mocy porozumienia Nr RR-V-2.041.8.2015 z dnia 15 kwietnia 2015 roku. W ramach zadania sfinansowane zostały koszty wynagrodzeń 16 etatów w okresie od stycznia do czerwca 2016 roku.				
	<i>Pomoc techniczna RPO 2014-2020 - Koszty instytucji</i>	276 883	276 883	66 284,37	23,94
	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 2016 roku poniesiono wydatki na: wynajem pomieszczeń, zakup usług telekomunikacyjnych i informatycznych, usług pocztowych, pokrycie kosztów administracyjnych (energia, woda, ścieki, wywóz nieczystości, koszty sprzątnięcia pomieszczeń oraz ochrony fizycznej mienia), zakup usług wsparcia technicznego, obsługi serwisowej oraz konserwacji i monitoringu instalacji, a także wydatki związane z podróżami służbowymi pracowników, zakupem polis ubezpieczeniowych i certyfikatów, badań lekarskich i refundacji za okulary oraz pozostałych wydatków.				
	<i>Pomoc techniczna RPO 2014-2020 - Koszty wdrażania</i>	36 500	27 500	2 812,40	10,23
	Celem zadania jest finansowanie działań, które w sposób bezpośredni przyczyniają się do sprawnego procesu wdrażania RPO WK-P 2014-2020, w tym finansowaniu 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 2016 roku poniesiono wydatki na zakup paliwa do samochodu służbowego oraz wydatki związane z podróżami służbowymi pracowników. W II połowie roku poniesione zostaną wydatki związane z funkcjonowaniem Komisji Oceny Projektów (KOP) oraz organizacją szkoleń skierowanych do ekspertów zewnętrznych będących członkami KOP-u.				
	<i>Pomoc techniczna RPO 2014-2020 - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych</i>	16 000	25 000	933,45	3,73
	Celem zadania jest finansowanie podnoszenia kwalifikacji pracowniczych poprzez zapewnienie możliwości udziału w szkoleniach umożliwiających 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 2016 rok zaplanowano wydatki na organizację 3 szkoleń grupowych i 9 indywidualnych dla pracowników oraz pokrycie kosztów delegacji krajowych.				
	Wydatki poniesione w I półroczu 2016 r. dotyczyły udziału pracowników w szkoleniach oraz koszty delegacji związanych z uczestnictwem pracowników w szkoleniach na terenie kraju. Intensyfikacja działań szkoleniowych nastąpi w II półroczu 2016 roku.				
75018	Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu 12.2 - Urząd Marszałkowski w Toruniu	2 160 000	2 160 000	707 351,08	32,75
	Wydatki realizowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu w ramach działania 12.2 zgodnie z Rocznym Planem Działań zatwierdzonym uchwałą Nr 4/85/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2016 roku zostały podzielone na następujące plany częściowe:				
	<i>Pomoc techniczna RPO 2014-2020 - RLKS</i>	100 000	100 000	0,00	0,00
	Zadanie służy wsparciu funkcjonowania Lokalnych Grup Działania na terenie woj. kujawsko-pomorskiego. W 2016 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.				

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2016 r.	30.06.2016 r.	30.06.2016 r.	
	Działania projektowe mają pozwolić na ocenę pozycji województwa na tle kraju i innych regionów UE. Stworzy to podstawy dla określenia założeń inteligentnego rozwoju jako czynnika wpływającego na wzmacnianie potencjału konkurencyjnego regionu oraz osiąganie wskaźników europejskiej polityki spójności.				
	W I półroczu 2016 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Realizacja szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych dla Lokalnych Grup Działania funkcjonujących na terenie województwa została przesunięta z I półrocza 2016 roku na lipiec 2016 r.				
	Pomoc techniczna RPO 2014-2020 - Informacja i komunikacja	2 060 000	2 060 000	707 351,08	34,34
	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 2016 roku poniesione zostały wydatki m.in. na:				
	- organizację i przeprowadzenie 4 eventów w regionie w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich,				
	- organizację i przeprowadzenie 1 eventu w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich,				
	- wizytę studyjną do Brukseli w ramach Green Week,				
	- organizację seminarium w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich,				
	- promocję RPO podczas konkursu naukowego E(x)plory,				
	- opracowanie i publikację wkładki informacyjno-promocyjnej Funduszy Europejskich,				
	- publikację 24 ogłoszeń w prasie regionalnej dotyczących ogłaszanych konkursów,				
	- wykonanie notesów i roll-upów na potrzeby przeprowadzenia szkoleń z beneficjentami,				
	- wydruk broszur promujących RPO oraz opracowanie artykułu do kwartalnika "Hybryda",				
	- wykonanie zdjęć cyfrowych z wydarzeń i inwestycji na potrzeby promocji RPO WK-P oraz organizację uroczystego podpisania umów z LGD.				
85332	Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu 12.2 - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	50 000	50 000	8 979,00	17,96
	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 4/85/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2016 roku.				
	Pomoc techniczna RPO 2014-2020 - Informacja i komunikacja	50 000	50 000	8 979,00	17,96
	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 2016 roku zaplanowane zostały wydatki na organizację spotkań z beneficjentami, zakup ogłoszeń w prasie, wykonanie materiałów promocyjnych oraz opłacenie hostingu strony www dotyczącej RPO WK-P 2014-2020.				
	W I półroczu 2016 roku poniesiono wydatki na zakup materiałów promocyjnych. Realizacja zadania nastąpi w II połowie 2016 roku w związku z planowanymi do ogłoszenia konkursami w ramach poddziałań 8.2.2 oraz 8.5.2.				
Wydatki realizowane przez beneficjentów zewnętrznych (współfinansowanie krajowe)		28 434 250	13 993 250	0,00	0,00
	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.				
40095	Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznymi mieszkaniowym - Urząd Marszałkowski w Toruniu	569 515	569 515	0,00	0,00
	Głównym celem działania jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.				

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2016 r.	30.06.2016 r.	30.06.2016 r.	
	Na 2016 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskają dofinansowanie na inwestycje związane z poprawą efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w ramach konkursu nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-011/16. Planowana alokacja z EFRR wynosi 5.000.000 euro. Konkurs dedykowany wyłącznie polityce terytorialnej. Z uwagi na fakt, iż ostatecznie regulamin konkursu nie zakłada współfinansowania krajowego projektów z dotacji z budżetu państwa brak jest możliwości wydatkowania środków w ramach działania 3.3 RPO WK-P. Zaplanowane wydatki zostaną wycofane z budżetu w II połowie 2016 roku.				
92120	Działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury -	231 473	231 473	0,00	0,00
92195	Urząd Marszałkowski w Toruniu				
	Głównym celem działania jest zwiększenie atrakcyjności obiektów kultury regionu kujawsko-pomorskiego. Na 2016 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskają dofinansowanie na inwestycje w zakresie dziedzictwa kulturowego w ramach planowanych konkursów. Z uwagi na fakt, iż konkursy nr RPKP.04.04.00-IZ.00-04-002/15, nr RPKP.04.04.00-IZ.00-04-005/15 oraz nr RPKP.04.04.00-IZ.00-04-0017/16 nie przewidują współfinansowania krajowego z budżetu państwa wydatki ujęte w planie budżetowy nie zostaną poniesione. W II połowie 2016 roku zostaną przesunięte do innych działań realizowanych w ramach programu, gdzie przewiduje się współfinansowanie krajowe.				
60014	Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa - Urząd	6 203 000	0	0,00	x
	Marszałkowski w Toruniu				
	Głównym celem działania jest zwiększenie dostępności transportowej sieci drogowej województwa kujawsko-pomorskiego. Pierwotnie, na 2016 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które mogą uzyskać dofinansowanie w trybie pozakonkursowym (dotyczy projektów w zakresie dróg lokalnych zapewniających konieczne bezpośrednie połączenia z siecią TEN-T, portem lotniczym, terminalami towarowymi, centrami lub platformami logistycznymi). Z uwagi na fakt, iż żaden projekt, który przewidywałby współfinansowanie krajowe nie został złożony kwota planowanych wydatków została wycofana z budżetu województwa w I półroczu 2016 r.				
60002	Działanie 5.3 Infrastruktura kolejowa - Urząd	10 194 738	7 687 738	0,00	0,00
	Marszałkowski w Toruniu				
	Głównym celem działania jest zwiększenie dostępności kolejowej regionu. Na 2016 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które zostaną wyłonione w trybie pozakonkursowym w ramach działania 5.3 RPO WK-P 2014-2020. Projekty te mogą polegać m.in. na modernizacji lub rewitalizacji sieci kolejowej i infrastruktury dworcowej poza siecią TEN-T o znaczeniu regionalnym, wsparciu inwestycji punktowych przeznaczonych do obsługi transportu pasażerskiego oraz wsparciu inwestycji w bezpieczeństwo ruchu kolejowego. Z uwagi na fakt, iż nie został jeszcze złożony do oceny żaden projekt brak jest realnych możliwości na realizację zaplanowanych w budżecie wydatków. W II połowie 2016 roku zostanie dokonana zmiana budżetu polegająca na zmniejszeniu zaplanowanych dochodów i wydatków w ramach działania 5.3 RPO WK-P 2014-2020.				
80104	Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę	221 274	221 274	0,00	0,00
	przedszkolną - Urząd Marszałkowski w Toruniu				
	Głównym celem poddziałania jest zapewnienie lepszego dostępu do usług edukacyjnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Na 2016 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskają dofinansowanie w ramach konkursu, który zostanie ogłoszony w III kwartale 2016 roku. Konkurs dedykowany jest polityce terytorialnej, a dostępna alokacja wynosi 5.000.000 euro. Projekty wyłonione w konkursie będą miały charakter inwestycyjny i dotyczyć będą w szczególności adaptacji istniejących obiektów na potrzeby świadczenia usług edukacji przedszkolnej. Z uwagi na późny termin ogłoszenia konkursu do końca 2016 roku żadne wydatki nie zostaną poniesione. W II połowie 2016 roku zostanie dokonana zmiana budżetu polegająca na przesunięciu zaplanowanych wydatków do innych działań i poddziałań.				
85395	Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia	750 000	750 000	0,00	0,00
	poziomu aktywności zawodowej osób pozostających				
	bez zatrudnienia - Wojewódzki Urząd Pracy w				
	Toruniu				
	Głównym celem poddziałania jest zwiększenie zatrudnienia osób powyżej 29 roku życia znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym osób powyżej 50 roku życia, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych i osób z niskimi kwalifikacjami.				

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2016 r.	30.06.2016 r.	30.06.2016 r.	
	<p>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 ogłosił w dniu 19 maja 2016 roku konkurs nr RPKP.08.02.01-IP.01.-04-001/16 z dostępną alokacją w wysokości 23.791.014,31 zł (w tym EFS 21.286.697,01 oraz dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 2.504.317,30 zł). Beneficjenci zobowiązani zostali do wniesienia wkładu własnego w wysokości 5 % wydatków kwalifikowalnych. Nabór projektów zostanie zakończony 4 lipca 2016 roku.</p> <p>Wyłonione projekty polegać będą 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.).</p> <p>Zawarcie umów z beneficjentami oraz przekazanie dotacji beneficjentom zostało zaplanowane na IV kwartał 2016 roku.</p>				
85395	Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie osób odchodzących z rolnictwa i rybactwa - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	105 000	105 000	0,00	0,00
	<p>Głównym celem działania jest zwiększenie zatrudnienia osób odchodzących z rolnictwa i rybactwa.</p> <p>W 2016 rok zaplanowano wydatki stanowiące w całości współfinansowanie krajowe dla beneficjentów realizujących projekty wyłonione w ramach konkursu, który zostanie ogłoszony w IV kwartale 2016 roku przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej na mocy porozumienia Nr RR-V-Z.041.8.2015 z dnia 15 kwietnia 2015 roku. Planowana alokacja dostępna w ramach konkursu wynosi 3.700.000 zł.</p> <p>Wyłonione projekty polegać będą na wsparciu działań z zakresu reorientacji zawodowej rolników i rybaków oraz członków ich rodzin zarejestrowanych jako osoby bezrobotne m.in. poprzez pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, pośrednictwo pracy, organizację szkoleń, kursów i studiów podyplomowych, realizację programów staży i praktyk oraz wsparcie finansowe w postaci dodatku relokacyjnego.</p> <p>Z uwagi na późny termin ogłoszenia konkursu środki z dotacji celowej nie zostaną wydatkowane do końca 2016 roku. WUP w Toruniu wystąpi w II połowie 2016 roku z wnioskiem o dokonanie stosownych zmian w budżecie województwa.</p>				
85395	Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	60 000	60 000	0,00	0,00
	<p>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.</p> <p>Na 2016 rok zaplanowano wydatki stanowiące w całości współfinansowanie krajowe dla beneficjentów realizujących projekty wyłonione w ramach postępowania konkursowego. 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 planuje ogłosić konkurs z przewidzianą alokacją w wysokości 15.000.000 zł w III kwartale 2016 roku. Wsparcie w ramach konkursu skierowane zostanie do osób zwolnionych w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, zagrożonych zwolnieniem lub przewidzianych do zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz osób odchodzących z rolnictwa, posiadających gospodarstwo rolne powyżej 2 ha przeliczeniowych lub członków ich rodzin ubezpieczonych w KRUS, którzy planują podjąć zatrudnienie poza rolnictwem.</p> <p>Wyłonione projekty polegać mogą na udzieleniu wsparcia w postaci: doradztwa zawodowego (Indywidualnego Planu Działania), poradnictwa psychologicznego, pośrednictwa pracy, organizacji szkoleń, kursów, studiów podyplomowych, staży i praktyk zawodowych przygotowujących do podjęcia pracy w nowym zawodzie, subsydiowanego zatrudnienia, wsparcia pomostowego, dodatku relokacyjnego lub też bezzwrotnego wsparcia finansowego dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą.</p> <p>Z uwagi na fakt, iż konkurs był pierwotnie zaplanowany na II kwartał 2016 roku, a zostanie ogłoszony w III kwartale 2016 roku istnieje duże prawdopodobieństwo, iż zaplanowane wydatki nie zostaną w pełni poniesione do końca 2016 roku. Wniosek w sprawie zmniejszenia planowanych wydatków zostanie złożony w II połowie roku.</p>				
85295	Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych - Urząd Marszałkowski w Toruniu	3 295 613	1 564 613	0,00	0,00
	<p>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.</p>				

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2016 r.	30.06.2016 r.	30.06.2016 r.	
	<p>Na 2016 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskają dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04.010/15 ogłoszonego 27 listopada 2015 r. i dotyczącego projektów na rzecz rozwoju usług społecznych. Dostępna alokacja wyniosła 45.210.705,88 zł, w tym EFS 42.699.000 zł oraz budżet państwa 2.511.705,88 zł. Nabór wniosków trwał od 28 grudnia 2015 roku do 5 lutego 2016 roku. Łącznie złożono 55 wniosków o dofinansowanie. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 30/1136/16 z dnia 27 lipca 2016 roku dokonał wyboru do dofinansowania 11 projektów, które pozytywnie przeszły proces oceny formalnej i merytorycznej. Zawarcie umów o dofinansowanie oraz przekazanie zaliczek beneficjentom nastąpi w III kwartale 2016 roku.</p> <p>Ponadto, planuje się ogłosić w IV kwartale 2016 roku kolejny konkurs z planowaną kwotą alokacji w wysokości 8.000.000 euro.</p>				
85203	Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej - Urząd Marszałkowski w Toruniu	5 086 789	1 086 789	0,00	0,00
	<p>Głównym celem działania jest tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej oraz rozwój potencjału i możliwości do zwiększenia zatrudnienia w istniejących podmiotach ekonomii społecznej.</p> <p>W dniu 8 kwietnia 2016 roku Instytucja Zarządzająca ogłosiła konkurs nr RPKP.09.04.01-IZ.00-04-016/16 o łącznej alokacji wynoszącej 42.788.223,53 zł (w tym EFS 38.284.200 zł oraz BP 4.504.023,53 zł). Podczas trwania naboru w okresie 9-16.05.2016 r. złożono 6 wniosków o dofinansowanie, które zostały poddane ocenie formalnej i merytorycznej. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 27/996/16 z dnia 6 lipca 2016 roku wybrał do dofinansowania 4 projekty o łącznej wartości 31.896.847,36 zł. W II połowie 2016 roku nastąpi zawarcie umów z beneficjentami oraz dokonana zostanie wypłata zaliczek na ich rzecz.</p>				
80195	Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe - Urząd Marszałkowski w Toruniu	1 716 848	1 716 848	0,00	0,00
	<p>Głównym celem działania jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych, w szczególności poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego.</p> <p>Na 2016 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskają 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. Zawarcie umów z beneficjentami oraz wypłata zaliczek nastąpi w II połowie 2016 roku.</p> <p>Ponadto, w ramach poddziałania 10.2.3 w dniu 23 maja 2016 roku ogłoszono konkurs nr RPKP.10.2.3-IZ.00-047-022/16 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 zostaną poddane procedurze oceny.</p> <p>W dniu 20 lipca 2016 roku został ogłoszony kolejny konkurs 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 potrwa do 30 września 2016 roku, natomiast rozstrzygnięcie konkursu przewidziane jest na styczeń 2017 roku.</p>				

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) dochody na wydzielonych rachunkach mogą gromadzić jedynie samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.).

Zasady funkcjonowania wydzielonych rachunków określa uchwała Nr XLVIII/1252/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego (z późn. zm.).

Rachunki wydzielonych dochodów w I półroczu 2016 roku funkcjonowały przy następujących jednostkach:

1. Biblioteka Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu;
2. Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy;
3. Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu;
4. Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku;
5. Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu;
6. Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu;
7. Okręgowym Ośrodku Doksztalania Zawodowego w Bydgoszczy;
8. Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy;
9. Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Toruniu;
10. Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy;
11. Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 im. Gen. S. Maczka w Bydgoszczy;
12. Zespole Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy.

Powyższe jednostki w I półroczu 2016 roku uzyskały łączne dochody w wysokości 1.119.140,19 zł z następujących źródeł:

1. Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu:
 - z opłat zgodnie z regulaminem za udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz kar za przetrzymywanie książek;
 - z wpływów z tytułu darowizn od czytelników;
 - 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 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 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 opłat zgodnie z regulaminem za udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz kary za przetrzymywanie książek;
 - z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy;
 - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;
5. Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu:
 - z opłat za wydanie duplikatów i odpisów świadectw;

- z kar za przetrzymywanie książek;
 - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;
6. Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu:
- z wpisowego słuchaczy;
 - z wpływów za usługi kserograficzne;
 - z wpływów z bufetu szkolnego;
 - z opłat za wydanie odpisów świadectw;
 - z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy;
 - z wpływów z tytułu otrzymanej darowizny;
 - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;
7. Okręgowy Ośrodek Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy:
- z opłat za wyżywienie i zakwaterowanie młodzieży w internacie;
 - z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy;
 - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;
8. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy:
- z wpływów z tytułu darowizn od czytelników;
 - z opłat zgodnie z regulaminem za udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz kary za przetrzymywanie książek;
 - z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy;
 - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;
9. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu:
- z opłat za dowożenie uczniów;
 - z wpływów z tytułu otrzymanej darowizny;
 - z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy;
 - z opłat za wyżywienie;
 - z opłat za zakwaterowanie w internacie;
 - z opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji;
 - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;
10. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej w Bydgoszczy:
- z opłat za dowożenie uczniów;
 - z wpływów z tytułu otrzymanej darowizny;
 - z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy;
 - z opłat za wyżywienie;
 - z opłat za zakwaterowanie w internacie;
 - z opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji;
 - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;
11. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 im. S. Maczka w Bydgoszczy:
- z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy;
 - z opłat za wyżywienie;
 - z opłat za zakwaterowanie w internacie;
 - z wpływów z tytułu odszkodowania;
 - z opłat za wydanie duplikatów legitymacji;
 - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;
12. Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy:
- z wpływów z tytułu otrzymanych darowizn;
 - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów.

Z uzyskanych w I półroczu 2016 roku dochodów sfinansowane zostały wydatki łącznie w wysokości 880.871,43 zł. Na wydzielonych rachunkach na dzień 30 czerwca 2016 roku pozostały niewydatkowane środki w wysokości 238.268,76 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 2016 r., poz. 645 z późn. zm.) Samorząd Województwa realizuje zadania z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

W I półroczu 2016 r. przychody Funduszu Pracy z tytułu przelewów redystrybucyjnych wyniosły 8.432.016,65 zł, tj. 62,04 % planu.

Wojewódzki Urząd Pracy w I półroczu 2016 r. na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pracy wydatkował kwotę 836.173,53 zł tj. 6,15 %, z tego na:

- 1) na zlecenie wykonania działań aktywizacyjnych agencji zatrudnienia, realizującej usługę 109 180,00 zł pośrednictwa pracy, na podstawie art. 66d znowelizowanej ustawy *o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy*. Marszałek Województwa w ramach środków Funduszu Pracy, o którym mowa w art. 109 ust. 2b cytowanej ustawy, zlecił wykonanie działań aktywizacyjnych agencji zatrudnienia. Wykonawca tego zadania (umowa podpisana została 5 marca 2015 r. z konsorcjum firm: Katarzyna Książek Enterprise Investment Zarządzanie Ryzykiem i Katarzyna Kamińska Centrum Rozwoju Zawodowego Eureka) objął działaniami aktywizacyjnymi 1200 osób długotrwale bezrobotnych z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego, zgodnie z zawartą umową wartość usługi wynosi 12.720.000 zł, w tym na 2016 rok zaplanowano kwotę 7.320.000 zł.

Decyzją z dnia 4 grudnia 2015 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznało na realizację usługi zlecenia działań aktywizacyjnych w latach 2016/2017 Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Toruniu dodatkowe środki w kwocie 13.877.600 zł. Sposób realizacji usługi oraz osiągnięte przez konsorcjum firm: Katarzyna Książek Enterprise Investment Zarządzanie Ryzykiem i Katarzyna Kamińska Centrum Rozwoju Zawodowego Eureka efekty prowadzą do wniosku, że ponoszone na realizację zlecenia działań aktywizacyjnych, znaczące wydatki nie gwarantują osiągnięcia zamierzonych celów, w tym m. in. pozyskania dla osób bezrobotnych pracy o odpowiedniej "jakości", czy też osiągnięcia zakładanego poziomu wskaźników skuteczności zatrudnieniowej i utrzymania zatrudnienia. W związku z powyższym Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu zrezygnował z realizacji zlecenia działań aktywizacyjnych i wystąpił do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie o zmniejszenie kwoty środków Funduszu Pracy przeznaczonych na ten cel w latach 2016-2017;

- 2) realizację zadań w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Środki przeznaczone są 5 106,08 zł na promocję KFS (ulotki, spoty reklamowe, ogłoszenia), zasadnicza część zadania realizowana będzie w II półroczu 2016 r.;
- 3) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS pracowników WUP, zgodnie z 516 110,85 zł umową nr DRP-VI/2/GW/2016 zawartą dnia 6 kwietnia 2016 roku, pomiędzy Ministrem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej a Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie refundacji kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników WUP wykonujących zadania wynikające z realizacji programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy;
- 4) pozostałe zadania wynikające z art. 108 ust 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. *o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy* z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia 205 776,60 zł skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Środki przeznaczone zostały na:
- dodatki do wynagrodzeń, 53 410,50 zł
 - szkolenia kadr publicznych służb zatrudnienia, 11 528,72 zł
 - pokrycie kosztów przejazdów członków publicznych służb 342,67 zł
 - opracowanie, wydawanie i rozpowszechnianie informacji o usługach organów zatrudnienia oraz innych partnerów rynku pracy, dla bezrobotnych i poszukujących 32 283,88 zł pracy,
 - badania, opracowanie programów, ekspertyz, analiz, wydawnictw 5 659,96 zł i konkursów dotyczących rynku pracy,
 - pokrycie kosztów wprowadzania, rozwijania i eksploatacji systemu informatycznego 102 550,87 zł w publicznych służbach zatrudnienia.

- 5) realizację zadań w ramach środków przyznanych na Barometr Zawodów. Środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia osób odpowiedzialnych za realizację badań statystycznych, prowadzenie spotkań eksperckich w powiatowych urzędach pracy i opracowanie wyników badania. Zgodnie z harmonogramem realizacji zadania badania rozpoczną się w II półroczu 2016 r.;
- 6) na dofinansowanie szkoleń pracowników WUP i PUP. W II półroczu finansowane będą m.in. koszty związane ze szkoleniami dla pracowników WUP i PUP z terenu województwa w zakresie realizacji podstawowych usług rynku pracy.

W I półroczu 2016 r. dokonano rozliczenia:

- środków otrzymanych w ramach przelewu redystrybuującego z Funduszu Pracy (zwrot z tytułu odsetek od środków zdeponowanych na rachunku bankowym w wysokości 226,61 zł),
- środków przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników WUP wykonujących zadania wynikające z realizacji programów finansowanych z EFS (zwrot z tytułu odsetek od środków zdeponowanych na rachunku bankowym w wysokości w wysokości 71,56 zł),
- środków otrzymanych w ramach Barometru Zawodów (zwrot z tytułu odsetek od środków zdeponowanych na rachunku bankowym środków wysokości 11,20 zł),
- środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (zwrot z tytułu odsetek od środków zdeponowanych na rachunku bankowym środków wysokości 190,86 zł),
- środków otrzymanych w ramach dofinansowania prowadzenia szkoleń pracowników WUP i PUP (zwrot z tytułu odsetek od środków zdeponowanych na rachunku bankowym w wysokości 11,86 zł),
- środków otrzymanych w ramach Badania Satysfakcji Klienta (zwrot z tytułu odsetek od środków zdeponowanych na rachunku bankowym w wysokości 8,52 zł),
- środków otrzymanych w ramach Zlecenia Działań Aktywizacyjnych (zwrot z tytułu odsetek od środków zdeponowanych na rachunku bankowym w wysokości 8.116,29 zł).

Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych przez Fundusz Pracy dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego przedstawiono w tabeli Nr 5.

Tabela Nr 5

**Środki Funduszu Pracy
dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Wykorzystanie środków w I półroczu 2016 roku**

Poz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.		Wykonanie na 30 czerwca 2016 r.	% wykonania kol.6/5
			wg stanu na 01 stycznia	wg stanu na 30 czerwca		
1	2	3	4	5	6	7
I		Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	0	0	0,00	x
II		Zwiększenie funduszu	0	0	12 110,85	x
III		Przychody ogółem	15 321 404	13 591 900	8 440 653,55	62,10
1.	0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym	0	0	8 565,34	x
2.	0929	Odsetki od środków na rachunku bankowym	0	0	71,56	x
3.	2960	Przelewy redystrybucyjne z Funduszu Pracy	14 083 856	12 613 900	7 938 016,65	62,93
4.	2969	Przelewy redystrybucyjne z Funduszu Pracy na zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	1 237 548	978 000	494 000,00	50,51
IV		Koszty ogółem	15 321 404	13 591 900	836 173,53	6,15
		IVa. Koszty bieżące	14 927 777	13 294 900	827 071,53	6,22
1.	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	3 500	342,67	9,79
2.	4000	Grupa wydatków bieżących jednostek	0	11 989 100	0,00	0,00
3.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 200	230 744	65 021,97	28,18
4.	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 140	801 908	412 467,99	51,44
5.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	9 548	1 967,61	20,61
6.	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 331	137 848	68 142,31	49,43
7.	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 361	280,43	20,60
8.	4129	Składki na Fundusz Pracy	24 846	19 647	7 283,04	37,07
9.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 414	0	33 471,99	x

w złotych

Poz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.		Wykonanie na 30 czerwca 2016 r.	% wykonania kol.6/5
			wg stanu na 01 stycznia	wg stanu na 30 czerwca		
1	2	3	4	5	6	7
10.	4270	Zakup usług remontowych	8 271	8 600	4 503,82	52,37
11.	4300	Zakup usług pozostałych	13 372 721	0	194 306,98	x
12.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 123	0	13 396,00	x
13.	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	1 500	0,00	0,00
14.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	547	410,25	75,00
15.	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 231	18 597	13 947,75	75,00
16.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 000	72 000	11 528,72	16,01
		IVb. Koszty inwestycyjne	393 627	297 000	9 102,00	3,06
17.	6110	Wydatki inwestycyjne państwowych funduszy celowych	0	9 102	9 102,00	100,00
18.	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych	393 627	287 898	0,00	0,00
V		Inne zmniejszenia	0	0	8 636,90	x
VI		Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	7 607 953,97	x

Informacja o środkach z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) samorząd województwa realizuje zadania współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa.

Przychody

W I półroczu 2016 r. uzyskano przychody w kwocie 7.063.047,28 zł, w tym z tytułu:

- przelewów redystrybucyjnych z PFRON w kwocie 6.461.987,00 zł (66,38 % planu),
- zwrotów z tytułu rozliczenia dotacji w kwocie 4.579,48 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 996,03 zł,
- wpływów do wyjaśnienia w wysokości 595.484,77 zł.

Wydatki

W I półroczu 2016 r. wydatkowano łącznie kwotę 6.093.349,43 zł, z tego na realizację zadań ustawowych wydatkowano kwotę 6.088.236,64 zł (62,54% planu), zwrot środków dotyczących roku ubiegłego stanowi kwotę 2.532,84 zł oraz wpłaty do PFRON z tytułu bieżących rozliczeń stanowią kwotę 2.579,95 zł.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznał dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego limit środków w wysokości 9.735.148 zł. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 14/427/16 z dnia 6 kwietnia 2016 r. dokonał podziału środków na zadania określone przez Sejmik Województwa uchwałą Nr XIV/293/15 z dnia 23 listopada 2015 roku, w następującej wysokości:

1. dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów	2 011 648 zł
2. dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej	7 253 500 zł
3. dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zleczanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym	470 000 zł

Ad. 1

Na dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290) dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, wnioski przyjmowane są do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania. W 2015 r. wpłynęło 13 wniosków, w tym 10 wniosków spełniało wymagania formalne i merytoryczne.

Zgodnie z uchwałą Nr 16/519/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów w roku 2016 Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznał dofinansowanie 7 podmiotom na kwotę 943.000 zł. W I półroczu Województwo zawarło wszystkie umowy o dofinansowanie. Do dnia 30 czerwca z uwagi na konieczność przeprowadzenia przez Wnioskodawców procedury przetargowej nie przekazano dofinansowania.

Ponadto z uwagi na wyrażenie przez Sejmik Województwa (uchwałą Nr XX/369/16 z dnia 23 maja 2016 r.) 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 24/875/16 z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów w roku 2016, które będą realizowane w latach 2016-2018 przyznał dofinansowanie 2 podmiotom na łączną kwotę 1.068.648 zł. Zawarcie umów zaplanowano na II półrocze br.

Ad. 2

Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego funkcjonuje 8 Zakładów Aktywności Zawodowej, w których na dzień 30 czerwca 2016 r. zatrudnionych było łącznie 409 osób, w tym 312 osób niepełnosprawnych.

Zarząd Województwa w I półroczu 2016 r. wydatkował środki finansowe w kwocie 5.806.236,64 zł, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie:

- Zakładu Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy (906.500 zł),
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Białych Błotach (407.000 zł),
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Wąbrzeźnie (518.000 zł),
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Brodnicy (758.500 zł),
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie (1.116.486,64 zł),
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie (1.110.000 zł),
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu (249.750 zł),
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi (740.000 zł).

Ad. 3

Uchwałą Nr 51/1855/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2015 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert nr 15/2016 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 2016 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 wpłynęły 54 oferty, z tego 37 ofert spełniło wymogi formalne. Uchwałą nr 14/440/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 kwietnia 2016 r. zmienioną uchwałą 24/874/16 z 15 czerwca 2016 r. konkurs został rozstrzygnięty przyznając dofinansowanie 34 podmiotom w łącznej wysokości 436.000 zł. Do 30 czerwca br. zawarto 24 umowy i przekazano dofinansowanie w kwocie 282.000 zł.

Zgodnie z art. 54 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych Województwo ma prawo do 2,5 % odpisu od wykorzystanych środków finansowych na cele określone w ustawie. W I półroczu 2016 r. otrzymano środki w wysokości 161.550 zł, wydatkowano kwotę 635,94 zł.

Wykorzystanie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w przedstawiono w tabeli Nr 6.

Tabela Nr 6

Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wykorzystanie środków w I półroczu 2016 roku

w złotych

Poz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.		Wykonanie na 30 czerwca 2016 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	2 532,84	x
II		Przychody ogółem	11 601 698	9 735 148	7 063 047,28	72,55
1.	2960	Przelewy redystrybucyjne z PFRON	11 601 698	9 735 148	6 461 987,00	66,38
2.	0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym	0	0	996,03	x
3.	0920	Odsetki od środków z tytułu rozliczenia dotacji	0	0	4 148,03	x
4.	2910	Zwrot środków z tytułu rozliczenia dotacji na zadania bieżące	0	0	431,45	x
5.	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	0	595 484,77	x
III		Wydatki	11 601 698	9 735 148	6 093 349,43	62,59
1.	2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	5 143 000	6 735 500	5 288 236,64	78,51
2.	2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 018 000	988 000	800 000,00	80,97
3.	6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 720 349	2 011 648	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	2 720 349	0	0,00	x
5.	2960	Zwrot środków dotyczących roku ubiegłego	0	0	2 532,84	x
6.	2960	Wpłaty do PFRON-u - bieżące zwroty i rozliczenie	0	0	2 579,95	x
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	972 230,69	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 2016 r. poz. 672).

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,
- wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
- pobór wód,
- składowanie odpadów.

2. opłaty produktowej na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. *o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi* (Dz. U. z 2013 r. poz. 888 z późn. zm.).

3. opłat i kar za usunięcie drzewa lub krzewu, ustalonych i wymierzonych decyzjami administracyjnymi na podstawie ustawy z dnia 21 września 2015 r. *o ochronie przyrody* (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.).

W I półroczu 2016 r. osiągnięto wpływy w wysokości 92.421.312,93 zł, tj. na poziomie 92,68 % zakładanego planu.

Kwota w wysokości 3.198.147,90 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 2016 r. dokonano redystrybucji środków na łączną kwotę 87.211.151,56 zł, tj. 88,27 % 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 1.677.808,03 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 1.770,49 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 4.308,08 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów egzekucji należności, natomiast kwota 67.409,20 zł na zwrot nadpłat. Redystrybucję środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawiono w tabeli Nr 7.

Środki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2016 rok
Redystrybucja środków w I półroczu 2016 roku

w złotych

Poz.	Treść	Plan na 2016 r.		Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wyk. (kol. 5/4)
		wg stanu na 01.01.2016 r.	wg stanu na 30.06.2016 r.		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
I.	Stan środków pieniężnych na początek roku 2016	700 000	700 000	1 197 396,14	x
II.	Przychody ogółem	99 723 782	99 723 782	92 421 312,93	92,68
1.	Wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian	98 701 779	98 701 779	88 825 331,96	89,99
2.	Wpływy z tytułu opłaty produktowej	91 544	91 544	34 305,70	37,47
3.	Pozostałe wpływy	930 459	930 459	3 561 675,27	382,79
3.1	<i>odsetki za zwłokę</i>	<i>432 500</i>	<i>432 500</i>	<i>65 662,41</i>	<i>15,18</i>
3.2	<i>odsetki bankowe</i>	<i>497 959</i>	<i>497 959</i>	<i>297 864,96</i>	<i>59,82</i>
3.3	<i>kwoty do wyjaśnienia</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 198 147,90</i>	<i>0,00</i>
III.	Wydatki	98 825 100	98 825 100	87 282 868,84	88,32
1.	Ogółem redystrybucja środków na:	98 800 100	98 800 100	87 211 151,56	88,27
1.1	<i>budżety gmin</i>	<i>24 916 500</i>	<i>24 916 500</i>	<i>21 510 006,30</i>	<i>86,33</i>
1.2	<i>budżety powiatów</i>	<i>9 880 010</i>	<i>9 880 010</i>	<i>8 595 939,58</i>	<i>87,00</i>
1.3	<i>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	<i>40 354 263</i>	<i>40 354 263</i>	<i>35 261 931,97</i>	<i>87,38</i>
1.4	<i>Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	<i>21 729 219</i>	<i>21 729 219</i>	<i>20 163 695,19</i>	<i>92,80</i>
1.5	<i>odpis dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego</i>	<i>1 920 108</i>	<i>1 920 108</i>	<i>1 679 578,52</i>	<i>87,47</i>
	<i>- z opłat za korzystanie ze środowiska</i>	<i>1 910 954</i>	<i>1 910 954</i>	<i>1 677 808,03</i>	<i>87,80</i>
	<i>- z opłat produktowych</i>	<i>9 154</i>	<i>9 154</i>	<i>1 770,49</i>	<i>19,34</i>
2.	Koszty egzekucji należności	25 000	25 000	4 308,08	17,23
3.	Zwrot nadpłat	0	0	67 409,20	0,00
IV.	Stan środków pieniężnych na koniec roku 2016	1 598 682	1 598 682	6 335 840,23	x

x - nie dotyczy

Wydatki niewygasające z upływem 2015 roku

Uchwałą Nr XV/306/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. ustalono wykaz wydatków niewygasających z upływem 2015 r. na łączną kwotę 2.591.829 zł.

Do wydatków niewygasających zaliczono:

I. Wydatki niewygasające z upływem 2015 r. na zadania własne Województwa

A. Zadania w zakresie infrastruktury drogowej:

1) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Rogoźno

W związku z przedłużającymi się procedurami związanymi z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji zaplanowana w ramach wydatków niewygasających z upływem 2015 r. kwota 310.000 zł nie została wydatkowana w określonym w uchwale terminie.

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

wykorzystane zostały w pełnej wysokości jako płatność częściowa za opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.

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

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2015 r. w kwocie 84.162 zł do dnia 30 czerwca 2016 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości jako płatność częściowa za przygotowanie materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz z raportem o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia drogowego na środowisko.

4) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2015 r. w kwocie 415.776 zł do dnia 30 czerwca 2016 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na:

- przygotowanie materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz z raportem o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia drogowego na środowisko,
- projekt budowlany,
- opracowanie dokumentów geodezyjno-prawnych działek podlegających podziałowi,
- projekt wykonawczy - branża drogowa,
- projekt wykonawczy - branża mostowa,
- opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektów stałej i tymczasowej, na czas prowadzenia robót, organizacji ruchu.

5) Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Tucholi"

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2015 r. w kwocie 78.597 zł do dnia 30 czerwca 2016 r. wykorzystano kwotę 58.362 zł na płatność częściową za opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla obwodnicy Tucholi.

Niewykorzystanie w pełni zaplanowanej kwoty wynika z przedłużającej się procedury formalnej niezbędnej dla uzyskania decyzji środowiskowej. Płatność dokonana została w oparciu o aktualny stan zaawansowania prac projektowych.

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

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2015 r. w kwocie 49.000 zł do dnia 30 czerwca 2016 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na przeprowadzenie analizy środowiskowej wraz z rozpoznaniem klimatu akustycznego oraz inwentaryzacją istniejącego zagospodarowania terenu drogi oraz obiektów inżynierskich.

7) Modernizacja dróg

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2015 r. w kwocie 87.000 zł do dnia 30 czerwca 2016 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 od km 45+145 do km 46+800 odc. Młodocin-Pturek wraz z przebudową przepustu w km 46+216".

B. Pozostałe zadania:

1) Doradztwo techniczne w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

W związku z niepodpisaniem protokołu wykonania I etapu zadania, zaplanowana w ramach wydatków niewygasających z upływem 2015 r. kwota 100.983 zł nie została wydatkowana w określonym w uchwale terminie.

2) Dokumentacje projektowe

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2015 r. w kwocie 12.300 zł do dnia 30 czerwca 2016 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na wykonanie dokumentacji budowlano-konserwatorskiej na potrzeby przeprowadzenia kompleksowych prac budowlanych, remontowych i konserwatorskich w budynku zabytkowej kamienicy zwanej "Pałacem Dąbskich" przy ul. Żeglarskiej 8 w Toruniu.

3) Zakup urządzeń sieciowych

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2015 r. w kwocie 9.299 zł do dnia 30 czerwca 2016 r. wykorzystano kwotę 9.298,80 zł na zakup trzeciego routera niezbędnego do wdrożenia i obsługi urządzeń Firewall/UTM w Kujawsko-Pomorskim Biurze Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku.

4) Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego

W związku z przedłużającymi się procedurami związanymi z wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę i brakiem możliwości zapłaty wynagrodzenia w wyznaczonym terminie, zaplanowana w ramach wydatków niewygasających z upływem 2015 r. kwota 29.624 zł nie została wydatkowana w określonym w uchwale terminie.

5) MSCKZiU w Inowrocławiu - remont

Zaplanowane wydatki niewygasające z upływem 2015 r. w kwocie 230.010 zł do dnia 30 czerwca 2016 r. wykorzystane zostały w pełnej wysokości na:

- wymianę instalacji sanitarnych,
- wymianę instalacji elektrycznej,
- malowanie ścian,
- wymianę podłóg,
- renowację klatki schodowej,
- odnowienie balustrad,
- wymianę płytek ściennych i podłogowych.

6) KPCEN w Bydgoszczy - remonty

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2015 r. w kwocie 95.700 zł do dnia 30 czerwca 2016 r. wykorzystano kwotę 95.675 zł na wykonanie następujących prac:

- malowanie korytarzy i pomieszczeń parteru, I i II piętra, klatek schodowych i stolarki okiennej,
- malowanie grzejników C.O.,
- wymianę wykładzin na korytarzu parteru.

7) ASTRO-BAZY - remont

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2015 r. w kwocie 285.338 zł do dnia 30 czerwca 2016 r. wykorzystano kwotę 285.337,88 zł na wykonanie prac remontowych w budynkach ASTRO-BAZ w: Golubiu-Dobrzyniu, Żninie, Gostycynie, Świeciu, Dobrzyniu nad Wisłą, Gniewkowie i Jabłonowie Pomorskim.

8) Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Korczaka w Toruniu

W związku z koniecznością uzyskania nowych uzgodnień z dostawcami mediów, co było spowodowane projektowaniem drogi przez Urząd Miasta przebiegającej przy budynku Ośrodka, przedłużył się termin oddania projektu pozwolenia na budowę. W wyniku powyższego zaplanowana w ramach wydatków niewygasających z upływem 2015 r. kwota 41.181 zł nie została wydatkowana w określonym w uchwale terminie.

9) Modernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2015 r. w kwocie 33.037 zł do dnia 30 czerwca 2016 r. wykorzystano kwotę 33.036,34 zł na modernizację malowideł ścian i sufitów w westybulu Ośrodka.

10) Wykonanie 3-etapowego projektu dla potrzeb Kujawsko-Pomorskiego Centrum Muzyki w Pałacu Wieniec

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2015 r. w kwocie 257.783 zł do dnia 30 czerwca 2016 r. wykorzystano kwotę 8.891,22 zł przeznaczoną dla inwestora zastępczego.

Niewykorzystanie w pełni zaplanowanej kwoty spowodowane jest przedłużającymi się procedurami związanymi z wydaniem decyzji ustalającej warunki zabudowy.

II. Wydatki niewygasające z upływem 2015 r. na zadania, programy i projekty realizowane przy wsparciu środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych
stanowiące udział własny w realizacji zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

1) Wojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica Kopernikańska w Toruniu - Modernizacja magazynu - RPO 2007-2013, Działanie 3.3

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2015 r. w kwocie 85.270 zł do dnia 30 czerwca 2016 r. wykorzystano kwotę 85.269,75 zł na zakup i montaż m.in. szaf kartotekowych oraz szafek do przechowywania map i grafik wieloformatowych.

2) Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego - RPO 2014-2020, Działanie 4.4

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2015 r. w kwocie 59.002 zł do dnia 30 czerwca 2016 r. wykorzystano kwotę 57.403,72 zł na wypłatę dotacji partnerom projektu.

Niewykorzystanie w pełni zaplanowanej kwoty spowodowane jest powstałymi w dwóch przypadkach oszczędnościami w realizacji zadania, niewypłaceniem dotacji jednemu partnerowi projektu (Parafii w Trłogu) oraz zwrotem dotacji przez dwóch partnerów projektu w związku z nierozliczeniem jej w terminie określonym w umowie dotacyjnej.

3) Muzeum Etnograficzne w Toruniu - Olęderski Park Etnograficzny - RPO 2007-2013, Działanie 3.3

Z zaplanowanych wydatków niewygasających z upływem 2015 r. w kwocie 273.767 zł do dnia 30 czerwca 2016 r. wykorzystano kwotę 223.086,91 zł na prace związane z zagospodarowaniem terenu Olęderskiego Parku Etnograficznego, tj. prace budowlane, sanitarne i elektryczne.

Niewykorzystanie w pełni zaplanowanej kwoty wynika z rozliczenia faktury w wartości netto+podatek VAT niepodlegający odliczeniu po uwzględnieniu podatku VAT do zwrotu.

Łącznie z zaplanowanych wydatków niewygasających w kwocie 2.591.829 zł wykorzystano kwotę 1.788.609,62 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 803.219,38 zł przekazane zostały w lipcu 2016 r. na dochody województwa.

Wykonanie planu finansowego wydatków niewygasających z upływem 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Termin realizacji	Wykonanie do 30.06.2016 r.	% wyk. (kol. 8/6)	Niewykorzystane środki
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
OGÓLEM					2 591 829		1 788 609,62	69,01	803 219,38
I	Zadania własne Województwa								
Razem					2 173 790		1 422 849,24	65,45	750 940,76
1	Zadanie			Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Rogoźno	310 000	30 czerwca 2016 r.	0,00	0,00	310 000,00
	600			Transport i łączność	310 000		0,00	0,00	x
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	310 000		0,00	0,00	x
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000		0,00	0,00	x
2	Zadanie			Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo	54 000	30 czerwca 2016 r.	54 000,00	100,00	0,00
	600			Transport i łączność	54 000		54 000,00	100,00	x
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	54 000		54 000,00	100,00	x
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000		54 000,00	100,00	x
3	Zadanie			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194	84 162	30 czerwca 2016 r.	84 162,00	100,00	0,00
	600			Transport i łączność	84 162		84 162,00	100,00	x
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	84 162		84 162,00	100,00	x
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 162		84 162,00	100,00	x
4	Zadanie			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023	415 776	30 czerwca 2016 r.	415 776,00	100,00	0,00
	600			Transport i łączność	415 776		415 776,00	100,00	x
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	415 776		415 776,00	100,00	x
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 776		415 776,00	100,00	x
5	Zadanie			Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Tucholi"	78 597	30 czerwca 2016 r.	58 362,00	74,25	20 235,00
	600			Transport i łączność	78 597		58 362,00	74,25	x
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	78 597		58 362,00	74,25	x
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 597		58 362,00	74,25	x
6	Zadanie			Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej Nr 563 relacji Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656 - opracowanie dokumentacji projektowej	49 000	30 czerwca 2016 r.	49 000,00	100,00	0,00
	600			Transport i łączność	49 000		49 000,00	100,00	x
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	49 000		49 000,00	100,00	x
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000		49 000,00	100,00	x
7	Zadanie			Modernizacja dróg	87 000	30 czerwca 2016 r.	87 000,00	100,00	0,00
	600			Transport i łączność	87 000		87 000,00	100,00	x
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	87 000		87 000,00	100,00	x
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000		87 000,00	100,00	x
8	Zadanie			Doradztwo techniczne w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego	100 983	30 czerwca 2016 r.	0,00	0,00	100 983,00
	600			Transport i łączność	100 983		0,00	0,00	x
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 983		0,00	0,00	x
			4300	Zakup usług pozostałych	100 983		0,00	0,00	x
9	Zadanie			Dokumentacje projektowe	12 300	30 czerwca 2016 r.	12 300,00	100,00	0,00
	700			Gospodarka mieszkaniowa	12 300		12 300,00	100,00	x
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 300		12 300,00	100,00	x
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300		12 300,00	100,00	x
10	Zadanie			Zakup urządzeń sieciowych	9 299	30 czerwca 2016 r.	9 298,80	100,00	0,20
	710			Działalność usługowa	9 299		9 298,80	100,00	x
		71003		Biura planowania przestrzennego	9 299		9 298,80	100,00	x
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 299		9 298,80	100,00	x
11	Zadanie			Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego	29 624	30 czerwca 2016 r.	0,00	0,00	29 624,00
	750			Administracja publiczna	29 624		0,00	0,00	x
		75018		Urzędy marszałkowskie	29 624		0,00	0,00	x

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Termin realizacji	Wykonanie do 30.06.2016 r.	% wyk. (kol. 8/6)	Niewykorzystane środki
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 624		0,00	0,00	x
12	Zadanie			MSCKZiU w Inowrocławiu - remont	230 010	30 czerwca 2016 r.	230 010,00	100,00	0,00
	801			Oświata i wychowanie	230 010		230 010,00	100,00	x
		80130		Szkoły zawodowe	230 010		230 010,00	100,00	x
			4270	Zakup usług remontowych	230 010		230 010,00	100,00	x
13	Zadanie			KPCEN w Bydgoszczy - remonty	95 700	30 czerwca 2016 r.	95 675,00	99,97	25,00
	801			Oświata i wychowanie	95 700		95 675,00	99,97	x
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 700		95 675,00	99,97	x
			4270	Zakup usług remontowych	95 700		95 675,00	99,97	x
14	Zadanie			ASTRO-BAZY - remont	285 338	30 czerwca 2016 r.	285 337,88	100,00	0,12
	801			Oświata i wychowanie	285 338		285 337,88	100,00	x
		80195		Pozostała działalność	285 338		285 337,88	100,00	x
			4270	Zakup usług remontowych	285 338		285 337,88	100,00	x
15	Zadanie			Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Korczaka w Toruniu	41 181	30 czerwca 2016 r.	0,00	0,00	41 181,00
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 181		0,00	0,00	x
		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	41 181		0,00	0,00	x
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 181		0,00	0,00	x
16	Zadanie			Modernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy	33 037	30 czerwca 2016 r.	33 036,34	100,00	0,66
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 037		33 036,34	100,00	x
		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	33 037		33 036,34	100,00	x
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 037		33 036,34	100,00	x
17	Zadanie			Wykonanie 3-etapowego projektu dla potrzeb Kujawsko-Pomorskiego Centrum Muzyki w Pałacu Wieniec	257 783	30 czerwca 2016 r.	8 891,22	3,45	248 891,78
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	257 783		8 891,22	3,45	x
		92106		Teatry	257 783		8 891,22	3,45	x
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	257 783		8 891,22	3,45	x
II Zadania, programy i projekty realizowane przy wsparciu środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych									
				Razem	418 039		365 760,38	87,49	52 278,62
1	Zadanie			Wojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica Kopernikańska w Toruniu - Modernizacja magazynu - RPO 2007-2013, Działanie 3.3	85 270	30 czerwca 2016 r.	85 269,75	100,00	0,25
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 270		85 269,75	100,00	x
		92116		Biblioteki	85 270		85 269,75	100,00	x
			6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	85 270		85 269,75	100,00	x
2	Zadanie			Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2015 roku - RPO 2014-2020, Działanie 4.4	59 002	30 czerwca 2016 r.	57 403,72	97,29	1 598,28
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 002		57 403,72	97,29	x
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	59 002		57 403,72	97,29	x
			2729	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	59 002		57 403,72	97,29	x
3	Zadanie			Muzeum Etnograficzne w Toruniu - Olęderski Park Etnograficzny, RPO 2007-2013, Działanie 3.3	273 767	30 czerwca 2016 r.	223 086,91	81,49	50 680,09
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	273 767		0,00	0,00	x
		92118		Muzea	273 767		0,00	0,00	x
			6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	273 767			0,00	x
				OGÓLEM	2 591 829		1 788 609,62	69,01	803 219,38

V INFORMACJA PORÓWNAWCZA

**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA**

L.p.	Wyszczególnienie	I półrocze 2015 r.			%	I półrocze 2016 r.			%
		Plan dochodów na 2015 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.		Plan dochodów na 2016 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	235 369 136	235 369 136	117 499 466,31	49,92	254 335 940	254 335 940	133 680 925,47	52,56
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	54 994 448	54 994 448	24 671 756,00	44,86	61 135 940	61 135 940	27 150 338,00	44,41
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	180 374 688	180 374 688	92 827 710,31	51,46	193 200 000	193 200 000	106 530 587,47	55,14
II	Subwencja ogólna	179 198 791	170 516 990	92 151 356,00	54,04	165 635 514	162 958 074	88 140 910,00	54,09
1.	Cześć oświatowa	60 587 648	59 738 191	36 761 960,00	61,54	60 413 694	57 736 254	35 530 000,00	61,54
2.	Cześć wyrównawcza	76 785 446	76 785 446	38 392 722,00	50,00	77 876 026	77 876 026	38 938 014,00	50,00
3.	Cześć regionalna	41 825 697	33 993 353	16 996 674,00	50,00	27 345 794	27 345 794	13 672 896,00	50,00
III	Dochody uzyskane przez jednostki i organ	37 748 262	39 586 848	24 136 634,28	60,97	28 572 409	30 668 891	20 392 381,36	66,49
1.	Dochody jednostek z działalności bieżącej	1 291 140	7 451 020	7 071 307,95	94,90	1 419 395	1 449 447	823 496,99	56,81
1.1.	wynagrodzenie platnika składek ZUS, poddoch. od os.fiz.i inne	886 410	7 088 290	6 863 785,11	96,83	966 695	996 747	574 730,06	57,66
1.2.	realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (odsetki od nieterminowych wpłat - § 0910.)	100 000	100 000	12 679,41	12,68	100 000	100 000	22 789,76	22,79
1.3.	sprzedaż usług	282 000	240 000	182 132,88	75,89	330 000	330 000	218 187,64	66,12
1.4.	sprzedaż wyrobów	0	0	0,00		0	0	440,59	
1.5.	odsetki od środków na rachunkach bankowych	22 730	22 730	12 710,55	55,92	22 700	22 700	2 374,25	10,46
1.6.	grzywny i kary pieniężne od osób prawnych	0	0	0,00		0	0	4 974,69	
2.	Dochody z działalności Województwa	36 457 122	32 135 828	17 065 326,33	53,10	27 153 014	29 219 444	19 568 884,37	66,97
2.1.	Wpływy z mienia	5 482 206	8 982 206	1 949 375,02	21,70	7 517 094	8 352 246	6 350 638,39	76,04
2.1.1.	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	380 817	380 817	323 665,37	84,99	653 207	668 359	349 260,85	52,26
2.1.2.	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa elektrycznych zespołów trakcyjnych)	2 663 391	2 663 391	1 149 908,90	43,17	2 716 837	2 716 837	1 140 011,50	41,96
2.1.3.	dochody ze sprzedaży mienia, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 181 100	5 681 100	230 429,56	4,06	3 881 100	4 701 100	4 592 099,49	97,68
2.1.4.	wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebność	256 898	256 898	245 371,19	95,51	265 950	265 950	269 266,55	101,25
2.2.	Odpisy	2 140 176	2 113 494	1 663 138,60	78,69	2 232 000	2 185 337	1 846 342,24	84,49
2.2.1.	odpis z tytułu wpłat za korzystanie ze środowiska	1 821 730	1 821 730	1 508 005,68	82,78	1 910 954	1 910 954	1 672 338,85	87,51
2.2.2.	odpis z tytułu opłat produktowych	9 154	9 154	837,54	9,15	9 154	9 154	1 764,42	19,27
2.2.3.	odpis od dochodów z tytułu wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów	0	0	2 047,78		2 000	2 000	1 706,65	85,33
2.2.4.	odpis od dochodów z realizacji zadań zleconych (opl.melioracyjna)	9 600	9 600	3 318,25	34,57	12 400	12 400	4 614,86	37,22
2.2.5.	odpis od środków przyznanych z PFRON	290 042	250 681	131 507,00	52,46	290 042	243 379	161 550,00	66,38
2.2.6.	odpis od środków przyznanych z PFRON - "Program wyrównywania różnic między regionami - Obszar A"	0	12 679	12 678,82	100,00	0	0	0,00	
2.2.7.	odpis od dochodów w realizacji zadań zleconych (opłaty z tytułu kategoryzacji hoteli, z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów, wydawania zaświadczeń ADR, ustanowienie użytkowania górniczego, gospodarowanie odpadami)	9 650	9 650	4 743,53	49,16	7 450	7 450	4 367,46	58,62
2.3.	Oplaty	16 041 100	16 940 100	11 498 022,13	67,87	13 879 700	14 389 700	9 713 838,08	67,51
2.3.1.	za czynności adm. związane z transportem drogowym	39 000	39 000	39 083,00	100,21	40 000	40 000	46 160,25	115,40
2.3.2.	za wydanie certyfikatu o dokonanie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia	12 000	12 000	6 000,00	50,00	12 000	12 000	10 600,00	88,33
2.3.3.	za wydanie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj wykonywanej działalności w RP	700	700	450,00	64,29	700	700	660,00	94,29
2.3.4.	za zezwolenia na sprzedaż hurtową alkoholu	700 000	1 557 000	1 520 800,00	97,68	550 000	550 000	101 250,00	18,41
2.3.5.	opłata drogowa	3 250 000	3 250 000	3 359 704,60	103,38	3 250 000	3 760 000	3 450 777,97	91,78
2.3.6.	opłaty z tytułu kosztów upomnień	0	0	0,00		1 000	1 000	512,60	51,26
2.3.7.	wpływy za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie	1 000	1 000	205,75	20,58	1 000	1 000	161,60	16,16
2.3.8.	wpływy z tyt. realizacji ust. o ochronie gruntów rolnych i leśnych	12 000 000	12 000 000	6 526 669,50	54,39	10 000 000	10 000 000	6 076 532,88	60,77
2.3.9.	wpływy z opłat semestralnych słuchaczy zaocznych	38 400	38 400	31 060,00	80,89	0	0	0,00	
2.3.10.	wpływy z tytułu pobieranych w ramach Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	0	42 000	9 568,90	22,78	25 000	25 000	12 745,50	50,98
2.3.11.	wpływy z tytułu pozostałych opłat (wpis do ewidencji egzaminatorów osób kierujących pojazdami, koszty upomnień)	0	0	4 480,38		0	0	2 580,00	
2.3.12.	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	0	0,00		0	0	11 857,28	
2.4.	Środki od Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich na realizację "Ochrony cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów"	0	0	600,00		0	0	0,00	
2.5.	Środki przyznane przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 127 490	1 127 490	495 452,68	43,94	1 168 370	1 172 000	504 629,27	43,06
2.6.	Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarneho	4 650	4 650	4 500,00	96,77	5 850	6 300	3 450,00	54,76
2.7.	Odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych Województwa	2 450 000	2 450 000	868 788,51	35,46	2 350 000	2 350 000	539 567,19	22,96
2.8.	Zwrot dotacji POKL	0	118 811	65 889,18	55,46	0	96 582	101 336,02	104,92
2.9.	Zwrot dotacji RPO	0	422	49 982,68	11 844,24	0	173 024	172 522,87	99,71
2.10.	Zwrot dotacji - pozostałe zadania	0	259 789	459 847,02	177,01	0	159 648	336 560,31	210,81
2.11.	Pozostałe wpływy (w tym wpływy do wyjaśnienia, zwrot VAT, wpływ wydatków niewygasających)	9 211 500	138 866	9 730,51	7,01	0	334 607	0,00	0,00
	Razem dochody własne	452 316 189	445 472 974	233 787 456,59	52,48	448 543 863	447 962 905	242 214 216,83	54,07
IV	Dotacje i środki na finansowanie zadań z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych	351 717 078	368 796 944	176 478 417,59	47,85	234 960 112	221 465 796	80 390 196,54	36,30
A	Dotacje celowe z budżetu państwa	344 196 178	360 942 174	161 738 835,91	44,81	234 947 847	221 395 278	80 323 386,83	36,28
1.	Regionalny Program Operacyjny	225 314 832	242 493 378	85 432 931,60	35,23	58 137 000	48 744 456	42 081 341,39	86,33
-	na wydatki podlegające refundacji	186 752 832	203 931 378	47 179 931,60	23,14	1 000 000	26 744 456	26 000 285,39	97,22
-	na współfinansowanie części krajowej	38 562 000	38 562 000	38 253 000,00	99,20	57 137 000	22 000 000	16 081 056,00	73,10
1.1.	Działanie 1.1 Infrastruktura drogowa	40 008 431	46 289 812	2 012 694,23	4,35	0	8 790 156	12 080 216,92	137,43
a	Projekt "Odwodnienie, przebudowa chodnika i nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 558 Lipno-Dyblin od km 14+050 do km 15+569 w miejscowości Wielgie na działce o nr ewid. 163 w gminie Wielgie"	3 808 051	3 793 516	0,00	0,00	0	210 812	210 811,74	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	3 808 051	3 793 516	0,00	0,00	0	210 812	210 811,74	100,00

L.p.	Wyszczególnienie	I półrocze 2015 r.			% kol. 5/4	I półrocze 2016 r.			% kol. 9/8
		Plan dochodów na 2015 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.		Plan dochodów na 2016 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
b	Projekt "Połączenie autostrady A-1 z obszarem Tucholi, Sępólna Kraj. Nakła S-10, Kcynia, Odcinek Sępólno-Kcynia"	0	0	0,00		0	7 230 408	7 230 407,72	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0,00		0	7 230 408	7 230 407,72	100,00
c	Projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 239 w m. Gródek gm. Drzycim od km 18+077,20 do km 19+750,00 wraz z jej odwodnieniem, oświetleniem, przebudowa pozostałych sieci (elektroenergetycznych, technicznych, hydrantów) kolidujących z inwestycją oraz wycinka drzew, krzewów i lasów z zagospodarowaniem zieleni w miejscowości Gródek, gm. Drzycim"	0	0	343 719,44		0	0	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	343 719,44		0	0	0,00	
d	Projekt "Budowa rond w ciągach dróg wojewódzkich"	11 740 421	7 568 740	1 453 779,20	19,21	0	0	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	11 740 421	7 568 740	1 453 779,20	19,21	0	0	0,00	
e	Projekt "Drogowa Inicjatywa Samorządowa 2013"	0	0	64 746,03		0	0	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	64 746,03		0	0	0,00	
f	Projekt "Drogowa Inicjatywa Samorządowa 2014"	2 869 959	2 869 959	0,00	0,00	0	0	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	2 869 959	2 869 959	0,00	0,00	0	0	0,00	
g	Projekt "Przebudowa ciągów dróg wojewódzkich"	13 940 000	10 097 303	0,00	0,00	0	588 176	588 176,48	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	13 940 000	10 097 303	0,00	0,00	0	588 176	588 176,48	100,00
h	Projekt "Przebudowa obiektów mostowych w ciągu dróg wojewódzkich"	7 650 000	7 122 932	0,00	0,00	0	0	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	7 650 000	7 122 932	0,00	0,00	0	0	0,00	
i	Projekt "Połączenie z korytarzem TEN-TVIA drogą ekspresową S-5. Odcinek drogi wojewódzkiej Nr 247 Kcynia-Szubin"	0	0	0,00		0	0	3 290 061,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0,00		0	0	3 290 061,00	
j	Projekt "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 m. Solec Kujawski, ul. 23 Stycznia"	0	1 445 000	0,00	0,00	0	65 224	65 223,52	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0	1 445 000	0,00	0,00	0	65 224	65 223,52	100,00
k	Projekt "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Wąbrzeźno m. Unisław od km 14+150 do km 15+974"	0	2 890 000	0,00	0,00	0	98 650	98 649,73	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0	2 890 000	0,00	0,00	0	98 650	98 649,73	100,00
l	Projekt "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 550 Chełmno-Unisław, m. Chełmno, ul. Toruńska od km 2+663 do km 5+014"	0	3 652 535	0,00	0,00	0	234 987	234 987,34	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0	3 652 535	0,00	0,00	0	234 987	234 987,34	100,00
l	Projekt "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska - Inowrocław od km 46+800 do km 51+800(klasa G) na terenie gminy Barcin wraz z budową kanalizacji deszczowej"	0	6 849 827	0,00	0,00	0	361 899	361 899,39	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0	6 849 827	0,00	0,00	0	361 899	361 899,39	100,00
m	Projekt "Poprawa bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich, w ramach którego realizowany będzie projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa Wąbrzeźno m. Węgorzyn od km 47+089 do km 47+480, dt. 0,391 likwidacja lokalnego osuwiska"	0	0	150 449,56		0	0	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	150 449,56		0	0	0,00	
1.2	r. 75861 - Działanie 1.3 Infrastruktura kolejowa	0	0	0,00		0	212 032	212 031,22	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	0	0	0,00		0	212 032	212 031,22	100,00
1.3	r. 75861 - Działanie 1.4 Infrastruktura portu lotniczego	1 607 885	1 281 949	1 281 949,00	100,00	4 831 737	447 121	447 120,09	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	1 607 885	1 281 949	1 281 949,00	100,00	4 831 737	447 121	447 120,09	100,00
1.4	r. 75861 - Działanie 2.2 Gospodarka odpadami	1 357 500	1 691 078	1 691 078,00	100,00	398 928	105 984	105 983,85	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	1 357 500	1 691 078	1 691 078,00	100,00	398 928	105 984	105 983,85	100,00
1.5	r. 75861 - Działanie 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku	1 283 498	74 005	74 005,00	100,00	120 612	11 130	11 130,00	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	1 283 498	74 005	74 005,00	100,00	120 612	11 130	11 130,00	100,00
1.6	r. 75861 - Działanie 2.5 Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska Projekt "Przebudowa stacji pomp Czarnowo gm. Żławie Wielka"	1 592 313	3 888 192	69 621,37	1,79	0	0	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	1 592 313	3 888 192	69 621,37	1,79	0	0	0,00	
1.7	r. 75861 - Działanie 2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych	3 021 868	3 934 138	1 894 661,72	48,16	0	426 848	877 103,07	205,48
a	Projekt "Dyslokacja ośrodka hodowli i rehabilitacji ptaków chronionych"	0	0	12 880,45		0	0	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	12 880,45		0	0	0,00	
b	Projekt "Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej "Miętowy Gaj"	0	0	0,00		0	0	44 127,59	
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0,00		0	0	44 127,59	
c	Projekt "Kampania promocyjna i informacyjna dotycząca dziedzictwa przyrodniczego i ochrony przyrody na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"	434 346	528 359	0,00	0,00	0	0	24 973,80	
-	na wydatki podlegające refundacji	434 346	528 359	0,00	0,00	0	0	24 973,80	
d	Projekt "Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie"	645 087	658 042	484 648,24	73,65	0	0	198 830,12	
-	na wydatki podlegające refundacji	645 087	658 042	484 648,24	73,65	0	0	198 830,12	
e	Projekt "Ochrona przyrody na terenie ZPKChN"	0	0	0,00		0	59 300	65 022,03	109,65
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0,00		0	59 300	65 022,03	109,65
f	Projekt "Dokończenie budowy pracowni dydaktycznej GWPk"	0	0	0,00		0	12 721	12 721,22	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0,00		0	12 721	12 721,22	100,00
g	Projekt "Telewizyjny program edukacyjno-krajoznawczy Przyroda i Ludzie"	338 300	338 300	166 540,50	49,23	0	0	7 679,73	
-	na wydatki podlegające refundacji	338 300	338 300	166 540,50	49,23	0	0	7 679,73	

L.p.	Wyszczególnienie	I półrocze 2015 r.			% kol. 5/4	I półrocze 2016 r.			% kol. 9/8
		Plan dochodów na 2015 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.		Plan dochodów na 2016 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
h	Projekt "Modernizacja bazy edukacyjno-szkolnej na półwyspie Potrzymiech"	0	0	33 818,92		0	0	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	33 818,92		0	0	0,00	
i	Projekt "Eko-Skrzat z przyrodą Kujaw i Pomorza za pan brat"	544 775	583 604	493 000,00	84,48	0	13 436	16 738,98	124,58
-	na wydatki podlegające refundacji	544 775	583 604	493 000,00	84,48	0	13 436	16 738,98	124,58
j	Projekt "Budowa bazy edukacyjno-szkoleniowej na terenie ZPKChIN"	0	0	0,00		0	30 226	30 226,25	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0,00		0	30 226	30 226,25	100,00
k	Projekt "Promocja zasobów przyrodniczych ZPKChIN"	147 140	254 993	96 946,50	38,02	0	101 412	101 412,15	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	147 140	254 993	96 946,50	38,02	0	101 412	101 412,15	100,00
l	Projekt "Kampania promocyjna dotycząca ochrony przyrody i dziedzictwa przyrodniczego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"	537 727	669 307	533 307,00	79,68	0	0	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	537 727	669 307	533 307,00	79,68	0	0	0,00	
ł	Projekt "Budowa terenowego ośrodka edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w TPK"	326 383	338 206	13 565,36	4,01	0	62 847	118 000,49	187,76
-	na wydatki podlegające refundacji	326 383	338 206	13 565,36	4,01	0	62 847	118 000,49	187,76
m	Projekt "Modernizacja ścieżki edukacyjnej Niecka Klócińska"	0	320 463	0,00	0,00	0	70 585	124 696,76	176,66
-	na wydatki podlegające refundacji	0	320 463	0,00	0,00	0	70 585	124 696,76	176,66
n	Projekt "Promocja odnawialnych źródeł energii oraz nowoczesnych systemów dywersyfikujących źródła i sposoby ich wykorzystania jako elementu ochrony środowiska przyrodniczego w województwie kujawsko-pomorskim"	48 110	242 864	59 954,75	24,69	0	76 321	132 673,95	173,84
-	na wydatki podlegające refundacji	48 110	242 864	59 954,75	24,69	0	76 321	132 673,95	173,84
1.8	r. 75861 - Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej	9 090 880	9 687 074	1 572 430,14	16,23	0	2 642 934	1 375 864,59	52,06
a	Projekt "Rozbudowa bazy sportowej w województwie kujawsko-pomorskim"	8 496 880	8 533 259	822 325,45	9,64	0	1 260 949	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	8 496 880	8 533 259	822 325,45	9,64	0	1 260 949	0,00	0,00
b	Projekt "Rozbudowa bazy sportowej w WKP-Moje Boisko ORLIK 2012 - IV edycja"	0	0	750 104,69		0	0	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	750 104,69		0	0	0,00	
c	Projekt "Rozbudowa bazy sportowej w WKP-Moje Boisko ORLIK 2012 - V edycja"	594 000	1 153 815	0,00	0,00	0	1 155 167	1 149 047,08	99,47
-	na wydatki podlegające refundacji	594 000	1 153 815	0,00	0,00	0	1 155 167	1 149 047,08	99,47
d	Projekt "Przyszkolne obserwatoria astronomiczne ASTRO-BAZA"	0	0	0,00		0	226 818	226 817,51	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0,00		0	226 818	226 817,51	100,00
1.9	r. 75861 - Działanie 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej	246 614	15 440 677	15 194 063,00	98,40	22 039 000	7 047 233	7 047 232,16	100,00
a	Projekt "Poprawa warunków funkcjonowania istniejących oddziałów ginekologiczno-polożniczych w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zakup specjalistycznej aparatury i wyposażenia"	246 614	246 614	0,00	0,00	0	0	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	246 614	246 614	0,00	0,00	0	0	0,00	
b	Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej (pozostałe)	0	15 194 063	15 194 063,00	100,00	22 039 000	7 047 233	7 047 232,16	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	0	15 194 063	15 194 063,00	100,00	22 039 000	7 047 233	7 047 232,16	100,00
1.10	r. 75861 - Działanie 3.3 Rozwój infrastruktury społecznej	2 481 130	1 850 778	2 465 017,55	133,19	2 056 140	6 258 553	477 822,03	7,63
a	Projekt "Dziedzictwo kulturowe województwa kujawsko-pomorskiego - wsparcie opieki nad zabytkami w 2012"	0	0	457 016,40		0	0	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	457 016,40		0	0	0,00	
b	Projekt "Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2014 roku"	78 073	78 073	0,00	0,00	0	172 312	172 312,52	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	78 073	78 073	0,00	0,00	0	172 312	172 312,52	100,00
c	Projekt "Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w roku 2013"	0	0	235 296,15		0	0	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	235 296,15		0	0	0,00	
d	Rozwój infrastruktury kultury (pozostałe)	2 403 057	1 772 705	1 772 705,00	100,00	2 056 140	6 086 241	305 509,51	5,02
-	na współfinansowanie części krajowej	2 403 057	1 772 705	1 772 705,00	100,00	2 056 140	6 086 241	305 509,51	5,02
1.11	r. 75861 - Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury ICT	9 596 142	6 788 102	2 224 450,74	32,77	3 693 893	512 092	512 092,00	100,00
a	"Platforma zunifikowanej komunikacji wraz z systemem archiwizacji danych"	6 678 143	6 788 102	2 224 450,74	32,77	0	0	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	6 678 143	6 788 102	2 224 450,74	32,77	0	0	0,00	
b	Rozwój infrastruktury ICT (pozostałe)	2 917 999	0	0,00		3 693 893	512 092	512 092,00	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	2 917 999	0	0,00		3 693 893	512 092	512 092,00	100,00
1.12	r. 75861 r. Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności	98 504 966	90 264 443	14 172 409,55	15,70	0	303 177	303 177,51	100,00
a	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza - Usługi w zakresie e-administracji i informacji przestrzennej"	20 150 191	12 951 641	5 405 753,04	41,74	0	0	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	20 150 191	12 951 641	5 405 753,04	41,74	0	0	0,00	
b	Projekt "e-Usługi - eOrganizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych woj. kuj-pom."	45 762 691	44 283 465	1 103 131,09	2,49	0	0	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	45 762 691	44 283 465	1 103 131,09	2,49	0	0	0,00	
c	Projekt "System ewidencji i zarządzania drogami wojewódzkimi Województwa Kujawsko-Pomorskiego"	5 182 500	5 224 497	4 838 924,98	92,62	0	0	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	5 182 500	5 224 497	4 838 924,98	92,62	0	0	0,00	

L.p.	Wyszczególnienie	I półrocze 2015 r.			% kol. 5/4	I półrocze 2016 r.			% kol. 9/8
		Plan dochodów na 2015 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.		Plan dochodów na 2016 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
d	Projekt "Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego"	1 991 989	2 003 967	1 464 000,12	73,06	0	119 572	119 572,44	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	1 991 989	2 003 967	1 464 000,12	73,06	0	119 572	119 572,44	100,00
e	Projekt "System zarządzania, ochrony i monitoringu zasobów przyrodniczych województwa kujawsko-pomorskiego"	1 387 806	1 442 110	1 346 525,04	93,37	0	95 584	95 584,50	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	1 387 806	1 442 110	1 346 525,04	93,37	0	95 584	95 584,50	100,00
f	Projekt "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - poprawa efektywności procesu kształcenia poprzez dostawę table interaktywnych oraz budowę systemu dystrybucji treści edukacyjnych"	24 029 789	24 358 763	14 075,28	0,06	0	88 021	88 020,57	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	24 029 789	24 358 763	14 075,28	0,06	0	88 021	88 020,57	100,00
1.13	r. 75861 - Działanie 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług	1 025 801	550 827	550 827,00	100,00	358 714	148 835	148 834,72	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	1 025 801	550 827	550 827,00	100,00	358 714	148 835	148 834,72	100,00
1.14	r. 75861 - Działanie 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu	7 405 017	3 945 671	3 945 671,00	100,00	686 612	2 103 505	2 057 173,11	97,80
-	na współfinansowanie części krajowej	7 405 017	3 945 671	3 945 671,00	100,00	686 612	2 103 505	2 057 173,11	97,80
1.15	r. 75861 - Działanie 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw	1 905 700	2 257 274	2 257 274,00	100,00	4 960 000	736 707	709 681,32	96,33
-	na współfinansowanie części krajowej	1 905 700	2 257 274	2 257 274,00	100,00	4 960 000	736 707	709 681,32	96,33
1.16	r. 75861 - Działanie 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw	14 465 338	9 110 491	9 110 491,00	100,00	12 034 521	4 071 652	4 011 242,63	98,52
-	na współfinansowanie części krajowej	14 465 338	9 110 491	9 110 491,00	100,00	12 034 521	4 071 652	4 011 242,63	98,52
1.17	r. 75861 - Działanie 5.3 Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska	2 203 434	1 037 925	1 037 925,00	100,00	539 751	390 916	390 915,58	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	2 203 434	1 037 925	1 037 925,00	100,00	539 751	390 916	390 915,58	100,00
1.18	r. 75861 - Działanie 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii	231 533	229 508	229 508,00	100,00	19 623	65 380	60 938,22	93,21
-	na współfinansowanie części krajowej	231 533	229 508	229 508,00	100,00	19 623	65 380	60 938,22	93,21
1.19	r. 75861 - Działanie 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów	19 534 544	33 878 599	17 177 028,64	50,70	0	14 409 029	11 191 610,78	77,67
a	Projekt "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas pokazów filmowych "PLUS CAMERIMAGE WINNERS SHOW" w Warszawie"	0	0	0,00	0,00	0	0	42 000,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0,00	0,00	0	0	42 000,00	
b	Projekt "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez realizację projektów promocyjno-kulturalnych w latach 2012-2013"	0	0	0,00	0,00	0	0	89 281,82	
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0,00	0,00	0	0	89 281,82	
c	Projekt "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez realizację cyklicznych imprez promocyjnych w roku 2013"	0	0	0,00	0,00	0	0	97 710,87	
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0,00	0,00	0	0	97 710,87	
d	Projekt "Popularyzacja astronomii poprzez Astro-Baz jako marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego"	0	0	0,00	0,00	0	0	79 968,60	
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0,00	0,00	0	0	79 968,60	
e	Projekt "Promocja osoby i twórczości Fryderyka Chopina jako kulturowej marki regionu 2011-2013"	0	0	206 056,99	0,00	0	0	106 691,08	
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	206 056,99	0,00	0	0	106 691,08	
f	Projekt "Promocja osoby i twórczości Fryderyka Chopina jako kulturowej marki regionu 2014-2015"	247 534	505 197	200 080,00	39,60	0	0	65 882,34	
-	na wydatki podlegające refundacji	247 534	505 197	200 080,00	39,60	0	0	65 882,34	
g	Projekt "Promocja dziedzictwa kulturowego poprzez markowe imprezy kulturalne"	0	0	0,00	0,00	0	0	215 358,22	
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0,00	0,00	0	0	215 358,22	
h	Projekt "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas eventów promocyjnych"	0	2 789 859	1 538 059,25	55,13	0	1 807 973	367 236,45	20,31
-	na wydatki podlegające refundacji	0	2 789 859	1 538 059,25	55,13	0	1 807 973	367 236,45	20,31
i	Projekt "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez organizację przedsięwzięć promocyjnych i rocznicowych w 2011 r."	0	0	0,00	0,00	0	1 102 115	1 032 677,28	93,70
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0,00	0,00	0	1 102 115	1 032 677,28	93,70
j	Projekt "Promocja walorów turystycznych województwa kujawsko-pomorskiego poprzez uczestnictwo w charakterze wystawcy w międzynarodowych targach turystycznych oraz promocja produktu markowego w województwie kujawsko-pomorskim"	202 962	337 729	202 962,00	60,10	0	0	13 921,65	
-	na wydatki podlegające refundacji	202 962	337 729	202 962,00	60,10	0	0	13 921,65	
k	Projekt "Kujawsko-Pomorskie - kreatywne wsparcie marki regionu"	1 106 270	2 899 840	1 695 770,01	58,48	0	361 681	361 681,37	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	1 106 270	2 899 840	1 695 770,01	58,48	0	361 681	361 681,37	100,00
l	Projekt "Promocja marki województwa jako destynacji turystycznej w 2012 r."	0	0	0,00	0,00	0	0	45 840,34	
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0,00	0,00	0	0	45 840,34	
ł	Projekt "Promocja marki "Województwo Kujawsko-Pomorskie" poprzez sport - 2014"	0	0	0,00	0,00	0	336 970	336 969,93	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0,00	0,00	0	336 970	336 969,93	100,00
m	Projekt "Promocja marki "Województwo Kujawsko-Pomorskie" poprzez sport - 2015"	0	850 000	680 000,00	0,00	0	170 000	170 000,00	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0	850 000	680 000,00	0,00	0	170 000	170 000,00	100,00
n	Projekt "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez sport" - 2013	0	0	0,00	0,00	0	0	278 415,79	
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0,00	0,00	0	0	278 415,79	
o	Projekt "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez sport" - 2012	0	0	0,00	0,00	0	0	179 860,10	
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0,00	0,00	0	0	179 860,10	

L.p.	Wyszczególnienie	I półrocze 2015 r.			% kol. 5/4	I półrocze 2016 r.			% kol. 9/8
		Plan dochodów na 2015 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.		Plan dochodów na 2016 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
p	Projekt "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez sport" - 2011	0	0	127 500,00		0	0	130 889,25	
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	127 500,00		0	0	130 889,25	
r	Projekt "Promocja marki Woj. Kuj.-Pom. poprzez realizację wybranych imprez promocyjnych oraz w PLL LOT"	0	0	0,00		0	1 165 988	767 786,33	65,85
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0,00		0	1 165 988	767 786,33	65,85
s	Projekt "Promocja walorów gospodarczych Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas międzynarodowych imprez targowo-wystawienniczych oraz misji gospodarczych w latach 2011-2013"	170 000	397 689	231 925,94	58,32	0	0	111 431,35	
-	na wydatki podlegające refundacji	170 000	397 689	231 925,94	58,32	0	0	111 431,35	
t	Projekt "Promocja gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez zagraniczne misje gospodarcze oraz udział jako wystawca na targach poza granicami kraju o charakterze międzynarodowym"	223 890	302 589	211 593,14	69,93	0	69 410	69 410,27	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	223 890	302 589	211 593,14	69,93	0	69 410	69 410,27	100,00
u	Projekt "Invest in BiT CITY. Promocja potencjału inwestycyjnego konurbacji bydgosko-toruńskiej"	0	1 700 000	1 360 000,00	80,00	0	163 284	163 284,41	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0	1 700 000	1 360 000,00	80,00	0	163 284	163 284,41	100,00
w	Projekt "Edukacja regionalną drogą do umocnienia tożsamości regionalnej i marki województwa kujawsko-pomorskiego"	0	0	0,00		0	0	55 313,18	
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0,00		0	0	55 313,18	
x	Projekt "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez konferencje naukowe oraz produkcje filmowe"	0	0	0,00		0	0	28 280,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0,00		0	0	28 280,00	
y	Projekt "A1 Promocja. Promocja terenów inwestycyjnych w obrębie oddziaływania autostrady A1"	0	946 536	757 228,56	80,00	0	44 204	44 204,22	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0	946 536	757 228,56	80,00	0	44 204	44 204,22	100,00
z	Projekt "Kujawsko-Pomorskie Regionem Astronomicznym"	0	0	0,00		0	36 617	36 617,42	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0,00		0	36 617	36 617,42	100,00
a'	Projekt "Kujawsko-Pomorskie Regionem Astronomicznym - II edycja"	151 699	268 729	122 529,00	45,60	0	68 910	187 410,11	271,96
-	na wydatki podlegające refundacji	151 699	268 729	122 529,00	45,60	0	68 910	187 410,11	271,96
b'	Projekt "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2014-2015"	3 318 825	3 480 750	2 784 600,00	80,00	0	1 129 972	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	3 318 825	3 480 750	2 784 600,00	80,00	0	1 129 972	0,00	0,00
c'	Projekt "Kujawsko-Pomorskie Menu Kulturalne 2013-2014"	0	0	296 775,83		0	385 480	467 153,10	121,19
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	296 775,83		0	385 480	467 153,10	121,19
d'	Projekt "Kujawsko-Pomorskie Menu Kulturalne "	0	0	0,00		0	0	236 445,30	
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0,00		0	0	236 445,30	
e'	Projekt "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez smaki regionalne"	0	809 123	0,00	0,00	0	0	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0	809 123	0,00	0,00	0	0	0,00	
f'	Projekt "Promocja gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego m. in. poprzez zagraniczne misje gospodarcze"	74 691	164 812	68 553,95	41,60	0	45 765	45 765,10	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	74 691	164 812	68 553,95	41,60	0	45 765	45 765,10	100,00
g'	Projekt "Edukacja regionalną drogą do umocnienia tożsamości regionalnej i marki województwa kujawsko-pomorskiego - II edycja na lata 2013-2015"	191 966	191 966	160 000,00	83,35	0	115 387	269 397,26	233,47
-	na wydatki podlegające refundacji	191 966	191 966	160 000,00	83,35	0	115 387	269 397,26	233,47
h'	Projekt "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez imprezy cykliczne w latach 2014-2015"	2 691 565	3 477 775	2 675 800,00	76,94	0	0	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	2 691 565	3 477 775	2 675 800,00	76,94	0	0	0,00	
i'	Projekt "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego na krajowych i międzynarodowych trasach lotniczych"	0	0	0,00		0	0	552 002,39	
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0,00		0	0	552 002,39	
j'	Projekt "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego w liniach lotniczych"	5 162 220	5 150 407	78 868,95	1,53	0	4 991 038	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	5 162 220	5 150 407	78 868,95	1,53	0	4 991 038	0,00	0,00
k'	Projekt "Promocja marki województwa kujawsko-pomorskiego poprzez realizację festynów i warsztatów promocyjnych"	0	0	0,00		0	836 060	836 060,00	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0,00		0	836 060	836 060,00	100,00
l'	Projekt "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez astronomię"	0	0	0,00		0	45 662	108 480,65	237,57
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0,00		0	45 662	108 480,65	237,57
l'	Projekt "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas przedsięwzięć sportowych o charakterze międzynarodowym, wizyt studyjnych oraz poprzez produkcje filmowe"	0	0	0,00		0	0	103 374,46	
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0,00		0	0	103 374,46	
m'	Projekt "Promocja gospodarcza i wzrost konkurencyjności marki województwa kujawsko-pomorskiego na arenie międzynarodowej"	502 728	571 515	101 583,06	17,77	0	27 616	27 615,70	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	502 728	571 515	101 583,06	17,77	0	27 616	27 615,70	100,00
n'	Projekt "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas przedsięwzięć historycznych"	170 000	1 466 250	0,00	0,00	0	0	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	170 000	1 466 250	0,00	0,00	0	0	0,00	

L.p.	Wyszczególnienie	I półrocze 2015 r.			% kol. 5/4	I półrocze 2016 r.			% kol. 9/8
		Plan dochodów na 2015 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.		Plan dochodów na 2016 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
o'	Projekt "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez projekty medialne, konferencje i wydarzenia artystyczne"	198 050	1 555 228	432 500,00	27,81	0	1 101 959	1 333 857,76	121,04
-	<i>na wydatki podlegające refundacji</i>	198 050	1 555 228	432 500,00	27,81	0	1 101 959	1 333 857,76	121,04
p'	Projekt "Promocja marki województwa kujawsko-pomorskiego jako destynacji turystycznej w latach 2014-2015"	702 582	809 885	63 513,00	7,84	0	88 299	70 720,26	80,09
-	<i>na wydatki podlegające refundacji</i>	702 582	809 885	63 513,00	7,84	0	88 299	70 720,26	80,09
r'	Projekt "Promocja marki województwa kujawsko-pomorskiego jako destynacji turystycznej w latach 2013-2014"	0	0	0,00		0	0	33 831,85	
-	<i>na wydatki podlegające refundacji</i>	0	0	0,00		0	0	33 831,85	
s'	Projekt "Promocja marki województwa kujawsko-pomorskiego jako destynacji turystycznej"	0	0	0,00		0	0	64 232,89	
-	<i>na wydatki podlegające refundacji</i>	0	0	0,00		0	0	64 232,89	
t'	Projekt "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez wydarzenia kulturalne"	2 743 662	2 794 970	1 902 628,96	68,07	0	213 020	946 231,47	444,20
-	<i>na wydatki podlegające refundacji</i>	2 743 662	2 794 970	1 902 628,96	68,07	0	213 020	946 231,47	444,20
u'	Projekt "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez produkcję telewizyjną"	980 900	1 712 750	892 500,00	52,11	0	101 619	1 018 320,21	1 002,10
-	<i>na wydatki podlegające refundacji</i>	980 900	1 712 750	892 500,00	52,11	0	101 619	1 018 320,21	1 002,10
w'	Promocja i rozwój markowych produktów (pozostałe)	695 000	695 000	386 000,00	55,54	0	0	0,00	
-	<i>na współfinansowanie części krajowej</i>	695 000	695 000	386 000,00	55,54	0	0	0,00	
1.20	r. 75861 - Działanie 6.1 Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze	0	0	74 820,66		0	0	0,00	
a	Projekt "Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby turystyczne KPK"	0	0	15 433,64		0	0	0,00	
-	<i>na wydatki podlegające refundacji</i>	0	0	15 433,64		0	0	0,00	
b	Projekt "Modernizacja ścieżki edukacyjnej Potrzymiech i przystosowanie jej do rowerowego i pieszego ruchu turystycznego wraz z rozbudową ogrodu dydaktycznego przy terenowym ośrodku edukacyjnym na półwyspie Potrzymiech"	0	0	17 841,45		0	0	0,00	
-	<i>na wydatki podlegające refundacji</i>	0	0	17 841,45		0	0	0,00	
c	Projekt "Poprawa oznakowania i budowa małej infrastruktury turystycznej w oparciu o sieć istniejących szlaków turystyki pieszej, rowerowej i kajakowej na terenie Tucholskiego Parku Krajobrazowego"	0	0	41 545,57		0	0	0,00	
-	<i>na wydatki podlegające refundacji</i>	0	0	41 545,57		0	0	0,00	
1.21	r. 75861 Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych	921 315	1 280 045	400 714,00	31,30	507 320	61 172	61 171,59	100,00
a	Projekt "Szlak mężczyźni bl. księdza Jerzego Popiełuszki"	0	879 331	0,00	0,00	0	0	0,00	
-	<i>na wydatki podlegające refundacji</i>	0	879 331	0,00	0,00	0	0	0,00	
b	Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych (pozostałe)	921 315	400 714	400 714,00	100,00	507 320	61 172	61 171,59	100,00
-	<i>na współfinansowanie części krajowej</i>	921 315	400 714	400 714,00	100,00	507 320	61 172	61 171,59	100,00
1.22	r. 75861 - Działanie 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast	138 923	320 790	320 790,00	100,00	4 890 149	0	0,00	
-	<i>na współfinansowanie części krajowej</i>	138 923	320 790	320 790,00	100,00	4 890 149	0	0,00	
1.23	r. 75861 - Działanie 8.1 Pomoc Techniczna	8 492 000	8 401 775	7 385 277,00	87,90	1 000 000	0	0,00	
-	<i>na wydatki podlegające refundacji</i>	8 492 000	8 401 775	7 385 277,00	87,90	1 000 000	0	0,00	
1.24	r. 75861 - Działanie 8.2 Pomoc Techniczna	200 000	290 225	290 225,00	100,00	0	0	0,00	
-	<i>na wydatki podlegające refundacji</i>	200 000	290 225	290 225,00	100,00	0	0	0,00	
2	Regionalny Program Operacyjny WK-P 2014-2020	29 900 000	11 960 000	0,00	0,00	162 366 847	145 352 403	17 958 848,47	12,36
-	<i>na wydatki podlegające refundacji</i>	29 900 000	11 960 000	0,00	0,00	133 484 847	130 911 403	17 958 848,47	13,72
-	<i>na współfinansowanie części krajowej</i>	0	0	0,00	0,00	28 882 000	14 441 000	0,00	0,00
2.1	r. 75863 - Poddziałanie 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw	0	0	0		0	3 200 367	0,00	0,00
a	Projekt "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego"	0	0	0,00		0	852 104	0,00	0,00
-	<i>na wydatki podlegające refundacji</i>	0	0	0,00		0	852 104	0,00	0,00
b	Projekt "Expressway - promocja terenów inwestycyjnych"	0	0	0,00		0	439 621	0,00	0,00
-	<i>na wydatki podlegające refundacji</i>	0	0	0,00		0	439 621	0,00	0,00
c	Projekt "Export 2016 - misje gospodarcze"	0	0	0,00		0	312 641	0,00	0,00
-	<i>na wydatki podlegające refundacji</i>	0	0	0,00		0	312 641	0,00	0,00
d	Projekt "Promocja gospodarcza Regionu Pomorza i Kujaw narzędziem w procesie internacjonalizacji"	0	0	0,00		0	1 596 001	0,00	0,00
-	<i>na wydatki podlegające refundacji</i>	0	0	0,00		0	1 596 001	0,00	0,00
2.2	r. 75863 - Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym	0	0	0,00		569 515	569 515	0,00	0,00
-	<i>na współfinansowanie części krajowej</i>	0	0	0,00		569 515	569 515	0,00	0,00
2.3	r. 75863 - Poddziałanie 4.1.1 Poprawa ochrony przeciwpożarowej i przeciwdziałanie suszy	0	0	0,00		7 034 736	510 000	0,00	0,00
a	Projekt "Kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego rzeki Bętlewianki w km 0-700 - 2-500 w celu zwiększenia możliwości retencjonowania w dolinie wody do nawodnień"	0	0	0,00		4 427 650	170 000	0,00	0,00
-	<i>na wydatki podlegające refundacji</i>	0	0	0,00		4 427 650	170 000	0,00	0,00
b	Projekt "Budowa jazu piętrzącego na rzece Pannie w km 7+537 gm. Mogilno"	0	0	0,00		1 778 676	170 000	0,00	0,00
-	<i>na wydatki podlegające refundacji</i>	0	0	0,00		1 778 676	170 000	0,00	0,00
c	Projekt "Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego Kanału Bachorza od km 0+000 do km 14+000"	0	0	0,00		828 410	170 000	0,00	0,00
-	<i>na wydatki podlegające refundacji</i>	0	0	0,00		828 410	170 000	0,00	0,00
2.4	r. 75863 - Działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury	0	0	0,00		4 485 334	4 471 923	3 973 516,47	88,85
a	Projekt "Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2015 roku"	0	0	0,00		4 253 861	4 240 450	3 973 516,47	93,71
-	<i>na wydatki podlegające refundacji</i>	0	0	0,00		4 253 861	4 240 450	3 973 516,47	93,71
b	Ochrona i rozwój zasobów kultury (pozostałe)	0	0	0,00		231 473	231 473	0,00	0,00
-	<i>na współfinansowanie części krajowej</i>	0	0	0,00		231 473	231 473	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	I półrocze 2015 r.			% kol. 5/4	I półrocze 2016 r.			% kol. 9/8
		Plan dochodów na 2015 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.		Plan dochodów na 2016 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5	r. 75863 - Działanie 4.5 Ochrona przyrody, Projekt "Inwentaryzacja oraz waloryzacja przyrodnicza na terenie wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego"	0	0	0,00		850 000	850 000	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0,00		850 000	850 000	0,00	0,00
2.6	r. 75863 - Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa	0	0	0,00		94 093 000	87 890 000	0,00	
a	Projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska - Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego do km 34+200 oraz od km 34+590, 30 do km 35+290) wraz z przebudową mostu na rzecze Gąsawka w miejscowości Żnin"	0	0	0,00		17 000 000	17 000 000	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0,00		17 000 000	17 000 000	0,00	0,00
b	Projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno"	0	0	0,00		34 000 000	34 000 000	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0,00		34 000 000	34 000 000	0,00	0,00
c	Projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno-Kamień Kotowy - granica województwa"	0	0	0,00		15 300 000	15 300 000	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0,00		15 300 000	15 300 000	0,00	0,00
d	Projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola - Rogozno od km 0+005 do km 26+360 na odcinku Tuchola - Sępólno Krajeńskie"	0	0	0,00		10 795 000	10 795 000	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0,00		10 795 000	10 795 000	0,00	0,00
e	Projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno"	0	0	0,00		10 795 000	10 795 000	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0,00		10 795 000	10 795 000	0,00	0,00
f	Infrastruktura drogowa (pozostałe)	0	0	0,00		6 203 000	0	0,00	
-	na współfinansowanie części krajowej	0	0	0,00		6 203 000	0	0,00	
2.7	r. 75863 - Działanie 5.3 Infrastruktura kolejowa	0	0	0,00		10 194 738	7 687 738	0,00	0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	0	0	0,00		10 194 738	7 687 738	0,00	0,00
2.8	r. 75863 - Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną	0	0	0,00		221 274	221 274	0,00	0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	0	0	0,00		221 274	221 274	0,00	0,00
2.9	r. 75864 - Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia	0	0	0,00		750 000	750 000	0,00	0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	0	0	0,00		750 000	750 000	0,00	0,00
2.10	r. 75864 - Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie osób odchodzących z rolnictwa i rybactwa	0	0	0,00		105 000	105 000	0,00	0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	0	0	0,00		105 000	105 000	0,00	0,00
2.11	r. 75864 - Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe	0	0	0,00		60 000	60 000	0,00	0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	0	0	0,00		60 000	60 000	0,00	0,00
2.12	r. 75864 - Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych	0	0	0,00		3 295 613	1 564 613	0,00	0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	0	0	0,00		3 295 613	1 564 613	0,00	0,00
2.13	r. 75864 - Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej	0	0	0,00		5 086 789	1 086 789	0,00	0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	0	0	0,00		5 086 789	1 086 789	0,00	0,00
2.14	r. 75864 - Poddziałanie 9.4.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej, Projekt "Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim"	0	0	0,00		816 000	580 336	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0,00		816 000	580 336	0,00	0,00
2.15	r. 75864 - Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	0	0	0,00		1 716 848	1 716 848	0,00	0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	0	0	0,00		1 716 848	1 716 848	0,00	0,00
2.16	r. 78864 - Poddziałanie 10.3.1 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości, Projekt "Prymus Pomorza i Kujaw"	0	0	0,00		1 999 000	1 999 000	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0,00		1 699 150	1 699 150	0,00	0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	0	0	0,00		299 850	299 850	0,00	0,00
2.17	r. 78864 - Poddziałanie 10.3.2 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, Projekt "Prymusi Zawodu "Kujaw i Pomorza"	0	0	0,00		986 000	986 000	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0,00		838 100	838 100	0,00	0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	0	0	0,00		147 900	147 900	0,00	0,00
2.18	r. 75864 - Działanie 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO (Pomoc Techniczna - RPO WK-P na lata 2014-2020)	29 900 000	10 846 500	0,00		28 224 500	29 224 500	13 241 632,00	45,31
-	na wydatki podlegające refundacji	29 900 000	10 846 500	0,00		28 224 500	29 224 500	13 241 632,00	45,31
2.19	r. 75864 - Działanie 12.2 Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu (Pomoc Techniczna - RPO WK-P na lata 2014-2020)	0	1 113 500	0,00		1 878 500	1 878 500	743 700,00	39,59
-	na wydatki podlegające refundacji	0	1 113 500	0,00		1 878 500	1 878 500	743 700,00	39,59
3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki (komponent regionalny)	30 879 578	48 235 768	37 908 406,22	78,59	120 000	17 094	9 039,59	52,88
-	na wydatki podlegające refundacji	17 334 578	29 667 768	21 881 248,22	73,75	0	0	0,00	
-	na współfinansowanie części krajowej	13 545 000	18 568 000	16 027 158,00	86,32	120 000	17 094	9 039,59	52,88
	UM	20 571 054	26 255 463	18 167 293,47	69,19	75 000	15 058	7 004,25	46,52
3.1	r. 75862 - Działanie 8.1.1 - Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw	198 750	565 417	448 987,61	79,41	0	1 196	0,00	0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	198 750	565 417	448 987,61	79,41	0	1 196	0,00	0,00
3.2	r. 75862 - Działanie 8.1.2 - Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie	1 113 375	2 052 386	1 850 762,79	90,18	40 000	0	0,00	0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	1 113 375	2 052 386	1 850 762,79	90,18	40 000	0	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	I półrocze 2015 r.			% kol. 5/4	I półrocze 2016 r.			% kol. 9/8
		Plan dochodów na 2015 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.		Plan dochodów na 2016 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.3	r. 75862 - Działanie 8.1.3 - Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności	123 750	178 343	178 342,94	100,00	0	4	3,89	97,25
-	na współfinansowanie części krajowej	123 750	178 343	178 342,94	100,00	0	4	3,89	97,25
3.4	r. 75862 - Działanie 8.2.1 - Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw	274 125	569 125	563 743,49	99,05	10 000	0	0,00	
-	na współfinansowanie części krajowej	274 125	569 125	563 743,49	99,05	10 000	0	0,00	
3.5	r. 75862 - Działanie 8.2.2 - Regionalne Strategie Innowacji Projekt "Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów - V edycja"	2 232 829	2 887 938	1 279 355,58	44,30	0	0	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	2 051 789	2 653 781	1 045 198,58	39,39	0	0	0,00	
-	na współfinansowanie części krajowej	181 040	234 157	234 157,00	100,00	0	0	0,00	
3.6	r. 75862 - Działanie 9.1.1 - Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej	2 377 209	2 938 492	1 816 598,96	61,82	25 000	13 173	6 316,19	47,95
-	na współfinansowanie części krajowej	2 377 209	2 938 492	1 816 598,96	61,82	25 000	13 173	6 316,19	47,95
3.7	r. 75862 - Działanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	1 854 706	2 346 736	1 761 719,59	75,07	0	649	648,77	99,96
a	Projekt "Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego" I edycja	0	0	-0,01		0	0	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	-0,01		0	0	0,00	
-	na współfinansowanie części krajowej	0	0	0,00		0	0	0,00	
b	Projekt "Region nauk ścisłych"	1 347 699	1 574 889	1 424 883,23	90,48	0	0	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	1 145 544	1 338 655	1 211 150,75	90,48	0	0	0,00	
-	na współfinansowanie części krajowej	202 155	236 234	213 732,48	90,47	0	0	0,00	
c	Projekt "Odkrywamy planety - zajęcia z kompetencji kluczowych"	432 007	721 847	289 839,28	40,15	0	0	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	367 207	613 570	246 363,39	40,15	0	0	0,00	
-	na współfinansowanie części krajowej	64 800	108 277	43 475,89	40,15	0	0	0,00	
d	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych (pozostałe)	75 000	50 000	46 997,09	93,99	0	649	648,77	99,96
-	na współfinansowanie części krajowej	75 000	50 000	46 997,09	93,99	0	649	648,77	99,96
3.8	r. 75862 - Działanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych Projekt "Zdolni na start" - IV edycja	1 532 528	1 923 087	1 923 085,43	100,00	0	0	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	1 322 487	1 659 516	1 659 515,35	100,00	0	0	0,00	
-	na współfinansowanie części krajowej	210 041	263 571	263 570,08	100,00	0	0	0,00	
3.9	r. 75862 - Działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego (pozostałe)	325 000	230 000	220 858,44	96,03	0	0	0,00	
-	na współfinansowanie części krajowej	325 000	230 000	220 858,44	96,03	0	0	0,00	
3.10	r. 75862 - Działanie 9.4 - Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, Projekt "Klucz do uczenia - program wsparcia kujawsko-pomorskich nauczycieli"	4 380 032	5 528 529	3 129 429,89	56,61	0	0	0,00	
a	Projekt "Coaching i tutoring - w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej"	1 229 397	2 197 896	1 068 310,15	48,61	0	0	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	1 044 987	1 868 211	908 063,63	48,61	0	0	0,00	
-	na współfinansowanie części krajowej	184 410	329 685	160 246,52	48,61	0	0	0,00	
b	Projekt "Klucz do uczenia - Profesjonalny nauczyciel gwarantujący jakości edukacji" II edycja	3 150 635	3 330 633	2 061 119,74	61,88	0	0	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	2 678 040	2 831 038	1 637 201,78	57,83	0	0	0,00	
-	na współfinansowanie części krajowej	472 595	499 595	423 917,96	84,85	0	0	0,00	
3.11	r. 75862 - Działanie 9.5 - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	0	3	2,36	78,67	0	3	3,00	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	0	3	2,36	78,67	0	3	3,00	100,00
3.12	r. 75862 - Działanie 9.6.1 - Upowszechnianie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych	1 132 500	1 407 500	1 300 000,00	92,36	0	33	32,40	98,18
-	na współfinansowanie części krajowej	1 132 500	1 407 500	1 300 000,00	92,36	0	33	32,40	98,18
3.13	r. 75862 - Działanie 9.6.3 - Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji	38 250	48 907	48 906,39	100,00	0	0	0,00	
-	na współfinansowanie części krajowej	38 250	48 907	48 906,39	100,00	0	0	0,00	
3.14	r. 75018 - Działanie 10.1 - Pomoc Techniczna - UM	4 988 000	5 579 000	3 645 500,00	65,34	0	0	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	4 988 000	5 579 000	3 645 500,00	65,34	0	0	0,00	
	WUP	4 039 878	14 383 680	13 867 963,03	96,41	0	0	0,00	
3.15	r. 75862 - Działanie 6.1.1 - Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy	2 407 417	2 298 668	2 276 056,31	99,02	0	0	0,00	
a	Projekt "Rynek pracy pod lupą II"	125 445	196 176	196 173,31	100,00	0	0	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	106 628	166 750	166 747,31	100,00	0	0	0,00	
-	na współfinansowanie części krajowej	18 817	29 426	29 426,00	100,00	0	0	0,00	
b	Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy (pozostałe)	2 281 972	2 102 492	2 079 883,00	98,92	0	0	0,00	
-	na współfinansowanie części krajowej	2 281 972	2 102 492	2 079 883,00	98,92	0	0	0,00	
3.16	r. 75862 - Działanie 6.2 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	123 461	10 503 012	10 503 006,72	100,00	0	0	0,00	
a	Projekt "Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego"	17 941	10 378 012	10 378 006,72	100,00	0	0	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	15 250	8 821 311	8 821 305,72	100,00	0	0	0,00	
-	na współfinansowanie części krajowej	2 691	1 556 701	1 556 701,00	100,00	0	0	0,00	

L.p.	Wyszczególnienie	I półrocze 2015 r.			% kol. 5/4	I półrocze 2016 r.			% kol. 9/8
		Plan dochodów na 2015 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.		Plan dochodów na 2016 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
b	Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia (pozostałe)	105 520	125 000	125 000,00	100,00	0	0	0,00	
-	na współfinansowanie części krajowej	105 520	125 000	125 000,00	100,00	0	0	0,00	
3.17	r. 85332 - Działanie 10.1 - Pomoc Techniczna WUP	1 509 000	1 582 000	1 088 900,00	68,83	0	0	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	1 509 000	1 582 000	1 088 900,00	68,83	0	0	0,00	
-	na współfinansowanie części krajowej	0	0	0,00		0	0	0,00	
	ROPS	6 268 646	7 596 625	5 873 149,72	77,31	45 000	2 036	2 035,34	99,97
3.18	r. 75862 - Działanie 7.1.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	25 140	25 140	25 140,00	100,00	0	0	0,00	
-	na współfinansowanie części krajowej	25 140	25 140	25 140,00	100,00	0	0	0,00	
3.19	r. 75862 - Działanie 7.1.2 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie	5 279	5 279	5 279,00	100,00	0	0	0,00	
-	na współfinansowanie części krajowej	5 279	5 279	5 279,00	100,00	0	0	0,00	
3.20	r. 75862 - Działanie 7.1.3 - Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej, Projekt systemowy "Akademia pomocy i integracji społecznej - wsparcie kadr"	466 642	819 925	595 437,31	72,62	0	0	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	396 646	696 936	480 621,72	68,96	0	0	0,00	
-	na współfinansowanie części krajowej	69 996	122 989	114 815,59	93,35	0	0	0,00	
3.21	r. 75862 - Działanie 7.2.1 - Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe	2 573 263	3 584 959	3 118 317,41	86,98	37 500	1 960	1 959,51	99,98
-	na współfinansowanie części krajowej	2 573 263	3 584 959	3 118 317,41	86,98	37 500	1 960	1 959,51	99,98
3.22	r. 75862 - Działanie 7.2.2 - Wsparcie ekonomii społecznej	538 372	483 372	387 668,00	80,20	4 500	0	0,00	
-	na współfinansowanie części krajowej	538 372	483 372	387 668,00	80,20	4 500	0	0,00	
3.23	r. 75862 - Działanie 7.4 - Niepełnosprawni na rynku pracy - projekty konkursowe	950 950	820 950	770 628,00	93,87	3 000	76	75,83	99,78
-	na współfinansowanie części krajowej	950 950	820 950	770 628,00	93,87	3 000	76	75,83	99,78
3.24	r. 85217 - Działanie 10.1 - Pomoc Techniczna ROPS	1 709 000	1 857 000	970 680,00	52,27	0	0	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	1 709 000	1 857 000	970 680,00	52,27	0	0	0,00	
4	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)	1 137 000	1 137 000	0,00	0,00	2 489 000	2 489 000	1 340 380,00	53,85
-	na wydatki podlegające refundacji	936 000	936 000	0,00	0,00	1 903 000	1 903 000	1 135 280,00	59,66
-	na współfinansowanie części krajowej	201 000	201 000	0,00	0,00	586 000	586 000	205 100,00	35,00
4.1	r. 85332 - Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój - Pomoc Techniczna	936 000	936 000	0,00	0,00	1 903 000	1 903 000	1 135 280,00	59,66
-	na wydatki podlegające refundacji	936 000	936 000	0,00	0,00	1 903 000	1 903 000	1 135 280,00	59,66
4.2	r. 85332 - Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój - (projekty poza pomocą techniczną)/ Działanie 1.2.2 Wsparcie udzielone z inicjatywy na rzecz zatrudnienia dla ludzi młodych (współfinansowanie krajowe)	201 000	201 000	0,00	0,00	586 000	586 000	205 100,00	35,00
-	na współfinansowanie części krajowej	201 000	201 000	0,00	0,00	586 000	586 000	205 100,00	35,00
5	Program Operacyjny Kapitał Ludzki (komponent krajowy)	851 958	1 195 424	747 300,27	62,51	0	0	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	787 107	1 130 758	691 088,48	61,12	0	0	0,00	
-	na współfinansowanie części krajowej	64 851	64 666	56 211,79	86,93	0	0	0,00	
5.1	r. 75001 - Projekt "e-UM: elektroniczna usługa i wymiana korespondencji w Urzędach marszałkowskich Województw Wielkopolskiego i Kujawsko-Pomorskiego" Działanie 5.2.1	419 622	764 329	372 554,99	48,74	0	0	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	419 622	764 329	372 554,99	48,74	0	0	0,00	
5.2	r. 75071 - Projekt "Koordynacja na rzecz aktywnej integracji - Obserwatorium integracji społecznej" Działanie 1.2	7 000	5 759	5 755,57	99,94	0	0	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	5 950	4 894	4 892,23	99,96	0	0	0,00	
-	na współfinansowanie części krajowej	1 050	865	863,34	99,81	0	0	0,00	
5.3	r. 80195 - Projekt "Od praktykanta do praktyka - Praktyka kluczem do profesjonalizmu europejskiego nauczyciela języka obcego" Działanie 3.3.2	425 336	425 336	335 392,00	78,85	0	0	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	361 535	361 535	285 083,21	78,85	0	0	0,00	
-	na współfinansowanie części krajowej	63 801	63 801	50 308,79	78,85	0	0	0,00	
5.4	r. 80195 - Projekt "Doświadczenie wielokulturowości i wielojęzyczności w rozwoju zawodowym europejskiego nauczyciela języka obcego" Działanie 3.3.1	0	0	33 597,71		0	0	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	28 558,05		0	0	0,00	
-	na współfinansowanie części krajowej	0	0	5 039,66		0	0	0,00	
6	Program Operacyjny Pomoc Techniczna	1 450 000	1 450 000	554 429,45	38,24	1 490 000	2 696 055	676 722,80	25,10
-	na wydatki podlegające refundacji	1 232 500	1 232 500	471 264,95	38,24	1 266 500	2 291 647	575 214,38	25,10
-	na współfinansowanie części krajowej	217 500	217 500	83 164,50	38,24	223 500	404 408	101 508,42	25,10
6.1	r. 75001 - Projekt "Wsparcie rozwoju 6 kategorii usług publicznych w WK-P ze szczególnym uwzględnieniem komunikacyjnych, poprzez stworzenie planów ich poprawy w 3 wymiarach: dostępność, jakość, efektywność"	0	0	57 929,45		0	0	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	49 239,95		0	0	0,00	
-	na współfinansowanie części krajowej	0	0	8 689,50		0	0	0,00	
6.2	r. 75095 - Projekt "Konkurs dotacji na przygotowanie rewitalizacji z POPT 2014-2020"	0	0	0,00		0	1 186 055	148 222,80	12,50
-	na wydatki podlegające refundacji	0	0	0,00		0	1 008 147	125 989,38	12,50
-	na współfinansowanie części krajowej	0	0	0,00		0	177 908	22 233,42	12,50
6.3	r. 75001/75095 - Projekt "Punkty informacyjne Funduszy Europejskich WK-P"	1 450 000	1 450 000	496 500,00	34,24	1 490 000	1 510 000	528 500,00	35,00
-	na wydatki podlegające refundacji	1 232 500	1 232 500	422 025,00	34,24	1 266 500	1 283 500	449 225,00	35,00
-	na współfinansowanie części krajowej	217 500	217 500	74 475,00	34,24	223 500	226 500	79 275,00	35,00
7	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	14 856 213	15 385 904	13 539 736,64	88,00	0	553 380	553 380,44	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	12 627 779	13 078 018	11 508 776,13	88,00	0	470 373	470 373,36	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	2 228 434	2 307 886	2 030 960,51	88,00	0	83 007	83 007,08	100,00
7.1	r. 50005 - Działanie 6.2.1 Projekt "Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów"	107 335	294 340	294 340,00	100,00	0	0	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	91 235	250 189	250 189,00	100,00	0	0	0,00	
-	na współfinansowanie części krajowej	16 100	44 151	44 151,00	100,00	0	0	0,00	

L.p.	Wyszczególnienie	I półrocze 2015 r.				% kol. 5/4	I półrocze 2016 r.			
		Plan dochodów na 2015 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Plan dochodów na 2016 r. wg uchwały budżetowej		Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% kol. 9/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
7.2	r. 72095 - Działanie 8.3 Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie kujawsko-pomorskim" - I edycja	1 526 431	1 629 929	669 788,88	41,09	0	553 380	553 380,44	100,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	1 297 466	1 385 440	569 320,54	41,09	0	470 373	470 373,36	100,00	
-	na współfinansowanie części krajowej	228 965	244 489	100 468,34	41,09	0	83 007	83 007,08	100,00	
7.3	r. 72095 - Działanie 8.3 Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie kujawsko-pomorskim - II edycja "	13 222 447	13 461 635	12 575 607,76	93,42	0	0	0,00	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	11 239 078	11 442 389	10 689 266,59	93,42	0	0	0,00	0,00	
-	na współfinansowanie części krajowej	1 983 369	2 019 246	1 886 341,17	93,42	0	0	0,00	0,00	
8	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (zadanie zlecone)	25 112 000	25 112 000	16 056 504,48	63,94	5 385 000	5 385 000	2 488 700,00	46,22	
-	na wydatki podlegające refundacji	19 232 000	19 232 000	12 214 327,32	63,51	3 427 000	3 427 000	1 583 838,00	46,22	
-	na współfinansowanie części krajowej	5 880 000	5 880 000	3 842 177,16	65,34	1 958 000	1 958 000	904 862,00	46,21	
8.1	r. 01041 - Pomoc techniczna PROW 2007-2013 - Schemat I	3 692 000	3 617 000	3 252 000,00	89,91	0	0	0,00	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	2 769 000	2 712 750	2 439 000,00	89,91	0	0	0,00	0,00	
-	na współfinansowanie części krajowej	923 000	904 250	813 000,00	89,91	0	0	0,00	0,00	
8.2	r. 01041 - Pomoc techniczna PROW 2014-2020 - Schemat I	2 220 000	2 220 000	0,00	0,00	3 600 000	3 600 000	1 770 000,00	49,17	
-	na wydatki podlegające refundacji	1 412 370	1 412 370	0,00	0,00	2 291 000	2 291 000	1 126 529,00	49,17	
-	na współfinansowanie części krajowej	807 630	807 630	0,00	0,00	1 309 000	1 309 000	643 471,00	49,16	
8.3	r. 01041 - Pomoc techniczna PROW 2007-2013 - Schemat II	408 000	408 000	408 000,00	100,00	0	0	0,00	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	306 000	306 000	306 000,00	100,00	0	0	0,00	0,00	
-	na współfinansowanie części krajowej	102 000	102 000	102 000,00	100,00	0	0	0,00	0,00	
8.4	r. 01041 - Pomoc techniczna PROW 2014-2020 - Schemat II	100 000	100 000	0,00	0,00	172 000	172 000	72 500,00	42,15	
-	na wydatki podlegające refundacji	63 630	63 630	0,00	0,00	109 444	109 444	46 132,00	42,15	
-	na współfinansowanie części krajowej	36 370	36 370	0,00	0,00	62 556	62 556	26 368,00	42,15	
8.5	r. 01041 - Pomoc techniczna PROW 2007-2013 - KSOW	700 000	775 000	703 000,00	90,71	0	0	0,00	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	525 000	581 250	527 250,00	90,71	0	0	0,00	0,00	
-	na współfinansowanie części krajowej	175 000	193 750	175 750,00	90,71	0	0	0,00	0,00	
8.6	r. 01041 - Pomoc techniczna PROW 2014-2020 - Schemat II (KSOW)	900 000	900 000	0,00	0,00	1 613 000	1 613 000	646 200,00	40,06	
-	na wydatki podlegające refundacji	573 000	573 000	0,00	0,00	1 026 556	1 026 556	411 177,00	40,05	
-	na współfinansowanie części krajowej	327 000	327 000	0,00	0,00	586 444	586 444	235 023,00	40,08	
8.7	r. 01008 - Melioracje gruntów rolnych - Kruszyn III	339 134	339 134	296 880,85	87,54	0	0	0,00	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	254 350	254 350	222 660,64	87,54	0	0	0,00	0,00	
-	na współfinansowanie części krajowej	84 784	84 784	74 220,21	87,54	0	0	0,00	0,00	
8.8	r. 01008 -Melioracje użytków rolnych Przysiersk I gm. Bukowiec, Swiecie	287 676	287 676	287 675,93	100,00	0	0	0,00	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	215 757	215 757	215 756,95	100,00	0	0	0,00	0,00	
-	na współfinansowanie części krajowej	71 919	71 919	71 918,98	100,00	0	0	0,00	0,00	
8.9	r. 01008 - Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice Nowe (2014 r. - od km 0+000 do km 5+500) (2015 r. od km 5+500 do 7+015)	6 066 359	6 066 359	4 257 206,20	70,18	0	0	0,00	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	4 549 769	4 549 769	3 192 904,65	70,18	0	0	0,00	0,00	
-	na współfinansowanie części krajowej	1 516 590	1 516 590	1 064 301,55	70,18	0	0	0,00	0,00	
8.10	r. 01008 - Retencja małych zbiorników wodnych na terenach wiejskich	1 869 606	1 869 606	1 146 326,50	61,31	0	0	0,00	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	1 703 606	1 703 606	1 031 693,84	60,56	0	0	0,00	0,00	
-	na współfinansowanie części krajowej	166 000	166 000	114 632,66	69,06	0	0	0,00	0,00	
8.11	r. 01008 - Melioracje szczegółowe	808 764	808 764	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	808 764	808 764	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
8.12	r. 01008 - Przebudowa wału przeciwpowodziowego Niziny Nieszawskiej km 0+000do km 10+320	6 452 789	6 452 789	4 631 407,91	71,77	0	0	0,00	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	5 100 000	5 100 000	3 473 555,93	68,11	0	0	0,00	0,00	
-	na współfinansowanie części krajowej	1 352 789	1 352 789	1 157 851,98	85,59	0	0	0,00	0,00	
8.13	r. 01008 - Melioracje gruntów rolnych - Czolpin i Kolonia Bodzanowska	1 200 000	1 200 000	1 006 335,90	83,86	0	0	0,00	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	900 000	900 000	754 751,92	83,86	0	0	0,00	0,00	
-	na współfinansowanie części krajowej	300 000	300 000	251 583,98	83,86	0	0	0,00	0,00	
8.14	r. 01008 - Chalń Ruskowo I- Melioracje gruntów rolnych	67 672	67 672	67 671,19	100,00	0	0	0,00	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	50 754	50 754	50 753,39	100,00	0	0	0,00	0,00	
-	na współfinansowanie części krajowej	16 918	16 918	16 917,80	100,00	0	0	0,00	0,00	
9	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013/ Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	1 032 000	980 000	530 017,00	54,08	960 000	960 000	450 000,00	46,88	
9.1	r. 05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013/ Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	1 032 000	980 000	530 017,00	54,08	960 000	960 000	450 000,00	46,88	
-	na wydatki podlegające refundacji	735 000	735 000	383 579,00	52,19	720 000	720 000	337 500,00	46,88	
-	na współfinansowanie części krajowej	297 000	245 000	146 438,00	59,77	240 000	240 000	112 500,00	46,88	
10	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	13 662 597	12 992 700	6 969 510,25	53,64	4 000 000	15 197 890	14 764 974,14	97,15	
-	na wydatki podlegające refundacji	13 662 597	12 992 700	6 969 510,25	53,64	4 000 000	15 197 890	14 764 974,14	97,15	
10.1	r. 60002 - Działanie 2.1 "Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze"	981 866	981 866	201 800,16	20,55	0	139 910	139 909,81	100,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	981 866	981 866	201 800,16	20,55	0	139 910	139 909,81	100,00	
10.2	r. 60002 - Działanie 7.3 "Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-turuskim obszarze metropolitalnym" BIT City	2 110 789	3 614 349	113 075,24	3,13	4 000 000	3 426 963	2 994 048,53	87,37	
-	na wydatki podlegające refundacji	2 110 789	3 614 349	113 075,24	3,13	4 000 000	3 426 963	2 994 048,53	87,37	

Lp.	Wyszczególnienie	I półrocze 2015 r.			% kol. 5/4	I półrocze 2016 r.			% kol. 9/8
		Plan dochodów na 2015 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.		Plan dochodów na 2016 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.3	r. 60002 - Działanie 7.3 "Zakup taboru kolejowego dla Szybkiej Kolei Metropolitalnej" Bt City	8 396 485	8 396 485	6 654 634,85	79,26	0	11 631 017	11 631 015,80	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	8 396 485	8 396 485	6 654 634,85	79,26	0	11 631 017	11 631 015,80	100,00
10.4	r. 60002 - Działanie 7.3 "System Bilet Metropolitalny dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego" Bt City	2 173 457	0	0,00		0	0	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	2 173 457	0	0,00		0	0	0,00	
B	Inne środki zagraniczne	2 630 713	2 952 795	1 072 405,57	36,32	12 265	16 516	12 807,84	77,55
1	r. 80195 - Projekt REThINK - Uczenie się przez całe życie	27 522	27 522	24 269,54	88,18	12 265	16 516	12 807,84	77,55
2	r. 90095 - Projekt CERREC (Europa Środkowa)	328 029	221 801	0,00	0,00	0	0	0,00	
3	r. 90095 - Projekt RECOMMEND (INTERREG IV C)	233 556	154 121	0,00	0,00	0	0	0,00	
4	r. 92502 - BIO+ bioróżnorodni, bioodpowiedzialni, bioświadomi w województwie kujawsko-pomorskim (MF EOG)	2 041 606	2 549 351	1 048 136,03	41,11	0	0	0,00	
C	Dotacje z funduszy celowych	4 890 187	4 901 975	13 667 176,11	278,81	0	54 002	54 001,87	100,00
1	r. 60002 - Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego (Fundusz Kolejowy)	4 636 574	4 636 574	13 543 749,98	292,11	0	0	0,00	
2	r. 90095 - Telewizyjny program edukacyjno-krajoznawczy Przyroda i Ludzie (RPO Działanie 2.6, WFOŚiGW)	52 380	53 730	0,00	0,00	0	0	0,00	
3	r. 90095 - Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze (POIiŚ, WFOŚiGW)	115 514	115 514	17 602,49	15,24	0	54 002	54 001,87	100,00
4	r. 90095 - "Ekoskrat z przyrodą Kujaw i Pomorza za pan brat" (RPO, Działanie 2.6, WFOŚiGW)	83 240	83 240	0,00	0,00	0	0	0,00	
5	r. 90095 - "Promocja odnawialnych źródeł energii oraz nowoczesnych systemów dywersyfikujących źródła i sposoby ich wykorzystania jako element ochrony środowiska przyrodniczego w województwie kujawsko-pomorskim (RPO, Działanie 2.6, WFOŚiGW)	2 479	12 917	0,00	0,00	0	0	0,00	
6	r. 90095 - Kampania informacyjno-promocyjna dotycząca ochrony i dziedzictwa przyrodniczego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (RPO, Działanie 2.6, WFOŚiGW)	0	0	105 823,64		0	0	0,00	
V	Dotacje i środki na pozostałe zadania	84 468 267	135 993 889	34 124 772,98	25,09	105 176 193	125 808 295	50 165 925,68	39,87
A	Dotacje celowe z budżetu państwa	74 280 185	122 653 879	30 924 602,40	25,21	73 094 789	96 762 748	27 410 091,64	28,33
1.	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne i powierzone	13 467 185	40 392 125	3 180 678,00	7,87	15 987 789	19 275 626	3 059 392,00	15,87
1.1	r. 05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	0	52 000	19 656,00	37,80	0	0	0,00	
1.2	r. 60001 - Zakup i modernizacja kolejowego taboru kolejowego	0	7 281 250	0,00	0,00	0	0	0,00	
1.3	r. 60013 - Drogi wojewódzkie - utrzymanie i modernizacja dróg	11 335 185	20 252 198	0,00	0,00	13 756 789	13 756 789	0,00	0,00
1.4	r. 75018 - Zadania własne województwa - zmiany w organizacji i podziale zadań w administracji publicznej	80 000	80 000	40 625,00	50,78	84 000	84 000	44 498,00	52,97
1.5	r. 85111 - Budowa Innowacyjnego Forum Medycznego	0	10 659 677	2 146 579,00	20,14	0	3 272 837	1 936 299,00	59,16
1.6	r. 85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - szkolenia	0	15 000	0,00	0,00	0	15 000	0,00	0,00
1.7	r. 92502 - Parki krajoznawcze	2 052 000	2 052 000	973 818,00	47,46	2 147 000	2 147 000	1 078 595,00	50,24
2	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	60 813 000	82 261 754	27 743 924,40	33,73	57 107 000	77 487 122	24 350 699,64	31,43
2.1	r. 01005 - Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	100 000	100 000	0,00	0,00	100 000	100 000	0,00	0,00
2.2	r. 01008 - Melioracja wodne	4 625 400	12 744 825	1 270 000,00	9,96	4 407 000	14 471 536	1 089 500,00	7,53
2.3	r. 01008 - Renaturyzacja rzek, kanałów i wałów przeciwpowodziowych oraz ochrona wód i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe	170 000	170 000	0,00	0,00	400 000	400 000	0,00	0,00
2.4	r. 01008 - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi - Górnonotecki System Wodno-Gospodarczy - rzeka Sepolenska i rzeka Flis	50 000	34 276	10 694,00	31,20	40 000	38 750	12 105,00	31,24
2.5	r. 01008 - Obsługa i eksploatacja stacji pomp	600 000	600 000	295 000,00	49,17	600 000	600 000	310 000,00	51,67
2.6	r. 01008 - Koszenie kanałów i rzek oraz roboty awaryjne na urządzeniach melioracji wodnych i podstawowych	372 600	372 600	150 000,00	40,26	370 000	370 000	170 000,00	45,95
2.7	r. 01108 - Aktualizacja i opieka techniczna oprogramowania GEO-Melio wraz z platformą Geo-Media	114 000	112 299	40 836,00	36,36	115 000	113 714	47 385,00	41,67
2.8	r. 01008 - Melioracje gruntów rolnych - Kruszyn III (PROW)	78 001	78 001	68 282,60	87,54	0	0	0,00	
2.9	r. 01008 - Melioracje szczegółowe (PROW)	1 717 994	1 717 994	0,00	0,00	0	0	0,00	
2.10	r. 01008 - Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice Nowe (2014 r. od km 0+000 do km 5+500) (2015 r. od km 5+500 do 5+500 do 7+015) (PROW)	1 395 263	1 395 263	979 157,43	70,18	0	0	0,00	
2.11	r. 01008 - Melioracje użytków rolnych Przysięski I gm. Bukowiec (PROW)	66 166	66 166	66 165,46	100,00	0	0	0,00	
2.12	r. 01008 - Retencja małych zbiorników na terenach wiejskich (PROW)	381 800	381 800	262 735,10	68,81	0	0	0,00	
2.13	r. 01008 - Przebudowa wału przeciwpowodziowego Niziny Nieszawskiej km 0+000 do km 10+320 (PROW)	1 311 211	1 311 211	1 065 223,82	81,24	0	0	0,00	
2.14	r. 01008 - Melioracje gruntów rolnych - Czołpin i Kolonia Bodzanowska (PROW)	276 000	276 000	231 457,25	83,86	0	0	0,00	
2.15	r. 01008 - Chalin Ruzskowo I - Melioracje gruntów rolnych (PROW)	15 565	15 565	15 564,37	100,00	0	0	0,00	
2.16	r. 01078 - Przeciwdziałanie i usuwanie skutków powodzi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	0	12 000 000	18 600,00	0,16	0	10 000 000	0,00	0,00
2.17	r. 01095 - Szkoły łowieckie	0	0	0,00		0	15 834	15 834,00	100,00
2.18	r. 60003 - Przewozy autobusowe (dopłaty do biletów)	45 350 000	45 350 000	20 484 987,23	45,17	46 393 000	46 393 000	19 777 526,79	42,63
2.19	r. 60095 - Wydawanie zaświadczeń ADR i ich wtórników	70 000	70 000	35 262,97	50,38	70 000	70 000	31 707,29	45,30
2.20	r. 71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	30 000	30 000	0,00	0,00	30 000	30 000	0,00	0,00
2.21	r. 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) r. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000	75 000	0,00	0,00	50 000	80 000	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	I półrocze 2015 r.			% kol. 5/4	I półrocze 2016 r.			% kol. 9/8
		Plan dochodów na 2015 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.		Plan dochodów na 2016 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.22	r. 75011 - Urzędy wojewódzkie (kompetencje przejęte na podstawie ustawy)	981 000	981 000	505 589,00	51,54	1 057 000	1 034 000	556 766,00	53,85
2.23	r. 75084 - Obsługa Kujawsko-Pokorskiej Rady Dialogu Społecznego	0	0	0,00		0	23 000	13 419,00	58,34
2.24	r. 75212 - Obrona narodowa	2 000	2 000	2 000,00	100,00	2 000	2 000	2 000,00	100,00
2.25	r. 80102, r. 80111 - Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	0	32 054	32 053,17	100,00	0	113 288	113 287,56	100,00
2.26	r. 85156 - Składki zdrowotne dla uczniów i słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli niepodlegających obow. ubezpie. zdrowotnego z innego tytułu	16 000	16 000	8 003,00	50,02	16 000	16 000	7 998,00	49,99
2.27	r. 85195 - Ochrona zdrowia psychicznego	12 000	12 000	7 000,00	58,33	12 000	12 000	3 000,00	25,00
2.28	r. 85211 - Świadczenia wychowawcze	0	0	0,00		0	171 000	171 000,00	100,00
2.29	r. 85212 - Obsługa świadczeń rodzinnych	1 206 000	1 206 000	691 653,00	57,35	1 555 000	1 555 000	794 700,00	51,11
2.30	r. 85226 - Ośrodki adopcyjne	1 612 000	2 901 700	1 501 700,00	51,75	1 680 000	1 680 000	1 233 290,00	73,41
2.31	r. 85332 - Służba zastępcza	14 000	14 000	1 000,00	7,14	14 000	2 000	0,00	0,00
2.32	r. 90005 - Programy ochrony powietrza	137 000	137 000	960,00	0,70	137 000	137 000	935,00	0,68
2.33	r. 90007 - Programy ochrony przed hałasem	59 000	59 000	0,00	0,00	59 000	59 000	246,00	0,42
B	Dotacje z jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień	3 906 632	6 823 182	2 908 654,10	42,63	7 867 455	11 175 519	4 526 160,55	40,50
1	r. 60001 - Kolejowe przewozy regionalne (Województwo Mazowieckie)	179 413	179 413	98 053,05	54,65	178 767	178 767	98 714,36	55,22
2	r. 60001 - Kolejowe przewozy regionalne (Województwo Pomorskie)	0	0	0,00		2 460 174	2 508 238	1 425 187,65	56,82
3	r. 60013 - Drogowa Inicjatywa Samorządowa 2016	0	0	0,00		0	2 250 000	0,00	0,00
4	r. 60013 - Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 241 i 247 w Kcyni (ul. Dworcowa, Nakielska, Nowa, 22 Stycznia) (gm. Kcynia)	0	0	0,00		0	225 000	0,00	0,00
5	r. 60013 - Wypuk gruntu (w związku z przyznaniem pomocy finansowej przez Gminę Osielesko na dofinansowanie zadania pn. "Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 244 wraz z poszerzeniem jezdni ul. Koronowskiej w miejscowości Maksymilianowo gm. Osielesko")	0	494 920	494 920,00	100,00	0	0	0,00	
6	r. 60013 - Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w pasie drogi wojewódzkiej Nr 189 w miejscowości Witunia, gm. Więcbork	0	600 000	0,00	0,00	0	0	0,00	
7	r. 60013 - Modernizacja dróg	0	135 300	0,00	0,00	0	0	0,00	
8	r. 60013 - Przebudowa istniejącego pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 262 polegająca na budowie chodnika o długości ok. 600 m w miejscowości Marcinkowo	0	511 330	0,00	0,00	0	0	0,00	
9	r. 60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 245 od km 1+960,5 do km 2+392,00 w Grucznie, gm. Świecie	0	600 000	0,00	0,00	0	0	0,00	
10	r. 72095 - Program "Przeciwdziałanie wykluczeniu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych"	0	0	19 781,67		1 393 220	1 393 220	259 417,14	18,62
11	r. 80140 - Doksztalcenie uczniów przez Okręgowy Ośrodek Doksztalcenia Zawodowego w Bydgoszczy	680 000	680 000	412 400,00	60,65	680 000	680 000	422 700,00	62,16
12	r. 85154/ r. 85205 - Dofinansowanie działalności Kujawsko-Pomorskiej "Niebieskiej Linii"	66 000	66 000	57 889,38	87,71	73 000	73 000	63 994,40	87,66
13	r. 85154 - Programy edukacyjno - profilaktyczne (m. Toruń)	0	40 000	40 000,00	100,00	0	40 000	0,00	0,00
14	r. 92105 - Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze (M.Bydgoszcz)	0	10 000	10 000,00	100,00	0	0	0,00	
15	r. 92105 - Bydgoski Festiwal Operowy (M.Bydgoszcz)	0	235 000	235 000,00	100,00	0	235 000	235 000,00	100,00
16	r. 92105 - Bydgoski Festiwal Muzyczny (M.Bydgoszcz)	0	190 000	0,00	0,00	0	0	0,00	
17	r. 92109 - Wspólne prowadzenie Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni - gmina Radomin	63 219	63 219	31 610,00	50,00	64 294	64 294	32 147,00	50,00
18	r. 92116 - Na wspólne prowadzenie bibliotek	2 918 000	3 018 000	1 509 000,00	50,00	3 018 000	3 078 000	1 539 000,00	50,00
	1/ Miasto Bydgoszcz - dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	1 818 000	1 818 000	909 000,00	50,00	1 818 000	1 878 000	939 000,00	50,00
	2/ Miasto Toruń - dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu	1 100 000	1 200 000	600 000,00	50,00	1 200 000	1 200 000	600 000,00	50,00
19	r. 92195 - Teatr im. W.Horzycy w Toruniu - MF KONTAKT (M.Toruń)	0	0	0,00		0	450 000	450 000,00	100,00
C	Dotacje z funduszy celowych	6 281 450	6 516 828	291 516,48	4,47	24 213 949	17 870 028	18 229 673,49	102,01
1	r. 01008 - Budowa jazu piętrzącego na rzece Panna w km 7+537 gm. Mogilno (Budowa i utrzymanie melioracji wodnych) (WFOŚiGW)	1 700 000	1 700 000	0,00	0,00	0	0	0,00	
2	r. 01008 - Monitorowanie rzek i urządzeń melioracji wodnych podstawowych w celu ochrony przeciwpowodziowej na terenie województwa z wykorzystaniem bezzałogowej jednostki powietrznej (WFOŚiGW)	216 000	216 000	0,00	0,00	0	0	0,00	
3	r. 01008 - Renaturyzacja rzek, kanałów i wałów przeciwpowodziowych oraz ochrona wód i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe (WFOŚiGW)	1 530 000	1 530 000	0,00	0,00	1 600 000	1 600 000	0,00	0,00
4	r. 01008 - Budowa i utrzymanie melioracji wodnych (WFOŚiGW)	0	0	0,00		160 000	160 000	0,00	0,00
5	r. 60001 - Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego (Fundusz Kolejowy)	0	0	0,00		10 824 000	9 748 936	9 748 935,48	100,00
6	r. 60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawa pojazdów kolejowych (Fundusz Kolejowy 2016-2020)	0	0	0,00		8 092 097	611 021	8 092 096,63	1 324,36
7	r. 75095 - Regionalny Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym (WFOŚiGW)	0	3 000	2 969,00	98,97	0	5 000	4 799,00	95,98
8	r. 90095 - Popularyzacja i propagowanie działań z zakresu ochr.środow. i edukacji ekologicznej (WFOŚiGW)	1 454 400	1 341 803	75 597,50	5,63	1 892 000	1 772 000	56 873,59	3,21
9	r. 90095 - Wojewódzki Bank Emisji (WFOŚiGW)	166 050	147 600	0,00	0,00	147 600	147 600	0,00	0,00
10	r. 90095 - Promocja wojewódzkich zasobów środowiska poprzez edukację ekologiczną i integrację dzieci i młodzieży (WFOŚiGW)	540 000	480 000	0,00	0,00	480 000	480 000	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	I półrocze 2015 r.			% koł. 5/4	I półrocze 2016 r.			% koł. 9/8
		Plan dochodów na 2015 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.		Plan dochodów na 2016 r. wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	r. 90095 - Opracowanie projektu "Plan gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028" (WFOŚiGW)	0	72 000	0,00	0,00	31 320	31 320	0,00	0,00
12	r. 92502- Zadania związane z tworzeniem centralnego rejestru form ochrony przyrody (WFOŚiGW)	0	31 680	2 680,00	8,46	0	4 000	0,00	0,00
13	r. 92502 - BIO+ bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim (NFOŚiGW)	0	0	0,00		226 932	1 971 772	149 417,47	7,58
14	r. 92502 - BIO+ bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim - wymiana doświadczeń (NFOŚiGW)	0	0	0,00		0	84 020	0,00	0,00
15	r. 92502 - Pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody (WFOŚiGW)	675 000	994 745	210 269,98	21,14	760 000	1 254 359	177 551,32	14,15
RAZEM:		888 501 534	950 263 807	444 390 647,16	46,76	788 680 168	795 236 996	372 770 339,05	46,88
w tym:									
Dochody własne		452 316 189	445 472 974	233 787 456,59	52,48	448 543 863	447 962 905	242 214 216,83	54,07
Dotacje i środki na finansowanie:		436 185 345	504 790 833	210 603 190,57	41,72	340 136 305	347 274 091	130 556 122,22	37,59
<i>1) zadań z udziałem środków z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych</i>		<i>351 717 078</i>	<i>368 796 944</i>	<i>176 478 417,59</i>	<i>47,85</i>	<i>234 960 112</i>	<i>221 465 796</i>	<i>80 390 196,54</i>	<i>36,30</i>
<i>- z budżetu państwa</i>		<i>344 196 178</i>	<i>360 942 174</i>	<i>161 738 835,91</i>	<i>44,81</i>	<i>234 947 847</i>	<i>221 395 278</i>	<i>80 323 386,83</i>	<i>36,28</i>
<i>na wydatki podlegające refundacji</i>		<i>283 200 393</i>	<i>294 896 122</i>	<i>101 299 725,95</i>	<i>34,35</i>	<i>145 801 347</i>	<i>181 665 769</i>	<i>62 826 313,74</i>	<i>34,58</i>
<i>na współfinansowanie części krajowej</i>		<i>60 995 785</i>	<i>66 046 052</i>	<i>60 439 109,96</i>	<i>91,51</i>	<i>89 146 500</i>	<i>39 729 509</i>	<i>17 497 073,09</i>	<i>44,04</i>
<i>- z funduszy celowych</i>		<i>4 890 187</i>	<i>4 901 975</i>	<i>13 667 176,11</i>	<i>278,81</i>	<i>0</i>	<i>54 002</i>	<i>54 001,87</i>	<i>100,00</i>
<i>- inne źródła zagraniczne</i>		<i>2 630 713</i>	<i>2 952 795</i>	<i>1 072 405,57</i>	<i>36,32</i>	<i>12 265</i>	<i>16 516</i>	<i>12 807,84</i>	<i>77,55</i>
<i>2) zadań pozostałych</i>		<i>84 468 267</i>	<i>135 993 889</i>	<i>34 124 772,98</i>	<i>25,09</i>	<i>105 176 193</i>	<i>125 808 295</i>	<i>50 165 925,68</i>	<i>39,87</i>
<i>- z budżetu państwa</i>		<i>74 280 185</i>	<i>122 653 879</i>	<i>30 924 602,40</i>	<i>25,21</i>	<i>73 094 789</i>	<i>96 762 748</i>	<i>27 410 091,64</i>	<i>28,33</i>
<i>- od j.s.t.</i>		<i>3 906 632</i>	<i>6 823 182</i>	<i>2 908 654,10</i>	<i>42,63</i>	<i>7 867 455</i>	<i>11 175 519</i>	<i>4 526 160,55</i>	<i>40,50</i>
<i>- z funduszy celowych</i>		<i>6 281 450</i>	<i>6 516 828</i>	<i>291 516,48</i>	<i>4,47</i>	<i>24 213 949</i>	<i>17 870 028</i>	<i>18 229 673,49</i>	<i>102,01</i>
OGÓLEM:		888 501 534	950 263 807	444 390 647,16	46,76	788 680 168	795 236 996	372 770 339,05	46,88

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WG ZADAŃ

Poz.	Wyszczególnienie	Rozdz	I półrocze 2015 r.				I półrocze 2016 r.			
			Plan na 2015 r. wg uchw. budż.	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% kol. 6/5	Plan na 2016 r. wg uchw. budż.	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% kol. 10/9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		62 550 890	85 832 676	22 378 667,41	26,07	39 700 392	52 249 055	6 998 948,66	13,40
	Rozdział 01005		100 000	100 000	0,00	0,00	100 000	100 000	0,00	0,00
1.	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	01005	100 000	100 000	0,00	0,00	100 000	100 000	0,00	0,00
	Rozdział 01006		6 320 534	6 320 534	3 159 626,19	49,99	6 482 101	6 546 101	3 182 674,20	48,62
	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Włocławku	01006	6 320 534	6 320 534	3 159 626,19	49,99	6 482 101	6 546 101	3 182 674,20	48,62
1.1.	Utrzymanie bieżące Jednostki	01006	6 320 534	6 320 534	3 159 626,19	49,99	6 437 101	6 437 101	3 147 096,20	48,89
1.2.	Remont w siedzibie Oddziału Rejonowego w Toruniu przy ul. Targowej 13/15	01006	0	0	0,00	0,00	45 000	45 000	0,00	0,00
1.3.	Remont garaży zlokalizowanych w Toruniu przy ul. Targowej 13/15	01006	0	0	0,00	0,00	0	28 000	0,00	0,00
1.4.	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Biura Terenowego w Chełmnie, Nowe Dobra 99a	01006	0	0	0,00	0,00	0	36 000	35 578,00	98,83
	Rozdział 01008		33 955 764	45 160 163	16 016 612,76	35,47	16 294 941	18 680 781	1 455 340,62	7,79
1.	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	01008	6 325 400	14 444 825	1 038 502,21	7,19	4 567 000	14 631 536	794 963,54	5,43
	- Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych		2 340 460	2 357 885	677 962,41	28,75	1 890 460	1 892 996	593 170,61	31,34
	- Remonty		1 384 940	9 486 940	68 974,64	0,73	1 616 540	11 678 540	139 167,15	1,19
	- Inwestycje		2 600 000	2 600 000	291 565,16	11,21	1 060 000	1 060 000	62 625,78	5,91
2.	Ochrona przeciwpowodziowa i wojewódzki magazyn przeciwpowodziowy	01008	56 250	56 250	28 618,68	50,88	56 250	56 250	31 682,95	56,33
3.	Renaturyzacja rzek, kanałów i wałów przeciwpowodziowych oraz ochrona wód i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe	01008	1 700 000	1 700 000	0,00	0,00	2 000 000	2 000 000	0,00	0,00
4.	Rozliczenie z ARIMR - PROW	01008	25 000	426 365	194 349,32	45,58	0	0	0,00	0,00
5.	Koszenie kanałów i rzek oraz roboty awaryjne na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych	01008	501 336	501 336	191 927,54	38,28	499 077	499 077	210 166,43	42,11
6.	Obsługa i eksploatacja stacji pomp	01008	739 913	739 913	335 781,50	45,38	741 454	741 454	359 042,05	48,42
7.	Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi - Górnonotecki System Wodno-Gospodarczy	01008	50 000	34 276	10 692,64	31,20	40 000	38 750	12 105,00	31,24
8.	Aktualizacja i opieka techniczna oprogramowania GeoMelo wraz z platformą GeoMedia	01008	114 000	112 299	40 836,00	36,36	115 000	113 714	47 380,65	41,67
9.	Monitorowanie rzek i urządzeń melioracji wodnych podstawowych w celu ochrony przeciwpowodziowej na terenie województwa z wykorzystaniem bezzałogowej jednostki powietrznej	01008	240 000	240 000	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	10. PROW		22 334 000	22 334 000	14 093 997,37	63,11	0	0	0,00	0,00
10.1.	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Włocławku - Melioracje szczegółowe PROW	01008	2 526 758	2 526 758	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
10.2.	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Włocławku - Melioracje użytków rolnych Przysiersk I gm. Bukowiec, Świecie	01008	353 842	353 842	353 841,39	100,00	0	0	0,00	0,00
10.3.	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Włocławku - Melioracje gruntów rolnych - Kruszyn III	01008	417 135	417 135	365 163,45	87,54	0	0	0,00	0,00
10.4.	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Włocławku - Retencja małych zbiorników wodnych na terenach wiejskich	01008	2 251 406	2 251 406	1 409 061,60	62,59	0	0	0,00	0,00
10.5.	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Włocławku - Przebudowa wału przeciwpowodziowego Niziny Nieszawskiej w km 0+000 - 10+320	01008	7 764 000	7 764 000	5 696 631,73	73,37	0	0	0,00	0,00
10.6.	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Włocławku - Melioracje gruntów rolnych Czołpin i Kolonia Bodzanowska	01008	1 476 000	1 476 000	949 700,01	64,34	0	0	0,00	0,00
10.7.	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Włocławku - Chalin Ruskowo I - melioracje gruntów rolnych	01008	83 237	83 237	83 235,56	100,00	0	0	0,00	0,00
10.8.	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Włocławku - Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice-Nowe, odc.od km 5+500 do km 7+015	01008	7 461 622	7 461 622	5 236 363,63	70,18	0	0	0,00	0,00
	11. RPO WK-P 2007-2013		1 869 865	4 570 899	81 907,50	1,79	0	0	0,00	0,00
11.1.	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Włocławku - Przebudowa stacji pomp Czarnowo, gm. Zławieś Wielka, Działanie 2.5	01008	1 869 865	4 570 899	81 907,50	1,79	0	0	0,00	0,00
	12. RPO WK-P 2014-2020		0	0	0,00	0,00	8 276 160	600 000	0,00	0,00
12.1.	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Włocławku - Kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego rzeki Bętlewianki w km 0+700 - 2+500 w celu zwiększenia możliwości retencjonowania w dolinie wody do nawodnień, Działanie 4.1.1	01008	0	0	0,00	0,00	5 209 000	200 000	0,00	0,00
12.2.	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Włocławku - Budowa jazu piętrzącego na rzece Pannie w km 7+537 gm. Mogilno, Działanie 4.1.1	01008	0	0	0,00	0,00	2 092 560	200 000	0,00	0,00
12.3.	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Włocławku - Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego Kanału Bachorza od km 0+000 do km 14+000, Działanie 4.1.1	01008	0	0	0,00	0,00	974 600	200 000	0,00	0,00
	Rozdział 01009		1 100 000	1 100 000	0,00	0,00	1 100 000	1 100 000	0,00	0,00
1.	Spółki wodne	01009	1 100 000	1 100 000	0,00	0,00	1 100 000	1 100 000	0,00	0,00

Poz.	Wyszczególnienie	Rozdz.	I półrocze 2015 r.				I półrocze 2016 r.			
			Plan na 2015 r. wg uchw. budż.	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% kol. 6/5	Plan na 2016 r. wg uchw. budż.	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% kol. 10/9
	Rozdział 01010		71 061	148 448	0,00	0,00	15 000	62 539	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	01010	71 061	148 448	0,00	0,00	15 000	62 539	0,00	0,00
	Rozdział 01041		8 693 881	8 693 881	3 129 302,44	35,99	5 397 500	5 397 500	2 294 509,41	42,51
1.	Rozliczenie z ARiMR - PROW	01041	25 000	25 000	72,12	0,29	12 500	12 500	108,13	0,87
2.	PROW		8 668 881	8 668 881	3 129 230,32	36,10	5 385 000	5 385 000	2 294 401,28	42,61
2.1	PT PROW 2007-2013 - Schemat I - Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, wdrażania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu	01041	3 869 398	3 794 398	2 340 178,16	61,67	0	0	0,00	0,00
2.2	PT PROW 2014-2020 - Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu	01041	2 316 483	2 316 483	0,00	0,00	3 600 000	3 600 000	1 676 501,31	46,57
2.3	PT PROW 2007-2013 - Schemat II - Działania informacyjne i promocyjne	01041	500 000	500 000	106 174,94	21,23	0	0	0,00	0,00
2.4	PT PROW 2014-2020 - Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne)	01041	123 000	123 000	0,00	0,00	172 000	172 000	32 980,73	19,17
2.5	PT PROW 2007-2013 - Schemat III - Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW)	01041	820 000	895 000	682 877,22	76,30	0	0	0,00	0,00
2.6	PT PROW 2014-2020 - Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (KSOW)	01041	1 040 000	1 040 000	0,00	0,00	1 613 000	1 613 000	584 919,24	36,26
	Rozdział 01042		12 100 000	12 100 000	7 288,82	0,06	10 100 000	10 100 000	29 612,41	0,29
1.	Realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	01042	12 100 000	12 100 000	7 288,82	0,06	10 100 000	10 100 000	29 612,41	0,29
	Rozdział 01078		0	12 000 000	0,00	0,00	0	10 000 000	0,00	0,00
1.	Przeciwdziałanie i usuwanie skutków powodzi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	01078	0	12 000 000	0,00	0,00	0	10 000 000	0,00	0,00
	Rozdział 01095		209 650	209 650	65 837,20	31,40	210 850	262 134	36 812,02	14,04
1.	Porejstrorowe Doświadczalnictwo Odmian	01095	60 000	60 000	30 000,00	50,00	85 000	85 000	0,00	0,00
2.	Organizacja Dożynek	01095	37 500	37 500	0,00	0,00	35 000	70 000	0,00	0,00
3.	Organizacja Dożynek Prezydenckich w Spale	01095	22 500	22 500	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
4.	Produkty regionalne i tradycyjne - wsparcie procesu rejestracji i promocji produktów	01095	48 750	48 750	18 699,56	38,36	48 750	48 750	12 604,69	25,86
5.	Rolnik, Grupy Producentów Rolnych	01095	26 250	26 250	16 544,29	63,03	26 250	26 250	14 859,69	56,61
6.	Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarного	01095	4 650	4 650	593,35	12,76	5 850	6 300	1 049,19	16,65
7.	Zadania w zakresie rolnictwa i żywności wysokiej jakości	01095	10 000	10 000	0,00	0,00	10 000	10 000	8 298,45	82,98
8.	Szkody łowieckie	01095	0	0	0,00	0,00	0	15 834	0,00	0,00
	DZIAŁ 050 - RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO		1 044 000	1 044 000	438 516,04	42,00	972 000	972 000	313 215,26	32,22
	Rozdział 05011		1 044 000	1 044 000	438 516,04	42,00	972 000	972 000	313 215,26	32,22
1.	PT RYBY 2007-2013 oraz Rybactwo i Morze 2014-2020 - Rozliczenie z FAPA	05011	12 000	12 000	0,00	0,00	12 000	12 000	121,56	1,01
2.	Programy realizowane ze środków zagranicznych		1 032 000	1 032 000	438 516,04	42,49	960 000	960 000	313 093,70	32,61
2.1	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich - Pomoc techniczna - Program Operacyjny RYBY 2007-2013	05011	1 032 000	1 032 000	438 516,04	42,49	0	0	0,00	0,00
2.2	PT Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020	05011	0	0	0,00	0,00	960 000	960 000	313 093,70	32,61
	DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		31 203 351	38 628 248	34 959 508,00	90,50	18 330 507	11 906 342	5 670 049,98	47,62
	Rozdział 15011		26 906 022	21 490 185	20 838 915,65	96,97	18 240 507	11 487 286	5 594 177,76	48,70
1.	RPO WK-P 2007-2013		26 906 022	17 275 869	16 624 617,80	96,23	18 240 507	7 368 160	5 594 177,76	75,92
1.1	Rozwój instytucji otoczenia biznesu, Działanie 5.1	15011	7 405 017	3 945 671	3 928 463,80	99,56	686 612	2 103 505	1 146 614,70	54,51
1.2	Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw, Działanie 5.2.1	15011	1 905 700	2 257 274	2 100 428,43	93,05	4 960 000	736 707	443 001,93	60,13
1.3	Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, Działanie 5.2.2	15011	14 465 338	9 110 491	9 087 706,80	99,75	12 034 521	4 071 652	3 574 624,83	87,79
1.4	Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska, Działanie 5.3	15011	2 203 434	1 037 925	1 037 924,78	100,00	539 751	390 916	375 750,58	96,12
1.5	Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii, Działanie 5.4	15011	231 533	229 508	229 507,44	100,00	19 623	65 380	54 185,72	82,88
1.6	Promocja i rozwój markowych produktów, Działanie 5.5	15011	695 000	695 000	240 586,55	34,62	0	0	0,00	0,00
2.	Pozostałe zadania		0	4 214 316	4 214 297,85	100,00	0	4 119 126	0,00	0,00
2.1	Zwrot dotacji RPO	15011	0	71 187	71 169,61	99,98	0	175 194	0,00	0,00
2.2	RPO-Rozliczenie z beneficjentami	15011	0	143 129	143 128,24	100,00	0	0	0,00	0,00
2.3	Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o.	15011	0	4 000 000	4 000 000,00	100,00	0	890 000	0,00	0,00
2.4	Objęcie akcji w podwyższonym kapitale spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego SA	15011	0	0	0,00	0,00	0	3 000 000	0,00	0,00
2.5	Rozliczenie z TARR z tytułu ZPORR	15011	0	0	0,00	0,00	0	53 932	0,00	0,00
	Rozdział 15013		4 297 329	17 138 063	14 120 592,35	82,39	90 000	83 022	38 335,53	46,18
1.	POKL 2007-2013		4 247 329	16 990 377	14 015 502,12	82,49	50 000	1 200	3,89	0,32
1.1	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Działanie 6.2	15013	105 520	125 000	98 323,55	78,66	0	0	0,00	0,00
1.2	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego, Działanie 6.2	15013	17 941	10 378 012	10 375 080,84	99,97	0	0	0,00	0,00
1.3	Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, Działanie 8.1.1	15013	198 750	565 417	394 783,50	69,82	0	1 196	0,00	0,00
1.4	Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, Działanie 8.1.2	15013	1 113 375	2 052 386	1 605 545,48	78,23	40 000	0	0,00	0,00

Poz.	Wyszczególnienie	Rozdz.	I półrocze 2015 r.				I półrocze 2016 r.			
			Plan na 2015 r. wg uchw. budż.	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% kol. 6/5	Plan na 2016 r. wg uchw. budż.	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% kol. 10/9
1.5	Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności, Działanie 8.1.3	15013	123 750	178 343	162 723,91	91,24	0	4	3,89	97,25
1.6	Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, Działanie 8.2.1	15013	274 125	569 125	424 645,08	74,61	10 000	0	0,00	0,00
1.7	Projekt "Krok w przyszłość - V edycja, Stypendia dla doktorantów", Działanie 8.2.2	15013	2 413 868	3 122 094	954 399,76	30,57	0	0	0,00	0,00
2.	Pozostałe zadania		50 000	147 686	105 090,23	71,16	40 000	81 822	38 331,64	46,85
2.1	Zwrot dotacji POKL	15013	0	97 286	85 374,05	87,76	0	41 822	37 032,00	88,55
2.2	POKL - Rozliczenie z beneficjentami	15013	0	400	366,00	91,50	0	0	0,00	0,00
2.3	Zadania w zakresie rozwoju nauki, badań, wdrożeń oraz innowacyjności	15013	50 000	50 000	19 350,18	38,70	40 000	40 000	1 299,64	3,25
	Rozdział 15095		0	0	0,00	0,00	0	336 034	37 536,69	11,17
1.	Programy realizowane ze środków zagranicznych		0	0	0,00	0,00	0	336 034	37 536,69	11,17
1.1	EmpInno (INTERREG Region Morza Bałtyckiego)	15095	0	0	0,00	0,00	0	175 155	21 126,22	12,06
1.2	NICHE (INTERREG Europa)	15095	0	0	0,00	0,00	0	160 879	16 410,47	10,20
	DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		1 319 231	78 945	74 004,54	93,74	690 127	582 372	11 130,00	1,91
	Rozdział 40002		35 733	4 940	0,00	0,00	0	1 727	0,00	0,00
1.	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015	40002	35 733	4 940	0,00	0,00	0	1 727	0,00	0,00
	Rozdział 40095		1 283 498	74 005	74 004,54	100,00	690 127	580 645	11 130,00	1,92
1.	RPO WK-P 2007-2013		1 283 498	74 005	74 004,54	100,00	120 612	11 130	11 130,00	100,00
1.1	Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku, Działanie 2.4	40095	1 283 498	74 005	74 004,54	100,00	120 612	11 130	11 130,00	100,00
2.	RPO WK-P 2014-2020		0	0	0,00	0,00	569 515	569 515	0,00	0,00
2.1	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Działanie 3.3	40095	0	0	0,00	0,00	569 515	569 515	0,00	0,00
	DZIAŁ 500 - PROMOCJA EKSPORTU		107 335	294 557	114 247,80	38,79	0	272 500	87 860,12	32,24
	Rozdział 50005		107 335	294 557	114 247,80	38,79	0	272 500	87 860,12	32,24
1.	Programy realizowane ze środków zagranicznych		107 335	294 340	114 033,61	38,74	0	0	0,00	0,00
1.1	Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Ekporterów - POIG, Działanie 6.2.1	50005	107 335	294 340	114 033,61	38,74	0	0	0,00	0,00
2.	Pozostałe zadania		0	217	214,19	98,71	0	272 500	87 860,12	32,24
2.1	Zwrot dotacji POIG	50005	0	217	214,19	98,71	0	0	0,00	0,00
2.2	Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eskorterów - trwałość projektu	50005	0	0	0,00	0,00	0	272 500	87 860,12	32,24
	DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		263 803 583	286 300 924	116 521 149,93	40,70	335 775 974	335 879 516	94 196 823,67	28,04
	Rozdział 60001		109 198 499	116 479 749	53 726 651,80	46,13	115 855 038	119 103 104	48 348 515,61	40,59
1.	Kolejowe regionalne przewozy pasażerskie (dotacje dla przewoźników)	60001	109 019 086	109 019 086	53 634 469,49	49,20	93 000 000	93 000 000	46 248 843,56	49,73
2.	Organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich przejętych od województwa mazowieckiego	60001	179 413	179 413	92 182,31	51,38	178 767	178 767	93 022,78	52,04
3.	Organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich przejętych od województwa pomorskiego	60001	0	0	0,00	0,00	2 460 174	2 508 238	1 313 451,13	52,37
4.	Organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich przekazanych województwu pomorskiemu	60001	0	0	0,00	0,00	1 300 000	1 300 000	693 198,14	53,32
5.	Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego	60001	0	7 281 250	0,00	0,00	10 824 000	10 824 000	0,00	0,00
6.	Zakup, modernizacja oraz naprawa pojazdów kolejowych (2016-2020)	60001	0	0	0,00	0,00	8 092 097	611 021	0,00	0,00
7.	Zakup, modernizacja oraz naprawa pojazdów kolejowych (2010-2015)	60001	0	0	0,00	0,00	0	10 681 078	0,00	0,00
	Rozdział 60002		24 752 837	20 556 109	13 358 638,95	64,99	10 194 738	8 910 424	282 140,19	3,17
1.	Programy realizowane ze środków zagranicznych		24 752 837	20 556 109	13 358 638,95	64,99	0	0	0,00	0,00
1.1	Bit City "System Bilet Metropolitalny dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego" - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Działanie 7.3	60002	3 683 826	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
1.2	Bit City "Zakup taboru kolejowego dla Szybkiej Kolei Metropolitalnej", Działanie 7.3	60002	17 491 403	14 420 903	13 355 670,09	92,61	0	0	0,00	0,00
1.3	Bit City "Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym Bit City" - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Działanie 7.3	60002	3 577 608	6 135 206	2 968,86	0,05	0	0	0,00	0,00
2.	RPO WK-P 2007-2013		0	0	0,00	0,00	0	212 032	0,00	0,00
2.1	Infrastruktura kolejowa, Działanie 1.3	60002	0	0	0,00	0,00	0	212 032	0,00	0,00
3.	RPO WK-P 2014-2020		0	0	0,00	0,00	10 194 738	7 687 738	0,00	0,00
3.1	Infrastruktura kolejowa, Działanie 5.3	60002	0	0	0,00	0,00	10 194 738	7 687 738	0,00	0,00
4.	Pozostałe zadania		0	0	0,00	0,00	0	1 010 654	282 140,19	27,92
4.1	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym - wydatki niekwalifikowalne	60002	0	0	0,00	0,00	0	995 502	282 140,19	28,34
4.2	Utrzymanie taboru kolejowego	60002	0	0	0,00	0,00	0	15 152	0,00	0,00
	Rozdział 60003		45 350 000	45 350 001	20 453 944,63	45,10	46 393 000	46 393 664	19 777 526,79	42,63
1.	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	60003	45 350 000	45 350 000	20 453 944,63	45,10	46 393 000	46 393 000	19 777 526,79	42,63
2.	Zwrot dotacji - dopłaty do ustawowych ulg przejazdowych w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich	60003	0	1	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
3.	Wydatki związane z kontrolą dopłat do ulowych przejazdów w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich	60003	0	0	0,00	0,00	0	664	0,00	0,00

Poz.	Wyszczególnienie	Rozdz	I półrocze 2015 r.				I półrocze 2016 r.			
			Plan na 2015 r. wg uchw. budż.	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% kol. 6/5	Plan na 2016 r. wg uchw. budż.	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% kol.
	Rozdział 60013		82 704 362	99 966 057	27 612 590,85	27,62	151 733 021	160 262 493	24 989 472,32	15,59
1.	<i>Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy</i>		<i>12 863 617</i>	<i>12 931 417</i>	<i>6 313 003,24</i>	<i>48,82</i>	<i>12 726 852</i>	<i>13 080 341</i>	<i>6 227 901,37</i>	<i>47,61</i>
1.1	Utrzymanie bieżące Jednostki	60013	12 863 617	12 911 417	6 293 867,97	48,75	12 726 852	12 726 852	6 227 901,37	48,94
1.2	Remonty infrastruktury uszkodzonej	60013	0	20 000	19 135,27	95,68	0	0	0,00	0,00
1.3	Zwrot dotacji RPO	60013	0	0	0,00	0,00	0	3 489	0,00	0,00
1.4	Adaptacja i wynajem pomieszczeń na potrzeby ZDW w Bydgoszczy	60013	0	0	0,00	0,00	0	350 000	0,00	0,00
2.	<i>Utrzymanie dróg</i>		<i>28 335 185</i>	<i>28 422 685</i>	<i>7 291 945,56</i>	<i>25,66</i>	<i>30 000 000</i>	<i>31 000 000</i>	<i>8 750 946,87</i>	<i>28,23</i>
2.1	Bieżące	60013	19 335 185	19 287 385	7 170 966,45	37,18	19 000 000	19 000 000	8 750 946,87	46,06
2.2	Modernizacja dróg	60013	9 000 000	9 135 300	120 979,11	1,32	11 000 000	12 000 000	0,00	0,00
3.	<i>Investycje drogowe roczne</i>		<i>1 800 000</i>	<i>4 425 920</i>	<i>216 125,00</i>	<i>4,88</i>	<i>1 800 000</i>	<i>8 275 000</i>	<i>1 098 249,50</i>	<i>13,27</i>
3.1	Wykup gruntu	60013	1 800 000	1 800 000	216 125,00	12,01	1 800 000	1 800 000	1 098 249,50	61,01
3.2	Przebudowa istniejącego pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 262 polegająca na budowie chodnika o długości ok. 600 m w miejscowości Marcinkowo	60013	0	852 216	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
3.3	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 245 od km 1+960,50 do km 2+392,00 w Grucznie, gm. Świecie	60013	0	754 034	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
3.4	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w pasie drogi wojewódzkiej Nr 189 w miejscowości Witunia, gm. Więcbork	60013	0	1 019 670	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	0	0,00	0,00	0	2 725 000	0,00	0,00
3.6	Drogowa Inicjatywa Samorządowa 2016	60013	0	0	0,00	0,00	0	3 750 000	0,00	0,00
4.	<i>Wieloletnie zadania inwestycyjne</i>		<i>3 745 500</i>	<i>3 545 500</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 006 169</i>	<i>3 606 169</i>	<i>982 967,00</i>	<i>27,26</i>
4.1	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Labiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo	60013	700 000	700 000	0,00	0,00	1 000 000	1 000 000	654 480,00	65,45
4.2	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 269 Szcerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194	60013	1 480 500	1 280 500	0,00	0,00	950 000	950 000	0,00	0,00
4.3	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbiica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023	60013	1 015 000	1 015 000	0,00	0,00	109 981	109 981	0,00	0,00
4.4	Przeprawa promowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 249 łączącej Solec Kujawski z Czarnowem	60013	300 000	100 000	0,00	0,00	150 000	150 000	0,00	0,00
4.5	Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Tucholi"	60013	150 000	150 000	0,00	0,00	46 188	46 188	0,00	0,00
4.6	Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej Nr 563 relacji Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656 - opracowanie dokumentacji projektowej	60013	100 000	300 000	0,00	0,00	400 000	400 000	26 030,00	6,51
4.7	Aktualizacja dokumentacji technicznej na drogi wojewódzkie w celu dostosowania do kryteriów RPO 2014-2020	60013	0	0	0,00	0,00	350 000	950 000	302 457,00	31,84
5.	<i>RPO WK-P 2007-2013</i>		<i>35 760 060</i>	<i>49 537 031</i>	<i>13 760 767,05</i>	<i>27,78</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
5.1	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy - System ewidencji i zarządzania drogami wojewódzkimi Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Działanie 4.2	60013	6 910 000	6 965 996	6 958 566,65	99,89	0	0	0,00	0,00
5.2	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy - Odwodnienie, przebudowa chodnika i nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 558 Lipno-Dyblin od km 14+050 do km 15+569 w miejscowości Wielgie na działce o nr ewidencyjnym 163 w gminie Wielgie, Działanie 1.1	60013	1 050 060	2 568 460	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
5.3	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy - Przebudowa ciągów dróg wojewódzkich, Działanie 1.1	60013	16 400 000	9 883 731	3 832 710,60	38,78	0	0	0,00	0,00
5.4	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy - Budowa rond w ciągach dróg wojewódzkich, Działanie 1.1	60013	7 400 000	6 767 561	455 029,21	6,72	0	0	0,00	0,00
5.5	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy - Przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg wojewódzkich, Działanie 1.1	60013	4 000 000	5 895 563	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
5.6	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 m. Solec Kujawski ul. 23 Stycznia, Działanie 1.1	60013	0	1 700 000	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
5.7	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Wąbrzeźno m. Unisław od km 14+150 do km 15+974 Działanie 1.1	60013	0	3 400 000	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
5.8	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 550 Chełmno-Unisław, m. Chełmno ul. Toruńska od km 2+663 do km 5+014, Działanie 1.1	60013	0	4 297 100	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
5.9	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław odc. od km 46+800 do km 51+800 (klasa G) na terenie gminy Barcin wraz z budową kanalizacji deszczowej, Działanie 1.1	60013	0	8 058 620	2 514 460,59	31,20	0	0	0,00	0,00
6.	<i>RPO WK-P 2014-2020</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>103 400 000</i>	<i>103 400 000</i>	<i>7 929 407,58</i>	<i>7,67</i>
6.1	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy - Przebudowa 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	0	0	0,00	0,00	20 000 000	19 000 000	424 263,68	2,23
6.2	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno, Działanie 5.1	60013	0	0	0,00	0,00	40 000 000	38 205 000	2 598 613,33	6,80
6.3	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa, Działanie 5.1	60013	0	0	0,00	0,00	18 000 000	19 100 000	2 705 319,50	14,16

Poz.	Wyszczególnienie	Rozdz	I półrocze 2015 r.				I półrocze 2016 r.			
			Plan na 2015 r. wg uchw. budż.	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% kol. 6/5	Plan na 2016 r. wg uchw. budż.	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% kol. 10/9
6.4	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Rogoźno od km 0+005 do km 26+360 na odc. Tuchola-Sępólno Krajeńskie, Działanie 5.1	60013	0	0	0,00	0,00	12 700 000	10 795 000	0,00	0,00
6.5	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno, Działanie 5.1	60013	0	0	0,00	0,00	12 700 000	13 800 000	0,00	0,00
6.6	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Swiecie, Działanie 5.1	60013	0	0	0,00	0,00	0	1 100 000	1 083 508,48	98,50
6.7	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117, Działanie 5.1	60013	0	0	0,00	0,00	0	1 400 000	1 117 702,59	79,84
7. Pozostałe zadania			200 000	1 103 504	30 750,00	2,79	800 000	900 983	0,00	0,00
7.1	Opracowanie dokumentów na potrzeby realizacji zadań drogowych	60013	200 000	1 103 504	30 750,00	2,79	0	0	0,00	0,00
7.2	Diagnostyka stanu technicznego nawierzchni dróg wojewódzkich	60013	0	0	0,00	0,00	800 000	800 000	0,00	0,00
7.3	Doradztwo techniczne w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego	60013	0	0	0,00	0,00	0	100 983	0,00	0,00
Rozdział 60014			0	2 350 000	0,00	0,00	6 203 000	197 270	196 824,30	99,77
1. Pozostałe zadania			0	2 350 000	0,00	0,00	0	197 270	196 824,30	99,77
1.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1015C na odcinku od km 0+095 do km 12+800 oraz drogi powiatowej Nr 1027C na odcinku od km 3+990 do km 4+825 - pomoc finansowa	60014	0	350 000	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
1.2	Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej Nr 1805C poprzez wybudowanie ścieżki rowerowej z Brodnicy do Zbiczna - pomoc finansowa	60014	0	2 000 000	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
1.3	RPO - Rozliczenie z beneficjentami	60014	0	0	0,00	0,00	0	197 270	196 824,30	99,77
2. RPO WK-P 2014-2020			0	0	0,00	0,00	6 203 000	0	0,00	0,00
2.1	Infrastruktura drogowa, Działanie 5.1	60014	0	0	0,00	0,00	6 203 000	0	0,00	0,00
Rozdział 60016			0	127 059	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
1.	Remont promu samochodowo-osobowego "Nieszawa" w ciągu drogi powiatowej 2049C na terenie miasta Nieszawa - wsparcie finansowe	60016	0	127 059	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
Rozdział 60041			1 607 885	1 281 949	1 281 948,04	100,00	4 831 737	447 121	447 120,09	100,00
1. RPO WK-P 2007-2013			1 607 885	1 281 949	1 281 948,04	100,00	4 831 737	447 121	447 120,09	100,00
1.1	Infrastruktura portu lotniczego, Działanie 1.4	60041	1 607 885	1 281 949	1 281 948,04	100,00	4 831 737	447 121	447 120,09	100,00
Rozdział 60095			190 000	190 000	87 375,66	45,99	565 440	565 440	155 224,37	27,45
1. Pozostałe zadania			190 000	190 000	87 375,66	45,99	180 000	180 000	91 035,51	50,58
1.1	Rewitalizacja międzynarodowych dróg wodnych (E40 i E70) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	60095	100 000	100 000	52 112,69	52,11	90 000	90 000	59 328,22	65,92
1.2	Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk	60095	20 000	20 000	0,00	0,00	20 000	20 000	0,00	0,00
1.3	Wydawanie zaświadczeń ADR i ich wtórników	60095	70 000	70 000	35 262,97	50,38	70 000	70 000	31 707,29	45,30
2. Programy realizowane ze środków zagranicznych			0	0	0,00	0,00	385 440	385 440	64 188,86	16,65
2.1	Projekt EMMA (INTERREG Region Morza Bałtyckiego)	60095	0	0	0,00	0,00	385 440	385 440	64 188,86	16,65
DZIAŁ 630 - TURYSTYKA			2 292 911	3 033 383	806 089,46	26,57	863 570	519 296	392 051,47	75,50
Rozdział 63003			1 371 596	1 625 162	405 375,70	24,94	356 250	456 250	346 536,00	75,95
1. RPO WK-P 2007-2013			1 065 346	1 318 912	226 617,19	17,18	0	0	0,00	0,00
1.1	pomorskiego poprzez uczestnictwo w charakterze wystawcy w międzynarodowych targach turystycznych oraz promocja produktu markowego województwa kujawsko-pomorskiego, Działanie 5.5	63003	238 779	368 350	169 353,18	45,98	0	0	0,00	0,00
1.2	Promocja marki województwa kujawsko-pomorskiego jako destynacji turystycznej w latach 2014-2015, Działanie 5.5	63003	826 567	950 562	57 264,01	6,02	0	0	0,00	0,00
2. Pozostałe zadania			306 250	306 250	178 758,51	58,37	356 250	456 250	346 536,00	75,95
2.1	Program Rozwoju Turystyki w Województwie Kujawsko-Pomorskim	63003	56 250	56 250	636,32	1,13	56 250	56 250	9 818,00	17,45
2.2	Organizacja Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej	63003	100 000	100 000	100 000,00	100,00	150 000	250 000	250 000,00	100,00
2.3	GRANTY - zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa	63003	150 000	150 000	78 122,19	52,08	150 000	150 000	86 718,00	57,81
Rozdział 63095			921 315	1 408 221	400 713,76	28,46	507 320	63 046	45 515,47	72,19
1.	Zwrot dotacji RPO	63095	0	0	0,00	0,00	0	1 874	0,00	0,00
2. RPO WK-P 2007-2013			921 315	1 408 221	400 713,76	28,46	507 320	61 172	45 515,47	74,41
2.1	Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych, Działanie 6.2	63095	921 315	400 714	400 713,76	100,00	507 320	61 172	45 515,47	74,41
2.2	Szlak męczeństwa błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, Działanie 6.2	63095	0	1 007 507	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			854 900	1 258 900	67 310,47	5,35	1 776 600	2 577 600	227 850,65	8,84
Rozdział 70005			854 900	1 258 900	67 310,47	5,35	1 776 600	2 577 600	227 850,65	8,84
1.	Gospodarka zasobem województwa	70005	375 400	375 400	64 653,97	17,22	375 400	375 400	176 682,65	47,07
2.	Remont obiektów znajdujących się w zasobie województwa	70005	22 500	22 500	2 656,50	11,81	22 500	22 500	1 968,00	8,75
3.	Dokumentacje projektowe	70005	457 000	861 000	0,00	0,00	1 378 700	1 808 700	49 200,00	2,72
4.	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015	70005	0	0	0,00	0,00	0	21 000	0,00	0,00
5.	Nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Biała, gmina Tuchola oraz w Tucholi przy ul. Podgórznej 3	70005	0	0	0,00	0,00	0	350 000	0,00	0,00
DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USELUGOWA			6 720 743	6 989 914	3 750 500,11	53,66	4 162 070	4 602 690	1 862 527,54	40,47
Rozdział 71003			3 903 743	3 903 743	1 781 264,92	45,63	3 984 070	3 994 690	1 855 690,01	46,45
1.	Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku	71003	3 903 743	3 903 743	1 781 264,92	45,63	3 984 070	3 994 690	1 855 690,01	46,45

Poz.	Wyszczególnienie	Rozdz.	I półrocze 2015 r.				I półrocze 2016 r.			
			Plan na 2015 r. wg uchw. budż.	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% kol. 6/5	Plan na 2016 r. wg uchw. budż.	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% kol. 10/9
1.1	Utrzymanie bieżące jednostki		3 848 743	3 848 743	1 781 264,92	46,28	3 954 070	3 954 070	1 817 732,21	45,97
1.2	Zakup urządzeń sieciowych		55 000	55 000	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
1.3	Zakup oprogramowania GIS		0	0	0,00	0,00	30 000	40 620	37 957,80	93,45
Rozdział 71004			2 645 000	2 689 171	1 964 228,43	73,04	23 000	23 000	3 609,20	15,69
1. RPO WK-P 2007-2013			2 621 200	2 665 371	1 955 287,95	73,36	0	0	0,00	0,00
1.1	Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Działanie 4.2	71004	2 621 200	2 665 371	1 955 287,95	73,36	0	0	0,00	0,00
2. Pozostałe zadania			23 800	23 800	8 940,48	37,57	23 000	23 000	3 609,20	15,69
2.1	Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna	71004	5 000	5 000	0,00	0,00	5 000	5 000	0,00	0,00
2.2	Gospodarka przestrzenna	71004	11 300	11 300	6 428,48	56,89	15 000	15 000	3 259,20	21,73
2.3	Forum Wodne Województwa Kujawsko-Pomorskiego	71004	7 500	7 500	2 512,00	33,49	3 000	3 000	350,00	11,67
Rozdział 71005			30 000	30 000	0,00	0,00	30 000	30 000	287,21	0,96
1.	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	71005	30 000	30 000	0,00	0,00	30 000	30 000	287,21	0,96
Rozdział 71012 (poprzednio 71013 i 71014)			142 000	167 000	5 006,76	3,00	125 000	155 000	2 941,12	1,90
1.	Prace geodezyjne i kartograficzne (zlecone)	71012	50 000	75 000	0,00	0,00	50 000	80 000	0,00	0,00
2.	Prace geodezyjne i kartograficzne (własne)	71012	50 000	11 000	2 804,50	25,50	50 000	50 000	0,00	0,00
3.	Wojewódzki Zasób Geodezyjny i Kartograficzny	71012	42 000	81 000	2 202,26	2,72	25 000	25 000	2 941,12	11,76
Rozdział 71095			0	200 000	0,00	0,00	0	400 000	0,00	0,00
1.	Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale spółki Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej Sp. z o.o.	71095	0	200 000	0,00	0,00	0	400 000	0,00	0,00
DZIAŁ 720 - INFORMATYKA			132 360 762	118 540 011	20 492 878,30	17,29	7 521 375	6 516 392	2 352 212,01	36,10
Rozdział 72095			132 360 762	118 540 011	20 492 878,30	17,29	7 521 375	6 516 392	2 352 212,01	36,10
1. RPO WK-P 2007-2013			116 534 703	102 331 266	11 143 161,81	10,89	4 052 607	660 927	521 138,04	78,85
1.1	Platforma Zunifikowanej Komunikacji wraz z Systemem Archiwizacji Danych, Działanie 4.1	72095	7 836 138	7 965 502	2 658 080,43	33,37	0	0	0,00	0,00
1.2	Rozwój infrastruktury ICT, Działanie 4.1	72095	2 917 999	0	0,00	0,00	3 693 893	512 092	372 303,32	72,70
1.3	Infostrada Kujaw i Pomorza - Usługi w zakresie e-administracji i informacji przestrzennej, Działanie 4.2	72095	26 651 773	17 268 854	6 571 680,11	38,06	0	0	0,00	0,00
1.4	e-Usługi, e-organizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego, Działanie 4.2	72095	53 860 386	51 914 195	1 328 428,82	2,56	0	0	0,00	0,00
1.5	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych, Działanie 4.2	72095	24 242 606	24 631 888	78 831,73	0,32	0	0	0,00	0,00
1.6	Rozwój komercyjnych e-usług, Działanie 4.3	72095	1 025 801	550 827	506 140,72	91,89	358 714	148 835	148 834,72	100,00
2. Programy realizowane ze środków zagranicznych			14 748 878	15 091 564	9 281 555,85	61,50	0	0	0,00	0,00
2.1	Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" - I edycja, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	72095	1 526 431	1 629 929	531 238,19	32,59	0	0	0,00	0,00
2.2	Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" - II edycja, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	72095	13 222 447	13 461 635	8 750 317,66	65,00	0	0	0,00	0,00
3. Pozostałe zadania			1 077 181	1 117 181	68 160,64	6,10	3 468 768	5 855 465	1 831 073,97	31,27
3.1	Utrzymanie zasobów informatycznych	72095	131 000	171 000	68 160,64	39,86	171 000	171 000	31 619,52	18,49
3.2	Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale spółki Kujawsko-Pomorska Sieć Informatyczna	72095	946 181	946 181	0,00	0,00	1 697 768	1 697 768	457 942,00	26,97
3.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych (w tym trwałość projektów I i II edycja wykluczenia cyfrowego)	72095	0	0	0,00	0,00	1 600 000	1 941 000	841 512,45	43,35
3.4	Dopłaty do spółki Kujawsko-Pomorska Sieć Informatyczna	72095	0	0	0,00	0,00	0	1 425 697	500 000,00	35,07
3.5	Wydatki na przygotowanie do realizacji projektów informatycznych	72095	0	0	0,00	0,00	0	620 000	0,00	0,00
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			109 210 846	102 170 137	52 202 816,36	51,09	78 333 729	89 690 276	41 215 736,14	45,95
Rozdział 75001			1 999 042	1 020 674	487 511,07	47,76	0	0	0,00	0,00
1. Programy realizowane ze środków zagranicznych			1 999 042	1 020 525	487 370,54	47,76	0	0	0,00	0,00
1.1	Urzędach Marszałkowskich Wielkopolskiego i Kujawsko-Pomorskiego	75001	549 042	1 020 525	487 370,54	47,76	0	0	0,00	0,00
1.2	Punkty Informatyczne Funduszy Europejskich WK-P	75001	1 450 000	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
2. Pozostałe zadania			0	149	140,53	94,32	0	0	0,00	0,00
2.1	Zwrot dotacji POPT	75001	0	149	140,53	94,32	0	0	0,00	0,00
Rozdział 75011			981 000	981 000	964 669,66	98,34	1 057 000	1 034 000	976 252,10	94,42
1.	Kompetencje przejęte na podstawie ustawy	75011	981 000	981 000	964 669,66	98,34	1 057 000	1 034 000	976 252,10	94,42
Rozdział 75017			1 350 000	1 350 000	662 929,52	49,11	1 350 000	1 350 000	626 637,16	46,42
1.	Utrzymanie Sejmiku Województwa	75017	1 350 000	1 350 000	662 929,52	49,11	1 350 000	1 350 000	626 637,16	46,42
Rozdział 75018			81 957 295	63 919 902	31 292 245,76	48,96	67 559 889	70 716 154	33 813 413,50	47,82
1.	Utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego	75018	31 840 587	32 360 008	19 698 969,01	60,87	32 837 079	33 137 079	20 308 275,04	61,29
2.	Zakupy inwestycyjne UM	75018	300 000	250 000	78 863,71	31,55	300 000	300 000	161 959,44	53,99
3.	Wydatki inwestycyjne UM	75018	0	50 000	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
4. POKL 2007-2013			5 868 236	6 563 530	3 346 932,97	50,99	0	0	0,00	0,00
4.1	Pomoc Techniczna POKL-Urząd Marszałkowski, Działanie 10.1	75018	5 868 236	6 563 530	3 346 932,97	50,99	0	0	0,00	0,00
5. RPO WK-P 2007-2013			8 692 000	8 692 000	6 111 097,22	70,31	0	0	0,00	0,00
5.1	Pomoc Techniczna - Wynajem samochodów wraz z kosztami paliwa na potrzeby realizacji RPO WK-P na lata 2012-2015, Działanie 8.1	75018	389 243	456 071	59 206,40	12,98	0	0	0,00	0,00

Poz.	Wyszczególnienie	Rozdz	I półrocze 2015 r.				I półrocze 2016 r.			
			Plan na 2015 r. wg uchw. budż.	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% kol. 6/5	Plan na 2016 r. wg uchw. budż.	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% kol. 10/9
5.2	Pomoc Techniczna - Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania RPO WK-P w latach 2012-2015, Działanie 8.1	75018	302 895	540 921	87 315,73	16,14	0	0	0,00	0,00
5.3	Pomoc Techniczna - Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania dla RPO WK-P w latach 2014-2015 oraz przygotowań do przyszłej perspektywy finansowej 2014-2020, Działanie 8.1	75018	550 000	876 736	772 654,86	88,13	0	0	0,00	0,00
5.4	Pomoc Techniczna - Przygotowanie dokumentów strategicznych w okresie 2012-2013 na potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego dla nowej perspektywy finansowej 2014-2020, Działanie 8.1	75018	137 925	139 340	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
5.5	Pomoc Techniczna - Badania i ekspertyzy związane z realizacją RPO WK-P w latach 2012-2015, Działanie 8.1	75018	384 027	468 430	194 630,46	41,55	0	0	0,00	0,00
5.6	Pomoc Techniczna - Zatrudnienie osób zaangażowanych we wdrażanie, zarządzanie, promocję i informację RPO WK-P oraz na potrzeby przyszłego okresu programowania w latach 2014-2015, Działanie 8.1	75018	6 033 623	5 920 277	4 724 475,48	79,80	0	0	0,00	0,00
5.7	Pomoc Techniczna - Działania informacyjno-promocyjne na potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz przyszłego okresu programowania w latach 2014-2015, Działanie 8.2	75018	200 000	290 225	272 814,29	94,00	0	0	0,00	0,00
5.8	Pomoc Techniczna (pula), Działanie 8.1 i 8.2	75018	694 287	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
6. RPO WK-P 2014-2020			35 176 472	15 765 640	1 877 029,60	11,91	33 985 701	35 162 172	13 262 776,84	37,72
6.1	Pomoc Techniczna - Nowa perspektywa 2014-2020 - pula do wykorzystania	75018	35 176 472	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
6.2	Pomoc Techniczna - Koszty zatrudnienia	75018	0	8 518 581	1 819 504,26	21,36	25 000 000	25 000 000	11 205 927,48	44,82
6.3	Pomoc Techniczna - Koszty instytucji	75018	0	2 049 084	12 275,34	0,60	3 447 335	4 506 159	1 003 001,24	22,26
6.4	Pomoc Techniczna - Koszty wdrażania	75018	0	1 579 595	0,00	0,00	1 252 000	1 252 000	127 623,89	10,19
6.5	Pomoc Techniczna - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych	75018	0	588 380	0,00	0,00	584 366	702 013	21 092,46	3,00
6.6	Pomoc Techniczna - Komitet Monitorujący	75018	0	500 000	0,00	0,00	911 000	911 000	70 207,69	7,71
6.7	Pomoc Techniczna -RLKS	75018	0	700 000	0,00	0,00	100 000	100 000	0,00	0,00
6.8	Pomoc Techniczna -Ewaluacja i badania	75018	0	520 000	0,00	0,00	631 000	631 000	127 573,00	20,22
6.9	Pomoc Techniczna -Informacja i komunikacja	75018	0	1 310 000	45 250,00	3,45	2 060 000	2 060 000	707 351,08	34,34
7. Pozostałe zadania			80 000	238 724	179 353,25	75,13	437 109	2 116 903	80 402,18	3,80
7.1	Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego	75018	0	29 624	0,00	0,00	353 109	382 733	0,00	0,00
7.2	Zadania własne województwa - zmiany w organizacji i podziale zadań administracji publicznej	75018	80 000	80 000	62 764,02	78,46	84 000	84 000	80 232,72	95,52
7.3	Zwrot dotacji RPO	75018	0	92 459	80 139,33	86,68	0	0	0,00	0,00
7.4	Zwrot dotacji POKL	75018	0	36 641	36 449,90	99,48	0	170	169,46	99,68
7.5	Wydatki związane z zatrudnieniem osób zaangażowanych w realizację projektów unijnych	75018	0	0	0,00	0,00	0	1 650 000	0,00	0,00
Rozdział 75023			7 500	7 500	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
1.	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015	75023	7 500	7 500	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
Rozdział 75058			509 000	588 344	341 989,00	58,13	545 000	545 000	348 717,81	63,98
1.	Biuro w Brukseli	75058	180 000	259 344	112 768,70	43,48	230 000	230 000	95 317,81	41,44
2.	Współpraca międzynarodowa	75058	84 000	84 000	19 220,30	22,88	75 000	75 000	48 800,00	65,07
3.	Wymiana międzynarodowa uczniów i studentów	75058	45 000	45 000	10 000,00	22,22	40 000	40 000	4 600,00	11,50
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 75071			7 000	5 759	5 755,57	99,94	0	0	0,00	0,00
1. Programy realizowane ze środków zagranicznych			7 000	5 759	5 755,57	99,94	0	0	0,00	0,00
1.1	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu - "Koordynacja na rzecz aktywnej integracji - Obserwatorium integracji społecznej" - POKL, Działanie 1.2 (komponent krajowy)	75071	7 000	5 759	5 755,57	99,94	0	0	0,00	0,00
Rozdział 75075			21 491 034	31 714 983	17 494 834,78	55,16	5 500 000	12 265 138	4 369 209,43	35,62
1. RPO WK-P 2007-2013			16 991 034	25 173 983	14 311 913,30	56,85	0	0	0,00	0,00
1.1	Promocja walorów gospodarczych Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas międzynarodowych imprez targowo-wystawienniczych oraz misji gospodarczych w latach 2011-2013, Działanie 5.5	75075	200 000	389 324	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
1.2	Promocja gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego m.in. poprzez zagraniczne misje gospodarcze, Działanie 5.5	75075	87 872	140 664	124 545,79	88,54	0	0	0,00	0,00
1.3	Kujawsko-Pomorskie - kreatywne wsparcie marki regionu, Działanie 5.5	75075	1 117 070	3 014 682	2 110 256,59	70,00	0	0	0,00	0,00
1.4	Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez smaki regionalne, Działanie 5.5	75075	0	951 910	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
1.5	Promocja gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez zagraniczne misje gospodarcze oraz udział jako wystawca na targach poza granicami kraju o charakterze międzynarodowym, Działanie 5.5	75075	263 400	310 579	195 500,81	62,95	0	0	0,00	0,00
1.6	Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas eventów promocyjnych, Działanie 5.5	75075	0	370 000	60 000,00	16,22	0	0	0,00	0,00
1.7	Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego w liniach lotniczych, Działanie 5.5	75075	6 073 200	6 144 056	5 567 974,99	90,62	0	0	0,00	0,00
1.8	Promocja gospodarcza i wzrost konkurencyjności marki województwa kujawsko-pomorskiego na arenie międzynarodowej, Działanie 5.5	75075	591 445	640 686	527 864,90	82,39	0	0	0,00	0,00
1.9	Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas przedsięwzięć historycznych, Działanie 5.5	75075	200 000	394 745	57 500,00	14,57	0	0	0,00	0,00

Poz.	Wyszczególnienie	Rozdz	I półrocze 2015 r.				I półrocze 2016 r.			
			Plan na 2015 r. wg uchw. budż.	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% kol. 6/5	Plan na 2016 r. wg uchw. budż.	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% kol. 10/9
1.10	Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez projekty medialne, konferencje i wydarzenia artystyczne, Działanie 5.5	75075	233 000	474 757	239 999,30	50,55	0	0	0,00	0,00
1.11	Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez produkcje telewizyjne, Działanie 5.5	75075	1 154 000	1 485 000	1 174 250,00	79,07	0	0	0,00	0,00
1.12	A1 Promocja - Promocja terenów inwestycyjnych w obrębie oddziaływania autostrady A1, Działanie 5.5	75075	0	1 113 572	393 475,24	35,33	0	0	0,00	0,00
1.13	Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez imprezy cykliczne w latach 2014-2015, Działanie 5.5	75075	3 166 547	3 816 994	1 599 817,11	41,91	0	0	0,00	0,00
1.14	Invest in Bit CITY. Promocja potencjału inwestycyjnego konurbacji bydgosko-toruńskiej, Działanie 5.5	75075	0	2 000 000	450 807,78	22,54	0	0	0,00	0,00
1.15	Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2014-2015, Działanie 5.5	75075	3 904 500	3 927 014	1 809 920,79	46,09	0	0	0,00	0,00
2.	RPO WK-P 2014-2020		0	0	0,00	0,00	0	3 765 138	0,00	0,00
2.1	Invest in Bit City 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego, Działanie 1.5.2	75075	0	0	0,00	0,00	0	1 002 476	0,00	0,00
2.2	Expressway - promocja terenów inwestycyjnych, Działanie 1.5.2	75075	0	0	0,00	0,00	0	517 201	0,00	0,00
2.3	Export 2016 - misje gospodarcze, Działanie 1.5.2	75075	0	0	0,00	0,00	0	367 813	0,00	0,00
2.4	Promocja gospodarcza Regionu Pomorza i Kujaw narzędziem w procesie internacjonalizacji, Działanie 1.5.2	75075	0	0	0,00	0,00	0	1 877 648	0,00	0,00
3.	Pozostałe zadania		4 500 000	6 541 000	3 182 921,48	48,66	5 500 000	8 500 000	4 369 209,43	51,40
3.1	Promocja województwa	75075	1 500 000	3 541 000	1 320 795,94	37,30	2 200 000	4 900 000	2 137 748,95	43,63
3.2	Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach współpracy z przewoźnikami lotniczymi	75075	3 000 000	3 000 000	1 862 125,54	62,07	3 000 000	3 000 000	2 218 279,68	73,94
3.3	Organizacja Światowych Dni Młodzieży 2016	75075	0	0	0,00	0,00	300 000	600 000	13 180,80	2,20
	Rozdział 75084		0	0	0,00	0,00	0	23 000	1 587,25	6,90
1.	Obsługa Kujawsko-Pomorskiej Rady Dialogu Społecznego	75084	0	0	0,00	0,00	0	23 000	1 587,25	6,90
	Rozdział 75095		908 975	2 581 975	952 881,00	36,91	2 321 840	3 756 984	1 079 918,89	28,74
1.	Programy realizowane ze środków zagranicznych		0	1 450 000	420 091,10	28,97	1 490 000	2 720 144	585 980,61	21,54
1.1	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P	75095	0	1 450 000	420 091,10	28,97	1 490 000	1 510 000	560 016,20	37,09
1.2	Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji z POPT 2014-2020	75095	0	0	0,00	0,00	0	1 210 144	25 964,41	2,15
2.	Pozostałe zadania		908 975	1 131 975	532 789,90	47,07	831 840	1 036 840	493 938,28	47,64
2.1	Nagrody Marszałka Województwa	75095	120 000	150 000	0,00	0,00	120 000	120 000	0,00	0,00
2.2	Obsługa uroczystości, jubileuszy, wizyt i spotkań	75095	195 000	385 000	182 558,72	47,42	200 000	300 000	141 489,05	47,16
2.3	Współpraca Międzynarodowa	75095	137 000	137 000	58 783,39	42,91	125 000	103 400	52 154,36	50,44
2.4	Wymiana międzynarodowa uczniów i studentów	75095	23 600	23 600	3 999,99	16,95	23 600	123 600	4 688,20	3,79
2.5	Związek Województw RP	75095	73 375	73 375	73 239,74	99,82	73 240	73 240	73 149,72	99,88
2.6	Regionalny Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym	75095	45 000	48 000	34 194,46	71,24	45 000	50 000	42 079,48	84,16
2.7	Centrum Obsługi Inwestora	75095	60 000	60 000	9 129,42	15,22	30 000	30 000	16 664,35	55,55
2.8	Współpraca województwa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	75095	90 000	90 000	31 764,31	35,29	50 000	50 000	38 294,46	76,59
2.9	GRANTY - Działalność na rzecz organizacji pozarządowych	75095	135 000	135 000	120 500,00	89,26	135 000	135 000	106 964,46	79,23
2.10	Integrowanie środowisk kombatanckich i środowisk działaczy opozycji antykomunistycznej	75095	30 000	30 000	18 619,87	62,07	30 000	30 000	18 454,20	61,51
2.11	Stowarzyszenie Agencji Demokracji Lokalnej (ALDA)	75095	0	0	0,00	0,00	0	21 600	0,00	0,00
	DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA		2 000	2 000	1 386,51	69,33	2 000	2 000	1 800,00	90,00
	Rozdział 75212		2 000	2 000	1 386,51	69,33	2 000	2 000	1 800,00	90,00
1.	Powszechny obowiązek obrony narodowej	75212	2 000	2 000	1 386,51	69,33	2 000	2 000	1 800,00	90,00
	DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		125 000	125 000	9 676,92	7,74	125 000	175 000	8 812,14	5,04
	Rozdział 75495		125 000	125 000	9 676,92	7,74	125 000	175 000	8 812,14	5,04
1.	Zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach wodnych	75495	100 000	100 000	0,00	0,00	100 000	100 000	0,00	0,00
2.	Zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej	75495	20 000	20 000	4 676,92	23,38	20 000	20 000	3 812,14	19,06
3.	Fundusz solidarnościowy - Stowarzyszenie "Salutaris"	75495	5 000	5 000	5 000,00	100,00	5 000	55 000	5 000,00	9,09
	DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		26 817 823	25 817 823	2 854 081,53	11,05	24 379 933	24 379 933	4 249 291,04	17,43
	Rozdział 75702		14 400 648	13 400 648	2 854 081,53	21,30	9 706 495	9 706 495	4 249 291,04	43,78
1.	Obsługa kredytów komercyjnych	75702	12 441 545	11 441 545	2 174 281,35	19,00	8 529 032	8 529 032	3 704 229,22	43,43
2.	Obsługa kredytów EBI	75702	1 959 103	1 959 103	679 800,18	34,70	1 177 463	1 177 463	545 061,82	46,29
	Rozdział 75704		12 417 175	12 417 175	0,00	0,00	14 673 438	14 673 438	0,00	0,00
1.	Poręczenie kredytu EBI spółce KPIM	75704	12 417 175	12 417 175	0,00	0,00	14 473 438	14 473 438	0,00	0,00
2.	Poręczenie kredytu - Pałac Lubostroń	75704	0	0	0,00	0,00	200 000	200 000	0,00	0,00
	DZIAŁ 801 - OSWIATA I WYCHOWANIE									
	DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		83 030 625	84 004 883	38 470 783,07	45,80	81 243 651	80 755 743	35 805 491,70	44,34
1.	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu	80130	2 526 135	2 526 135	1 266 356,63	50,13	2 483 947	2 462 792	1 248 099,15	50,68
1.1	Utrzymanie jednostki		2 526 135	2 526 135	1 266 356,63	50,13	2 483 947	2 462 792	1 248 099,15	50,68
2.	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu	80130	2 854 068	2 854 068	1 217 450,87	42,66	2 692 797	2 611 094	1 257 312,00	48,15
2.1	Utrzymanie jednostki		2 854 068	2 854 068	1 217 450,87	42,66	2 692 797	2 611 094	1 257 312,00	48,15
3.	Zespół Szkół Społecznych w Toruniu	85410	572 163	572 163	347 883,14	60,80	0	0	0,00	0,00
3.1	Utrzymanie jednostki		572 163	572 163	347 883,14	60,80	0	0	0,00	0,00

Poz.	Wyszczególnienie	Rozdz	I półrocze 2015 r.				I półrocze 2016 r.			
			Plan na 2015 r. wg uchw. budż.	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% kol. 6/5	Plan na 2016 r. wg uchw. budż.	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% kol. 10/9
		80102 80111 85404 85407								
4.	Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku		4 324 290	4 324 290	2 040 178,02	47,18	4 381 674	4 218 885	2 046 885,12	48,52
4.1	Utrzymanie jednostki		4 324 290	4 324 290	2 040 178,02	47,18	4 381 674	4 218 885	2 046 885,12	48,52
5.	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Toruniu	80141	1 974 357	1 974 357	1 173 468,06	59,44	0	0	0,00	0,00
5.1	Utrzymanie jednostki		1 974 357	1 974 357	1 173 468,06	59,44	0	0	0,00	0,00
6.	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy	80141 80146	1 978 788	2 007 946	1 247 703,03	62,14	0	0	0,00	0,00
6.1	Utrzymanie jednostki		1 978 788	2 007 946	1 247 703,03	62,14	0	0	0,00	0,00
7.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu	80146	1 978 536	1 975 005	942 776,63	47,74	1 963 123	1 918 686	944 926,25	49,25
7.1	Utrzymanie jednostki		1 978 536	1 975 005	942 776,63	47,74	1 963 123	1 918 686	944 926,25	49,25
8.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy	80146	2 338 084	2 338 084	1 167 210,86	49,92	2 351 550	2 359 844	1 213 088,43	51,41
8.1	Utrzymanie jednostki		2 338 084	2 338 084	1 167 210,86	49,92	2 351 550	2 359 844	1 213 088,43	51,41
9.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku	80146	2 662 943	2 662 943	1 243 811,55	46,71	2 663 014	2 620 503	1 280 737,94	48,87
9.1	Utrzymanie jednostki		2 662 943	2 662 943	1 243 811,55	46,71	2 663 014	2 620 503	1 280 737,94	48,87
10.	Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu	80147	2 642 340	2 642 340	1 330 871,08	50,37	2 749 363	2 749 363	1 340 930,08	48,77
10.1	Utrzymanie jednostki		2 642 340	2 642 340	1 330 871,08	50,37	2 749 363	2 749 363	1 340 930,08	48,77
11.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy	80147	3 903 396	3 903 396	2 030 367,29	52,02	3 984 541	3 955 388	2 039 570,94	51,56
11.1	Utrzymanie jednostki		3 903 396	3 903 396	2 030 367,29	52,02	3 984 541	3 955 388	2 039 570,94	51,56
12.	Okręgowy Ośrodek Doształcania Zawodowego w Bydgoszczy	80140 85410	3 369 333	3 370 875	1 554 465,31	46,11	3 295 773	3 295 773	1 616 022,52	49,03
12.1	Utrzymanie jednostki		3 369 333	3 370 875	1 554 465,31	46,11	3 295 773	3 295 773	1 616 022,52	49,03
13.	Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Choroj w Bydgoszczy	80102 80105 80111 80121 85407	4 334 621	4 334 621	2 036 855,82	46,99	4 642 933	4 415 947	2 067 973,27	46,83
13.1	Utrzymanie jednostki		4 334 621	4 334 621	2 036 855,82	46,99	4 642 933	4 415 947	2 067 973,27	46,83
14.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu	80102 80111 80113 80134 85403 85404	11 401 716	11 460 172	5 469 264,53	47,72	11 870 286	11 786 779	5 753 281,21	48,81
14.1	Utrzymanie jednostki		11 401 716	11 451 716	5 469 264,53	47,76	11 870 286	11 786 779	5 753 281,21	48,81
14.2	Montaż monitoringu		0	8 456	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
15.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. I. Braille'a w Bydgoszczy	80102 80105 80111 80121 80134 85403 85404	16 517 652	16 517 652	8 037 698,52	48,66	17 415 046	17 300 098	8 570 484,36	49,54
15.1	Utrzymanie jednostki		16 494 152	16 494 152	8 037 698,52	48,73	17 415 046	17 300 098	8 570 484,36	49,54
15.2	Zakupy inwestycyjne		23 500	23 500	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
16.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszczącej i Niestyszczącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy	80102 80111 80121 80134 85403 85404	11 453 974	11 453 974	5 766 710,08	50,35	11 309 439	11 309 439	5 473 313,57	48,40
16.1	Utrzymanie jednostki		11 453 974	11 453 974	5 766 710,08	50,35	11 309 439	11 309 439	5 473 313,57	48,40
17.	Pozostałe zadania		7 310 477	8 085 849	1 135 273,91	14,04	4 497 769	4 820 368	945 209,60	19,61
17.1	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	80102 80111	0	32 054	0,00	0,00	0	113 663	366,01	0,32
17.2	Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	80102 80130 85403	60 000	70 485	5 067,60	7,19	0	0	0,00	0,00
17.3	Wsparcie finansowe dla gmin i powiatów w ramach Funduszu Wsparcia	80104	6 210	6 210	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
17.4	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu-dokumentacja projektowa	80130	0	0	0,00	0,00	400 000	400 000	0,00	0,00
17.5	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu-zadania remontowe	80130	120 000	120 000	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
17.6	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu - remont	80130	0	170 000	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
17.7	Zobowiązania zlikwidowanych jednostek	80131	0	0	0,00	0,00	0	221	220,03	99,56
17.8	Praktyki uczniowskie	80131 80134	258 524	258 524	127 815,74	49,44	227 401	227 401	122 344,22	53,80
17.9	Okręgowy Ośrodek Doształcania Zawodowego w Bydgoszczy - remonty	80140 85410	0	250 000	0,00	0,00	250 000	200 000	0,00	0,00
17.10	Stypendia dla słuchaczy w dyspozycji jednostki	80141	13 216	13 216	4 368,00	33,05	0	0	0,00	0,00
17.11	Doskonalenie nauczycieli	80146	451 427	451 427	48 248,65	10,69	432 414	432 414	14 562,63	3,37
17.12	Przejęcie księgozbioru likwidowanych jednostek	80147	0	88 828	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
17.13	Remont budynku przy ul. Dworcowej 80 na potrzeby PBW w Bydgoszczy	80147	0	0	0,00	0,00	0	250 000	0,00	0,00
17.14	Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli	80195 85495	662 565	695 976	530 811,50	76,27	714 272	723 380	542 535,25	75,00

Poz.	Wyszczególnienie	Rozdz	I półrocze 2015 r.				I półrocze 2016 r.			
			Plan na 2015 r. wg uchw. budż.	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% kol. 6/5	Plan na 2016 r. wg uchw. budż.	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% kol. 10/9
17.15	Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych	80195	85 535	85 535	0,00	0,00	100 450	100 450	0,00	0,00
17.16	Nagrody w konkursach szkolnych	80195	20 000	20 000	15 063,80	75,32	20 000	21 000	16 001,13	76,20
		80105								
		80111								
		80121								
		80130								
		80131								
		80134								
		80140								
		80141								
		80146								
		80147								
		85403								
		85407								
17.17	Jednorazowe płatności jednostek oświatowych	85410	1 600 000	1 600 000	0,00	0,00	1 288 132	1 288 132	0,00	0,00
17.18	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	80195	150 000	150 000	67 286,00	44,86	130 000	130 000	57 668,00	44,36
17.19	Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność	80195	70 000	70 000	16 050,16	22,93	70 000	68 201	30 756,67	45,10
17.20	Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego	80195	120 000	117 000	43 934,08	37,55	120 000	120 000	26 050,00	21,71
17.21	Nagrody Marszałka Województwa z okazji Dnia Edukacji Narodowej	80195	75 000	75 000	0,00	0,00	90 000	0	0,00	0,00
17.22	Komisje egzaminacyjne	80195	6 000	6 000	0,00	0,00	5 100	5 100	0,00	0,00
17.23	ASTRO-BAZY - remont	80195	380 000	380 000	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
17.24	Zwrot dotacji RPO	80195	0	92	92,00	100,00	0	0	0,00	0,00
17.25	Zwrot dotacji POKL (krajowy)	80195	0	0	0,00	0,00	0	406	405,66	99,92
17.26	Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji	80195	0	0	0,00	0,00	0	90 000	0,00	0,00
17.27	Remont sali gimnastycznej w SOSWT Nr 2 w Bydgoszczy	85403	0	80 000	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
17.28	Modernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy	85403	2 750 000	2 750 000	125 936,38	4,58	0	0	0,00	0,00
17.29	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Korczaka w Toruniu	85403	0	109 242	0,00	0,00	350 000	350 000	0,00	0,00
17.30	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu - remont łazienek	85403	0	4 260	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
17.31	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu - remont schodów	85403	20 000	20 000	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
17.32	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Bydgoszczy - modernizacja i przebudowa wentylacji	85403	150 000	150 000	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
17.33	Remont sali hydrantowej zewnętrznej na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej w Bydgoszczy	85403	12 000	12 000	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
17.34	Stypendia dla uczniów	85415	250 000	250 000	120 600,00	48,24	250 000	250 000	133 200,00	53,28
17.35	Krzewienie tradycji harcerstwa	85495	50 000	50 000	30 000,00	60,00	50 000	50 000	1 100,00	2,20
18.	RPO WK-P 2007-2013		404 310	509 849	240 681,41	47,21	0	0	0,00	0,00
18.1	Edukacja regionalna drogą do umocnienia tożsamości regionalnej i marki województwa kujawsko-pomorskiego - II edycja na lata 2013-2015, Działanie 5.5	80195	225 841	225 841	82 889,56	36,70	0	0	0,00	0,00
18.2	Kujawsko-Pomorskie Regionem Astronomicznym - II edycja, Działanie 5.5	80195	178 469	284 008	157 791,85	55,56	0	0	0,00	0,00
19.	RPO WK-P 2014-2020		0	0	0,00	0,00	4 923 122	4 923 122	0,00	0,00
19.1	Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną, Działanie 6.3.1	80104	0	0	0,00	0,00	221 274	221 274	0,00	0,00
19.2	Kształcenie zawodowe, poddziałanie 10.2.3	80195	0	0	0,00	0,00	1 716 848	1 716 848	0,00	0,00
19.3	Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza, poddziałanie 10.3.2	80195	0	0	0,00	0,00	986 000	986 000	0,00	0,00
19.4	Prymus Pomorza i Kujaw, poddziałanie 10.3.1	80195	0	0	0,00	0,00	1 999 000	1 999 000	0,00	0,00
20.	Programy realizowane ze środków zagranicznych		483 442	491 164	221 756,33	45,15	19 274	7 662	7 657,26	99,94
20.1	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy - Od praktykanta do praktyka - Praktyka kluczem do profesjonalizmu europejskiego nauczyciela języka obcego	80195	425 336	425 336	205 537,92	48,32	0	0	0,00	0,00
20.2	Urząd Marszałkowski - Projekt RETHINK (Program "Uczenie się przez całe życie")	80195	58 106	65 828	16 218,41	24,64	19 274	7 662	7 657,26	99,94
			680 084	680 084	671 178,80	98,69	0	0	0,00	0,00
			680 084	680 084	671 178,80	98,69	0	0	0,00	0,00
1.	Pozostałe zadania		680 084	680 084	671 178,80	98,69	0	0	0,00	0,00
1.1	Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu UKW II etap - Poprawa i rozwój infrastruktury edukacyjno-sportowej	80395	680 084	680 084	671 178,80	98,69	0	0	0,00	0,00
			11 084 635	39 085 375	19 323 487,24	49,44	40 231 936	29 903 412	7 718 478,08	25,81
			290 135	27 943 875	16 909 656,50	60,51	22 674 980	12 355 016	5 961 224,07	48,25
1.	RPO WK-P 2007-2013		290 135	15 484 198	14 763 077,24	95,34	22 039 000	7 047 233	3 945 428,14	55,99
1.1	Poprawa warunków funkcjonowania istniejących oddziałów ginekologiczno-położniczych w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zakup specjalistycznej aparatury i wyposażenia, Działanie 3.2	85111	290 135	290 135	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
1.2	Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej, Działanie 3.2	85111	0	15 194 063	14 763 077,24	97,16	22 039 000	7 047 233	3 945 428,14	55,99
2.	Pozostałe zadania		0	12 459 677	2 146 579,26	17,23	635 980	5 307 783	2 015 795,93	37,98
2.1	Budowa Innowacyjnego Forum Medycznego (inwestycje)	85111	0	10 659 677	2 146 579,26	20,14	0	3 272 837	1 936 298,57	59,16
2.2	Zakup rezonansu magnetycznego wraz z dostosowaniem pomieszczeń dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku	85111	0	1 800 000	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00

Poz.	Wyszczególnienie	Rozdz	I półrocze 2015 r.				I półrocze 2016 r.			
			Plan na 2015 r. wg uchw. budż.	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% kol. 6/5	Plan na 2016 r. wg uchw. budż.	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% kol. 10/9
2.3	Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Toruniu	85111	0	0	0,00	0,00	317 990	316 956	0,00	0,00
2.4	Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku	85111	0	0	0,00	0,00	317 990	317 990	79 497,36	25,00
2.5	terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku	85111	0	0	0,00	0,00	0	1 400 000	0,00	0,00
	Rozdział 85118		0	250 000	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
1.	Podwyższenie kapitału Spółki Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe Ciecchocinek SA	85118	0	250 000	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	Rozdział 85141		0	0	0,00	0,00	334 000	285 440	0,00	0,00
1.	Zakup ambulansów w formie leasingu przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	85141	0	0	0,00	0,00	334 000	285 440	0,00	0,00
	Rozdział 85148		2 586 500	2 586 500	1 362 521,56	52,68	2 800 000	2 800 000	873 280,39	31,19
1.	Zadania z zakresu Medycyny Pracy	85148	2 000 000	2 000 000	1 362 521,56	68,13	2 800 000	2 800 000	873 280,39	31,19
2.	Zakup wyposażenia do nowej siedziby WOMP we Włocławku	85148	586 500	586 500	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	Rozdział 85149		900 000	900 000	89 462,09	9,94	900 000	900 000	163 760,30	18,20
1.	Województwo Promujące Zdrowie	85149	800 000	800 000	2 129,09	0,27	800 000	800 000	81 560,30	10,20
2.	GRANTY - Programy zdrowotne	85149	100 000	100 000	87 333,00	87,33	100 000	100 000	82 200,00	82,20
	Rozdział 85153		1 800 000	1 857 000	531 870,81	28,64	480 000	480 000	369 105,68	76,90
1.	Przeciwdziałanie narkomanii - zadania UM	85153	250 000	307 000	43 819,81	14,27	130 000	130 000	41 625,68	32,02
2.	GRANTY - Przeciwdziałanie narkomanii	85153	350 000	350 000	332 270,00	94,93	350 000	350 000	327 480,00	93,57
3.	Rozbudowa Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu (Ośrodka Terapii Odwykowej Uzależnień przy ul. Tramwajowej)	85153	1 200 000	1 200 000	155 781,00	12,98	0	0	0,00	0,00
	Rozdział 85154		480 000	520 000	421 939,68	81,14	390 000	430 000	346 892,04	80,67
1.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	85154	480 000	480 000	381 939,68	79,57	390 000	390 000	346 892,04	88,95
1.1	<i>Granty-Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych</i>		80 000	80 000	80 000,00	100,00	70 000	70 000	70 000,00	100,00
1.2	<i>Granty -Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim</i>		280 000	280 000	270 000,00	96,43	260 000	260 000	251 930,00	96,90
1.3	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom</i>		120 000	120 000	31 939,68	26,62	60 000	60 000	24 962,04	41,60
2.	Programy edukacyjno-profilaktyczne	85154	0	40 000	40 000,00	100,00	0	40 000	0,00	0,00
	Rozdział 85156		16 000	16 000	5 172,60	32,33	16 000	16 000	1 965,60	12,29
1.	Ubezpieczenie zdrowotne uczniów	85156	16 000	16 000	5 172,60	32,33	16 000	16 000	1 965,60	12,29
	Rozdział 85195		5 012 000	5 012 000	2 864,00	0,06	12 636 956	12 636 956	2 250,00	0,02
1.	Pozostałe zadania		5 012 000	5 012 000	2 864,00	0,06	12 636 956	12 636 956	2 250,00	0,02
1.1	Podwyższenie kapitału Spółki	85195	5 000 000	5 000 000	0,00	0,00	12 624 956	12 624 956	0,00	0,00
1.2	Ochrona zdrowia psychicznego	85195	12 000	12 000	2 864,00	23,87	12 000	12 000	2 250,00	18,75
	DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA		8 097 371	9 606 189	4 554 445,05	47,41	16 581 687	10 959 435	4 357 278,87	39,76
	Rozdział 85203		0	0	0,00	0,00	5 086 789	1 086 789	0,00	0,00
1.	RPO WK-P 2014-2020		0	0	0,00	0,00	5 086 789	1 086 789	0,00	0,00
1.1	Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej, Działanie 9.4.1	85203	0	0	0,00	0,00	5 086 789	1 086 789	0,00	0,00
	Rozdział 85205		400 000	415 000	155 615,53	37,50	407 000	422 000	148 509,42	35,19
1.	Wojewódzki Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia	85205	360 000	360 000	115 615,53	32,12	367 000	367 000	118 909,42	32,40
2.	GRANTY - Przeciwdziałanie przemocy	85205	40 000	40 000	40 000,00	100,00	40 000	40 000	29 600,00	74,00
3.	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - szkolenia	85205	0	15 000	0,00	0,00	0	15 000	0,00	0,00
	Rozdział 85211		0	0	0,00	0,00	0	171 000	71 950,29	42,08
1.	Świadczenia wychowawcze	85211	0	0	0,00	0,00	0	171 000	71 950,29	42,08
	Rozdział 85212		1 206 000	1 206 000	665 584,73	55,19	1 555 000	1 555 000	763 552,39	49,10
1.	Świadczenia rodzinne	85212	1 206 000	1 206 000	665 584,73	55,19	1 555 000	1 555 000	763 552,39	49,10
	Rozdział 85217		3 893 371	4 077 489	1 955 245,30	47,95	2 637 285	2 837 285	1 502 440,89	52,95
1.	POKL 2007-2013		2 010 588	2 184 706	1 102 916,43	50,48	0	0	0,00	0,00
1.1	Pomoc Techniczna POKL-ROPS w Toruniu, Działanie 10.1	85217	2 010 588	2 184 706	1 102 916,43	50,48	0	0	0,00	0,00
2.	Pozostałe zadania		1 882 783	1 892 783	852 328,87	45,03	2 637 285	2 837 285	1 502 440,89	52,95
2.1	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	85217	1 882 783	776 238	776 232,38	100,00	0	2 237 285	1 169 580,05	52,28
2.1.1	Utrzymanie jednostki		1 882 783	776 238	776 232,38	100,00	0	2 237 285	1 169 580,05	52,28
2.2	Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu	85217	0	1 116 545	76 096,49	6,82	2 237 285	0	0,00	0,00
2.2.1	Utrzymanie jednostki		0	1 116 545	76 096,49	6,82	2 237 285	0	0,00	0,00
2.3	Zakończenie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	85217	0	0	0,00	0,00	400 000	400 000	332 860,84	83,22
2.4	Przebudowa budynku przy ul. Bartkiewiczówny 93 w Toruniu	85217	0	0	0,00	0,00	0	200 000	0,00	0,00
	Rozdział 85226		1 612 000	2 901 700	1 208 808,27	41,66	1 680 000	1 680 000	1 215 380,80	72,34
1.	GRANTY - Wspieranie działań z zakresu opieki adopcyjno-wychowawczej	85226	140 000	138 700	73 700,00	53,14	139 390	139 390	74 390,00	53,37
2.	Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu - utrzymanie jednostki	85226	1 472 000	2 763 000	1 135 108,27	41,08	1 540 610	1 540 610	1 140 990,80	74,06
	Rozdział 85295		986 000	1 006 000	569 191,22	56,58	5 215 613	3 207 361	655 445,08	20,44
1.	RPO WK-P 2014-2020		0	0	0,00	0,00	4 255 613	2 247 361	0,00	0,00
1.1	Rozwój usług społecznych, poddziałanie 9.3.2	85295	0	0	0,00	0,00	3 295 613	1 564 613	0,00	0,00
1.2	Projekt "Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim", Działanie 9.4.2	85295	0	0	0,00	0,00	960 000	682 748	0,00	0,00

Poz.	Wyszczególnienie	Rozdz	I półrocze 2015 r.				I półrocze 2016 r.			
			Plan na 2015 r. wg uchw. budż.	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% kol. 6/5	Plan na 2016 r. wg uchw. budż.	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% kol. 10/9
2.	Pozostałe zadania		986 000	1 006 000	569 191,22	56,58	960 000	960 000	655 445,08	68,28
2.1	Program "Profesja"	85295	10 000	10 000	8 782,00	87,82	10 000	10 000	291,89	2,92
2.2	GRANTY - Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym	85295	300 000	300 000	243 991,84	81,33	320 000	320 000	243 238,70	76,01
2.3	Konkursy, plebiscyty promujące najciekawsze i wartościowe inicjatywy i osiągnięcia	85295	50 000	50 000	0,00	0,00	50 000	50 000	0,00	0,00
2.4	GRANTY - Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą realizowane przez organizacje młodzieżowe	85295	250 000	250 000	181 940,00	72,78	230 000	230 000	170 820,00	74,27
2.5	GRANTY - Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów	85295	100 000	100 000	87 250,00	87,25	100 000	100 000	88 380,00	88,38
2.6	Kujawsko-Pomorskie Forum Ekonomii Społecznej	85295	26 000	26 000	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
2.7	Kujawsko-Pomorski Program Wspierania Rodzin	85295	100 000	120 000	37 227,38	31,02	100 000	100 000	22 090,99	22,09
2.8	GRANTY - Wspieranie rodziny w wypełnianiu funkcji rodzicielskich	85295	150 000	150 000	10 000,00	6,67	150 000	150 000	130 623,50	87,08
	DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		32 098 983	37 588 336	20 452 371,96	54,41	15 801 808	15 764 240	6 516 496,39	41,34
	Rozdział 85311		444 000	444 000	0,00	0,00	444 000	444 000	0,00	0,00
1.	Dofinansowanie kosztów działania Zakładów Aktywności Zawodowej	85311	444 000	444 000	0,00	0,00	444 000	444 000	0,00	0,00
	Rozdział 85324		290 042	263 360	127 619,91	48,46	290 042	243 379	635,94	0,26
1.	Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON	85324	290 042	250 681	127 619,91	50,91	290 042	243 379	635,94	0,26
2.	Koszty obsługi zadań finansowanych w ramach "Program wyrównywania różnic między regionami II" - obszar A	85324	0	12 679	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	Rozdział 85325		1 127 490	1 127 490	549 380,49	48,73	1 168 370	1 172 000	587 387,76	50,12
1.	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	85325	1 127 490	1 127 490	549 380,49	48,73	1 168 370	1 172 000	587 387,76	50,12
	Rozdział 85332		11 093 825	11 396 544	4 942 482,75	43,37	12 451 396	12 439 396	5 537 350,81	44,51
1.	POKL 2007-2013		1 775 294	1 861 176	1 126 988,84	60,55	0	0	0,00	0,00
1.1	Pomoc techniczna POKL-WUP w Toruniu, Działanie 10.1	85332	1 775 294	1 861 176	1 126 988,84	60,55	0	0	0,00	0,00
2.	Program Operacyjny "Wiedza, Edukacja, Rozwój"		1 311 584	1 311 584	0,00	0,00	2 843 950	2 843 950	1 120 226,18	39,39
	Współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego									
2.1	Wiedza Edukacja Rozwój	85332	201 000	201 000	0,00	0,00	586 000	586 000	29 055,68	4,96
2.2	Pomoc techniczna	85332	1 110 584	1 110 584	0,00	0,00	2 257 950	2 257 950	1 091 170,50	48,33
3.	RPO WK-P 2014-2020		0	0	0,00	0,00	1 429 594	1 429 594	499 982,41	34,97
3.1	Pomoc Techniczna - Koszty zatrudnienia	85332	0	0	0,00	0,00	1 050 211	1 050 211	420 973,19	40,08
3.2	Pomoc Techniczna - Koszty instytucji	85332	0	0	0,00	0,00	276 883	276 883	66 284,37	23,94
3.3	Pomoc Techniczna - Koszty wdrażania	85332	0	0	0,00	0,00	36 500	27 500	2 812,40	10,23
3.4	Pomoc Techniczna - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych	85332	0	0	0,00	0,00	16 000	25 000	933,45	3,73
3.5	Pomoc Techniczna - Informacja i Komunikacja	85332	0	0	0,00	0,00	50 000	50 000	8 979,00	17,96
4.	Pozostałe zadania		8 006 947	8 223 784	3 815 493,91	46,40	8 177 852	8 165 852	3 917 142,22	47,97
4.1	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	85332	7 992 947	8 209 784	3 815 044,71	46,47	8 163 852	8 163 852	3 917 142,22	47,98
4.1.1	Utrzymanie jednostki		7 917 947	8 022 284	3 815 044,71	47,56	8 099 852	8 099 852	3 900 732,94	48,16
4.1.2	Remont pomieszczeń		0	64 000	0,00	0,00	64 000	64 000	16 409,28	25,64
4.1.3	Zakup sprzętu informatycznego (inwestycje)		0	48 500	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
4.1.4	Partycypacja w kosztach modernizacji pomieszczeń		75 000	75 000	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
4.2	Służba zastępcza	85332	14 000	14 000	449,20	3,21	14 000	2 000	0,00	0,00
	Rozdział 85395		19 143 626	24 356 942	14 832 888,81	60,90	1 448 000	1 465 465	391 121,88	26,69
1.	POKL		18 630 626	22 490 834	14 321 843,20	63,68	70 000	15 894	9 035,70	56,85
1.1	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Działanie 6.1.1	85395	2 281 972	2 102 492	2 063 707,21	98,16	0	0	0,00	0,00
1.2	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - Rynek pracy pod lupą II, Działanie 6.1.1	85395	125 445	196 176	167 261,03	85,26	0	0	0,00	0,00
1.3	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu/Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Działanie 7.1.1	85395	25 140	25 140	2 039,34	8,11	0	0	0,00	0,00
1.4	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu/Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Działanie 7.1.2	85395	5 279	5 279	776,20	14,70	0	0	0,00	0,00
1.5	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu/Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu - Akademia pomocy integracji społecznej - wsparcie kadr, Działanie 7.1.3	85395	466 642	819 925	313 628,62	38,25	0	0	0,00	0,00
1.6	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu/Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu- Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Działanie 7.2.1	85395	2 573 263	3 584 959	2 535 804,41	70,73	37 500	1 960	1 959,51	99,98
1.7	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu/Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu - Wsparcie ekonomii społecznej, Działanie 7.2.2	85395	538 372	483 372	370 104,91	76,57	4 500	0	0,00	0,00
1.8	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu/Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu - Niepełnosprawni na rynku pracy, Działanie 7.4	85395	950 950	820 950	713 956,89	86,97	3 000	76	75,83	99,78
1.9	Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej, Działanie 9.1.1	85395	2 377 209	2 938 492	1 517 541,64	51,64	25 000	13 173	6 316,19	47,95
1.10	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, Działanie 9.1.2	85395	75 000	50 000	46 997,09	93,99	0	649	648,77	99,96
1.11	Region Nauk Ścisłych, Działanie 9.1.2	85395	1 347 699	1 574 889	1 243 387,36	78,95	0	0	0,00	0,00

Poz.	Wyszczególnienie	Rozdz	I półrocze 2015 r.				I półrocze 2016 r.			
			Plan na 2015 r. wg uchw. budż.	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% kol. 6/5	Plan na 2016 r. wg uchw. budż.	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% kol. 10/9
1.12	Odkrywamy planety - zajęcia z kompetencji kluczowych, Działanie 9.1.2	85395	432 007	721 847	97 620,33	13,52	0	0	0,00	0,00
1.13	Zdolni na start - IV edycja, Działanie 9.1.3	85395	1 555 866	1 952 374	1 277 005,91	65,41	0	0	0,00	0,00
1.14	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, Działanie 9.2	85395	325 000	230 000	160 281,67	69,69	0	0	0,00	0,00
1.15	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu - Klucz do uczenia - Profesjonalny nauczyciel gwarantujący jakość edukacji II edycja, Działanie 9.4	85395	3 150 635	3 330 633	1 772 031,43	53,20	0	0	0,00	0,00
1.16	Coaching i tutoring - w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej, Działanie 9.4	85395	1 229 397	2 197 896	824 488,20	37,51	0	0	0,00	0,00
1.17	Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, Działanie 9.5	85395	0	3	0,00	0,00	0	3	3,00	100,00
1.18	Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych, Działanie 9.6.1	85395	1 132 500	1 407 500	1 168 885,76	83,05	0	33	32,40	98,18
1.19	Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji, Działanie 9.6.3	85395	38 250	48 907	46 325,20	94,72	0	0	0,00	0,00
2. RPO WK-P 2014-2020			0	0	0,00	0,00	915 000	915 000	0,00	0,00
2.1	Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, poddziałanie 8.2.1	85395	0	0	0,00	0,00	750 000	750 000	0,00	0,00
2.2	Wsparcie osób odchodzących z rolnictwa i rybactwa, poddziałanie 8.2.2	85395	0	0	0,00	0,00	105 000	105 000	0,00	0,00
2.3	Wsparcie outplacementowe, poddziałanie 8.5.2	85395	0	0	0,00	0,00	60 000	60 000	0,00	0,00
3. Pozostałe zadania			513 000	1 866 108	511 045,61	27,39	463 000	534 571	382 086,18	71,48
3.1	GRANTY - Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi	85395	300 000	300 000	292 999,99	97,67	250 000	250 000	225 499,78	90,20
3.2	Program Informacji - Pomoc dla bezdomnych	85395	10 000	10 000	0,00	0,00	10 000	10 000	0,00	0,00
3.3	Obsługa Zespołu Doradczo-Opiniodawczego Osób Niepełnosprawnych	85395	3 000	3 000	210,19	7,01	3 000	3 000	0,00	0,00
3.4	Wojewódzki program wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2011-2020	85395	100 000	100 000	29 326,99	29,33	100 000	100 000	14 781,99	14,78
3.5	Zwrot dotacji POKL	85395	0	95 108	53 508,44	56,26	0	71 571	41 804,41	58,41
3.6	GRANTY - Wspieranie dostępu dzieci i młodzieży do wczesnej wielospecjalistycznej interwencji w niepełnosprawności	85395	100 000	100 000	100 000,00	100,00	100 000	100 000	100 000,00	100,00
3.7	Wojewódzki program zapobiegania niedożywieniu, nadwadze i otyłości poprzez poprawę żywienia u dzieci klas 1-3 szkół podstawowych (w wieku 6-9)	85395	0	58 000	35 000,00	60,34	0	0	0,00	0,00
3.8	Dofinansowanie zadania pn. "Budowa Domu Jubileuszowego w sercu Województwa Kujawsko-Pomorskiego"	85395	0	1 200 000	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			11 133 826	12 133 650	4 765 042,51	39,27	10 716 835	5 393 554	1 298 447,29	24,07
Rozdział 90001			365 240	256 719	0,00	0,00	121 000	112 500	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	90001	365 240	256 719	0,00	0,00	121 000	112 500	0,00	0,00
Rozdział 90002			1 374 230	1 707 808	1 001 950,69	58,67	398 928	105 984	105 983,85	100,00
1.	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015	90002	16 730	16 730	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
2. RPO WK-P 2007-2013			1 357 500	1 691 078	1 001 950,69	59,25	398 928	105 984	105 983,85	100,00
2.1	Gospodarka odpadami, Działanie 2.2	90002	1 357 500	1 691 078	1 001 950,69	59,25	398 928	105 984	105 983,85	100,00
Rozdział 90005			137 000	137 000	0,00	0,00	137 000	137 378	934,80	0,68
1.	Programy ochrony powietrza	90005	137 000	137 000	0,00	0,00	137 000	137 000	934,80	0,68
2.	Zwrot dotacji RPO	90005	0	0	0,00	0,00	0	378	0,00	0,00
Rozdział 90007			59 000	59 000	0,00	0,00	59 000	59 000	246,00	0,42
1.	Programy ochrony przed hałasem	90007	59 000	59 000	0,00	0,00	59 000	59 000	246,00	0,42
Rozdział 90019			1 821 730	1 821 730	608 493,88	33,40	1 910 954	1 910 954	618 164,38	32,35
1.	Wydatki związane z gromadzeniem opłat za korzystanie ze środowiska	90019	1 821 730	1 821 730	608 493,88	33,40	1 910 954	1 910 954	618 164,38	32,35
Rozdział 90020			9 154	9 154	0,00	0,00	9 154	9 154	0,00	0,00
1.	Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	90020	9 154	9 154	0,00	0,00	9 154	9 154	0,00	0,00
Rozdział 90024			3 500	3 500	0,00	0,00	2 000	2 000	0,00	0,00
1.	Wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	90024	3 500	3 500	0,00	0,00	2 000	2 000	0,00	0,00
Rozdział 90095			7 363 972	8 138 739	3 154 597,94	38,76	8 078 799	3 056 584	573 118,26	18,75
1. RPO WK-P 2007-2013			3 702 263	4 336 908	2 533 706,61	58,42	4 890 149	0	0,00	0,00
1.1	Promocja odnawialnych źródeł energii oraz nowoczesnych systemów dywersyfikujących źródła i sposoby ich wykorzystania jako element ochrony środowiska przyrodniczego w województwie kujawsko-pomorskim, Działanie 2.6	90095	56 599	265 475	127 020,79	47,85	0	0	0,00	0,00
1.2	Eko-Skrzat z przyrodą Pomorza i Kujaw za pan brat, Działanie 2.6	90095	640 912	686 593	436 740,00	63,61	0	0	0,00	0,00
1.3	Telewizyjny program edukacyjno-krajoznawczy "Przyroda i Ludzie", Działanie 2.6	90095	388 000	393 203	65 310,00	16,61	0	0	0,00	0,00

Poz.	Wyszczególnienie	Rozdz	I półrocze 2015 r.				I półrocze 2016 r.			
			Plan na 2015 r. wg uchw. budż.	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% kol. 6/5	Plan na 2016 r. wg uchw. budż.	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% kol. 10/9
1.4	Kampania promocyjna dotycząca ochrony przyrody i dziedzictwa przyrodniczego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, Działanie 2.6	90095	627 420	787 420	145 460,00	18,47	0	0	0,00	0,00
1.5	System zarządzania, ochrony i monitoringu zasobów przyrodniczych województwa kujawsko-pomorskiego, Działanie 4.2	90095	1 850 409	1 883 427	1 438 386,13	76,37	0	0	0,00	0,00
1.6	Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast, Działanie 7.1	90095	138 923	320 790	320 789,69	100,00	4 890 149	0	0,00	0,00
3.	Programy realizowane ze środków zagranicznych		1 155 136	1 164 979	266 409,94	22,87	0	0	0,00	0,00
3.1	Projekt CERREC (Europa Środkowa)	90095	0	9 843	9 839,66	99,97	0	0	0,00	0,00
3.2	Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Działanie 2.1	90095	1 155 136	1 155 136	256 570,28	22,21	0	0	0,00	0,00
4.	Pozostałe zadania		2 506 573	2 636 852	354 481,39	13,44	3 188 650	3 056 584	573 118,26	18,75
4.1	Wojewódzki Bank Emisji	90095	184 500	184 500	92 250,00	50,00	184 500	184 500	92 250,00	50,00
4.2	Popularyzacja i propagowanie działań w zakresie ochrony środowiska	90095	1 616 000	1 655 986	257 782,55	15,57	2 365 000	2 215 000	272 362,26	12,30
4.3	Promocja wojewódzkich zasobów środowiska poprzez edukację ekologiczną i integracyjną dzieci i młodzieży	90095	600 000	600 000	0,00	0,00	600 000	600 000	208 506,00	34,75
4.4	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015	90095	106 073	101 917	0,00	0,00	0	17 934	0,00	0,00
4.5	Zwrot dotacji RPO	90095	0	4 449	4 448,84	100,00	0	0,00	0,00	0,00
4.6	Opracowanie projektu "Plan gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028"	90095	0	90 000	0,00	0,00	39 150	39 150	0,00	0,00
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			85 779 579	88 112 306	42 927 546,14	48,72	79 103 533	87 273 871	42 793 597,20	49,03
1.	Teatr im. W Horzycy w Toruniu	92106	7 100 000	7 100 000	3 915 400,00	55,15	7 100 000	7 100 000	3 969 600,00	55,91
	- dotacja na działalność statutową		7 100 000	7 100 000	3 915 400,00	55,15	7 100 000	7 100 000	3 969 600,00	55,91
2.	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu	92106	1 300 000	1 300 000	720 000,00	55,38	1 300 000	1 479 163	778 000,00	52,60
	- dotacja na działalność statutową		1 300 000	1 300 000	720 000,00	55,38	1 300 000	1 479 163	778 000,00	52,60
3.	Opera "Nova" w Bydgoszczy	92106	16 000 000	16 000 000	9 540 000,00	59,63	16 000 000	16 000 000	8 620 000,00	53,88
	- dotacja na działalność statutową		16 000 000	16 000 000	9 540 000,00	59,63	16 000 000	16 000 000	8 620 000,00	53,88
4.	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	92108	7 750 000	7 750 000	3 874 000,00	49,99	7 750 000	8 100 000	3 874 000,00	47,83
	- dotacja na działalność statutową		7 750 000	7 750 000	3 874 000,00	49,99	7 750 000	8 100 000	3 874 000,00	47,83
5.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	92109	2 500 000	2 500 000	1 249 998,00	50,00	2 500 000	2 500 000	1 249 998,00	50,00
	- dotacja na działalność statutową		2 500 000	2 500 000	1 249 998,00	50,00	2 500 000	2 500 000	1 249 998,00	50,00
6.	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	92109	1 970 000	1 970 000	984 800,00	49,99	1 970 000	1 970 000	984 800,00	49,99
	- dotacja na działalność statutową		1 970 000	1 970 000	984 800,00	49,99	1 970 000	1 970 000	984 800,00	49,99
7.	Ośrodek Chopinowski w Szafarni	92109	733 219	733 219	379 219,00	51,72	734 294	734 294	380 294,00	51,79
	- dotacja na działalność statutową		733 219	733 219	379 219,00	51,72	734 294	734 294	380 294,00	51,79
8.	Pałac Lubostroń w Lubostroni	92109	800 000	800 000	399 998,00	50,00	800 000	800 000	399 998,00	50,00
	- dotacja na działalność statutową		800 000	800 000	399 998,00	50,00	800 000	800 000	399 998,00	50,00
9.	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	92110	1 270 000	1 270 000	635 020,00	50,00	1 270 000	1 270 000	635 020,00	50,00
	- dotacja na działalność statutową		1 270 000	1 270 000	635 020,00	50,00	1 270 000	1 270 000	635 020,00	50,00
10.	Galeria Sztuki "Wozownia" w Toruniu	92110	890 000	890 000	445 200,00	50,02	890 000	890 000	444 800,00	49,98
	- dotacja na działalność statutową		890 000	890 000	445 200,00	50,02	890 000	890 000	444 800,00	49,98
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	8 114 000	8 214 000	4 203 100,00	51,17	8 214 000	8 214 000	4 162 000,00	50,67
	- dotacja na działalność statutową		8 114 000	8 214 000	4 203 100,00	51,17	8 214 000	8 214 000	4 162 000,00	50,67
13.	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	92116	8 518 000	8 518 000	4 258 998,00	50,00	8 518 000	8 578 000	4 286 273,00	49,97
	- dotacja na działalność statutową		8 518 000	8 518 000	4 258 998,00	50,00	8 518 000	8 578 000	4 286 273,00	49,97
14.	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	92118	3 770 000	3 920 000	1 884 998,00	48,09	3 900 000	3 900 000	1 950 000,00	50,00
	- dotacja na działalność statutową		3 770 000	3 920 000	1 884 998,00	48,09	3 900 000	3 900 000	1 950 000,00	50,00
15.	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	92118	3 490 000	3 740 000	1 780 715,00	47,61	3 700 000	3 810 000	1 865 715,00	48,97
	- dotacja na działalność statutową		3 490 000	3 740 000	1 780 715,00	47,61	3 700 000	3 810 000	1 865 715,00	48,97
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		3 983 800	5 893 725	2 069 103,98	35,11	4 184 000	7 640 852	3 254 515,52	42,59
17.1	Bydgoski Festiwal Operowy	92105 92195	0	235 000	235 000,00	100,00	250 000	635 000	635 000,00	100,00
17.2	Bydgoski Festiwal Muzyczny	92105 92195	0	190 000	0,00	0,00	250 000	250 000	0,00	0,00
17.3	Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze	92105 92109	0	50 000	10 000,00	20,00	0	60 000	60 000,00	100,00
17.4	Wykonanie 3-etapowego projektu dla potrzeb Kujawsko-Pomorskiego Centrum Muzyki w Pałacu Wieniec	92106	0	850 000	0,00	0,00	0	215 855	0,00	0,00
17.5	Modernizacja lamp oświetleniowych widowni głównej sali widowiskowej Opery Nova w Bydgoszczy	92106	0	42 400	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
17.6	Zwrot dotacji-Budowa Opery NOVA w Bydgoszczy	92106	0	4 744	0,00	0,00	0	7 907	7 906,26	99,99
17.7	Wymiana rozdzielnic średniego napięcia w stacji transformatorowej gmachu Opery Nova	92106	0	83 700	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00

Poz.	Wyszczególnienie	Rozdz	I półrocze 2015 r.				I półrocze 2016 r.			
			Plan na 2015 r. wg uchw. budż.	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% kol. 6/5	Plan na 2016 r. wg uchw. budż.	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% kol. 10/9
17.8	Wymiana nagrzewnicy wodnej w ciągu wentylacyjnym w gmachu Opery Nova	92106	0	14 900	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
17.9	Wymiana wyłączników W2 i W3 w polu nr 5 rozdzielni głównej Opery Nova w Bydgoszczy	92106	0	0	0,00	0,00	0	34 686	0,00	0,00
17.10	Remont budynku Teatru im. W. Horzycy w Toruniu	92106	0	0	0,00	0,00	0	50 000	0,00	0,00
17.11	Remont zespołu UPS w gmachu Opery Nova w Bydgoszczy	92106	0	0	0,00	0,00	0	37 510	34 699,81	92,51
17.12	Opera Nova w Bydgoszczy - Remont okładzin kamiennych amfiteatru"	92106	0	0	0,00	0,00	0	161 000	0,00	0,00
17.13	Zakup opraw oświetleniowych dla foyer Opery NOVA w Bydgoszczy	92106	0	0	0,00	0,00	0	13 210	0,00	0,00
17.14	Konkurs architektoniczny-rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy	92108	0	0	0,00	0,00	100 000	150 000	0,00	0,00
17.15	Folk Symphony	92108	0	0	0,00	0,00	0	35 000	35 000,00	100,00
17.16	Rozwój infrastruktury kultury - Zakup profesjonalnych instrumentów muzycznych dla Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy	92108	0	0	0,00	0,00	0	135 000	0,00	0,00
17.17	Kultura Dostępna - Zakrecone dni muzyki	92108	0	0	0,00	0,00	0	42 000	0,00	0,00
17.18	Edukacja - "Kulturalni-e! Cykl warsztatów dla kadry kultury"	92109	0	21 896	21 896,00	100,00	0	0	0,00	0,00
17.19	Dziedzictwo kulturowe - "Lubostroń, pałac (XVIII w.): kontynuacja remontu elewacji pałacu, ściana boczna i tylna - wymiana tynków i zmiana kolorystyki"	92109	0	40 000	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
17.20	Modernizacja centralnego ogrzewania w domku myśliwskim w parku w Lubostroniu	92109	0	18 172	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
17.21	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu - remont piwnicy przy ul. Szpitalnej 8	92109	34 000	34 000	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
17.22	Naprawa projektora w sali koncertowej Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni	92109	0	0	0,00	0,00	0	4 522	4 521,48	99,99
17.23	Infrastruktura domów kultury - Uzupełnienie wyposażenia pracowni multimedialnej Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu	92109	0	0	0,00	0,00	0	10 000	0,00	0,00
17.24	Remont dachu budynku przy ul. Szpitalnej 8	92109	0	0	0,00	0,00	0	33 000	0,00	0,00
17.25	Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Teofila Ociepki	92109	0	0	0,00	0,00	0	20 000	20 000,00	100,00
17.26	Edukacja kulturalna - XVIII "Zawsze zielono, zawsze niebiesko" - Toruń 2015	92110	0	25 000	25 000,00	100,00	0	0	0,00	0,00
17.27	Edukacja kulturalna - "Światopogląd" cykl warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży	92110	0	27 900	27 900,00	100,00	0	0	0,00	0,00
17.28	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu - Naprawa pokrycia dachowego	92110	10 000	10 000	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
17.29	Edukacja kulturalna - "hurra!TEKTURA"	92110	0	0	0,00	0,00	0	25 750	25 750,00	100,00
17.30	Międzynarodowe Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży	92110	0	0	0,00	0,00	0	24 400	24 400,00	100,00
17.31	Infrastruktura kultury - Modernizacja systemu wystawienniczego Galerii Sztuki Wozownia	92110	0	0	0,00	0,00	0	50 000	50 000,00	100,00
17.32	"Biblioteka publiczna - kierunek: kreatywność"	92116	0	14 650	14 650,00	100,00	0	0	0,00	0,00
17.33	"Biblioteki nowych możliwości"	92116	0	10 000	10 000,00	100,00	0	0	0,00	0,00
17.34	Wieloletni Program Rządowy Kultura + - Cyfrowa Historia codzienności	92116	37 800	37 800	37 800,00	100,00	0	0	0,00	0,00
17.35	Dziedzictwo kulturowe - "Biblie w remoncie"	92116	0	12 300	12 300,00	100,00	0	0	0,00	0,00
17.36	Teatr 2015 - "Teatr miejski online"	92116	0	15 000	15 000,00	100,00	0	0	0,00	0,00
17.37	Wieloletni Program Rządowy Kultura + - Wykorzystać szansę. Digitalizacja zbiorów WiMBP w Bydgoszczy	92116	0	42 902	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
17.38	Naprawa dachu budynku czytelnicy Biblioteki	92116	0	0	0,00	0,00	0	8 016	8 016,00	100,00
17.39	Biblioteka - dobrym miejscem	92116	0	0	0,00	0,00	0	16 100	16 100,00	100,00
17.40	Dyskusyjne Kluby Książki podregionu bydgoskiego	92116	0	0	0,00	0,00	0	5 000	5 000,00	100,00
17.41	Zakup inkunabułu Vitae XII Caesarum Gaiusa Suetoniusa	92116	0	0	0,00	0,00	0	40 000	40 000,00	100,00
17.42	Wsparcie działań muzealnych - Księgi do ratowania	92116	0	0	0,00	0,00	0	12 600	12 600,00	100,00
17.43	Dyskusyjne Kluby Książki w województwie kujawsko-pomorskim, podregionie toruńsko-włocławskim	92116	0	0	0,00	0,00	0	10 000	0,00	0,00
17.44	Biblioteka w grze: gry miejskie w bibliotekach publicznych	92116	0	0	0,00	0,00	0	6 260	0,00	0,00
17.45	Naprawa instalacji wodociągowej	92116	0	0	0,00	0,00	0	9 840	0,00	0,00
17.46	Zakup sprzętu teleinformatycznego dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu	92116	0	0	0,00	0,00	0	85 000	0,00	0,00
17.47	Prace remontowe w zagrodzie z Zalesia w Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłóbce	92118	0	67 348	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
17.48	Dziedzictwo kulturowe - "Udokumentowanie i prezentacja unikatowego zbioru szklanych negatywów wiejskiego fotografa Borów Tucholskich"	92118	0	13 780	7 000,00	50,80	0	0	0,00	0,00
17.49	Kolekcje - Zakup "Portretu wachmistrza" Konrada Krzyżanowskiego do kolekcji portretu polskiego	92118	0	35 000	35 000,00	100,00	0	0	0,00	0,00
17.50	Dofinansowanie Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie - wsparcie finansowe na wydatki inwestycyjne	92118	363 000	363 000	363 000,00	100,00	0	0	0,00	0,00
17.51	Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie - wsparcie finansowe	92118	74 000	74 000	37 000,00	50,00	74 000	66 275	33 137,49	50,00
17.52	Budowa ścieżki przyrodniczo-historycznej w parku dworskim w Kłóbce	92118	0	0	0,00	0,00	0	30 000	30 000,00	100,00
17.53	Zabezpieczenie przeciwwodne piwnic i fundamentów oraz remont elewacji barokowych kamienic - siedziby Muzeum Historii Włocławka	92118	0	0	0,00	0,00	0	68 813	0,00	0,00
17.54	Muzeum Etnograficzne w Toruniu - Olęderski Park Etnograficzny - etap II	92118	0	0	0,00	0,00	0	600 000	0,00	0,00
17.55	Kolekcje - Zakup dzieł z kolekcji sztuki ludowej i nieprofesjonalnej Bolesława i Liny Nawrockich - scalanie kolekcji w Muzeum w Toruniu	92118	0	0	0,00	0,00	0	24 300	0,00	0,00
17.56	Przeniesienie zabytkowego kościoła drewnianego z Brzeźna (gm. Lipno) do Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego	92118	0	0	0,00	0,00	0	353 808	0,00	0,00

Poz.	Wyszczególnienie	Rozdz.	I półrocze 2015 r.				I półrocze 2016 r.			
			Plan na 2015 r. wg uchw. budż.	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% kol. 6/5	Plan na 2016 r. wg uchw. budż.	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% kol. 10/9
17.57	Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu	92120	1 500 000	1 500 000	899,13	0,06	1 245 000	1 245 000	0,00	0,00
17.58	RPO - Rozliczenie z beneficjentami	92120	0	45 233	45 223,05	99,98	0	0	0,00	0,00
17.59	GRANTY - Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	92195	1 050 000	1 050 000	646 759,99	61,60	1 050 000	1 050 000	752 299,99	71,65
17.60	Upowszechnianie kultury	92195	750 000	800 000	464 969,65	58,12	800 000	800 000	347 995,11	43,50
17.61	Ruch artystyczny i ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego	92195	60 000	60 000	4 206,16	7,01	60 000	60 000	6 089,38	10,15
17.62	Stypendia artystyczne	92195	105 000	105 000	55 500,00	52,86	105 000	105 000	56 000,00	53,33
17.63	Międzynarodowy Festiwal Teatralny KONTAKT	92195	0	0	0,00	0,00	250 000	1 050 000	1 050 000,00	100,00
18.	RPO WK-P 2007-2013		13 891 060	13 813 862	4 737 244,16	34,29	2 056 140	6 086 241	61 360,42	1,01
18.1	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszycy - Adaptacja budynku, Działanie 3.3	92109	1 475 547	1 681 047	1 299 888,16	77,33	0	0	0,00	0,00
18.2	Wojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica Kopernikańska w Toruniu - Modernizacja magazynu, Działanie 3.3	92116	1 779 287	1 779 287	361 872,57	20,34	0	0	0,00	0,00
18.3	Muzeum Etnograficzne w Toruniu - Olęderski Park Etnograficzny, Działanie 3.3	92118	3 574 143	3 574 143	682 738,28	19,10	0	0	0,00	0,00
18.4	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku - Odbudowa dworu w Klóbce, Działanie 3.3	92118	1 019 860	1 019 860	152 369,32	14,94	0	0	0,00	0,00
18.5	Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2014 roku, Działanie 3.3	92120	120 112	120 112	41 845,14	34,84	0	0	0,00	0,00
18.6	Rozwój infrastruktury kultury, Działanie 3.3	92195	2 403 057	1 772 705	1 772 704,40	100,00	2 056 140	6 086 241	61 360,42	1,01
18.7	Promocja osoby i twórczości Fryderyka Chopina jako kulturowej marki regionu w latach 2014-2015, Działanie 5.5	92195	291 216	587 006	397 811,35	67,77	0	0	0,00	0,00
18.8	Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez wydarzenia kulturalne, Działanie 5.5	92195	3 227 838	3 279 702	28 014,94	0,85	0	0	0,00	0,00
19.	RPO WK-P 2014-2020		0	0	0,00	0,00	4 517 599	4 501 821	4 027 471,26	89,46
19.1	Ochrona i rozwój zasobów kultury, Działanie 4.4	92120	0	0	0,00	0,00	231 473	231 473	0,00	0,00
19.2	Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2015 roku, Działanie 4.4	92120	0	0	0,00	0,00	4 286 126	4 270 348	4 027 471,26	94,31
	DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		8 586 613	10 250 529	3 678 351,09	35,88	5 777 441	6 662 984	2 179 233,45	32,71
	Rozdział 92502		8 586 613	10 250 529	3 678 351,09	35,88	5 777 441	6 662 984	2 179 233,45	32,71
1.	Brodnicki Park Krajobrazowy	92502	376 899	416 922	196 063,38	47,03	441 364	441 364	218 117,63	49,42
1.1	Utrzymanie jednostki		376 899	416 922	196 063,38	47,03	441 364	441 364	218 117,63	49,42
2.	Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy	92502	563 197	591 376	310 543,75	52,51	613 599	613 599	331 546,07	54,03
2.1	Utrzymanie jednostki		482 197	482 197	259 371,56	53,79	498 599	498 599	270 546,08	54,26
2.2	Prace pielęgnacyjne na terenach ochrony lęgowej ptaków będących w trwałym zarządzie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego		81 000	86 000	27 993,41	32,55	115 000	115 000	60 999,99	53,04
2.3	Założenie bezprzewodowego alarmu		0	23 179	23 178,78	100,00	0	0	0,00	0,00
3.	Górzeńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy	92502	365 126	365 126	159 959,47	43,81	341 294	341 294	167 197,74	48,99
3.1	Utrzymanie jednostki		365 126	365 126	159 959,47	43,81	341 294	341 294	167 197,74	48,99
4.	Krajeński Park Krajobrazowy	92502	423 023	423 023	200 578,42	47,42	425 834	425 834	180 170,57	42,31
4.1	Utrzymanie jednostki		423 023	423 023	200 578,42	47,42	425 834	425 834	180 170,57	42,31
5.	Nadgoplański Park Tysiąclecia	92502	396 059	400 577	198 268,37	49,50	399 048	399 048	203 874,78	51,09
5.1	Utrzymanie jednostki		396 059	400 577	198 268,37	49,50	399 048	399 048	203 874,78	51,09
6.	Tucholski Park Krajobrazowy	92502	409 632	416 702	208 997,81	50,16	406 791	423 640	211 135,99	49,84
6.1	Utrzymanie jednostki		409 632	416 702	208 997,81	50,16	406 791	423 640	211 135,99	49,84
7.	Wdecki Park Krajobrazowy	92502	374 582	374 582	194 715,75	51,98	374 656	374 656	183 921,74	49,09
7.1	Utrzymanie jednostki		374 582	374 582	194 715,75	51,98	374 656	374 656	183 921,74	49,09
8.	Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego	92502	552 606	574 846	283 333,39	49,29	557 878	587 930	293 169,92	49,86
8.1	Utrzymanie jednostki		552 606	574 846	283 333,39	49,29	557 878	587 930	293 169,92	49,86
9.	Pozostałe zadania		3 151 889	4 305 857	1 066 405,97	24,77	1 216 977	2 055 619	390 099,01	18,98
9.1	Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	92502	750 000	1 256 028	140 481,36	11,18	950 000	1 609 164	170 024,93	10,57
9.2	Zadania związane z tworzeniem centralnego rejestru form ochrony przyrody	92502	0	39 600	2 780,00	7,02	0	5 000	0,00	0,00
9.3	Zwrot dotacji RPO	92502	0	10 990	10 925,76	99,42	0	0	0,00	0,00
9.4	BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim	92502	2 401 889	2 999 239	912 218,85	30,42	266 977	357 435	220 074,08	61,57
9.5	BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim - wymiana doświadczeń	92502	0	0	0,00	0,00	0	84 020	0,00	0,00
10.	RPO		1 973 600	2 381 518	859 484,78	36,09	0	0	0,00	0,00
10.1	Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy - Modernizacja ścieżki edukacyjnej Niecka Klócińska, Działanie 2.6	92502	0	377 016	50 208,30	13,32	0	0	0,00	0,00
10.2	Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego - Promocja zasobów przyrodniczych ZPKCN, Działanie 2.6	92502	210 200	218 407	138 495,00	63,41	0	0	0,00	0,00
10.3	Urząd Marszałkowski - Kampania promocyjna i informacyjna dotycząca dziedzictwa przyrodniczego i ochrony przyrody na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, Działanie 2.6	92502	620 494	631 704	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00

Poz.	Wyszczególnienie	Rozdz	I półrocze 2015 r.				I półrocze 2016 r.			
			Plan na 2015 r. wg uchw. budż.	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% kol. 6/5	Plan na 2016 r. wg uchw. budż.	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% kol. 10/9
10.4	Tucholski Park Krajobrazowy - Budowa terenowego ośrodka edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w Tucholskim Parku Krajobrazowym, Działanie 2.6	92502	383 980	388 080	27 230,00	7,02	0	0	0,00	0,00
10.5	Górznięsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy - Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej Górznięsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie, Działanie 2.6	92502	758 926	766 311	643 551,48	83,98	0	0	0,00	0,00
11.	RPO WK-P 2014-2020		0	0	0,00	0,00	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00
11.1	Inwentaryzacja oraz waloryzacja przyrodnicza na terenie wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego, Działanie 4.5	90095	0	0	0,00	0,00	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00
	DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA		13 446 443	14 898 687	3 006 496,79	20,18	4 400 000	6 992 918	2 492 434,70	35,64
	Rozdział 92601		9 101 443	9 700 206	826 096,95	8,52	0	2 576 075	165 967,84	6,44
1.	Zwrot dotacji RPO	92601	0	0	0,00	0,00	0	165 968	165 967,84	100,00
2.	RPO WK-P 2007-2013		9 101 443	9 700 206	826 096,95	8,52	0	2 410 107	0,00	0,00
2.1	Rozbudowa bazy sportowej w województwie kujawsko-pomorskim, Działanie 3.1	92601	8 507 443	8 546 391	826 096,95	9,67	0	1 260 949	0,00	0,00
2.2	Rozbudowa bazy sportowej w WK-P - Moje Boisko - ORLIK 2012 - V edycja, Działanie 3.1	92601	594 000	1 153 815	0,00	0,00	0	1 149 158	0,00	0,00
	Rozdział 92605		4 325 000	4 175 000	2 180 074,97	52,22	4 400 000	4 400 000	2 326 466,86	52,87
1.	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - pozostała działalność	92605	425 000	425 000	315 604,77	74,26	550 000	970 000	682 246,87	70,33
2.	GRANTY - zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	92605	2 000 000	2 000 000	1 267 520,20	63,38	2 000 000	2 000 000	1 088 269,99	54,41
3.	Stypendia sportowe	92605	300 000	300 000	150 000,00	50,00	350 000	380 000	175 000,00	46,05
4.	Program Trener	92605	100 000	100 000	76 950,00	76,95	150 000	150 000	80 950,00	53,97
5.	GRANTY - Programy Sportu Powszechnego	92605	1 500 000	1 350 000	370 000,00	27,41	1 350 000	900 000	300 000,00	33,33
	Rozdział 92695		20 000	1 023 481	324,87	0,03	0	16 843	0,00	0,00
1.	RPO WK-P 2007-2013		0	1 000 000	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
1.1	Promocja marki "Województwo Kujawsko-Pomorskie" poprzez sport", Działanie 5.5	92695	0	1 000 000	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
2.	Pozostałe zadania		20 000	23 481	324,87	1,38	0	16 843	0,00	0,00
2.1	Zwrot dotacji RPO	92695	0	325	324,87	99,96	0	0	0,00	0,00
2.2	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015	92695	20 000	23 156	0,00	0,00	0	16 843	0,00	0,00
	DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA		11 150 000	9 687 250	0,00	0,00	22 190 000	21 205 867	0,00	0,00
1.	Rezerwa ogólna	75818	6 300 000	5 468 219	0,00	0,00	5 800 000	4 977 712	0,00	0,00
2.	Rezerwa celowa	75818	4 850 000	4 219 031	0,00	0,00	3 690 000	3 528 155	0,00	0,00
2.1	Na remonty obiektów jednostek organizacyjnych	75818	600 000	206 000	0,00	0,00	700 000	580 952	0,00	0,00
2.2	Na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych	75818	500 000	443 044	0,00	0,00	600 000	589 380	0,00	0,00
2.3	Na bieżące utrzymanie placówek oświatowych, w tym regulację plac	75818	1 700 000	1 519 987	0,00	0,00	600 000	567 823	0,00	0,00
2.4	Na realizację zadań własnych z zakresu zarządztwa kryzysowego	75818	2 050 000	2 050 000	0,00	0,00	1 790 000	1 790 000	0,00	0,00
3.	Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych	75818	0	0	0,00	0,00	12 700 000	12 700 000	0,00	0,00
	OGÓLEM		903 501 534	976 163 807	392 520 536,03	40,21	788 680 168	795 236 996	260 749 766,36	32,79

**VI WYKAZ WOJEWÓDZKICH
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH**

wg stanu

na dzień 30 czerwca 2016 roku

**WYKAZ WOJEWÓDZKICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 r.**

Lp	Nazwa jednostki	Status prawny
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu	jednostka budżetowa
2.	Brodnicki Park Krajobrazowy	jednostka budżetowa
3.	Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy	jednostka budżetowa
4.	Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy	jednostka budżetowa
5.	Krajeński Park Krajobrazowy	jednostka budżetowa
6.	Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu	jednostka budżetowa
7.	Kujawsko - Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku	jednostka budżetowa
8.	Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy	jednostka budżetowa
9.	Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu	jednostka budżetowa
10.	Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku	jednostka budżetowa
11.	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku	jednostka budżetowa
12.	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu	jednostka budżetowa
13.	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu	jednostka budżetowa
14.	Nadgoplański Park Tysiąclecia	jednostka budżetowa
15.	Okręgowy Ośrodek Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy	jednostka budżetowa
16.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy	jednostka budżetowa
17.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	jednostka budżetowa
18.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Korczaka w Toruniu	jednostka budżetowa
19.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej w Bydgoszczy	jednostka budżetowa
20.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej w Bydgoszczy	jednostka budżetowa
21.	Tucholski Park Krajobrazowy	jednostka budżetowa
22.	Urząd Marszałkowski w Toruniu	jednostka budżetowa
23.	Wdecki Park Krajobrazowy	jednostka budżetowa
24.	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	jednostka budżetowa
25.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	jednostka budżetowa
26.	Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego	jednostka budżetowa
27.	Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy	jednostka budżetowa
28.	Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku	jednostka budżetowa
29.	Filharmonia Pomorska im. Paderewskiego w Bydgoszczy	osoba prawna
30.	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	osoba prawna
31.	Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu	osoba prawna
32.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	osoba prawna
33.	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu	osoba prawna
34.	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	osoba prawna
35.	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	osoba prawna
36.	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	osoba prawna
37.	Opera "Nova" w Bydgoszczy	osoba prawna

Lp	Nazwa jednostki	Status prawny
1	2	3
38.	Ośrodek Chopinowski w Szafarni	osoba prawna
39.	Pałac Lubostroń w Lubostroniu	osoba prawna
40.	Teatr im. W.Horzycy w Toruniu	osoba prawna
41.	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	osoba prawna
42.	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	osoba prawna
43.	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	osoba prawna
44.	Centrum Onkologii im.prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy	osoba prawna
45.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	osoba prawna
46.	Sanatorium Uzdrawiskowe "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 Psychiczenie Chorych im.dr. J.Bednarza w Świeciu	osoba prawna
54.	Wojewódzki Szpital Dziecięcy im.J.Brudzińskiego w Bydgoszczy	osoba prawna
55.	Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im.T. Browicza w Bydgoszczy	osoba prawna
56.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku	osoba prawna
57.	Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	osoba prawna
58.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy	osoba prawna
59.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu	osoba prawna
60.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku	osoba prawna
61.	Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie (w związku ze zmianą ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego z dniem 19 sierpnia br. Ośrodek staje się państwową jednostką organizacyjną i przechodzi pod nadzór ministra właściwego do spraw rozwoju wsi)	osoba prawna