



Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2016 rok



Toruń, marzec 2017 rok

SPIS TREŚCI

Lp.	Treść	Strona
I	Informacja ogólna	5
II	Część tabelaryczna	11
1	Załącznik nr 1 Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2016 rok Wykonanie w 2016 roku	12
2	Załącznik nr 2 Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2016 rok Wykonanie w 2016 roku	16
3	Załącznik nr 3 Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2016 rok Wykonanie w 2016 roku	28
4	Załącznik nr 4 Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2016 rok Wykonanie w 2016 roku	38
5	Załącznik nr 5 Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2016 rok Wykonanie w 2016 roku	65
6	Załącznik nr 6 Działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013. Plan na 2016 rok Wykonanie w 2016 roku	66
7	Załącznik nr 7 Działania realizowane w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Plan na 2016 rok Wykonanie w 2016 roku	68
8	Załącznik nr 8 Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Plan na 2016 rok Wykonanie w 2016 roku	69
9	Załącznik nr 9 Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych. Plan na 2016 rok Wykonanie w 2016 roku	73
10	Załącznik nr 10 Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2016 rok Wykonanie w 2016 roku	75
11	Załącznik nr 11 Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Plan na 2016 rok Wykonanie w 2016 roku	86
12	Załącznik nr 12 Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2016 rok Wykonanie w 2016 roku	102
13	Załącznik nr 13 Dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Plan na 2016 rok Wykonanie w 2016 roku	113
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 2016 roku	114
15	Załącznik nr 15 Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane. Plan na 2016 rok Wykonanie w 2016 roku	116

Lp.	Treść	Strona
III	Część opisowa Sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2016 rok	117
1	Dochody	118
2	Wydatki	180
3	Wykaz zadań publicznych Województwa zleczanych w trybie ustawy o pożytku publicznym zrealizowanych w 2016 roku	329
4	Wydatki województwa na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013	337
5	Wydatki województwa na realizację komponentu Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013	342
6	Wydatki województwa na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	344
7	Wydzielone rachunki dochodów	372
IV	Informacja dodatkowa	374
1	Informacja o środkach Funduszu Pracy	375
2	Informacja o środkach z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	378
3	Informacja o redystrybucji środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	380
4	Wydatki niewygasające z upływem 2015 roku	382
5	Wydatki niewygasające z upływem 2016 roku	387
V	Wykaz wojewódzkich jednostek organizacyjnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.	391
VI	Część graficzna	394
SPIS TABEL		
1	Tabela nr 1 Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2016 r. Zestawienie wg źródeł pochodzenia	120
2	Tabela nr 2 Wykaz zadań remontowych zrealizowanych w 2016 roku	327
3	Tabela nr 3 Wykaz zadań publicznych Województwa zleczanych w trybie ustawy o pożytku publicznym na 2016 rok Realizacja w 2016 roku	330
4	Tabela nr 4 Wykaz udzielonych dotacji w ramach projektu "Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2015 roku" działanie 4.4 RPO WK-P 2014-2020	362
5	Tabela nr 5 Wykaz udzielonych dotacji w ramach projektu "Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2016 roku" działanie 4.4 RPO WK-P 2014-2020	366
6	Tabela nr 6 Środki Funduszu Pracy dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wykorzystanie środków w 2016 roku	376
7	Tabela nr 7 Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wykorzystanie środków w 2016 roku	379
8	Tabela nr 8 Środki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2016 rok Redystrybucja środków w 2016 roku	381
9	Tabela nr 9 Wykonanie planu finansowego wydatków niewygasających z upływem 2015 r.	385
10	Tabela nr 10 Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem 2016 roku	387
11	Tabela nr 11 Wykaz wojewódzkich jednostek organizacyjnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.	392

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.;
- 7) Nr 30/1098/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lipca 2016 r.;
- 8) Nr 32/1272/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 sierpnia 2016 r.;
- 9) Nr 33/1318/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2016 r.;
- 10) Nr XXIV/431/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2016 r.;
- 11) Nr 37/1525/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września 2016 r.;
- 12) Nr 41/1632/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 października 2016 r.;
- 13) Nr 46/1823/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2016 r.;
- 14) Nr XXVIII/477/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r.;
- 15) Nr 51/2037/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2016 r.

Budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2016 r. stanowią następujące wielkości:

	Plan na		Wykonanie 31.12.2016	%
	01.01.2016	31.12.2016		
Dochody ogółem	788 680 168	738 101 625,00	740 414 970,90	100,31
<i>dochody bieżące</i>	583 424 985	628 799 344,31	611 240 498,01	97,21
<i>dochody majątkowe</i>	205 255 183	109 302 280,69	129 174 472,89	118,18
Wydatki ogółem	788 680 168	730 001 625,00	671 315 168,94	91,96
<i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, poręczeń i gwarancji)</i>	499 195 382	538 286 545,00	501 382 773,38	93,14
<i>wydatki na obsługę długu, poręczenia i gwarancje</i>	24 379 933	13 135 037,00	10 096 724,19	76,87
<i>wydatki majątkowe</i>	265 104 853	178 580 043,00	159 835 671,37	89,50
Deficyt budżetowy	0	x	x	x
Nadwyżka budżetowa	0	8 100 000,00	69 099 801,96	853,08

Planowane dochody uległy w ciągu roku zmniejszeniu o kwotę 50.578.543 zł, tj. do kwoty 738.101.625 zł i zostały wykonane w wysokości 740.414.970,90 zł, tj. 100,31 % kwoty planowanej (załącznik nr 1 i nr 2).

Pierwotnie planowane wydatki uległy zmniejszeniu o kwotę 58.678.543 zł, tj. do kwoty 730.001.625 zł i zostały wykonane w 2016 r. w wysokości 671.315.168,94 zł, tj. 91,96 % kwoty planowanej (załącznik nr 3 i nr 4).

Na 2016 r. pierwotnie zaplanowano budżet zrównoważony, tj. planowane wydatki równe planowanym dochodom budżetu. W wyniku dokonanych zmian w ciągu roku zaplanowano nadwyżkę budżetową w wysokości 8.100.000 zł z przeznaczeniem na wcześniejszą spłatę rat kredytów przypadających do spłaty wg harmonogramu w 2017 roku.

Na koniec 2016 r. ostatecznie osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości 69.099.801,96 zł (załącznik nr 5).

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

	Plan na		Wykonanie 31.12.2016	%
	01.01.2016	31.12.2016		
Przychody ogółem	42 580 952	42 580 952	56 903 182,12	133,64
Rozchody ogółem	42 580 952	50 680 952	50 680 951,77	100,00

Zaplanowana w budżecie Województwa na 2016 r. **rezerwa ogólna** w wysokości 5.800.000 zł w 2016 r. została rozdysponowana w kwocie 4.503.645 zł oraz zmniejszona o kwotę 400.000 zł.

W budżecie województwa na 2016 r. zaplanowano **rezerwy celowe** łącznie w wysokości 16.390.000 zł. W 2016 roku zostały one rozdysponowane w kwocie 600.404 zł oraz zmniejszone w kwocie 12.700.000 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 2016 r. zostały zmniejszone do wysokości 21.564.467 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 r. wydatki zostały wykonane w wysokości 21.061.427,56 zł, tj. 97,67 % 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 roku zostały zmniejszone do wysokości 9.042 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 r. wydatki zostały wykonane w wysokości 9.039,59 zł, tj. 99,97 % 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 2016 r. zostały zmniejszone do wysokości 81.746.880 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 r. wydatki zostały wykonane w wysokości 56.200.871,07 zł, tj. 68,75 % 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 roku zaplanowane wydatki uległy zmniejszeniu do wysokości 10.990.477 zł i na dzień 31 grudnia 2016 r. zostały wykonane w kwocie 9.778.793,02 zł, tj. 88,98 % planu (zał. nr 9).

Wydatki na zadania inwestycyjne pierwotnie zaplanowane w budżecie na 2016 r. w wysokości 236.177.629 zł uległy w ciągu roku zmniejszeniu do kwoty 126.774.407 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 r. wydatki te wykonano w kwocie 109.940.424,82 zł, tj. 86,72 % 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 245.020.524 zł. Na koniec 2016 r. wydatki te zostały wykonane w wysokości 232.370.920,89 zł, tj. 94,84 % planu (zał. nr 11).

Dotacje przedmiotowe udzielane z budżetu województwa pierwotnie zaplanowane zostały w wysokości 95.638.941 zł. Plan dotacji na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosił 95.687.005 zł, który został wykonany w wysokości 94.172.893,09 zł, tj. 98,42 % planu.

Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu województwa na 2016 r. pierwotnie zaplanowano w wysokości 68.345.794 zł. Plan dotacji na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosił 71.205.001 zł, który został wykonany w kwocie 71.179.323,19 zł, tj. 99,96 % wielkości planowanej.

Dotacje celowe z budżetu województwa w 2016 r. pierwotnie zaplanowane w wysokości 114.053.976 zł uległy zmniejszeniu do kwoty 78.128.518 zł. Planowane dotacje celowe w 2016 r. zostały wykonane w kwocie 67.018.704,61 zł, tj. 85,78 % kwoty planowanej.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości 550.000 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 r. zostały osiągnięte w wysokości 665.700 zł, tj. 121,04 % 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 31 grudnia 2016 r. w kwocie 382.674,24 zł, tj. 98,12 % planu.

Pierwotnie wydatki na realizację **zadań określonych w wojewódzkim programie przeciwdziałania narkomanii** określone zostały w wysokości 480.000 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiły 520.000 zł i zostały wykonane w wysokości 511.896,09 zł, tj. 98,44 % 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 6.755,52 zł, natomiast wydatki w wysokości 2.069,73 zł.

Zaplanowane dochody pochodzące z 5% odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty za publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu tych opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat zaplanowane w kwocie 2.000 zł zostały wykonane: dochody w wysokości 1.807,70 zł, natomiast wydatki w 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. W ciągu 2016 r. dochody i wydatki na powyższy cel zostały zmniejszone do wysokości 1.869.411 zł. Zaplanowane dochody zostały osiągnięte w 2016 r. w wysokości 1.803.259,99 zł, natomiast wydatki zostały poniesione w kwocie 1.198.550,98 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 2016 r. plan dochodów i wydatków został zmniejszony do kwoty 243.379 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 r. wpłynęły środki w wysokości 243.185,70 zł i zostały w całości wykorzystane.

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 31 grudnia 2016 r. plan wydatków wynosił 80.122.533 zł. Planowane wydatki w 2016 r. zostały wykonane w wysokości 69.742.082,53 zł, tj. 87,04 % planu (zał. nr 12), finansowane z:

- dotacji z budżetu państwa	68 000 663,32 zł
- dotacji z funduszu celowego	1 470 895,18 zł
- środków własnych województwa	270 524,03 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 2016 r. zostały osiągnięte w kwocie 530.600,58 zł, z tego należne do budżetu państwa 504.997,85 zł.

Na **zadania wykonywane** na mocy porozumień z organami administracji rządowej pierwotnie zaplanowano dotacje w wysokości 7.835.000 zł. W ciągu 2016 r. plan dotacji został zmniejszony do kwoty 7.811.920 zł, a wykonanie wyniosło 7.061.377,71 zł, tj. 90,39 % 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 ciągu 2016 r. plan zwiększono do kwoty 10.067.528 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 r. osiągnięto dotacje w wysokości 9.722.102,76 zł, tj. 96,57 % planu (zał. nr 14).

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

	Plan		Wykonanie 31.12.2016	%
	01.01.2016	31.12.2016		
- dochody	2 466 030	2 478 041	2 074 884,58	83,73
- wydatki	2 466 030	2 478 041	2 074 884,58	83,73

Przychody i rozchody

Przychody	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykon.
W 2016 r. zaplanowano przychody w wysokości	42 580 952	42 580 952	56 903 182,12	133,64
1. pochodzące z planowanego kredytu komercyjnego na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów	26 222 192	26 222 192	21 500 000,00	81,99
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	50 680 952	50 680 951,77	100,00
przeznaczone na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych:				
- spłatę raty kredytu z EBI na wieloletnie zadania własne	7 035 994	7 035 994	7 035 993,80	100,00
- spłatę raty kredytu z EBI na zadania realizowane w ramach ZPORR	1 444 958	1 444 958	1 444 957,97	100,00
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2007 r.	11 000 000	11 000 000	11 000 000,00	100,00
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2008 r.	3 100 000	6 200 000	6 200 000,00	100,00
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2009 r.	4 000 000	6 000 000	6 000 000,00	100,00
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2010 r.	2 000 000	5 000 000	5 000 000,00	100,00
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2011 r.	13 000 000	13 000 000	13 000 000,00	100,00
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2012 r.	500 000	500 000	500 000,00	100,00
- spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2013 r.	500 000	500 000	500 000,00	100,00

Raty poszczególnych kredytów zostały spłacone w miesiącu grudniu, zgodnie z harmonogramem ich spłat. Ponadto dokonano wcześniej spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach 2008 (3.100.000 zł), 2009 (2.000.000 zł) i 2010 r. (3.000.000 zł) łącznie w wysokości 8.100.00 zł przypadających wg harmonogramu do spłaty w roku 2017.

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

Zadłużenie Województwa

I Zadłużenie Województwa z tytułu kredytów i pożyczek

Lp.	Wyszczególnienie	2014 r.	2015 r.	2016 r.
1	Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na początek okresu	367 991 566,68	363 710 614,91	327 297 987,14
2	Przychody z tytułu kredytów i pożyczek	30 000 000,00	6 368 324,00	21 500 000,00
3	Rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek	34 280 951,77	42 780 951,77	50 680 951,77
4	Stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na koniec okresu	363 710 614,91	327 297 987,14	298 117 035,37

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

Lp.	Wyszczególnienie	2014 r.	2015 r.	2016 r.
1	Zobowiązania z tytułu umów leasingu i umów sprzedaży na raty na koniec okresu	0,00	589 270,09	1 005 525,46

III Zadłużenie Województwa z tytułu zobowiązań wymagalnych

Lp.	Wyszczególnienie	2014 r.	2015 r.	2016 r.
1	Zobowiązania wymagalne na koniec okresu	0,00	0,00	0,00

Ad.I Zadłużenie Województwa z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosło 298.117.035,37 zł, z tego:

1) Kredyt EBI	42 404 845,37
- na zadania WPI	35 179 979,24
- na zadania WPI ZPORR	7 224 866,13
2) Kredyt zaciągnięty w 2007 r.	14 000 000,00
3) Kredyt zaciągnięty w 2008 r.	12 400 000,00
4) Kredyt zaciągnięty w 2009 r.	17 000 000,00
5) Kredyt zaciągnięty w 2010 r.	37 000 000,00
6) Kredyt zaciągnięty w 2011 r.	57 462 914,00
7) Kredyt zaciągnięty w 2012 r.	40 480 952,00
8) Kredyt zaciągnięty w 2013 r.	19 500 000,00
9) Kredyt zaciągnięty w 2014 r.	30 000 000,00
10) Kredyt zaciągnięty w 2015 r.	6 368 324,00
11) Kredyt zaciągnięty w 2016 r.	21 500 000,00

Ad.II Na koniec 2016 r. zobowiązania z tytułu zawartych umów leasingu operacyjnego wynosiły 451.525,46 zł natomiast zobowiązania z zawartej umowy kupna nieruchomości na raty wyniosły 554.000 zł.

Ad.III Zobowiązania wymagalne na koniec 2016 r. nie wystąpiły.

Wskaźniki z ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) nowe zasady określające limity spłat kredytów i pożyczek określone w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz.1870, z późn. zm.) mają zastosowanie od roku 2014. Wskaźnik ten jest weryfikowany już na etapie przygotowywania projektu budżetu województwa i wieloletniej prognozy finansowej. Niespełnienie wskaźnika skutkowałoby brakiem możliwości uchwalenia budżetu na 2016 r.

Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych brana jest pod uwagę relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów wraz z należnymi odsetkami oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do dochodów ogółem budżetu. W pierwotnie uchwalonym budżecie województwa relacja ta wyniosła 8,49 %, natomiast ostatecznie na podstawie danych z wykonania budżetu wyniosła 8,21 %.

Jednym z istotnych elementów jest tzw. nadwyżka operacyjna, która stanowi różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. W pierwotnie uchwalonym budżecie planowana nadwyżka wynosiła 59.849.670 zł, ostatecznie według planu na koniec 2016 r. wynosiła 77.377.762,31 zł. Wykonanie nadwyżki bieżącej na koniec 2016 r. ukształtowało się na poziomie 99.761.000,44 zł.

Z kolei wskaźnik sumy nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży mienia do dochodów ogółem dla roku 2016 planowany był na poziomie 11,12% a ostatecznie wyniósł 14,16%. Wskaźnik ten stanowi jeden z elementów obliczania dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań (kredyty, odsetki, poręczenia) na lata następne. Nastąpiła znaczna poprawa wskaźnika. Wskaźnik ten w 2015 r. wynosił tylko 6,51%.

Poprzednio stosowane wskaźniki wynikające z art.169 i art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych to:

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1) wskaźnik zadłużenia na koniec roku budżetowego do wykonanych dochodów (art.170) | wykonanie na 31.12.2016 r.
40,40% |
| 2) wskaźnik spłaty zadłużenia wraz z odsetkami w danym roku do dochodów (art.169) | 8,21% |

Powyższe wskaźniki przedstawione zostały w relacji do wykonanych dochodów województwa za 2016 r. jedynie informacyjnie, ponieważ obowiązywały do końca 2013 r.

II CZEŚĆ TABELARYCZNA

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

Wykonanie w 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		z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł	
						na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	DOCHODY BIEŻĄCE	583 424 985,00	419 971 454,00	24 691 309,00	8 457 111,00	37 846 000,00	14 531 000,00	0,00	0,00	12 265,00	65 194 789,00	7 867 455,00	4 853 602,00	0,00
		628 799 344,31	420 789 694,00	24 903 392,00	49 976 769,00	35 251 262,00	4 214 139,00	44 794,00	54 002,00	16 516,00	79 623 195,31	8 633 381,00	5 292 200,00	0,00
		611 240 498,01	426 045 910,68	23 907 580,00	43 303 469,55	32 007 863,15	3 319 822,52	44 677,53	54 001,87	12 807,84	69 276 548,09	8 317 518,59	4 950 298,19	0,00
		97,21	101,25	96,00	86,65	90,80	78,78	0,00	100,00	77,55	87,01	96,34	93,54	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 208 757,00	0,00	10 136 757,00	0,00	3 398 000,00	1 942 000,00	0,00	0,00	0,00	5 132 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00
		32 124 804,00	0,00	10 288 724,00	0,00	3 398 000,00	1 942 000,00	0,00	0,00	0,00	15 176 474,00	0,00	1 319 606,00	0,00
		30 005 190,01	0,00	8 624 333,92	0,00	3 109 700,83	1 777 461,54	0,00	0,00	0,00	15 174 088,54	0,00	1 319 605,18	0,00
		93,40		83,82		91,52	91,53				99,98		100,00	
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	960 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		960 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		710 129,23	0,00	0,00	0,00	532 596,70	177 532,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		73,97				73,97	73,97							
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		72 746,00	0,00	72 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90 950,81	0,00	90 950,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		125,03		125,03										
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	62 475 567,00	0,00	6 616 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 219 789,00	2 638 941,00	0,00	0,00
		66 190 113,31	0,00	6 567 389,00	576 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 359 464,31	2 687 005,00	0,00	0,00
		55 739 673,11	0,00	6 527 472,14	576 254,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 065 919,19	2 570 027,20	0,00	0,00
		84,21		99,39	100,00						81,74	95,65		
630	TURYSTYKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43,98	0,00	43,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	813 950,00	0,00	813 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		813 950,00	0,00	813 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		874 403,86	0,00	874 403,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		107,43		107,43										
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	108 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		145 600,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
		152 573,95	0,00	43 379,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 194,35	0,00	0,00	0,00
		104,79		121,85							99,27			
720	INFORMATYKA	1 393 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 220,00	0,00	0,00
		1 573 729,00	0,00	4 167,00	470 373,00	0,00	83 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 182,00	0,00	0,00
		1 717 849,07	0,00	21 921,28	752 085,50	0,00	132 720,70	0,00	0,00	0,00	0,00	811 121,59	0,00	0,00
		109,16		526,07	159,89		159,89					79,82		

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	z innych źródeł
						na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 824 950,00	0,00	223 950,00	0,00	1 241 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	1 141 000,00	0,00	0,00	0,00
		2 843 560,00	0,00	223 950,00	0,00	1 214 492,00	214 324,00	44 794,00	0,00	0,00	1 141 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		2 770 368,92	0,00	184 443,91	0,00	1 186 136,13	209 318,44	44 677,53	0,00	0,00	1 140 993,91	0,00	4 799,00	0,00
		97,43		82,36		97,67	97,66	99,74			100,00		95,98	
752	OBRONA NARODOWA	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	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 POBREM	254 938 640,00	254 335 940,00	602 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		254 938 640,00	254 335 940,00	602 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		260 386 602,87	259 592 156,68	794 446,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		102,14	102,07	131,81										
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	218 570 625,00	165 635 514,00	2 350 000,00	8 457 111,00	30 584 000,00	11 544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		247 053 616,00	166 453 754,00	2 162 053,00	48 790 231,00	28 087 770,00	1 559 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		237 139 803,77	166 453 754,00	2 467 164,36	41 835 219,66	25 465 079,84	918 585,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		95,99	100,00	114,11	85,75	90,66	58,89							
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	953 240,00	0,00	260 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 265,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00
		1 282 286,00	0,00	376 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 516,00	124 910,00	764 000,00	0,00	0,00
		1 354 692,44	0,00	475 373,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 807,84	96 536,55	769 975,00	0,00	0,00
		105,65		126,14						77,55	100,78	100,78		
851	OCHRONA ZDROWIA	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
		68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		110 829,88	0,00	57 477,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 352,40	40 000,00	0,00	0,00
		162,99									47,69	100,00		
852	POMOC SPOŁECZNA	3 311 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 235 000,00	73 000,00	0,00	0,00
		4 470 369,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 394 369,00	73 000,00	0,00	0,00
		4 470 186,32	0,00	6 523,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 390 462,07	73 200,80	0,00	0,00
		100,00		217,45							99,91	100,28		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 103 612,00	0,00	1 600 612,00	0,00	1 903 000,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
		3 678 003,00	0,00	1 670 003,00	0,00	1 831 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		3 462 013,72	0,00	1 642 940,67	0,00	1 714 349,65	104 203,40	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00
		94,13		98,38		93,63	59,54				26,00			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	17 420,00	0,00	17 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17 420,00	0,00	17 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29 113,75	0,00	29 113,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		167,13		167,13										
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 549 028,00	0,00	1 922 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	0,00	2 430 920,00	0,00
		4 643 375,00	0,00	1 880 565,00	139 910,00	0,00	0,00	0,00	54 002,00	0,00	137 978,00	0,00	2 430 920,00	0,00
		4 323 260,85	0,00	1 818 184,61	139 909,81	0,00	0,00	0,00	54 001,87	0,00	136 708,35	0,00	2 174 456,21	0,00
		93,11		96,68	100,00				100,00		99,08		89,45	

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	z innych źródeł	
						na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 082 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 082 294,00	0,00	0,00
		4 053 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 053 194,00	0,00	0,00
		4 054 554,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 053 194,00	0,00	0,00
		100,03											100,00		
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	3 084 682,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147 000,00	0,00	822 682,00	0,00	
		3 867 939,00	0,00	184 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147 000,00	0,00	1 536 674,00	0,00	
		3 835 533,06	0,00	237 322,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 772,73	0,00	1 451 437,80	0,00	
		99,16		128,79							99,99		94,45		
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10 724,41	0,00	10 724,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DOCHODY MAJĄTKOWE		205 255 183,00	0,00	3 881 100,00	98 924 736,00	573 500,00	74 615 500,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00	19 360 347,00	0,00	
		109 302 280,69	0,00	13 577 956,00	43 162 150,00	523 868,00	20 570 176,00	0,00	0,00	0,00	18 033 161,69	1 389 353,00	12 005 616,00	40 000,00	
		129 174 472,89	0,00	15 195 082,31	61 599 131,62	448 981,72	20 526 197,84	0,00	0,00	0,00	17 999 643,45	1 359 868,64	12 005 567,31	40 000,00	
		118,18		111,91	142,72	85,71	99,79				99,81	97,88	100,00	100,00	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	160 000,00	0,00	
		11 105 440,00	0,00	9 150,00	0,00	29 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	10 900 000,00	0,00	151 290,00	0,00	
		11 064 822,32	0,00	14 012,76	0,00	21 021,95	12 015,85	0,00	0,00	0,00	10 866 481,76	0,00	151 290,00	0,00	
		99,63		153,14		72,49	75,10				99,69		100,00		
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		221 551,00	0,00	221 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		221 549,68	0,00	221 549,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100,00		100,00											
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29 997 197,00	0,00	81 100,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	18 916 097,00	0,00	
		29 779 544,69	0,00	81 100,00	14 048 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860 324,69	1 389 353,00	10 359 957,00	40 000,00	
		29 733 318,62	0,00	64 358,84	14 048 809,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860 324,69	1 359 868,64	10 359 956,70	40 000,00	
		99,84		79,36	100,00						100,00	97,88	100,00	100,00	
630	TURYSTYKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00											
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 620 000,00	0,00	4 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5 013 223,90	0,00	5 013 223,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		108,51		108,51											
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 000,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		38 104,00	0,00	0,00	0,00	32 388,00	5 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		47 898,66	0,00	12 304,92	0,00	30 254,67	5 339,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		125,71				93,41	93,41								

Dział	Nazwa	Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:									
					zadania z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych						zadania 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	z innych źródeł
						na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	170 038 736,00	0,00	0,00	94 924 736,00	519 000,00	74 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50 752 893,00	0,00	700 613,00	29 113 340,00	390 480,00	20 548 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		69 103 870,75	0,00	700 612,98	47 550 321,87	344 092,98	20 508 842,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		136,16		100,00	163,33	88,12	99,81							
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 272 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 272 837,00	0,00	0,00	0,00
		3 272 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 272 837,00	0,00	0,00	0,00
		100,00									100,00			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		97 660,00	0,00	25 660,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		63 103,43	0,00	9 491,31	0,00	53 612,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		64,62		36,99		74,46								
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
		159 327,00	0,00	159 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		191 227,10	0,00	191 227,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		120,02		120,02										
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 760 480,00	0,00	7 760 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 967 254,82	0,00	8 967 254,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		115,55		115,55										
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	164 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 250,00	0,00
		1 494 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 369,00	0,00
		1 495 360,61	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 320,61	0,00
		100,07											100,00	
ogółem:		788 680 168,00	419 971 454,00	28 572 409,00	107 381 847,00	38 419 500,00	89 146 500,00	0,00	0,00	12 265,00	73 094 789,00	7 867 455,00	24 213 949,00	0,00
		738 101 625,00	420 789 694,00	38 481 348,00	93 138 919,00	35 775 130,00	24 784 315,00	44 794,00	54 002,00	16 516,00	97 656 357,00	10 022 734,00	17 297 816,00	40 000,00
		740 414 970,90	426 045 910,68	39 102 662,31	104 902 601,17	32 456 844,87	23 846 020,36	44 677,53	54 001,87	12 807,84	87 276 191,54	9 677 387,23	16 955 865,50	40 000,00
		100,31	101,25	101,61	112,63	90,72	96,21	99,74	100,00	77,55	89,37	96,55	98,02	100,00

a - plan na dzień 01.01.2016 r.
b - plan na dzień 31.12.2016 r.
c - wykonanie planu na dzień 31.12.2016 r.
d - % wykonania

Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej

Plan na 2016 rok

Wykonanie w 2016 roku

(dotyczy Załącznika nr 2 do Uchwały Budżetowej)

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 rok		Wykonanie na 31.12.2016	% wyk. (kol. 6/5)
			wg uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2016		
1	2	3	4	5	6	7
		DOCHODY OGÓLEM	788 680 168,00	738 101 625,00	740 414 970,90	100,31
010		ROLNICTWO I LEWIECTWO	23 313 757,00	43 230 244,00	41 070 012,33	95,00
01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	100 000,00	0,00	0,00	
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000,00	0,00	0,00	
01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	18 507,00	179 174,00	295 275,63	164,80
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 594,80	159,48
	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	16 207,00	16 207,00	16 757,10	103,39
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 150,00	9 150,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	17,00	144,93	852,53
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	152 800,00	267 628,80	175,15
01008		Melioracje wodne	7 704 400,00	17 477 296,00	17 480 667,77	100,02
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 032 000,00	15 094 000,00	15 091 615,42	99,98
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 400,00	12 400,00	18 157,17	146,43
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 600 000,00	1 319 606,00	1 319 605,18	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	160 000,00	151 290,00	151 290,00	100,00
	6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	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.	0,00	0,00	4 862,76	
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 385 000,00	5 385 000,00	4 920 200,17	91,37
	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	3 398 000,00	3 398 000,00	3 109 700,83	91,52
	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	1 942 000,00	1 942 000,00	1 777 461,54	91,53
	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	29 000,00	29 000,00	21 021,95	72,49
	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	16 000,00	16 000,00	12 015,85	75,10
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	10 100 000,00	10 100 000,00	8 313 751,12	82,31
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000 000,00	10 000 000,00	8 227 028,94	82,27
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	86 722,18	86,72
01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000 000,00	9 966 481,76	99,66
	6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	10 000 000,00	9 966 481,76	99,66

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 rok		Wykonanie na 31.12.2016	% wyk. (kol. 6/5)
			wg uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2016		
1	2	3	4	5	6	7
01095		Pozostała działalność	5 850,00	88 774,00	88 773,12	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 850,00	6 300,00	6 300,00	100,00
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	82 474,00	82 473,12	100,00
050		RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	960 000,00	960 000,00	710 129,23	73,97
05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	960 000,00	960 000,00	710 129,23	73,97
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	720 000,00	0,00	0,00	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	240 000,00	0,00	0,00	
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	720 000,00	532 596,70	73,97
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	240 000,00	177 532,53	73,97
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0,00	294 297,00	312 500,49	106,19
15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	221 551,00	221 549,68	100,00
	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące doch. mająt.	0,00	221 551,00	221 549,68	100,00
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0,00	72 746,00	90 950,81	125,03
	2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	25 500,00	23 051,28	90,40
	2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7,00	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	0,00	47 239,00	67 892,72	143,72
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	92 472 764,00	95 969 658,00	85 472 991,73	89,06
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	24 271 875,00	15 763 799,00	15 541 859,90	98,59
	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	2 716 837,00	2 716 837,00	2 221 110,00	81,75
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	21,20	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	390 744,80	
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 638 941,00	2 687 005,00	2 570 027,20	95,65
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	18 916 097,00	10 359 957,00	10 359 956,70	100,00
60002		Infrastruktura kolejowa	4 000 000,00	14 640 217,00	14 625 064,33	99,90
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	15 152,00	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	0,00	576 255,00	576 254,58	100,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 rok		Wykonanie na 31.12.2016	% wyk. (kol. 6/5)	
			wg uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2016			
1	2	3	4	5	6	7	
60003	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	4 000 000,00	14 048 810,00	14 048 809,75	100,00	
		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	46 393 000,00	46 388 000,00	36 101 587,91	77,83	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 122,46		
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	46 393 000,00	46 388 000,00	36 098 415,45	77,82	
60013	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	50,00		
		Drogi publiczne wojewódzkie	17 733 389,00	19 098 142,00	19 128 989,86	100,16	
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 250 000,00	3 760 000,00	3 685 665,08	98,02	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000,00	38 000,00	40 573,85	106,77	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	81 100,00	81 100,00	63 930,44	78,83	
	0879	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	428,40		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 900,00	3 799,36	131,01	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	616 000,00	30 000,00	174 293,73	580,98	
	0977	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 488,69		
	0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	152,97		
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	6 756 789,00	9 896 464,31	9 896 464,01	100,00	
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 389 353,00	1 359 868,64	97,88	
	6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	7 000 000,00	3 860 324,69	3 860 324,69	100,00	
		Pozostała działalność	74 500,00	79 500,00	75 489,73	94,96	
	60095	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	70 000,00	75 000,00	71 039,73	94,72
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 500,00	4 500,00	4 450,00	98,89
630	TURYSTYKA	0,00	75,00	43,98	58,64		
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	43,98			
63095	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	22,08		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10,00		
	0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11,90		
		Pozostała działalność	0,00	75,00	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.	0,00	75,00	0,00	0,00		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 613 950,00	5 433 950,00	5 887 627,76	108,35		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 613 950,00	5 433 950,00	5 887 627,76	108,35		
70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	159 000,00	159 000,00	205 543,41	129,27	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	106 950,00	106 950,00	109 738,83	102,61	
	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	548 000,00	548 000,00	555 523,46	101,37	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 800 000,00	4 620 000,00	5 013 223,90	108,51	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	360,42		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 237,74		

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 rok		Wykonanie na 31.12.2016	% wyk. (kol. 6/5)
			wg uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2016		
1	2	3	4	5	6	7
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	108 000,00	145 600,00	152 573,95	104,79
71003		Biura planowania przestrzennego	3 000,00	3 600,00	3 632,90	100,91
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 600,00	3 632,90	100,91
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	30 000,00	30 000,00	29 194,35	97,31
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	30 000,00	30 000,00	29 194,35	97,31
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	75 000,00	112 000,00	119 746,70	106,92
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	32 000,00	39 746,70	124,21
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00
720		INFORMATYKA	1 393 220,00	1 573 729,00	1 717 849,07	109,16
72095		Pozostała działalność	1 393 220,00	1 573 729,00	1 717 849,07	109,16
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	549,18	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 167,00	8 297,72	199,13
	0977	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7,50	
	0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	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	0,00	470 373,00	752 085,50	159,89
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	83 007,00	132 720,70	159,89
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 016 182,00	811 121,59	79,82
	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	1 393 220,00	0,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 854 950,00	2 881 664,00	2 818 267,58	97,80
75011		Urzędy wojewódzkie	1 059 250,00	1 036 250,00	1 036 590,36	100,03
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 057 000,00	1 034 000,00	1 033 994,32	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 250,00	2 250,00	2 596,04	115,38
75018		Urzędy marszałkowskie	305 000,00	305 000,00	244 200,64	80,07
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	12 168,00	1 216,80
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50 000,00	41 065,60	82,13
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	47 501,34	59,38
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	562,59	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	11 500,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	100,14	0,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00	47 302,97	67,58
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	995,06	
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	190,14	
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące doch. mająt.	0,00	0,00	804,92	
75046		Komisje egzaminacyjne	700,00	700,00	222,85	31,84
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	700,00	222,85	31,84

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 rok		Wykonanie na 31.12.2016	% wyk. (kol. 6/5)
			wg uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2016		
1	2	3	4	5	6	7
75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	0,00	0,00	23 719,27	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	23 719,27	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	44 794,00	53 692,50	119,87
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 014,97	
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	44 794,00	44 677,53	99,74
75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	0,00	23 000,00	22 999,59	100,00
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	23 000,00	22 999,59	100,00
75095		Pozostała działalność	1 490 000,00	1 471 920,00	1 435 847,31	97,55
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	119 097,00	115 150,91	96,69
	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	21 019,00	20 320,81	96,68
	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	1 241 000,00	1 095 395,00	1 070 985,22	97,77
	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	219 000,00	193 305,00	188 997,63	97,77
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	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	0,00	6 888,00	6 887,75	100,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1 216,00	1 215,49	99,96
	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	25 500,00	25 500,00	23 366,92	91,63
	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	4 500,00	4 500,00	4 123,58	91,64
752		OBRONA NARODOWA	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	254 938 640,00	254 938 640,00	260 386 602,87	102,14
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	602 700,00	602 700,00	794 446,19	131,81
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00	550 000,00	665 700,00	121,04
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	30 758,39	
	0690	Wpływy z różnych opłat	52 700,00	52 700,00	97 987,80	185,94
75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	254 335 940,00	254 335 940,00	259 592 156,68	102,07
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	61 135 940,00	61 135 940,00	59 867 037,00	97,92
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	193 200 000,00	193 200 000,00	199 725 119,68	103,38

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 rok		Wykonanie na 31.12.2016	% wyk. (kol. 6/5)
			wg uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2016		
1	2	3	4	5	6	7
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	388 609 361,00	297 806 509,00	306 243 674,52	102,83
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	60 413 694,00	58 193 512,00	58 193 512,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	60 413 694,00	58 193 512,00	58 193 512,00	100,00
75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	77 876 026,00	77 876 026,00	77 876 026,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	77 876 026,00	77 876 026,00	77 876 026,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 350 000,00	2 862 666,00	3 123 238,47	109,10
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 350 000,00	2 059 447,00	2 058 213,52	99,94
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	39 178,90	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	126,67	
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	102 606,00	102 606,40	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	700 613,00	700 612,98	100,00
	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	222 500,00	
75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	27 345 794,00	30 384 216,00	30 384 216,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 345 794,00	30 384 216,00	30 384 216,00	100,00
75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	58 137 000,00	79 595 221,00	100 192 930,16	125,88
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	24 447,37	
	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	0,00	30 012 321,00	32 146 393,25	107,11
	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	1 000 000,00	0,00	0,00	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	29 099 440,00	47 538 658,75	163,37
	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	57 137 000,00	20 483 460,00	20 483 430,79	100,00
75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	120 000,00	9 042,00	11 337,01	125,38
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 297,42	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	111 000,00	9 042,00	9 039,59	99,97
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	9 000,00	0,00	0,00	
75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	117 448 597,00	13 825 149,00	7 404 983,99	53,56
	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	0,00	3 118 521,00	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	5 103 861,00	10 706 628,00	7 404 983,99	69,16
	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	11 217 000,00	0,00	0,00	

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 rok		Wykonanie na 31.12.2016	% wyk. (kol. 6/5)
			wg uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2016		
1	2	3	4	5	6	7
75864	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	94 924 736,00	0,00	0,00	
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 203 000,00	0,00	0,00	
		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	44 918 250,00	35 060 677,00	29 057 430,89	82,88
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17 794,08	
	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	0,00	2 844 936,00	798 604,06	28,07
	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	10 985 250,00	1 251 208,00	684 337,01	54,69
	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	3 353 250,00	2 107 825,00	1 485 238,36	70,46
	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	29 584 000,00	28 087 770,00	25 465 079,84	90,66
	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	447 750,00	299 558,00	225 209,31	75,18
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	13 900,00	11 663,12	83,91
	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	29 000,00	65 000,00	25 412,13	39,10
	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	519 000,00	390 480,00	344 092,98	88,12
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	953 240,00	1 282 286,00	1 354 692,44
80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	4 518,98	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	4 518,98	
80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 690,00	75 196,00	60 764,46	80,81
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 690,00	2 690,00	3 941,84	146,54
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	72 506,00	56 822,62	78,37
80104		Przedszkola	0,00	0,00	3 586,06	
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	678,14	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 907,92	
80105		Przedszkola specjalne	50,00	50,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	0,00	0,00
80111		Gimnazja specjalne	1 380,00	53 784,00	40 426,11	75,16
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 380,00	1 380,00	712,18	51,61

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 rok		Wykonanie na 31.12.2016	% wyk. (kol. 6/5)
			wg uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2016		
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	0,00	52 404,00	39 713,93	75,78
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	550,00	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	550,00	
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	695,00	695,00	368,00	52,95
	0970	Wpływy z różnych dochodów	695,00	695,00	368,00	52,95
80130		Szkoły zawodowe	1 150,00	1 150,00	968,07	84,18
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00	1 150,00	924,51	80,39
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	43,56	
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 310,00	1 310,00	1 060,30	80,94
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 310,00	1 310,00	1 060,30	80,94
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	930 500,00	1 130 385,00	1 136 483,38	100,54
	0830	Wpływy z usług	250 000,00	365 885,00	365 885,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	623,38	124,68
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	99 500,00	91 955,00	92,42
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	664 500,00	678 020,00	102,03
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 750,00	1 750,00	27 585,91	1 576,34
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 750,00	1 750,00	2 982,36	170,42
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	24 603,55	
80147		Biblioteki pedagogiczne	1 450,00	1 450,00	3 128,28	215,74
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450,00	1 450,00	3 118,04	215,04
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	10,24	
80195		Pozostała działalność	12 265,00	16 516,00	75 252,89	455,64
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	325,64	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	62 119,41	
	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	12 265,00	16 516,00	12 807,84	77,55
851		OCHRONA ZDROWIA	28 000,00	3 340 837,00	3 383 666,88	101,28
85111		Szpitala ogólne	0,00	3 272 837,00	3 272 837,00	100,00
	6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0,00	3 272 837,00	3 272 837,00	100,00
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	0,00	57 367,06	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	57 367,06	
85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	98,32	
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	69,49	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,83	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	27,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	40 000,00	40 012,10	100,03
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	11,60	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,50	
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 000,00	16 000,00	4 352,40	27,20
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	16 000,00	16 000,00	4 352,40	27,20

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 rok		Wykonanie na 31.12.2016	% wyk. (kol. 6/5)
			wg uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2016		
1	2	3	4	5	6	7
85195		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	9 000,00	75,00
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	12 000,00	12 000,00	9 000,00	75,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3 311 000,00	4 470 369,00	4 470 186,32	100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	73 000,00	88 000,00	88 282,08	100,32
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	38,00	
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	73 000,00	73 000,00	73 200,80	100,28
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	43,28	
85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	357 280,00	356 465,05	99,77
	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	0,00	357 280,00	356 465,05	99,77
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 555 000,00	1 590 000,00	1 587 056,75	99,81
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 555 000,00	1 590 000,00	1 587 056,75	99,81
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 000,00	3 000,00	5 545,99	184,87
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	5 545,99	184,87
85226		Ośrodki adopcyjne	1 680 000,00	2 432 089,00	2 432 370,38	100,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	430,11	
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 680 000,00	2 432 089,00	2 431 940,27	99,99
85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	466,07	
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	168,33	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,67	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	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	0,00	0,00	200,27	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 103 612,00	3 775 663,00	3 525 117,15	93,36
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	33,05	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	33,05	
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	290 042,00	243 379,00	247 046,93	101,51
	0970	Wpływy z różnych dochodów	290 042,00	243 379,00	247 046,93	101,51
85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 168 370,00	1 188 300,00	1 154 890,87	97,19
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 168 370,00	1 188 300,00	1 154 890,87	97,19
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	2 645 200,00	2 222 200,00	2 012 865,73	90,58
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i od innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	5 205,55	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 424,60	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	55,40	55,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	142 100,00	142 100,00	132 495,01	93,24
	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	586 000,00	175 000,00	104 203,40	59,54

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 rok		Wykonanie na 31.12.2016	% wyk. (kol. 6/5)
			wg uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2016		
1	2	3	4	5	6	7
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 903 000,00	1 831 000,00	1 714 349,65	93,63
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	14 000,00	2 000,00	520,00	26,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	72 000,00	53 612,12	74,46
85395		Pozostała działalność	0,00	121 784,00	110 280,57	90,55
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	26,47	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,43	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 608,55	
	2918	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	27 815,00	27 812,37	99,99
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	68 309,00	72 766,04	106,52
	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące doch. mająt.	0,00	25 660,00	7 066,71	27,54
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	17 420,00	17 420,00	29 119,75	167,16
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	16 740,00	16 740,00	28 459,70	170,01
	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	12 000,00	12 000,00	10 186,44	84,89
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 740,00	4 740,00	5 555,35	117,20
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	12 711,91	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	360,00	360,00	120,00	33,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00	360,00	120,00	33,33
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	320,00	320,00	366,05	114,39
	0970	Wpływy z różnych dochodów	320,00	320,00	366,05	114,39
85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	152,00	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	152,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	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	0,00	0,00	22,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 669 028,00	4 802 702,00	4 514 487,95	94,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	38 196,58	
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	6 296,40	
	6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące doch. mająt.	0,00	0,00	31 900,18	
90002		Gospodarka odpadami	0,00	39 975,00	39 975,00	100,00
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	39 975,00	39 975,00	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	137 000,00	256 659,00	255 389,92	99,51
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	137 000,00	97 332,00	96 063,00	98,70

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 rok		Wykonanie na 31.12.2016	% wyk. (kol. 6/5)
			wg uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2016		
1	2	3	4	5	6	7
	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące doch. mająt.	0,00	159 327,00	159 326,92	100,00
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	59 000,00	671,00	670,35	99,90
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	59 000,00	671,00	670,35	99,90
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	1 910 954,00	1 869 411,00	1 803 259,99	96,46
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 910 954,00	1 869 411,00	1 803 259,99	96,46
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	9 154,00	9 154,00	6 755,52	73,80
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	9 154,00	9 154,00	6 755,52	73,80
90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i	2 000,00	2 000,00	1 807,70	90,39
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 807,70	90,39
90095		Pozostała działalność	2 550 920,00	2 624 832,00	2 368 432,89	90,23
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	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	0,00	139 910,00	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	2 430 920,00	2 430 920,00	2 174 456,21	89,45
	2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	54 002,00	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	120 000,00	0,00	0,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 082 294,00	11 813 674,00	13 021 808,82	110,23
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	435 000,00	435 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	435 000,00	435 000,00	100,00
92106		Teatry	0,00	159 648,00	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.	0,00	159 648,00	159 647,26	100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	64 294,00	2 064 294,00	3 270 328,17	158,42
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 294,00	64 294,00	64 294,00	100,00
	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące doch. mająt.	0,00	2 000 000,00	3 206 034,17	160,30
92116		Biblioteki	3 018 000,00	3 078 000,00	3 078 000,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 018 000,00	3 078 000,00	3 078 000,00	100,00
92108		Muzea	0,00	5 600 832,00	5 601 573,39	100,01
	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące doch. mająt.	0,00	5 600 832,00	5 601 573,39	100,01
92120		Ocheona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	25 900,00	25 900,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 900,00	25 900,00	100,00
92195		Pozostała działalność	0,00	450 000,00	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	0,00	0,00	23,78	

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2016 rok		Wykonanie na 31.12.2016	% wyk. (kol. 6/5)
			wg uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2016		
1	2	3	4	5	6	7
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	450 000,00	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	0,00	0,00	1 336,22	
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	3 248 932,00	5 362 308,00	5 330 893,67	99,41
92502		Parki krajobrazowe	3 248 932,00	5 362 308,00	5 330 893,67	99,41
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	5 976,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 040,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	115 000,00	184 265,00	231 346,53	125,55
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2 147 000,00	2 147 000,00	2 146 772,73	99,99
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	222 682,00	429 555,00	345 535,93	80,44
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00	1 107 119,00	1 105 901,87	99,89
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 250,00	1 343 129,00	1 343 128,62	100,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	151 240,00	151 191,99	99,97
926		KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	10 724,41	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	10 724,41	
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	181,92	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	10 542,49	

Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków
Plan na 2016 rok

Wykonanie w 2016 roku

(dotyczy załącznika nr 3 do Uchwały Budżetowej)

w złotych

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	OGÓLEM	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	730 001 625	551 421 582	289 400 086	136 607 803	152 792 283	180 685 735	2 789 269	65 411 455	13 135 037	178 580 043	129 345 275	49 738 255	49 234 768
		c	671 315 168,94	511 479 497,57	268 510 419,71	133 232 965,24	135 277 454,47	178 625 196,49	2 737 541,27	51 509 615,91	10 096 724,19	159 835 671,37	110 604 462,15	36 376 086,45	49 231 209,22
		d	91,96	92,76	92,78	97,53	88,54	98,86	98,15	78,75	76,87	89,50	85,51	73,14	99,99
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	39 700 392	20 790 906	14 288 106	7 116 865	7 171 241	1 140 000	22 800	5 340 000	0	18 909 486	18 909 486	8 321 160	0
		b	51 319 091	30 646 936	24 153 431	7 067 201	17 086 230	1 132 500	21 005	5 340 000	0	20 672 155	20 672 155	45 000	0
		c	50 003 981,66	30 096 700,84	24 058 426,78	7 063 069,92	16 995 356,86	1 130 108,13	21 003,56	4 887 162,37	0,00	19 907 280,82	19 907 280,82	33 037,80	0,00
		d	97,44	98,20	99,61	99,94	99,47	99,79	99,99	91,52	0,00	96,30	96,30	73,42	0,00
01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	a	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01006	Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	a	6 482 101	6 482 101	6 473 401	5 696 769	776 632	0	8 700	0	0	0	0	0	0
		b	6 546 101	6 546 101	6 541 182	5 635 567	905 615	0	4 919	0	0	0	0	0	0
		c	6 545 237,80	6 545 237,80	6 540 319,10	5 635 564,92	904 754,18	0,00	4 918,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	99,99	99,99	99,99	100,00	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01008	Melioracje wodne	a	16 294 941	6 958 781	6 944 681	920 922	6 023 759	0	14 100	0	0	9 336 160	9 336 160	8 276 160	0
		b	17 791 677	16 740 387	16 724 301	932 460	15 791 841	0	16 086	0	0	1 051 290	1 051 290	0	0
		c	17 789 284,15	16 737 994,15	16 721 909,29	932 450,21	15 789 459,08	0,00	16 084,86	0,00	0,00	1 051 290,00	1 051 290,00	0,00	0,00
		d	99,99	99,99	99,99	100,00	99,98	0,00	99,99	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
01009	Spółki wodne	a	1 100 000	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0
		b	1 100 000	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0
		c	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	a	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0
		b	62 539	0	0	0	0	0	0	0	0	62 539	62 539	0	0
		c	41 075,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 075,63	41 075,63	0,00	0,00
		d	65,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,68	65,68	0,00	0,00
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	a	5 397 500	5 350 000	0	0	0	10 000	0	5 340 000	0	47 500	47 500	45 000	0
		b	5 390 000	5 342 500	0	0	0	2 500	0	5 340 000	0	47 500	47 500	45 000	0
		c	4 920 308,30	4 887 270,50	0,00	0,00	0,00	108,13	0,00	4 887 162,37	0,00	33 037,80	33 037,80	33 037,80	0,00
		d	91,29	91,48	0,00	0,00	0,00	4,33	0,00	91,52	0,00	69,55	69,55	73,42	0,00
01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	a	10 100 000	589 174	589 174	499 174	90 000	0	0	0	0	9 510 826	9 510 826	0	0
		b	10 100 000	589 174	589 174	499 174	90 000	0	0	0	0	9 510 826	9 510 826	0	0
		c	9 313 242,55	497 846,92	497 846,92	495 054,79	2 792,13	0,00	0,00	0,00	0,00	8 815 395,63	8 815 395,63	0,00	0,00
		d	92,21	84,50	84,50	99,17	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69	92,69	0,00	0,00
01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0
		c	9 966 481,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 966 481,76	9 966 481,76	0,00	0,00
		d	99,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	99,66	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	a	210 850	210 850	180 850	0	180 850	30 000	0	0	0	0	0	0	0
		b	328 774	298 774	298 774	0	298 774	30 000	0	0	0	0	0	0	0
		c	328 351,47	328 351,47	298 351,47	0,00	298 351,47	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	99,87	99,87	99,86	0,00	99,86	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	a	972 000	970 000	0	0	0	10 000	0	960 000	0	2 000	2 000	0	0
		b	960 122	960 122	0	0	0	122	0	960 000	0	0	0	0	0
		c	710 250,79	710 250,79	0,00	0,00	0,00	121,56	0,00	710 129,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d	73,98	73,98	0,00	0,00	0,00	99,64	0,00	73,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:			
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi							Zadania statutowe	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
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	174 134,72	174 134,72	174 134,72	0,00	174 134,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	99,51	99,51	99,51	0,00	99,51	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	174 134,72	174 134,72	174 134,72	0,00	174 134,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	99,51	99,51	99,51	0,00	99,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	a	24 379 933	24 379 933	0	0	0	0	0	24 379 933	0	0	0	0		
		b	13 135 037	13 135 037	0	0	0	0	0	13 135 037	0	0	0	0		
		c	10 096 724,19	10 096 724,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 096 724,19	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	76,87	76,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,87	0,00	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	9 706 495	0	0	0	0		
		b	10 099 287	10 099 287	0	0	0	0	0	10 099 287	0	0	0	0		
		c	10 096 724,19	10 096 724,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 096 724,19	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	99,97	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	a	14 673 438	14 673 438	0	0	0	0	0	14 673 438	0	0	0	0		
		b	3 035 750	3 035 750	0	0	0	0	0	3 035 750	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		
		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		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	22 190 000	7 590 000	7 590 000	0	7 590 000	0	0	0	14 600 000	14 600 000	0	0		
		b	3 985 951	3 100 220	3 100 220	0	3 100 220	0	0	0	885 731	885 731	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		
		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		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	22 190 000	7 590 000	7 590 000	0	7 590 000	0	0	0	14 600 000	14 600 000	0	0		
		b	3 985 951	3 100 220	3 100 220	0	3 100 220	0	0	0	885 731	885 731	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		
		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		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	58 253 465	58 032 191	53 069 347	46 259 991	6 809 356	0	241 722	4 721 122	0	221 274	221 274	221 274	0	
		b	53 558 099	52 028 949	51 363 004	44 508 915	6 854 089	1 500	173 845	490 600	0	1 529 150	1 529 150	0	0	
		c	52 217 553,36	50 688 574,36	50 079 395,89	43 541 267,28	6 538 128,61	0,00	164 893,89	444 284,58	0,00	1 528 979,00	1 528 979,00	0,00	0,00	
		d	97,50	97,42	97,50	97,83	95,39	0,00	94,85	90,56	0,00	99,99	99,99	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		b	1 520 000	0	0	0	0	0	0	0	1 520 000	1 520 000	0	0		
		c	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00		
		d	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	10 273 095	10 273 095	10 260 195	9 346 260	913 935	0	12 900	0	0	0	0	0		
		b	10 411 437	10 411 437	10 398 737	9 200 728	1 198 009	0	12 700	0	0	0	0	0		
		c	10 190 253,96	10 190 253,96	10 180 255,97	9 047 914,06	1 132 341,91	0,00	9 997,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	97,88	97,88	97,90	98,34	94,52	0,00	78,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104	Przedszkola	a	221 274	0	0	0	0	0	0	0	0	221 274	221 274	221 274		
		b	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			
		d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80105	Przedszkola specjalne	a	430 286	430 286	429 236	390 667	38 569	0	1 050	0	0	0	0			
		b	275 735	275 735	274 685	259 971	14 714	0	1 050	0	0	0	0			
		c	257 245,64	257 245,64	256 777,01	243 482,24	13 294,77	0,00	468,63	0,00	0,00	0,00	0,00			
		d	93,29	93,29	93,48	93,66	90,35	0,00	44,63	0,00	0,00	0,00	0,00			
80111	Gimnazja specjalne	a	6 143 632	6 143 632	6 134 032	5 671 955	462 077	0	9 600	0	0	0	0			
		b	5 680 518	5 680 518	5 671 118	5 166 027	505 091	0	9 400	0	0	0	0			
		c	5 465 400,95	5 465 400,95	5 458 570,72	4 992 827,19	465 743,53	0,00	6 830,23	0,00	0,00	0,00	0,00			
		d	96,21	96,21	96,25	96,65	92,21	0,00	72,66	0,00	0,00	0,00	0,00			
80113	Dowożenie uczniów do szkół	a	16 500	16 500	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0			
		b	16 500	16 500	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0			
		c	15 019,34	15 019,34	15 019,34	0,00	15 019,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		d	91,03	91,03	91,03	0,00	91,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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		
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	11 653 421	11 653 421	124 679	30 493	94 186	1 056 587	0	10 472 155	0	0	0	0	0	
		c	8 566 853,48	8 566 853,48	120 519,83	30 492,16	90 027,67	789 102,66	0,00	7 657 230,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	73,51	73,51	96,66	100,00	95,58	74,68	0,00	73,12	0,00	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	11 502 157	7 310 031	702 700	62 200	640 500	2 958 300	329 000	3 320 031	0	4 192 126	4 192 126	4 192 126	0	
		c	8 269 565,77	4 077 440,15	690 712,36	58 517,00	632 195,36	2 958 257,79	329 000,00	99 470,00	0,00	4 192 125,62	4 192 125,62	4 192 125,62	0,00	
		d	71,90	55,78	98,29	94,08	98,70	100,00	100,00	3,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
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	5 682 801	5 377 654	5 308 499	3 033 693	2 274 806	0	69 155	0	0	305 147	305 147	0	0	
		c	5 666 668,58	5 361 595,18	5 293 355,51	3 028 381,15	2 264 974,36	0,00	68 239,67	0,00	0,00	305 073,40	305 073,40	0,00	0,00	
		d	99,72	99,70	99,71	99,82	99,57	0,00	98,68	0,00	0,00	99,98	99,98	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	5 682 801	5 377 654	5 308 499	3 033 693	2 274 806	0	69 155	0	0	305 147	305 147	0	0	
		c	5 666 668,58	5 361 595,18	5 293 355,51	3 028 381,15	2 264 974,36	0,00	68 239,67	0,00	0,00	305 073,40	305 073,40	0,00	0,00	
		d	99,72	99,70	99,71	99,82	99,57	0,00	98,68	0,00	0,00	99,98	99,98	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	7 330 021	4 660 000	842 650	0	842 650	3 000 000	817 350	0	0	2 670 021	2 670 021	2 653 178	0	
		c	6 788 894,98	4 638 727,81	842 487,88	0,00	842 487,88	2 980 389,93	815 850,00	0,00	0,00	2 150 167,17	2 150 167,17	2 150 167,17	0,00	
		d	92,62	99,54	99,98	0,00	99,98	99,35	99,82	0,00	0,00	80,53	80,53	81,04	0,00	
92601	Obiekty sportowe	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		b	2 753 178	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	2 653 178	2 653 178	2 653 178	0	
		c	2 234 647,17	84 480,00	0,00	0,00	0,00	84 480,00	0,00	0,00	0,00	2 150 167,17	2 150 167,17	2 150 167,17	0,00	
		d	81,17	84,48	0,00	0,00	0,00	84,48	0,00	0,00	0,00	81,04	81,04	81,04	0,00	
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		
		b	4 560 000	4 560 000	842 650	0	842 650	2 900 000	817 350	0	0	0	0	0		
		c	4 554 247,81	4 554 247,81	842 487,88	0,00	842 487,88	2 895 909,93	815 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	99,87	99,87	99,98	0,00	99,98	99,86	99,82	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		
	OGÓLEM	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	730 001 625	551 421 582	289 400 086	136 607 803	152 792 283	180 685 735	2 789 269	65 411 455	13 135 037	178 580 043	129 345 275	49 738 255	49 234 768	
		c	671 315 168,94	511 479 497,57	268 510 419,71	133 232 965,24	135 277 454,47	178 625 196,49	2 737 541,27	51 509 615,91	10 096 724,19	159 835 671,37	110 604 462,15	36 376 086,45	49 231 209,22	
		d	91,96	92,76	92,78	97,53	88,54	98,86	98,15	78,75	76,87	89,50	85,51	73,14	99,99	

*
a - plan na dzień 01.01.2016 r.
b - plan na dzień 31.12.2016 r.
c - wykonanie planu na dzień 31.12.2016 r.
% wykonania

Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej

Plan na 2016 rok

Wykonanie w 2016 roku

(dotyczy załącznika nr 4 do Uchwały Budżetowej)

w złotych

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r.		Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7
		WYDATKI OGÓŁEM	788 680 168,00	730 001 625,00	671 315 168,94	91,96
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	39 700 392,00	51 319 091,00	50 003 981,66	97,44
01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00	0,00
01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	6 482 101,00	6 546 101,00	6 545 237,80	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	4 919,00	4 918,70	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 372 165,00	4 382 281,00	4 382 280,45	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	352 237,00	340 046,00	340 045,91	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	798 553,00	785 248,00	785 247,13	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	113 814,00	78 110,00	78 109,77	100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 323,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	49 882,00	49 881,66	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 453,00	227 412,00	227 411,92	100,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	4 999,65	99,99
	4260	Zakup energii	70 000,00	102 924,00	102 916,33	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	123 000,00	122 494,27	99,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 229,00	2 228,30	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	207 123,00	207 122,99	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00	30 793,00	30 792,94	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 524,00	9 524,00	9 523,08	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	35 067,00	35 066,52	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 332,00	120 332,00	120 332,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	20 289,00	20 289,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	13 706,00	13 705,10	99,99
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 346,00	2 002,18	85,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 870,00	2 869,90	100,00
01008		Melioracje wodne	16 294 941,00	17 791 677,00	17 789 284,15	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 100,00	16 086,00	16 084,86	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 480,00	685 505,00	685 503,60	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 272,00	56 079,00	56 076,64	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 437,00	126 018,00	126 014,59	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 733,00	14 214,00	14 211,58	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	50 644,00	50 643,80	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 942,00	143 603,00	143 601,08	100,00
	4260	Zakup energii	1 540 250,00	959 192,00	956 821,03	99,75
	4270	Zakup usług remontowych	3 651 940,00	13 756 978,00	13 756 974,86	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 011,00	244,00	244,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 385,00	811 004,00	811 002,30	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	55,00	53,98	98,15
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	39 606,00	39 606,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	15,00	15,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 891,00	14 818,00	14 816,48	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 880,00	21 059,00	21 059,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00	37 890,00	37 890,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	460,00	2 460,00	2 459,27	99,97
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	41,00	40,85	99,63
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	4 836,00	4 835,23	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	40,00	40,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 000,00	1 051 290,00	1 051 290,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 034 736,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 241 424,00	0,00	0,00	0,00
01009		Spółki wodne	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000,00	62 539,00	41 075,63	65,68
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	62 539,00	41 075,63	65,68

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r.		Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 397 500,00	5 390 000,00	4 920 308,30	91,29
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	2 500,00	108,13	4,33
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	970,00	728,33	75,09
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	555,00	416,31	75,01
	3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 909,00	0,00	0,00	0,00
	3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 091,00	0,00	0,00	0,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 583 892,00	1 532 592,00	1 408 863,43	91,93
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 329,00	876 007,00	805 286,28	91,93
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 440,00	143 795,00	143 793,41	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 560,00	82 191,00	82 190,27	100,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 207,00	289 390,00	263 449,54	91,04
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 595,00	165 412,00	150 584,01	91,04
	4128	Składki na Fundusz Pracy	41 345,00	39 118,00	32 630,72	83,42
	4129	Składki na Fundusz Pracy	23 632,00	22 359,00	18 651,25	83,42
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	25 452,00	20 615,00	12 005,97	58,24
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 548,00	11 784,00	6 862,37	58,23
	4198	Nagrody konkursowe	12 726,00	3 182,00	2 926,98	91,99
	4199	Nagrody konkursowe	7 274,00	1 818,00	1 673,02	92,03
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	75 719,00	33 453,00	22 758,78	68,03
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	43 281,00	19 122,00	13 008,65	68,03
	4228	Zakup środków żywności	0,00	1 909,00	1 366,32	71,57
	4229	Zakup środków żywności	0,00	1 091,00	780,99	71,58
	4268	Zakup energii	35 951,00	39 133,00	35 243,12	90,06
	4269	Zakup energii	20 549,00	22 367,00	20 144,57	90,06
	4278	Zakup usług remontowych	12 089,00	15 270,00	9 213,34	60,34
	4279	Zakup usług remontowych	6 911,00	8 730,00	5 266,23	60,32
	4288	Zakup usług zdrowotnych	573,00	318,00	0,00	0,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	327,00	182,00	0,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	811 570,00	944 356,00	871 620,02	92,30
	4309	Zakup usług pozostałych	463 631,00	539 528,00	498 205,70	92,34
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 981,00	5 981,00	4 076,76	68,16
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 419,00	3 419,00	2 330,33	68,16
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 544,00	6 266,00	6 265,91	100,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 456,00	3 582,00	3 581,51	99,99
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 815,00	0,00	0,00	0,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 185,00	0,00	0,00	0,00
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	236 704,00	235 431,00	228 955,92	97,25
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	135 296,00	134 569,00	130 867,92	97,25
	4418	Podróże służbowe krajowe	7 634,00	9 735,00	6 319,44	64,91
	4419	Podróże służbowe krajowe	4 365,00	5 565,00	3 612,46	64,91
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	11 454,00	20 998,00	20 210,47	96,25
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	6 546,00	12 002,00	11 552,01	96,25
	4438	Różne opłaty i składki	5 727,00	4 734,00	3 912,27	82,64
	4439	Różne opłaty i składki	3 273,00	2 706,00	2 236,19	82,64
	4538	Podatek od towarów i usług (VAT)	12 726,00	0,00	0,00	0,00
	4539	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 274,00	0,00	0,00	0,00
	4548	Składki do organizacji międzynarodowych	8 272,00	6 213,00	6 212,83	100,00
	4549	Składki do organizacji międzynarodowych	4 728,00	3 552,00	3 551,17	99,98
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 270,00	44 541,00	29 147,27	65,44
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 730,00	25 459,00	16 660,30	65,44
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	29 000,00	21 021,95	72,49
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	12 015,85	75,10
	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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	10 100 000,00	10 100 000,00	9 313 242,55	92,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 230,00	392 733,00	391 497,11	99,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	24 497,00	24 496,39	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 722,00	71 722,00	70 360,28	98,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 222,00	10 222,00	8 701,01	85,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	990,00	3,30
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	412,13	1,37
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	1 390,00	4,63
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	20 971,50	59,92

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r.		Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 475 826,00	9 475 826,00	8 794 424,13	92,81
01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000 000,00	9 966 481,76	99,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000 000,00	9 966 481,76	99,66
01095		Pozostała działalność	210 850,00	328 774,00	328 351,47	99,87
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	8 100,00	8 035,11	99,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 850,00	12 000,00	11 981,55	99,85
	4220	Zakup środków żywności	0,00	3 750,00	3 749,89	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00	190 840,00	190 503,54	99,82
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	1 610,00	1 608,26	99,89
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	82 474,00	82 473,12	100,00
050		RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	972 000,00	960 122,00	710 250,79	73,98
05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	972 000,00	960 122,00	710 250,79	73,98
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	122,00	121,56	99,64
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 429,00	396 817,00	280 063,08	70,58
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 810,00	132 273,00	93 354,39	70,58
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	35 865,00	35 864,16	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	11 955,00	11 954,70	100,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 899,00	74 894,00	53 843,39	71,89
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 299,00	24 964,00	17 947,77	71,89
	4128	Składki na Fundusz Pracy	11 672,00	10 674,00	6 498,70	60,88
	4129	Składki na Fundusz Pracy	3 891,00	3 558,00	2 166,20	60,88
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 476,52	82,55
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	825,53	82,55
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	24 750,00	9 300,00	5 878,79	63,21
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 250,00	3 100,00	1 959,62	63,21
	4228	Zakup środków żywności	0,00	1 950,00	1 520,09	77,95
	4229	Zakup środków żywności	0,00	650,00	506,72	77,96
	4268	Zakup energii	4 500,00	9 000,00	6 773,24	75,26
	4269	Zakup energii	1 500,00	3 000,00	2 257,75	75,26
	4278	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	6 455,25	71,73
	4279	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 151,75	71,73
	4308	Zakup usług pozostałych	38 250,00	82 200,00	63 156,73	76,83
	4309	Zakup usług pozostałych	12 750,00	27 400,00	21 052,37	76,83
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	949,42	31,65
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	316,56	31,66
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53 550,00	49 050,00	47 991,12	97,84
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 850,00	16 350,00	15 997,08	97,84
	4418	Podróże służbowe krajowe	3 750,00	3 750,00	243,37	6,49
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	1 250,00	81,13	6,49
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	86,04	5,74
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	28,68	5,74
	4438	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	639,75	42,65
	4439	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	213,25	42,65
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200,00	28 500,00	20 157,05	70,73
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	9 500,00	6 719,03	70,73
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	18 330 507,00	15 561 587,00	15 400 640,86	98,97
15011		Rozwój przedsiębiorczości	18 240 507,00	14 700 179,00	14 696 610,28	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	53 932,00	53 932,00	100,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	8 340 000,00	8 336 459,22	99,96

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r.		Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7
15013	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	18 240 507,00	6 082 025,00	6 081 999,92	100,00
	6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 273,00	1 272,08	99,93
	6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	222 949,00	222 947,06	100,00
		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	90 000,00	525 374,00	514 486,21	97,93
	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	50 000,00	4,00	3,89	97,25
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	27 716,00	25 043,25	90,36
	2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7,00	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	0,00	57 647,00	57 174,71	99,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	35 000,00	32 257,55	92,16
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00
15095		Pozostała działalność	0,00	336 034,00	189 544,37	56,41
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	92 731,00	82 009,77	88,44
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 364,00	14 472,36	88,44
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 941,00	13 665,30	85,72
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 813,00	2 411,53	85,73
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 272,00	1 947,72	85,73
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	401,00	343,72	85,72
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 825,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	675,00	0,00	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 320,00	10 127,81	66,11
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 704,00	1 787,26	66,10
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 570,00	0,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	82 400,00	20 508,82	24,89
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 541,00	3 619,21	24,89
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	635,00	119,00	18,74
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	5 196,00	1 696,00	32,64
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	917,00	299,30	32,64
	4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 700,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	0,00	0,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	50 999,00	30 833,39	60,46
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	9 000,00	5 441,18	60,46
	4438	Różne opłaty i składki	0,00	680,00	222,70	32,75
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	120,00	39,30	32,75
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	930,00	0,00	0,00	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	690 127,00	12 857,00	11 130,00	86,57
40002		Dostarczanie wody	0,00	1 727,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 727,00	0,00	0,00	
40095		Pozostała działalność	690 127,00	11 130,00	11 130,00	100,00
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	120 612,00	11 130,00	11 130,00	100,00	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r.		Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	569 515,00	0,00	0,00	0,00
500		HANDEL	0,00	272 500,00	234 201,44	85,95
50005		Promocja eksportu	0,00	272 500,00	234 201,44	85,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	185 974,00	163 726,38	88,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	31 970,00	27 875,01	87,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 556,00	3 664,35	80,43
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	38 935,70	77,87
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	335 775 974,00	262 493 306,00	236 799 098,32	90,21
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	115 855 038,00	119 103 104,00	117 547 295,41	98,69
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000,00	1 300 000,00	1 258 305,32	96,79
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	95 638 941,00	95 687 005,00	94 172 893,09	98,42
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 760 806,00	9 760 804,95	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 092 097,00	1 531 293,00	1 531 292,05	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 824 000,00	10 824 000,00	10 824 000,00	100,00
60002		Infrastruktura kolejowa	10 194 738,00	1 052 184,00	1 050 671,43	99,86
	4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	868,50	43,43
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 152,00	15 129,00	99,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	823 000,00	822 642,71	99,96
	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	10 194 738,00	212 032,00	212 031,22	100,00
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	46 393 000,00	46 388 664,00	36 098 749,61	77,82
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	664,00	334,16	50,33
	4300	Zakup usług pozostałych	46 393 000,00	46 388 000,00	36 098 415,45	77,82
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	151 733 021,00	80 634 986,00	67 089 818,81	83,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 500,00	53 600,00	52 372,21	97,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 035 331,00	9 035 331,00	9 032 996,53	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	736 440,00	686 599,00	686 598,86	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 660 118,00	1 660 118,00	1 609 496,42	96,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	228 452,00	228 452,00	165 982,88	72,66
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	155 000,00	130 000,00	117 853,00	90,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600 000,00	2 774 200,00	2 652 913,52	95,63
	4220	Zakup środków żywności	0,00	6 150,00	6 141,84	99,87
	4260	Zakup energii	290 000,00	308 000,00	292 009,71	94,81
	4270	Zakup usług remontowych	5 649 223,00	6 838 523,00	6 835 632,07	99,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	18 770,00	12 232,50	65,17
	4300	Zakup usług pozostałych	10 424 000,00	9 934 583,00	9 665 417,87	97,29
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	89 175,00	79 175,00	68 504,25	86,52
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000,00	150 000,00	114 223,61	76,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 835,00	3 096,30	80,74
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	165,00	163,98	99,38
	4430	Różne opłaty i składki	774 777,00	621 446,00	573 121,27	92,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 609,00	187 609,00	183 694,46	97,91
	4480	Podatek od nieruchomości	68 610,00	67 116,00	67 115,94	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	726,00	672,00	672,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	426 891,00	512 765,00	501 655,97	97,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	34 000,00	29 558,10	86,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 006 169,00	19 793 310,00	19 644 251,64	99,25
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 890 000,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 510 000,00	26 791 765,00	14 083 493,49	52,57
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	703 359,00	675 178,01	95,99
	6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	15 443,00	15 442,38	100,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	6 203 000,00	297 270,00	296 824,30	99,85
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	197 270,00	196 824,30	99,77

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r.		Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 203 000,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0,00	2 785 000,00	2 784 975,54	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 785 000,00	2 784 975,54	100,00
60016		Drogi publiczne gminne	0,00	3 714 537,00	3 530 055,58	95,03
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	636 405,00	636 405,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	3 078 132,00	2 893 650,58	94,01
60041		Infrastruktura portowa	4 831 737,00	7 947 121,00	7 947 102,09	100,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	7 500 000,00	7 499 982,00	100,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	4 831 737,00	447 121,00	447 120,09	100,00
60095		Pozostała działalność	565 440,00	570 440,00	453 605,55	79,52
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	46 249,23	92,50
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 277,00	90 277,00	86 696,04	96,03
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 931,00	15 931,00	15 299,38	96,04
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 519,00	15 519,00	14 831,33	95,57
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 739,00	2 739,00	2 617,34	95,56
	4128	Składki na Fundusz Pracy	2 212,00	2 212,00	2 113,89	95,56
	4129	Składki na Fundusz Pracy	390,00	390,00	373,03	95,65
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 201,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 271,00	0,00	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	13 151,00	19 951,00	18 066,92	90,56
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 321,00	3 521,00	3 188,29	90,55
	4300	Zakup usług pozostałych	155 827,00	159 849,00	127 383,90	79,69
	4308	Zakup usług pozostałych	67 105,00	125 109,00	71 433,95	57,10
	4309	Zakup usług pozostałych	11 842,00	16 656,00	12 606,00	75,68
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	162,00	162,00	100,00
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 550,00	2 550,00	1 802,85	70,70
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	450,00	450,00	318,15	70,70
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	72 005,00	0,00	0,00	0,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 707,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	750,00	738,47	98,46
	4418	Podróże służbowe krajowe	1 275,00	2 550,00	2 016,63	79,08
	4419	Podróże służbowe krajowe	225,00	450,00	355,87	79,08
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	19 902,00	18 457,00	14 640,83	79,32
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 512,00	3 257,00	2 583,69	79,33
	4430	Różne opłaty i składki	20 250,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	4438	Różne opłaty i składki	425,00	425,00	268,60	63,20
	4439	Różne opłaty i składki	75,00	75,00	47,40	63,20
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	10 488,00	9 655,26	92,06
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	170,00	133,02	78,25
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	30,00	23,48	78,27
630		TURYSTYKA	863 570,00	633 640,00	632 464,63	99,81
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	356 250,00	586 250,00	585 076,10	99,80
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	150 000,00	148 826,11	99,22

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r.		Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7
63095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 999,99	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 250,00	48 250,00	48 250,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	380 000,00	380 000,00	100,00
		Pozostała działalność	507 320,00	47 390,00	47 388,53	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	507 320,00	45 516,00	45 515,47	100,00
6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 874,00	1 873,06	99,95	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 776 600,00	7 028 189,00	5 172 420,62	73,60	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 776 600,00	7 028 189,00	5 172 420,62	73,60	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 284,18	42,81
	4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	61 675,26	61,68
	4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	12 500,00	1 968,00	15,74
	4300	Zakup usług pozostałych	151 400,00	199 130,00	165 395,76	83,06
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	17 445,80	87,23
	4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00	50 000,00	46 331,00	92,66
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	400,00	52,00	13,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00	5 000,00	1 353,00	27,06
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	37 000,00	10 929,11	29,54
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	870,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 378 700,00	6 579 289,00	4 844 988,30	73,64
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	21 000,00	20 998,21	99,99
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 162 070,00	4 817 028,00	4 777 894,98	99,19	
71003	Biura planowania przestrzennego	3 984 070,00	3 992 028,00	3 971 756,82	99,49	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	1 750,00	1 723,80	98,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 920 467,00	2 876 467,00	2 863 731,47	99,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 456,00	213 492,00	213 491,81	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 493,00	468 493,00	464 473,07	99,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 675,00	44 975,00	44 418,75	98,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 970,00	4 970,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	112 226,00	112 222,45	100,00
	4260	Zakup energii	59 944,00	70 964,00	68 040,11	95,88
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	4 222,00	4 221,70	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	1 253,00	1 253,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	44 999,51	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 300,00	14 228,00	14 227,87	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 056,00	19 056,00	19 055,40	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	7 450,00	7 448,06	99,97
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 277,00	4 276,60	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 979,00	57 979,00	57 978,29	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 100,00	5 217,00	5 216,56	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 051,00	2 050,57	99,98
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	37 958,00	37 957,80	100,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	23 000,00	23 000,00	16 802,20	73,05	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	3 900,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	18 500,00	16 802,20	90,82
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	30 000,00	30 000,00	29 194,35	97,31	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	999,94	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	28 194,41	97,22
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	125 000,00	162 000,00	150 141,61	92,68	
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	22 000,00	16 841,49	76,55
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	344,40	34,44
	4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	121 000,00	119 235,72	98,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 000,00	2 220,00	55,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	11 500,00	95,83
71095	Pozostała działalność	0,00	610 000,00	610 000,00	100,00	
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	610 000,00	610 000,00	100,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r.		Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7
720		INFORMATYKA	7 521 375,00	6 263 724,00	6 087 903,31	97,19
72095		Pozostała działalność	7 521 375,00	6 263 724,00	6 087 903,31	97,19
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 880,00	5 879,07	99,98
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	1 425 697,00	1 425 696,27	100,00
	4260	Zakup energii	13 350,00	13 350,00	613,88	4,60
	4300	Zakup usług pozostałych	204 825,00	741 102,00	740 605,77	99,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 309 831,00	1 476 012,00	1 473 676,53	99,84
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 890,00	33 890,00	1 671,06	4,93
	4430	Różne opłaty i składki	85 344,00	89 341,00	89 341,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	123 760,00	123 760,00	0,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	915,00	811,03	88,64
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 697 768,00	1 697 768,00	1 697 768,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 167,00	0,00	0,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	4 052 607,00	651 834,00	651 833,20	100,00
	6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	8,00	7,50	93,75
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	78 333 729,00	89 848 070,00	84 713 050,31	94,28
75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	0,00	72 972,00	72 972,00	100,00
	2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	43 675,00	43 675,00	100,00
	2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 708,00	7 708,00	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	16 842,00	16 842,00	100,00
	6668	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	4 035,00	4 035,00	100,00
	6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	712,00	712,00	100,00
75011		Urzędy wojewódzkie	1 057 000,00	1 034 000,00	1 033 994,32	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000,00	783 079,00	783 079,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	133 000,00	133 000,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	13 459,00	13 458,93	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 462,00	1 461,38	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 000,00	4 995,01	99,90
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00
75017		Samorządowe sejmiki województw	1 350 000,00	1 350 000,00	1 294 011,29	95,85
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 060 000,00	1 020 000,00	994 093,18	97,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	34 000,00	33 800,00	99,41
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	5 521,00	5 520,93	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	31 000,00	30 795,49	99,34
	4220	Zakup środków żywności	0,00	15 635,00	15 030,41	96,13
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	223 700,00	200 160,96	89,48
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	10 000,00	5 217,81	52,18

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r.		Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7
75018	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 700,00	1 538,00	90,47
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	3 444,00	3 443,51	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 411,00	70,55
		Urzędy marszałkowskie	67 559 889,00	70 601 179,00	66 217 544,46	93,79
	2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	129,00	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	0,00	23,00	22,72	98,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	44 500,00	38 923,13	87,47
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550,00	10 200,00	6 205,00	60,83
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	1 800,00	1 095,00	60,83
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 200,00	11 679,00	11 599,23	99,32
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 800,00	2 061,00	2 046,91	99,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 501 655,00	23 570 000,00	23 407 735,42	99,31
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 251 881,00	16 595 805,00	15 442 547,55	93,05
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 867 979,00	2 928 671,00	2 725 156,65	93,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 841 845,00	1 957 171,00	1 952 588,17	99,77
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 509 738,00	1 165 814,00	1 165 812,83	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 424,00	205 732,00	205 731,62	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 776 100,00	4 279 000,00	4 108 284,65	96,01
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 057 472,00	3 057 472,00	2 786 291,10	91,13
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	539 554,00	539 554,00	491 697,80	91,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	467 725,00	532 000,00	442 774,32	83,23
	4128	Składki na Fundusz Pracy	436 009,00	436 009,00	345 861,44	79,32
	4129	Składki na Fundusz Pracy	76 943,00	76 943,00	61 033,82	79,32
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	360 000,00	345 000,00	336 899,00	97,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	200 000,00	180 811,15	90,41
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	628 150,00	299 204,00	61 912,29	20,69
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	110 850,00	52 801,00	10 925,71	20,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060 500,00	1 160 500,00	990 884,57	85,38
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	387 330,00	498 425,00	363 354,68	72,90
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	68 352,00	87 957,00	64 121,49	72,90
	4220	Zakup środków żywności	0,00	57 635,00	56 088,81	97,32
	4228	Zakup środków żywności	0,00	25 500,00	16 530,31	64,82
	4229	Zakup środków żywności	0,00	4 500,00	2 917,11	64,82
	4260	Zakup energii	750 000,00	751 500,00	695 089,93	92,49
	4268	Zakup energii	583 475,00	558 960,00	470 291,34	84,14
	4269	Zakup energii	102 966,00	98 640,00	82 992,60	84,14
	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	195 000,00	179 872,98	92,24
	4278	Zakup usług remontowych	8 500,00	17 000,00	16 495,68	97,03
	4279	Zakup usług remontowych	1 500,00	3 000,00	2 911,01	97,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 500,00	16 783,90	81,87
	4288	Zakup usług zdrowotnych	5 950,00	10 200,00	6 321,79	61,98
	4289	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 800,00	1 115,61	61,98
	4300	Zakup usług pozostałych	1 351 000,00	2 180 000,00	1 675 757,66	76,87
4308	Zakup usług pozostałych	3 613 707,00	2 329 909,00	2 115 086,08	90,78	
4309	Zakup usług pozostałych	637 714,00	411 159,00	373 250,55	90,78	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350 000,00	350 000,00	341 028,59	97,44	
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	116 820,00	146 200,00	128 347,78	87,79	
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 615,00	25 800,00	22 649,67	87,79	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	195,00	9,75	
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 700,00	5 100,00	0,00	0,00	
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	900,00	0,00	0,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	1 968,00	98,40	
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	680 238,00	360 119,00	326 117,12	90,56	
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 042,00	63 551,00	57 550,08	90,56	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	320 000,00	705 000,00	587 621,38	83,35	
4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	562 678,00	561 000,00	558 623,82	99,58	
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	99 296,00	99 000,00	98 580,68	99,58	
4410	Podróże służbowe krajowe	150 000,00	150 000,00	133 286,49	88,86	
4418	Podróże służbowe krajowe	34 000,00	45 560,00	36 515,92	80,15	
4419	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	8 040,00	6 443,81	80,15	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	150 000,00	185 000,00	175 653,04	94,95	
4428	Podróże służbowe zagraniczne	183 600,00	210 574,00	136 247,85	64,70	
4429	Podróże służbowe zagraniczne	32 400,00	37 160,00	24 043,72	64,70	
4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	93 000,00	82 498,41	88,71	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r.		Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4438	Różne opłaty i składki	3 400,00	4 250,00	1 539,35	36,22
	4439	Różne opłaty i składki	600,00	750,00	271,65	36,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 131 754,00	1 134 119,00	1 112 746,36	98,12
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	2 537,00	63,43
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 500,00	25 000,00	24 976,93	99,91
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	18,00	18,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00	20 000,00	17 093,64	85,47
	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	178 500,00	181 108,00	136 725,02	75,49
	4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 500,00	31 961,00	24 127,94	75,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	46 000,00	42 785,96	93,01
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 388,00	395 568,00	304 414,74	76,96
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 892,00	69 806,00	53 720,27	76,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 109,00	167 664,56	167 664,56	100,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 130,00	14 637,00	96,74
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 670,00	2 583,00	96,74
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	313 189,44	313 069,97	99,96
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	496 560,00	352 910,00	310 514,66	87,99
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 628,00	62 278,00	54 796,70	87,99
75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	545 000,00	515 830,00	491 250,66	95,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	14 300,00	13 871,27	97,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 230,00	2 179,53	97,74
	4260	Zakup energii	8 900,00	8 900,00	7 832,59	88,01
	4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	117 900,00	98 005,25	83,13
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00	18 500,00	17 505,47	94,62
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 730,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	139 700,00	136 000,00	134 439,02	98,85
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 000,00	2 600,00	2 506,04	96,39
	4430	Różne opłaty i składki	216 300,00	212 430,00	212 099,51	99,84
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	2 375,21	95,01
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	370,00	470,00	436,77	92,93
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 500 000,00	12 964 688,00	12 379 541,62	95,49
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 293,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 816,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 326,00	2 062,80	88,68
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 614,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 343,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	332,00	294,00	88,55
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 085,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	193,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	38 466,00	37 966,00	98,70
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 030,00	1 553,18	76,51
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	359,00	274,09	76,35
	4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	36 570,00	35 069,30	95,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 610,00	99 833,00	99,23
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 333,00	1 083,75	46,45
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	412,00	191,25	46,42
	4220	Zakup środków żywności	0,00	15 892,00	15 767,85	99,22
	4227	Zakup środków żywności	0,00	425,00	0,00	0,00
	4229	Zakup środków żywności	0,00	75,00	0,00	0,00
	4267	Zakup energii	0,00	425,00	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	0,00	75,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 120 000,00	11 730 811,00	11 451 140,15	97,62
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	767 408,00	589 673,67	76,84
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	135 425,00	104 060,09	76,84
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	425,00	0,00	0,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	75,00	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	1 505,00	1 505,00	100,00
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	10 200,00	0,00	0,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 800,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	850,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	3 000,00	180,50	6,02
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	15 882,00	14 181,21	89,29
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 804,00	2 502,58	89,25

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r.		Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 012,00	416,50	41,16
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	179,00	73,50	41,06
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	20 000,00	11 225,91	56,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 488,00	10 487,29	99,99
75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	0,00	23 000,00	22 999,59	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 857,00	7 857,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 351,00	1 351,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	192,00	192,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 999,59	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
75095		Pozostała działalność	2 321 840,00	3 286 401,00	3 200 736,37	97,39
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	135 000,00	135 000,00	131 579,40	97,47
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	850,00	722,50	85,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	150,00	127,50	85,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 054,00	837,44	79,45
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	150 000,00	146 400,00	146 400,00	100,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 453,00	769 277,00	765 458,58	99,50
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 198,00	145 058,00	144 368,99	99,53
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	39 364,00	39 363,25	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	6 947,00	6 946,45	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00	0,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 333,00	137 072,00	135 124,71	98,58
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 647,00	25 788,00	25 406,89	98,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00	0,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	20 714,00	19 179,00	18 516,83	96,55
	4129	Składki na Fundusz Pracy	3 655,00	3 613,00	3 454,75	95,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	24 200,00	24 200,00	100,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 852,00	12 852,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 948,00	3 948,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	66 600,00	42 675,00	37 624,86	88,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 900,00	154 529,00	151 078,56	97,77
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	24 990,00	26 232,00	26 105,16	99,52
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 410,00	4 893,00	4 869,03	99,51
	4220	Zakup środków żywności	0,00	58 000,00	57 529,58	99,19
	4228	Zakup środków żywności	0,00	4 488,00	4 259,58	94,91
	4229	Zakup środków żywności	0,00	824,00	782,72	94,99
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4268	Zakup energii	46 835,00	25 500,00	21 818,40	85,56
	4269	Zakup energii	8 265,00	4 500,00	3 850,28	85,56
	4278	Zakup usług remontowych	10 625,00	4 250,00	4 175,70	98,25
	4279	Zakup usług remontowych	1 875,00	750,00	736,92	98,26
	4288	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 125,00	1 421,54	66,90
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	375,00	250,86	66,90
	4300	Zakup usług pozostałych	287 000,00	1 139 442,00	1 106 267,32	97,09
	4308	Zakup usług pozostałych	110 500,00	123 068,00	110 515,28	89,80
	4309	Zakup usług pozostałych	19 500,00	24 183,00	21 545,66	89,09
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,00
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	5 950,00	5 643,04	94,84
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 050,00	995,81	94,84
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 500,00	6 300,00	3 456,25	54,86
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	255,00	221,00	86,67
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	45,00	39,00	86,67
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 750,00	5 950,00	4 966,38	83,47
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 250,00	1 050,00	876,42	83,47
	4418	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	10 200,00	9 115,31	89,37
	4419	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 800,00	1 608,69	89,37
	4430	Różne opłaty i składki	74 240,00	94 910,00	94 749,72	99,83
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	12,00	2,40
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	27 880,00	25 856,87	92,74
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 920,00	4 563,04	92,74
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	32 388,00	30 254,67	93,41
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	6 617,00	6 239,43	94,29
752		OBRONA NARODOWA	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r.		Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	2 000,00	2 000,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	125 000,00	175 000,00	174 134,72	99,51
75495		Pozostała działalność	125 000,00	175 000,00	174 134,72	99,51
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	3 642,30	91,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 654,82	94,25
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	109 837,60	99,85
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	24 379 933,00	13 135 037,00	10 096 724,19	76,87
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	9 706 495,00	10 099 287,00	10 096 724,19	99,97
	8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	9 706 495,00	10 099 287,00	10 096 724,19	99,97
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	14 673 438,00	3 035 750,00	0,00	0,00
	8020	Wypłaty z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	14 473 438,00	2 835 750,00	0,00	0,00
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	22 190 000,00	3 985 951,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	22 190 000,00	3 985 951,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	7 590 000,00	3 100 220,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 600 000,00	885 731,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	58 253 465,00	53 558 099,00	52 217 553,36	97,50
80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	100,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 273 095,00	10 411 437,00	10 190 253,96	97,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 900,00	12 700,00	9 997,99	78,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 256 899,00	7 187 616,00	7 067 813,15	98,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	565 790,00	539 759,00	539 756,59	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 338 885,00	1 308 150,00	1 280 420,45	97,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	165 686,00	152 870,00	150 748,73	98,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	12 333,00	9 175,14	74,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 900,00	83 818,47	80 570,75	96,13
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	101 162,53	81 515,17	80,58
	4260	Zakup energii	330 500,00	337 445,00	326 372,46	96,72
	4270	Zakup usług remontowych	18 260,00	192 063,00	172 713,00	89,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 680,00	7 740,00	5 671,00	73,27
	4300	Zakup usług pozostałych	87 500,00	88 500,00	84 538,30	95,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 151,00	16 451,00	15 137,35	92,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 614,00	19 514,00	16 967,01	86,95
	4430	Różne opłaty i składki	3 750,00	3 750,00	2 338,06	62,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	324 280,00	341 165,00	341 164,19	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	6 400,00	5 354,62	83,67
80104		Przedszkola	221 274,00	0,00	0,00	0,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	110 637,00	0,00	0,00	0,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 637,00	0,00	0,00	0,00
80105		Przedszkola specjalne	430 286,00	275 735,00	257 245,64	93,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 050,00	468,63	44,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 700,00	208 531,00	193 285,17	92,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 494,00	15 122,00	15 121,39	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 031,00	34 088,00	33 055,44	96,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 442,00	2 230,00	2 020,24	90,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 580,00	1 580,00	798,95	50,57
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	2 579,00	2 571,20	99,70
	4270	Zakup usług remontowych	738,00	369,00	369,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	40,00	9,52
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	200,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	760,00	300,00	299,62	99,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	50,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 071,00	9 216,00	9 216,00	100,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r.		Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00
80111		Gimnazja specjalne	6 143 632,00	5 680 518,00	5 465 400,95	96,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	9 400,00	6 830,23	72,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 409 594,00	4 061 495,00	3 902 491,45	96,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	361 764,00	312 746,00	312 743,72	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	804 411,00	712 439,00	699 866,97	98,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	96 186,00	79 347,00	77 725,05	97,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 145,00	37 254,25	34 118,20	91,58
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	64 584,75	51 767,20	80,15
	4260	Zakup energii	155 000,00	157 828,00	140 588,71	89,08
	4270	Zakup usług remontowych	5 238,00	5 738,00	5 345,21	93,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 420,00	2 535,00	1 811,00	71,44
	4300	Zakup usług pozostałych	37 800,00	37 300,00	36 274,79	97,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 600,00	11 010,00	10 813,99	98,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	5 000,00	3 556,05	71,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 574,00	179 341,00	179 340,38	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	2 128,00	47,29
80113		Dowożenie uczniów do szkół	16 500,00	16 500,00	15 019,34	91,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00	15 019,34	91,03
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	2 612 507,00	2 383 462,00	2 310 853,66	96,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 672,00	4 672,00	3 232,68	69,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 886 832,00	1 721 518,00	1 669 799,12	97,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 376,00	127 731,00	127 730,77	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 460,00	303 941,00	301 891,71	99,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 969,00	39 552,00	39 043,78	98,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	12 600,00	10 516,20	83,46
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	8 800,00	7 523,45	85,49
	4260	Zakup energii	48 000,00	48 589,00	42 793,47	88,07
	4270	Zakup usług remontowych	2 884,00	3 884,00	3 424,35	88,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 020,00	3 220,00	914,00	28,39
	4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	20 800,00	20 058,85	96,44
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	8 500,00	6 323,31	74,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 700,00	1 147,60	42,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 894,00	75 455,00	75 454,37	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 000,00	66,67
80130		Szkoły zawodowe	5 654 818,00	5 093 722,00	4 980 344,08	97,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 500,00	7 498,43	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 565 245,00	3 445 574,00	3 348 684,49	97,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 645,00	251 621,00	251 619,49	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642 110,00	588 760,00	587 120,42	99,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 791,00	55 600,00	55 212,49	99,30
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	710,00	23,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 611,00	1 549,00	96,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	101 050,00	101 048,75	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 000,00	120 000,00	119 998,75	100,00
	4260	Zakup energii	160 000,00	158 000,00	148 201,01	93,80
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	3 000,00	2 999,02	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 500,00	1 130,50	45,22
	4300	Zakup usług pozostałych	515 000,00	118 111,00	118 106,65	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 100,00	10 955,00	10 652,90	97,24
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	200,00	200,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	3 200,00	2 572,18	80,38
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	2 761,00	2 761,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 727,00	218 727,00	218 727,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 552,00	1 552,00	100,00
80131		Kolegia pracowników służb społecznych	0,00	221,00	220,03	99,56
	4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	221,00	220,03	99,56
80134		Szkoły zawodowe specjalne	10 613 134,00	10 230 942,00	9 956 865,30	97,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	7 900,00	7 889,57	99,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 434 244,00	7 214 636,00	6 999 894,38	97,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	584 359,00	544 702,00	544 700,27	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 363 297,00	1 279 918,00	1 268 608,09	99,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	185 028,00	147 635,00	145 446,65	98,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	56 500,00	53 390,92	94,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	19 500,00	19 146,11	98,19
	4260	Zakup energii	280 000,00	279 943,00	251 011,85	89,67
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	12 000,00	11 829,04	98,58

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r.		Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	4 200,00	2 561,00	60,98
	4300	Zakup usług pozostałych	291 401,00	302 892,00	301 075,22	99,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 900,00	15 900,00	9 192,44	57,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	5 000,00	3 276,01	65,52
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 000,00	4 640,20	77,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	337 205,00	331 216,00	331 215,55	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 000,00	2 988,00	99,60
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 243 487,00	2 102 515,00	1 964 324,80	93,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 487,81	99,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 467 668,00	1 454 453,00	1 358 685,06	93,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 069,00	100 901,00	100 900,98	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 977,00	240 064,00	238 220,97	99,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 441,00	18 585,00	18 151,54	97,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	79 416,00	58 449,36	73,60
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 927,80	97,59
	4260	Zakup energii	34 000,00	33 712,00	23 721,36	70,36
	4270	Zakup usług remontowych	101 000,00	11 180,00	11 167,30	99,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	64 293,72	98,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 000,00	3 999,69	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	7 500,00	7 489,37	99,86
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 039,68	67,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 412,00	75 412,00	67 999,00	90,17
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	1 092,00	1 091,16	99,92
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	100,00
80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	0,00	25,00	19,24	76,96
	4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25,00	19,24	76,96
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 392 524,00	7 372 312,00	7 199 377,19	97,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100,00	8 600,00	8 163,09	94,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 009 121,00	4 977 680,00	4 886 333,14	98,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	394 580,00	373 728,00	373 726,64	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	912 418,00	872 943,00	868 558,41	99,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81 596,00	77 815,00	76 756,18	98,64
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 242,00	19 733,00	18 683,00	94,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	7 800,00	7 000,00	89,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	57 745,00	57 632,29	99,80
	4220	Zakup środków żywności	0,00	39,00	38,55	98,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 800,00	18 150,00	17 764,35	97,88
	4260	Zakup energii	165 000,00	165 000,00	150 859,74	91,43
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	41 000,00	40 934,15	99,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	3 900,00	3 326,00	85,28
	4300	Zakup usług pozostałych	412 414,00	254 159,00	232 788,17	91,59
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	42 000,00	40 932,71	97,46
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	15 360,00	8 854,02	57,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 100,00	9 835,00	8 211,64	83,49
	4430	Różne opłaty i składki	21 610,00	15 760,00	15 755,00	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 073,00	232 798,00	231 420,00	99,41
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 170,00	178 267,00	151 640,11	85,06
80147		Biblioteki pedagogiczne	6 872 483,00	6 907 672,00	6 851 739,64	99,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	25 523,00	25 225,46	98,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 624 319,00	4 684 083,00	4 652 480,83	99,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	364 094,00	347 316,00	347 315,51	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	834 030,00	798 305,00	784 850,90	98,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	84 968,00	78 325,00	77 558,09	99,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 000,00	143 940,00	143 789,88	99,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 000,00	100 000,00	99 751,75	99,75
	4260	Zakup energii	280 000,00	291 770,00	284 390,45	97,47
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	10 750,00	10 524,35	97,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 170,00	4 338,00	4 023,50	92,75
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	53 475,00	53 352,28	99,77
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 900,00	39 350,00	38 808,38	98,62
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 020,00	44 435,00	44 371,36	99,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 000,00	2 991,30	99,71
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	7 081,00	7 081,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 182,00	251 438,00	251 438,00	100,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r.		Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 393,00	4 807,60	89,15
80151	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 150,00	8 979,00	98,13
		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	17 444,00	10 164,00	10 163,12	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 810,00	7 792,00	7 791,83	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 374,00	1 340,00	1 339,43	99,96
80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	338,00	110,00	109,86	99,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	922,00	922,00	922,00	100,00
		Pozostała działalność	5 762 281,00	1 552 874,00	1 495 726,41	96,32
	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	858 424,00	278 297,00	248 327,11	89,23
	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	858 424,00	204 256,00	187 915,55	92,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 500,00	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	0,00	327,00	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	0,00	58,00	57,70	99,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 000,00	95 000,00	94 100,00	99,05
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	85 000,00	0,00	0,00	0,00
	3247	Stypendia dla uczniów	2 121 600,00	0,00	0,00	0,00
	3249	Stypendia dla uczniów	374 400,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 811,00	83 811,00	83 600,00	99,75
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 339,00	0,00	0,00	0,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 073,00	2 064,00	2 063,74	99,99
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 284,00	693,00	692,32	99,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 585,00	14 585,00	14 380,36	98,60
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 765,00	0,00	0,00	0,00	
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	356,00	355,00	354,77	99,94	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 961,00	120,00	119,02	99,18	
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 054,00	2 054,00	1 303,40	63,46	
4127	Składki na Fundusz Pracy	5 496,00	0,00	0,00	0,00	
4128	Składki na Fundusz Pracy	51,00	51,00	50,57	99,16	
4129	Składki na Fundusz Pracy	987,00	17,00	16,96	99,76	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 100,00	7 700,00	6 680,00	86,75	
4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	143 759,00	141 066,61	98,13	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	15 148,00	14 580,89	96,26	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 080,00	0,00	0,00	0,00	
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 496,00	0,00	0,00	0,00	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 557,00	0,00	0,00	0,00	
4220	Zakup środków żywności	0,00	4 087,00	3 870,37	94,70	
4267	Zakup energii	23 205,00	0,00	0,00	0,00	
4269	Zakup energii	4 095,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	143 500,00	142 870,00	140 100,20	98,06	
4307	Zakup usług pozostałych	101 745,00	0,00	0,00	0,00	
4308	Zakup usług pozostałych	314,00	0,00	0,00	0,00	
4309	Zakup usług pozostałych	18 061,00	0,00	0,00	0,00	
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	0,00	0,00	0,00	
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00	0,00	0,00	0,00	
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 583,00	0,00	0,00	0,00	
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	531,00	0,00	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	998,00	998,00	100,00	
4428	Podróże służbowe zagraniczne	7 447,00	3 237,00	3 236,23	99,98	
4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 498,00	1 086,00	1 085,65	99,97	
4438	Różne opłaty i składki	112,00	29,00	28,45	98,10	
4439	Różne opłaty i składki	38,00	10,00	9,55	95,50	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	540 609,00	544 116,00	544 116,00	100,00	
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	21,00	21,00	100,00	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r.		Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 625,00	6 625,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	40 231 936,00	50 785 080,00	50 434 281,60	99,31
85111		Szpital ogólny	22 674 980,00	14 795 999,00	14 785 219,18	99,93
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 718 029,00	2 718 028,95	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	22 039 000,00	6 770 187,00	6 770 186,42	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	635 980,00	5 307 783,00	5 297 003,81	99,80
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	500,00	500,00	100,00
	4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	500,00	500,00	100,00
85141		Ratownictwo medyczne	334 000,00	285 440,00	262 283,23	91,89
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	334 000,00	285 440,00	262 283,23	91,89
85148		Medycyna pracy	2 800 000,00	3 138 141,00	3 005 151,54	95,76
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 500,00	18 070,77	97,68
85149		Programy polityki zdrowotnej	900 000,00	900 000,00	746 204,92	82,91
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	95 756,00	95,76
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 980,00	308 480,00	238 398,75	77,28
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	267 520,00	360 020,00	292 514,00	81,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	190,00	27,80	14,63
	4220	Zakup środków żywności	0,00	810,00	787,50	97,22
	4300	Zakup usług pozostałych	127 500,00	127 500,00	118 720,87	93,11
85153		Zwalczanie narkomanii	480 000,00	520 000,00	511 896,09	98,44
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	10 100,00	10 100,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	12 500,00	10 631,11	85,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	6 000,00	2 523,45	42,06
	4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	100 400,00	98 641,53	98,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000,00	430 000,00	422 674,24	98,30
	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	330 000,00	340 000,00	338 612,82	99,59
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	63 000,00	63 000,00	100,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 920,88	98,02
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	17 140,54	85,70
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 000,00	16 000,00	4 352,40	27,20
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 000,00	16 000,00	4 352,40	27,20
85195		Pozostała działalność	12 636 956,00	30 699 000,00	30 696 000,00	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	9 000,00	75,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r.		Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	12 624 956,00	30 687 000,00	30 687 000,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	16 581 687,00	13 206 595,00	9 836 793,50	74,48
85203		Ośrodki wsparcia	5 086 789,00	338 141,00	104 210,67	30,82
	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	5 086 789,00	293 782,00	98 797,85	33,63
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	44 359,00	5 412,82	12,20
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	407 000,00	422 000,00	367 466,85	87,08
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	36 142,11	90,36
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	29 995,76	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 400,00	9 392,64	75,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 640,00	1 338,68	50,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00	184 960,00	152 700,00	82,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 100,00	3 718,17	90,69
	4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	143 900,00	130 812,37	90,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 000,00	3 367,12	84,18
85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	357 280,00	356 465,05	99,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,00	99,52	99,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	222 749,00	222 747,11	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	37 409,00	37 022,90	98,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 832,00	4 684,62	96,95
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	6 760,00	6 720,42	99,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 406,00	22 403,34	99,99
	4260	Zakup energii	0,00	2 614,00	2 613,28	99,97
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	300,00	299,75	99,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	75,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	43 330,00	43 266,43	99,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 180,00	1 083,53	91,82
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	8 339,00	8 338,60	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 111,00	7 110,55	99,99
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 555 000,00	1 590 000,00	1 587 056,75	99,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	852,00	849,99	99,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	946 976,00	950 326,00	949 498,70	99,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 012,00	63 712,00	63 711,72	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 386,00	170 736,00	169 973,26	99,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 856,00	21 456,00	20 534,70	95,71
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 000,00	28 983,00	28 980,03	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	56 699,00	56 690,58	99,99
	4260	Zakup energii	22 000,00	15 160,00	15 159,64	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 500,00	1 491,42	99,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	560,00	335,00	59,82
	4300	Zakup usług pozostałych	190 500,00	216 500,00	216 474,57	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	6 862,00	6 723,02	97,97
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	17 000,00	26 000,00	25 999,67	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	288,00	288,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 200,00	27 817,00	27 816,82	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	30,00	30,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 000,00	980,63	98,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	919,00	919,00	100,00
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 637 285,00	2 837 285,00	2 722 790,87	95,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 479,00	1 248,46	84,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 617 352,00	1 663 227,00	1 587 661,19	95,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 632,00	215 167,00	215 166,27	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 400,00	317 212,00	303 939,92	95,82

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r.		Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 679,00	38 733,00	33 132,37	85,54
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 500,00	24 500,00	24 160,55	98,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	13 800,00	11 000,00	79,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	52 692,00	52 652,30	99,92
	4220	Zakup środków żywności	0,00	850,00	839,92	98,81
	4260	Zakup energii	37 200,00	38 200,00	32 931,82	86,21
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 000,00	4 990,69	99,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 110,00	2 231,00	2 230,10	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	70 450,00	100 950,00	95 779,87	94,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 860,00	14 960,00	14 560,88	97,33
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	115 200,00	24 196,00	22 138,40	91,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	5 583,20	79,76
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	173,00	172,78	99,87
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	3 151,00	3 151,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 952,00	42 037,00	42 005,09	99,92
	4480	Podatek od nieruchomości	6 400,00	15 954,00	15 954,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	30,00	30,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	48 243,00	48 242,79	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 000,00	172,66	17,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	6 500,00	5 046,61	77,64
85226	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
		Ośrodki adopcyjne	1 680 000,00	2 432 089,00	2 431 940,27	99,99
	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	139 390,00	139 390,00	139 390,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	925,00	924,18	99,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	934 598,00	1 576 257,00	1 576 250,82	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 549,00	125 285,00	125 284,27	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 984,00	285 948,00	285 904,95	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 319,00	21 649,00	21 603,00	99,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	44 835,00	44 834,98	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 396,00	1 395,48	99,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	566,00	565,80	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	60 571,00	60 570,71	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00	13 500,00	13 465,93	99,75
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	5 328,00	5 328,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	25 350,00	25 341,10	99,96
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	142,56	95,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 110,00	38 910,00	38 910,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00	3 011,00	3 010,99	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	14 518,00	14 517,50	100,00
85295		Pozostała działalność	5 215 613,00	5 229 800,00	2 266 863,04	43,35
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	594 560,00	150 502,95	25,31
	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	1 633 306,00	142 052,00	68 477,86	48,21
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 250 376,00	648 101,11	28,80
	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	1 633 307,00	272 821,00	80 818,64	29,62

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r.		Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2016 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	800 000,00	800 000,00	787 947,54	98,49
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 373,00	317 904,00	174 198,09	54,80
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 007,00	55 658,00	30 310,69	54,46
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 173,00	54 647,00	28 786,53	52,68
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 854,00	9 569,00	5 006,03	52,32
	4127	Składki na Fundusz Pracy	7 151,00	7 789,00	3 422,13	43,94
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 262,00	1 366,00	593,39	43,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 800,00	56,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00	19 295,00	3 145,00	16,30
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	3 405,00	555,00	16,30
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	695,01	69,50
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	118 320,00	49 602,99	41,92
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	20 880,00	8 753,47	41,92
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	998,39	99,84
	4227	Zakup środków żywności	0,00	680,00	0,00	0,00
	4229	Zakup środków żywności	0,00	120,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	106 000,00	79 434,49	74,94
	4307	Zakup usług pozostałych	443 003,00	295 244,00	54 083,30	18,32
	4309	Zakup usług pozostałych	78 177,00	52 103,00	9 544,10	18,32
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 250,00	3 527,00	0,00	0,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	623,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	4 250,00	6 375,00	360,32	5,65
	4419	Podróże służbowe krajowe	750,00	1 125,00	63,58	5,65
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	5 797,00	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	1 023,00	0,00	0,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	14 500,00	18 860,00	18 479,51	97,98
	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	0,00	13 900,00	11 663,12	83,91
	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	14 500,00	1 781,00	1 519,80	85,33
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 801 808,00	16 146 721,00	13 669 617,44	84,66
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	444 000,00	112 556,00	106 755,00	94,85
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 667,00	50 801,00	45 000,00	88,58
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 777,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 556,00	61 755,00	61 755,00	100,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	290 042,00	1 955 242,00	243 185,70	12,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 667,00	188 682,00	188 521,00	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 214,00	32 434,00	32 404,00	99,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 161,00	4 623,00	4 623,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 204,00	9 203,79	100,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 764,00	1 763,57	99,98
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	492,00	492,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	879,00	878,50	99,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	906,00	905,54	99,95
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	711 863,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	200,00	200,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 195,00	4 194,30	99,98

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r.		Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2016 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	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 168 370,00	1 188 300,00	1 154 890,87	97,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 170,00	1 090,00	1 086,20	99,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 090,00	720 111,00	720 111,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 200,00	60 929,00	60 928,01	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 900,00	131 000,00	127 472,36	97,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 900,00	19 000,00	10 677,09	56,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	260,00	259,65	99,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 535,00	28 535,00	20 458,27	71,70
	4260	Zakup energii	26 500,00	19 500,00	18 303,58	93,86
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	29 500,00	29 494,60	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	850,00	764,00	89,88
	4300	Zakup usług pozostałych	67 405,00	63 483,00	58 444,48	92,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 892,00	10 392,00	9 772,90	94,04
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 800,00	70 800,00	70 382,08	99,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	1 050,00	346,00	32,95
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	600,00	412,44	68,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 800,00	19 800,00	18 323,33	92,54
	4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 800,00	1 532,58	85,14
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	78,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 600,00	9 600,00	6 122,30	63,77
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	12 451 396,00	11 992 396,00	11 366 296,17	94,78
	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 paraferafie 205	527 400,00	175 000,00	104 203,40	59,54
	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	58 600,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	4 509,43	64,42
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 354,00	2 997,00	2 618,44	87,37
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	246,00	553,00	481,56	87,08
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 134 914,00	5 134 914,00	5 134 907,97	100,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 792 705,00	1 775 866,00	1 773 280,61	99,85
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 262,00	324 120,00	323 638,91	99,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	584 987,00	584 987,00	421 955,96	72,13
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 043,00	227 953,00	189 771,53	83,25
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 463,00	42 134,00	35 396,40	84,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	966 692,00	966 692,00	940 877,87	97,33
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 535,00	343 218,00	331 964,46	96,72
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 430,00	62 728,00	60 727,38	96,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	137 777,00	137 777,00	100 654,03	73,06
	4128	Składki na Fundusz Pracy	46 396,00	45 257,00	36 513,15	80,68
	4129	Składki na Fundusz Pracy	8 470,00	8 258,00	6 688,29	80,99
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 300,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	5 241,00	4 260,35	81,29
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	27 920,00	15 170,00	8 453,28	55,72
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 080,00	2 830,00	1 576,72	55,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	54 500,00	53 996,60	99,08
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	180 878,00	88 392,00	51 271,96	58,01
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	33 289,00	16 505,00	9 330,32	56,53
	4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	2 996,65	99,89
	4228	Zakup środków żywności	0,00	4 727,00	134,22	2,84
	4229	Zakup środków żywności	0,00	873,00	25,04	2,87
	4260	Zakup energii	240 000,00	215 416,00	215 416,00	100,00
	4268	Zakup energii	95 812,00	90 712,00	58 528,82	64,52
	4269	Zakup energii	17 388,00	16 488,00	10 636,35	64,51
	4270	Zakup usług remontowych	74 000,00	77 055,00	75 203,15	97,60
	4278	Zakup usług remontowych	4 591,00	4 591,00	0,00	0,00
	4279	Zakup usług remontowych	833,00	833,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 840,00	2 600,00	2 573,82	98,99
	4288	Zakup usług zdrowotnych	559,00	921,00	689,33	74,85
	4289	Zakup usług zdrowotnych	101,00	169,00	125,75	74,41
	4300	Zakup usług pozostałych	270 402,00	266 200,00	266 145,24	99,98

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r.		Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wyk. (kol. 6/5)	
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2016 r.			
1	2	3	4	5	6	7	
85395	4308	Zakup usług pozostałych	320 503,00	230 022,00	168 532,05	73,27	
	4309	Zakup usług pozostałych	58 541,00	41 815,00	30 606,23	73,19	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	37 000,00	36 931,65	99,82	
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 821,00	32 542,00	27 783,19	85,38	
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 324,00	5 900,00	5 039,56	85,42	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	385 200,00	419 416,00	419 415,02	100,00	
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	92 096,00	64 284,00	53 187,05	82,74	
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 904,00	11 716,00	9 679,48	82,62	
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	14 000,00	13 107,83	93,63	
	4418	Podróże służbowe krajowe	21 978,00	13 949,00	6 747,22	48,37	
	4419	Podróże służbowe krajowe	4 022,00	2 551,00	1 239,79	48,60	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 200,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	10 400,00	7 887,00	7 886,86	100,00	
	4438	Różne opłaty i składki	4 740,00	7 268,00	3 611,60	49,69	
	4439	Różne opłaty i składki	860,00	1 332,00	655,42	49,21	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 750,00	170 918,00	170 917,04	100,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	26 200,00	23 736,00	23 730,42	99,98	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 190,00	34 013,00	34 012,24	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 893,90	96,46	
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 783,00	45 245,00	29 501,66	65,20	
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 217,00	8 225,00	5 369,15	65,28	
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 440,00	94 440,00	72 553,44	76,82	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 960,00	16 960,00	13 342,38	78,67	
			Pozostała działalność	1 448 000,00	898 227,00	798 489,70	88,90
	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	710 500,00	60 038,00	9 035,70	15,05	
	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	265 500,00	9 000,00	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	350 000,00	350 000,00	335 894,45	95,97	
	2918	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	27 815,00	27 812,37	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	0,00	72 496,00	70 622,47	97,42	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 500,00	574,18	38,28	
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 300,00	644,80	28,03	
4300	Zakup usług pozostałych	47 800,00	247 644,00	246 839,02	99,67		
4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 774,00	0,00	0,00		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00		
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	9 000,00	0,00	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	0,00	25 660,00	7 066,71	27,54		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 990 186,00	23 820 098,00	22 830 980,21	95,85	
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	16 493 166,00	16 050 541,00	15 393 897,92	95,91	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	8 200,00	8 112,48	98,93		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 123 370,00	11 124 834,00	10 586 676,56	95,16		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	895 542,00	846 101,00	846 100,74	100,00		

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r.		Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 024 454,00	1 933 807,00	1 887 727,67	97,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	247 388,00	216 038,00	208 238,12	96,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 763,00	88,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 800,00	95 800,00	95 480,00	99,67
	4220	Zakup środków żywności	545 000,00	530 000,00	482 544,05	91,05
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	14 500,00	14 418,74	99,44
	4260	Zakup energii	390 000,00	388 000,00	383 821,94	98,92
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	22 000,00	21 703,87	98,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	7 100,00	4 699,00	66,18
	4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	250 000,00	249 918,30	99,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 700,00	14 200,00	11 160,26	78,59
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 900,00	2 707,50	93,36
	4430	Różne opłaty i składki	30 900,00	26 000,00	21 742,16	83,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	456 040,00	461 630,00	461 629,88	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	55,00	55,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 400,00	1 400,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	172,00	172,00	171,50	99,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	8 000,00	6 023,70	75,30
85404	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	350 000,00	97 804,00	97 803,45	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 914,00	487 990,00	471 552,35	96,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 665,00	25 975,00	25 972,94	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 181,00	85 535,00	82 932,22	96,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 206,00	10 702,00	10 005,98	93,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 185,44	91,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	8 500,00	8 441,78	99,32
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	599,68	59,97
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 500,00	4 498,50	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 430,00	20 670,00	20 669,34	100,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	3 649 972,00	3 458 222,00	3 366 527,16	97,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	8 800,00	5 639,97	64,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 707 535,00	2 596 482,00	2 521 091,57	97,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 082,00	198 262,00	198 260,29	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 974,00	449 256,00	444 343,31	98,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 197,00	53 787,00	52 670,12	97,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	14 900,00	12 659,28	84,96
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 900,00	7 900,00	7 049,40	89,23
	4270	Zakup usług remontowych	3 757,00	3 757,00	3 166,03	84,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	1 260,00	445,00	35,32
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	50,00	5,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	570,03	95,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 830,00	1 830,00	747,00	40,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 237,00	119 488,00	119 487,56	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 000,00	347,60	34,76
85410		Internaty i bursy szkolne	1 398 989,00	1 582 779,00	1 497 695,99	94,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 763,00	740 394,00	727 401,96	98,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 959,00	58 755,00	58 754,79	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 624,00	132 753,00	132 104,46	99,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 692,00	16 326,00	16 225,06	99,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	187 272,00	129 959,89	69,40
	4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	20 394,44	81,58
	4270	Zakup usług remontowych	153 540,00	357 140,00	352 778,00	98,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	9 941,48	82,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 434,61	95,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 411,00	39 411,00	36 684,00	93,08
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00	9 328,00	9 328,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	289,30	57,86
85415		Pomoc materialna dla uczniów	250 000,00	1 722 220,00	1 612 790,09	93,65
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00	7 800,00	7 800,00	100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	244 600,00	210 600,00	210 600,00	100,00
	3247	Stypendia dla uczniów	0,00	1 224 000,00	1 171 640,00	95,72

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r.		Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	3249	Stypendia dla uczniów	0,00	216 000,00	206 760,00	95,72
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 860,00	8 996,83	34,79
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 564,00	1 587,67	34,79
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 445,00	1 546,57	34,79
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	785,00	272,92	34,77
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	635,00	220,42	34,71
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	111,00	38,90	35,05
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 034,00	2 033,18	99,96
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	359,00	358,80	99,94
	4267	Zakup energii	0,00	643,00	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	0,00	113,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 630,00	794,58	3,85
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 641,00	140,22	3,85
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 000,00	77 200,00	52 629,32	68,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	750,00	749,98	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	44 835,00	22 541,93	50,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	31 415,00	29 337,41	93,39
85495		Pozostała działalność	258 663,00	264 264,00	263 581,50	99,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	34 400,00	98,29
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	10 000,00	9 917,50	99,18
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 663,00	179 264,00	179 264,00	100,00
900		FOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 716 835,00	5 453 316,00	4 362 249,58	79,99
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	121 000,00	112 500,00	15 399,60	13,69
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	121 000,00	112 500,00	15 399,60	13,69
90002		Gospodarka odpadami	398 928,00	145 959,00	145 958,85	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	39 975,00	39 975,00	100,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	398 928,00	105 984,00	105 983,85	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	137 000,00	257 037,00	255 767,88	99,51
	4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	97 332,00	96 063,00	98,70
	6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	159 705,00	159 704,88	100,00
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	59 000,00	671,00	670,35	99,90
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	671,00	670,35	99,90
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	1 910 954,00	1 869 411,00	1 198 550,98	64,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 458 514,00	1 389 348,00	883 562,40	63,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	69 166,00	69 165,25	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 031,00	252 031,00	159 708,95	63,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 734,00	35 734,00	19 599,23	54,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	34 985,00	11 400,00	32,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 675,00	25 132,00	22 781,53	90,65
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	15 000,00	8 044,08	53,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 000,00	1 215,89	40,53
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15,00	15,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	10 000,00	3 501,65	35,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 557,00	97,79
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	9 154,00	9 154,00	2 069,73	22,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 154,00	4 039,00	1 960,00	48,53
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	115,00	109,73	95,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	0,00	0,00
90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	8 078 799,00	3 056 584,00	2 743 832,19	89,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r.		Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	100 000,00	54 040,00	54,04
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	3 716,25	24,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 833 650,00	2 868 650,00	2 660 942,73	92,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	50 000,00	7 201,30	14,40
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	4 890 149,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	17 934,00	17 931,91	99,99
921		KULTURA I COHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	79 103 533,00	97 510 792,00	90 692 233,86	93,01
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	435 000,00	435 000,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	435 000,00	435 000,00	100,00
92106		Teatry	24 400 000,00	26 512 312,00	26 231 682,62	98,94
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	24 400 000,00	25 932 454,00	25 907 893,56	99,91
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 210,00	13 209,30	99,99
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	558 741,00	302 673,50	54,17
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	7 907,00	7 906,26	99,99
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 850 000,00	8 505 470,00	8 452 892,93	99,38
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 750 000,00	8 169 000,00	8 169 000,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	109 470,00	109 470,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	185 000,00	132 422,93	71,58
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 004 294,00	6 250 816,00	6 250 814,63	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 004 294,00	6 160 816,00	6 160 814,63	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	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	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	2 160 000,00	2 280 150,00	2 280 150,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 160 000,00	2 180 000,00	2 180 000,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 150,00	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	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
92113		Centra kultury i sztuki	1 299 500,00	1 299 500,00	1 299 500,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 299 500,00	1 299 500,00	1 299 500,00	100,00
92116		Biblioteki	16 732 000,00	17 671 655,00	17 506 649,54	99,07
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	16 732 000,00	17 163 931,00	17 163 931,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	56 859,00	56 649,54	99,63
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	450 865,00	286 069,00	63,45
92118		Muzea	10 074 000,00	11 400 311,00	11 399 124,89	99,99
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000 000,00	10 299 300,00	10 298 184,00	99,99
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	74 000,00	66 275,00	66 274,97	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r.		Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7
92120	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 004 736,00	1 004 665,92	99,99
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 608 284,00	11 653 421,00	8 566 853,48	73,51
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	815 000,00	504 587,00	412 705,72	81,79
	2727	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 071 030,00	10 130 238,00	7 395 934,59	73,01
	2729	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	88 413,00	87 637,71	99,12
	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	330 000,00	552 000,00	376 396,94	68,19
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 770,00	97 800,00	78 690,27	80,46
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 430,00	17 260,00	13 886,53	80,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	474,00	473,16	99,82
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 057,00	16 812,00	13 424,10	79,85
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 481,00	2 968,00	2 369,09	79,82
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 004,00	2 355,00	1 829,94	77,70
	4129	Składki na Fundusz Pracy	354,00	416,00	323,02	77,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 019,00	30 019,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 904,00	13 487,22	84,80
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	50 850,00	49 109,41	96,58
	4307	Zakup usług pozostałych	85 000,00	98 508,00	53 665,37	54,48
	4309	Zakup usług pozostałych	15 000,00	17 385,00	9 470,37	54,47
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	27 432,00	27 431,04	100,00
92195	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	77 158,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	4 975 455,00	11 502 157,00	8 269 565,77	71,90
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	3 118 521,00	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	1 050 000,00	1 050 000,00	1 049 957,79	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	125 000,00	49 300,00	49 300,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 080 000,00	1 859 000,00	1 859 000,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń	200 000,00	224 000,00	224 000,00	100,00
	3250	Stypendia różne	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 843,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 619,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 440,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 490,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 197,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	211,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 500,00	62 200,00	58 517,00	94,08
	4190	Nagrody konkursowe	46 000,00	67 000,00	64 603,89	96,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	9 000,00	8 205,06	91,17
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	170,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	556 500,00	555 171,08	99,76
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	109 318,00	84 549,50	77,34
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	19 292,00	14 920,50	77,34
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	765,00	0,00	0,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	135,00	0,00	0,00
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 550,00	0,00	0,00
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	450,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	8 000,00	4 215,33	52,69

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r.		Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w nomenklaturze 625	2 056 140,00	4 192 126,00	4 192 125,62	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	154 315,00	0,00	0,00	0,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	5 777 441,00	5 682 801,00	5 666 668,58	99,72
92502		Parki krajobrazowe	5 777 441,00	5 682 801,00	5 666 668,58	99,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 800,00	69 155,00	68 239,67	98,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 167 700,00	2 156 319,00	2 156 276,04	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 046,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 538,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 045,00	170 157,00	169 935,24	99,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 202,00	409 118,00	406 043,35	99,25
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 213,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 155,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 179,00	47 299,00	45 484,52	96,16
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 741,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	307,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 930,00	250 800,00	250 642,00	99,94
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	118 545,00	118 226,96	99,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 318,00	809 629,00	808 401,98	99,85
	4220	Zakup środków żywności	0,00	10 300,00	10 299,98	100,00
	4260	Zakup energii	105 500,00	99 416,00	94 495,70	95,05
	4270	Zakup usług remontowych	20 200,00	29 952,00	29 920,94	99,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 435,00	1 383,00	96,38
	4300	Zakup usług pozostałych	1 009 070,00	966 526,00	964 606,01	99,80
	4307	Zakup usług pozostałych	765 000,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	135 000,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 087,00	43 755,00	43 316,09	99,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	203,00	202,95	99,98
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 536,00	38 062,00	37 480,81	98,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 990,00	876,00	815,20	93,06
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	29 679,00	29 623,29	99,81
	4430	Różne opłaty i składki	56 780,00	43 626,00	43 418,26	99,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 815,00	58 117,00	58 114,27	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	18 217,00	13 969,00	13 954,75	99,90
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	696,00	696,00	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 502,00	828,00	827,42	99,93
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	244,00	243,00	99,59
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	580,00	580,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 070,00	8 368,00	8 367,75	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	217 000,00	216 956,86	99,98
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	88 147,00	88 116,54	99,97
926		KUKTURA FIZYCZNA	4 400 000,00	7 330 021,00	6 788 894,98	92,62
92601		Obiekty sportowe	0,00	2 753 178,00	2 234 647,17	81,17
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	100 000,00	84 480,00	84,48
	6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 365 816,00	1 866 504,09	78,89
	6627	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	44 291,00	40 592,68	91,65
	6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	243 071,00	243 070,40	100,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 400 000,00	4 560 000,00	4 554 247,81	99,87
	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	3 350 000,00	2 900 000,00	2 895 909,93	99,86
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	450 000,00	437 350,00	437 350,00	100,00

Dział Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 r.		Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wyk. (kol. 6/5)
			wg. uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2016 r.		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
92695	3250	Stypendia różne	350 000,00	380 000,00	378 500,00	99,61
	4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	44 910,00	44 895,58	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	57 740,00	57 713,06	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	740 000,00	739 879,24	99,98
		Pozostała działalność	0,00	16 843,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	16 843,00	0,00	0,00

**Wynik budżetowy i finansowy
Plan na 2016 rok
Wykonanie w 2016 roku**

(dotyczy załącznika nr 5 do Uchwały Budżetowej)

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny na 2016 r.	Plan na 2016 r. na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
1		Dochody	788 680 168,00	738 101 625,00	740 414 970,90	100,31
1.1		<i>dochody bieżące</i>	<i>583 424 985,00</i>	<i>628 799 344,31</i>	<i>611 240 498,01</i>	<i>97,21</i>
1.2		<i>dochody majątkowe</i>	<i>205 255 183,00</i>	<i>109 302 280,69</i>	<i>129 174 472,89</i>	<i>118,18</i>
2		Przychody	42 580 952,00	42 580 952,00	56 903 182,12	133,64
2.1	952	Kredyt komercyjny	26 222 192,00	26 222 192,00	21 500 000,00	81,99
2.1.1		<i>Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów</i>	<i>26 222 192,00</i>	<i>26 222 192,00</i>	<i>21 500 000,00</i>	<i>81,99</i>
2.1.2		<i>Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
2.2	950	Wolne środki z lat ubiegłych	16 358 760,00	16 358 760,00	35 403 182,12	216,42
3		OGÓŁEM (w.1 + w.2)	831 261 120,00	780 682 577,00	797 318 153,02	102,13
4		Wydatki	788 680 168,00	730 001 625,00	671 315 168,94	91,96
4.1		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>523 575 315,00</i>	<i>551 421 582,00</i>	<i>511 479 497,57</i>	<i>92,76</i>
4.1.1		<i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)</i>	<i>499 195 382,00</i>	<i>538 286 545,00</i>	<i>501 382 773,38</i>	<i>93,14</i>
4.1.2		<i>wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia</i>	<i>24 379 933,00</i>	<i>13 135 037,00</i>	<i>10 096 724,19</i>	<i>76,87</i>
4.2		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>265 104 853,00</i>	<i>178 580 043,00</i>	<i>159 835 671,37</i>	<i>89,50</i>
5		Rozchody	42 580 952,00	50 680 952,00	50 680 951,77	100,00
5.1	992	Spłata otrzymanych kredytów	42 580 952,00	50 680 952,00	50 680 951,77	100,00
6		OGÓŁEM (w.4 + w.5)	831 261 120,00	780 682 577,00	721 996 120,71	92,48
7		WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)	0,00	0,00	75 322 032,31	x
8		Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)	0,00	8 100 000,00	69 099 801,96	853,08
9		Pokrycie deficytu budżetowego	0,00	0,00	0,00	x
9.1		Kredyty bankowe	0,00	0,00	0,00	x
9.2		Wolne środki z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	x
Informacje dodatkowe						
		dochody bieżące (poz. 1.1)	583 424 985,00	628 799 344,31	611 240 498,01	97,21
		wydatki bieżące (poz.4.1)	523 575 315,00	551 421 582,00	511 479 497,57	92,76
		<i>Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)</i>	<i>59 849 670,00</i>	<i>77 377 762,31</i>	<i>99 761 000,44</i>	<i>128,93</i>
		Dochody ogółem	788 680 168,00	738 101 625,00	740 414 970,90	100,31
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	499 195 382,00	538 286 545,00	501 382 773,38	93,14
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki	16 358 760,00	16 358 760,00	35 403 182,12	216,42
		Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe	305 843 546,00	216 173 840,00	274 435 379,64	126,95
		- spłata i obsługa długu (raty + odsetki) oraz gwarancje i poręczenia	66 960 885,00	63 815 989,00	60 777 675,96	95,24
		Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe	238 882 661,00	152 357 851,00	213 657 703,68	140,23
		- wydatki majątkowe	265 104 853,00	178 580 043,00	159 835 671,37	89,50
		Wynik -nadwyżka/deficyt	-26 222 192,00	-26 222 192,00	53 822 032,31	-205,25
		+ kredyty zaciągnięte	26 222 192,00	26 222 192,00	21 500 000,00	81,99
		Wynik finansowy budżetu	0,00	0,00	75 322 032,31	x

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

(dotyczy załącznika nr 6 do Uchwały Budжетowej)

w złotych

L.p.	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																															
							UE	UE	a																																	
							BP	BP	b																																	
							Srodki własne publiczne	Srodki własne publiczne	c	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Krajowy wkład publiczny																												
8	9a	9b	9c	10a	10b	10c	10d	10e	11	12	13a	13b	13c	13d	14a	14b	14c	14d	15	16	17a	17b	17c	17d	18	19	20a	20b	20c	21	22											
																																Budżet państwa	Budżet Województwa			Inne publiczne						
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	0	0	0	0	0	0	0	0						
							24 678 961	23 418 012	b	1 260 949	1 260 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
							0	0	c	764 077,69	764 077,69	0,00	0,00	764 077,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60,60	60,60	x	x	60,60	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
							0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	1 149 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							0	0	c	1 143 019,08	1 143 019,08	0,00	0,00	1 143 019,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	99,47	99,47	x	x	99,47	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
							0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	2 410 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							0	0	c	1 907 096,77	1 907 096,77	0,00	0,00	1 907 096,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	79,13	79,13	x	x	79,13	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne							0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	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.	1.1	23	Infrastruktura drogowa	UM	600 60016	X	x	x	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	b	636 405	636 405	0	0	636 405	636 405	0	0	636 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	c	636 405,00	0,00	0,00	0,00	636 405,00	636 405,00	0,00	0,00	636 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00	100,00	x	x	100,00	100,00	x	x	100,00	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
							x	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	b	212 032	212 032	0	0	212 032	212 032	0	0	212 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							x	x	c	212 031,22	0,00	0,00	0,00	212 031,22	212 031,22	0,00	0,00	212 031,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00	x	x	100,00	100,00	x	x	100,00	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
							x	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	1.4	29	Infrastruktura portu lotniczego	UM	600 60041	X	x	x	a	4 831 737	0	0	0	4 831 737	4 831 737	0	0	4 831 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	b	447 121	0	0	0	447 121	447 121	0	0	447 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	c	447 120,09	0,00	0,00	0,00	447 120,09	447 120,09	0,00	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	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	100,00	100,00	x	x	100,00	100,00	x	x	100,00	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
							x	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	2.2	44, 50	Gospodarka odpadami	UM	900 90002	X	x	x	a	398 928	0	0	0	398 928	398 928	0	0	398 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							x	x	b	105 984	0	0	0	105 984	105 984	0	0	105 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							x	x	c	105 983,85	0,00	0,00	0,00	105 983,85	105 983,85	0,00	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	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	100,00	100,00	x	x																													

Lp.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Różniel	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2007-2016 w tym:		Wykonanie do końca 2015 r.		Wydatki 2016											
							UE	UE	a	b												
							BP	BP	c													
							Srodki własne publiczne	Srodki własne inne publiczne	d	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny							
				Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne								
								Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne						
10.	5.1	08	Rozwój instytucji otoczenia biznesu	UM	150 15011	X	686 612	0	0	686 612	686 612	0	686 612	0	0	0	0					
							1 455 060	0	0	1 455 060	1 455 060	0	1 455 060	0	0	0	0					
							1 455 037,12	0,00	0,00	1 455 037,12	1 455 037,12	0,00	1 455 037,12	0,00	0,00	0,00	0,00					
							100,00	x	x	100,00	100,00	x	100,00	x	x	x	x					
11.	5.2.1	08	Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw	UM	150 15011	X	4 960 000	0	0	4 960 000	4 960 000	0	4 960 000	0	0	0	0					
							502 051	0	0	502 051	502 051	0	502 051	0	0	0	0					
							502 050,60	0,00	0,00	502 050,60	502 050,60	0,00	502 050,60	0,00	0,00	0,00	0,00					
							100,00	x	x	100,00	100,00	x	100,00	x	x	x	x					
12.	5.2.2	08	Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw	UM	150 15011	X	12 034 521	0	0	12 034 521	12 034 521	0	12 034 521	0	0	0	0					
							3 690 389	0	0	3 690 389	3 690 389	0	3 690 389	0	0	0	0					
							3 690 388,24	0,00	0,00	3 690 388,24	3 690 388,24	0,00	3 690 388,24	0,00	0,00	0,00	0,00					
							100,00	x	x	100,00	100,00	x	100,00	x	x	x	x					
13.	5.3	06	Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska	UM	150 15011	X	539 751	0	0	539 751	539 751	0	539 751	0	0	0	0					
							380 339	0	0	380 339	380 339	0	380 339	0	0	0	0					
							380 338,24	0,00	0,00	380 338,24	380 338,24	0,00	380 338,24	0,00	0,00	0,00	0,00					
							100,00	x	x	100,00	100,00	x	100,00	x	x	x	x					
14.	5.4	03, 04, 07, 08	Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii	UM	150 15011	X	19 623	0	0	19 623	19 623	0	19 623	0	0	0	0					
							54 186	0	0	54 186	54 186	0	54 186	0	0	0	0					
							54 185,72	0,00	0,00	54 185,72	54 185,72	0,00	54 185,72	0,00	0,00	0,00	0,00					
							100,00	x	x	100,00	100,00	x	100,00	x	x	x	x					
15.	6.2	57	Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych	UM	630 63095	X	507 320	0	0	507 320	507 320	0	507 320	0	0	0	0					
							45 516	0	0	45 516	45 516	0	45 516	0	0	0	0					
							45 515,47	0,00	0,00	45 515,47	45 515,47	0,00	45 515,47	0,00	0,00	0,00	0,00					
							100,00	x	x	100,00	100,00	x	100,00	x	x	x	x					
16.	7.1	61, 78	Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast	UM	900 90095	X	4 890 149	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					
							0,00	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	x	x	x					
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe							57 137 000	0	0	57 137 000	57 137 000	0	57 137 000	0	0	0	0					
							19 154 360	0	0	19 154 360	19 154 360	0	19 154 360	0	0	0	0					
							19 154 330,79	0,00	0,00	19 154 330,79	19 154 330,79	0,00	19 154 330,79	0,00	0,00	0,00	0,00					
							100,00	x	x	100,00	100,00	x	100,00	x	x	x	x					
Ogółem							35 241 639	32 831 532	a	57 137 000	0	0	57 137 000	57 137 000	0	0	0	0				
							35 155 480	32 745 373	b	21 564 467	2 410 107	0	2 410 107	19 154 360	0	0	0	0				
							0	0	c	21 061 427,56	1 907 096,77	0,00	1 907 096,77	19 154 330,79	0,00	0,00	0,00	0,00				
							86 159	86 159	d	97,67	79,13	x	79,13	100,00	100,00	x	100,00	x				
							0	0														

a plan na dzień 01.01.2016 r.
b wykonanie planu na dzień 31.12.2016 r.
c plan na dzień 31.12.2016 r.
d % wykonania
x nie dotyczy

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

Plan na 2016 rok

Wykonanie w 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	Wydatki 2016														
						Wydatki ogółem	Unia Europejska				Ogółem	Krajowy wkład publiczny								
							Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne		
												Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
a	b	c	d	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
						b	1 960	0	0	0	1 960	1 960	1 960	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
						d	99,98	x	x	x	99,98	99,98	99,98	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
						b	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
						d	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
						b	76	0	0	0	76	76	76	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
						d	99,78	x	x	x	99,78	99,78	99,78	x	x	x	x	x	x	x
4	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
						b	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
						d	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5	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
						b	4	0	0	0	4	4	4	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
						d	97,25	x	x	x	97,25	97,25	97,25	x	x	x	x	x	x	x
6	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
						b	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
						d	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7	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
						b	6 317	0	0	0	6 317	6 317	6 317	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
						d	99,99	x	x	x	99,99	99,99	99,99	x	x	x	x	x	x	x
8	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
						b	649	0	0	0	649	649	649	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
						d	99,96	x	x	x	99,96	99,96	99,96	x	x	x	x	x	x	x
9	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
						b	3	0	0	0	3	3	3	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
						d	100,00	x	x	x	100,00	100,00	100,00	x	x	x	x	x	x	x
10	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
						b	33	0	0	0	33	33	33	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
						d	98,18	x	x	x	98,18	98,18	98,18	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
						b	9 042	0	0	0	9 042	9 042	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
						d	99,97	x	x	x	99,97	99,97	99,97	x	x	x	x	x	x	x

a plan na dzień 01.01.2016 r.
b wykonanie planu na dzień 31.12.2016 r.
c plan na dzień 31.12.2016 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 2016 roku

(dotyczy załącznika nr 8 do Uchwały Budżetowej)

w złotych

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													
							a	b	a	b	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny								
							UE	BP	UE	BP		Ogółem	Budżet państwa			Budżet Województwa				Inne publiczne				
							Środki własne	Środki własne	Środki własne	Środki własne			Ogółem	Bieżące		Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne		
							Inne publiczne	Inne publiczne	Inne publiczne	Inne publiczne		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
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne																								
1	1.5.2	066	Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	UM	750 75075	2016 - 2018	8 341 781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							7 128 687	0	0	347 688	295 534	295 534	0	52 154	0	0	0	18 328	18 328	0	33 826	33 826	0	
							0	0	345 354,67	293 551,45	293 551,45	0,00	51 803,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 093,58	18 093,58	0,00	33 709,64	33 709,64	0,00
							278 122	0	99,33	99,33	99,33	x	99,33	x	x	x	x	98,72	98,72	x	99,66	99,66	x	
							934 972	0																
2	1.5.2	066	Expressway - promocja terenów inwestycyjnych	UM	750 75075	2016 - 2018	4 771 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							4 057 900	0	0	73 120	62 152	62 152	0	10 968	0	0	0	0	0	0	10 968	10 968	0	
							0	0	73 119,22	62 151,33	62 151,33	0,00	10 967,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 967,89	10 967,89	0,00	
							106 835	0	100,00	100,00	100,00	x	100,00	x	x	x	x	x	x	100,00	100,00	x	x	
							607 177	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	
							1 530 000	0	0	367 813	312 641	312 641	0	55 172	0	0	0	55 172	55 172	0	0	0	0	
							0	0	79 534,72	67 604,51	67 604,51	0,00	11 930,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 930,21	11 930,21	0,00	0,00	0,00	0,00
							270 000	0	21,62	21,62	21,62	x	21,62	x	x	x	x	21,62	21,62	x	x	x	x	
							0	0																
4	1.5.2	066	Promocja gospodarcza Regionu Kujaw i Pomorza narzędziem 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	
							5 387 892	0	0	216 067	183 655	183 655	0	32 412	0	0	0	32 412	32 412	0	0	0	0	
							0	0	216 001,21	183 601,02	183 601,02	0,00	32 400,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 400,19	32 400,19	0,00	0,00	0,00	0,00
							950 805	0	99,97	99,97	99,97	x	99,96	x	x	x	x	99,96	99,96	x	x	x	x	
							0	0																
5	4.1.1	087	Kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego rzeki Bęglwiarki w km 0+700 - 2+500 w celu zwiększenia możliwości retencjonowania w dolinie wody do nawodnień	KPZMiUW	010 01008	2016 - 2018	5 725 128	0	5 209 000	4 427 650	0	4 427 650	781 350	0	0	0	781 350	0	781 350	0	0	0	0	
							4 872 944	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	
							57 330	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
							794 854	0																
6	4.1.1	087	Budowa jazu piętrzącego na rzece Pannie w km 7+537 gm. Mogiła	KPZMiUW	010 01008	2016 - 2018	1 544 957	0	2 092 560	1 778 676	0	1 778 676	313 884	0	0	0	313 884	0	313 884	0	0	0	0	
							1 327 744	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	
							15 621	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
							201 592	0																
7	4.1.1	087	Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego Kanalu Borchorza od km 0+000 do km 14+000	KPZMiUW	010 01008	2016 - 2018	8 960 490	0	974 600	828 410	0	828 410	146 190	0	0	0	146 190	0	146 190	0	0	0	0	
							7 738 007	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	
							91 036	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
							1 131 447	0																
8	4.4	094	Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2015 roku	UM	921 92120	2015 - 2016	4 203 632	95 227	4 286 126	4 253 861	4 253 861	0	32 265	0	0	0	32 265	32 265	0	0	0	0	0	
							4 128 675	32 149	4 108 405	4 096 526	4 096 526	0	11 879	0	0	0	11 879	11 879	0	0	0	0	0	
							0	0	4 108 401,15	4 096 524,27	4 096 524,27	0,00	11 876,88	0,00	0,00	0,00	11 876,88	11 876,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							74 957	63 078	100,00	100,00	100,00	x	99,98	x	x	x	99,98	99,98	x	x	x	x	x	
							0	0																
9	4.4	094	Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2016 roku	UM	921 92120	2016 - 2017	6 433 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							6 308 681	0	6 363 853	6 249 187	6 249 187	0	114 666	0	0	0	114 666	114 666	0	0	0	0	0	
							0	0	3 548 932,84	3 447 020,00	3 447 020,00	0,00	101 912,84	0,00	0,00	0,00	101 912,84	101 912,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							125 163	0	55,77	55,16	55,16	x	88,88	x	x	x	88,88	88,88	x	x	x	x	x	
							0	0																
10	4.4	094, 095	"Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę. Edycja I" - zmiana nazwy zadania na "Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2016"	UM	921 92195	2016 - 2017	3 442 931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							3 394 269	0	3 320 031	3 289 804	3 289 804	0	30 227	0	0	0	30 227	30 227	0	0	0	0	0	
							0	0	99 470,00	84 549,50	84 549,50	0,00	14 920,50	0,00	0,00	0,00	14 920,50	14 920,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							48 662	0	3,00	2,57	2,57	x	49,36	x	x	x	49,36	49,36	x	x	x	x	x	
							0	0																
11	4.5	085	Inwentaryzacja oraz waloryzacja przyrodnicza na terenie wszystkich parków krajoobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego	UM	925 92502	2016 - 2018	0	0	1 000 000	850 000	850 000	0	150 000	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
12	5.1	034	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290) wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin	ZDW	600 60013	2016 - 2018	50 980 714	0	20 000 000	17 000 000	0	17 000 000	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	
							43 333 607	0	2 958 165	0	0	0	2 958 165	0	0	0	2 958 165	0	2 958 165	0	0	0	0	
							0	0	2															

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				Krajowy wkład publiczny				Inne publiczne					
							BP	BP	c	d	Unia Europejska		Budżet państwa		Budżet Województwa		Inne publiczne							
							Srodki własne	Srodki własne	e	f	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9a=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			
7	8.2.2	102	Wspieranie osób odchodzących z rolnictwa i rybactwa	WUP	853 85395	X	x	105 000	0	0	0	105 000	105 000	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	8.5.2	106	Wspieranie outplacementowe	WUP	853 85395	X	x	60 000	0	0	0	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	9.2.2	109	Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym	UM	852 85295	X	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	9.3.2	112	Rozwój usług społecznych	UM	852 85295	X	x	3 295 613	0	0	0	3 295 613	3 295 613	3 266 613	29 000	0	0	0	0	0	0	0		
11	9.4.1	113	Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej	UM	852 85203	X	x	5 086 789	0	0	0	5 086 789	5 086 789	5 086 789	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	10.2.3	118	Kształcenie zawodowe	UM	801 80195	X	x	1 716 848	0	0	0	1 716 848	1 716 848	1 716 848	0	0	0	0	0	0	0	0		
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe							x	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		
Ogółem							x	493 139 644	95 227	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	
							x	424 228 857	32 149	b	81 746 880	47 934 410	47 530 030	404 380	33 812 470	1 615 766	1 550 766	65 000	32 151 910	5 291 237	26 860 673	44 794	44 794	
							x	8 684 975	0	c	56 200 871,07	36 353 272,02	35 997 515,92	355 756,10	19 847 599,05	937 356,96	911 944,83	25 412,13	18 865 564,56	4 721 348,78	14 144 215,78	44 677,53	44 677,53	0,00
							x	56 555 770	63 078	d	68,75	75,84	75,74	87,98	58,70	58,01	58,81	39,10	58,68	89,23	52,66	99,74	99,74	x
							x	3 670 042	0															

- a plan na dzień 01.01.2016 r.
- b wykonanie planu na dzień 31.12.2016 r.
- c plan na dzień 31.12.2016 r.
- d % wykonania
- x nie dotyczy

Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych.
Plan na 2016 rok
Wykonanie w 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: UE BP Środki własne Inne publiczne	Przewidywane wykonanie do końca 2015 r. w tym: UE BP Środki własne Inne publiczne	a	b	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
1	2	3	4	5	6	7	8	8a	9a=10+13	10s=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22	
Wydatki realizowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne																							
1.	PO PT	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P	UM	750 75095	2014 - 2020	8 895 882 7 561 467 1 334 376 39 0	1 627 182 1 383 072 244 071 39 0	a b c d	1 490 000 1 318 700 1 287 473,35 97,63	1 266 500 1 120 895 1 094 352,14 97,63	1 241 000 1 095 395 1 070 985,22 97,77	25 500 25 500 23 366,92 91,63	223 500 197 805 193 121,21 97,63	223 500 197 805 193 121,21 97,77	219 000 193 305 188 997,63 91,64	4 500 4 500 4 123,58 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x
2.	PO WER Pomoc Techniczna	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	WUP w Toruniu	853 85332	2015 - 2018	11 075 606 9 334 521 0 1 741 085 0	1 096 945 924 505 0 172 440 0	a b c d	2 257 950 2 257 950 2 097 723,98 92,90	1 903 000 1 903 000 1 767 961,77 92,90	1 903 000 1 831 000 1 714 349,65 93,63	0 72 000 53 612,12 74,46	354 950 354 950 329 762,21 92,90	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	354 950 354 950 329 762,21 92,90	354 950 341 950 319 762,42 93,51	0 13 000 9 999,79 76,92	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	
3.	PO WER Poddziałanie 1.2.2	Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (współfinansowanie krajowe)	WUP w Toruniu	853 85332	2016 - 2019	5 251 110 0 5 251 110 0 0	0 175 000 104 203,40 0	a b c d	586 000 175 000 104 203,40 59,54	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	586 000 175 000 104 203,40 59,54	586 000 175 000 104 203,40 59,54	586 000 175 000 104 203,40 59,54	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x		
4.	PROW Pomoc Techniczna	Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu	UM	010 01041	2015 - 2023	28 267 671 17 989 256 10 278 415 0 0	1 257 671 3 600 000 457 415 91,26 0	a b c d	3 600 000 3 600 000 3 285 436,26 91,26	2 291 000 2 291 000 2 090 522,59 91,25	2 278 000 2 278 000 2 080 935,14 91,25	13 000 13 000 9 587,45 73,75	1 309 000 1 309 000 1 194 913,67 91,28	1 309 000 1 302 000 1 302 000 91,28	1 302 000 7 000 1 302 000 93,35	7 000 0 0 93,35	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x		
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	903 765 575 066 328 699 0 0	81 765 52 027 29 738 0 0	a b c d	172 000 172 000 134 639,06 78,28	109 444 109 444 85 670,80 78,28	109 444 109 444 85 670,80 78,28	0 0 0,00 x	62 556 62 556 48 968,26 78,28	62 556 62 556 48 968,26 78,28	62 556 62 556 48 968,26 78,28	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x		
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 6 615 981 3 783 598 0 0	536 579 341 425 195 154 93,00 0	a b c d	1 613 000 1 613 000 1 500 124,85 93,00	1 026 556 1 026 556 954 529,39 92,98	1 010 556 1 010 556 943 094,89 93,32	16 000 16 000 11 434,50 71,47	586 444 586 444 545 595,46 93,03	586 444 577 444 545 595,46 93,03	577 444 9 000 539 059,66 93,35	9 000 0 6 535,80 72,62	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x		
7.	Rybnactwo i Morze 2014-2020 Pomoc Techniczna	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Rybnactwo i Morze 2014-2020	UM	050 05011	2016 - 2023	7 941 000 5 952 500 1 988 500 0 0	0 960 000 720 000 73,97 0	a b c d	960 000 960 000 710 129,23 73,97	720 000 720 000 532 596,70 73,97	720 000 720 000 532 596,70 73,97	0 0 0,00 x	240 000 240 000 177 532,53 73,97	240 000 240 000 177 532,53 73,97	240 000 240 000 177 532,53 73,97	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x			
8.	Uczenie się przez całe życie	RETHINK	UM	801 80195	2013 - 2016	72 778 54 494 0 18 284 0	65 116 48 758 0 16 358 0	a b c d	19 274 7 662 7 657,26 99,94	14 432 5 736 5 733,76 99,96	14 432 5 736 5 733,76 99,96	0 0 0,00 x	4 842 1 926 1 923,50 99,87	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	4 842 1 926 1 923,50 99,87	4 842 1 926 1 923,50 99,87	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x		
9.	INTERREG (Region Morza Bałtyckiego)	EMMA	UM	600 60095	2016 - 2019	1 590 892 1 309 055 0 281 837 0	0 385 440 385 440 78,44 0	a b c d	385 440 385 440 302 333,37 78,44	284 421 284 421 212 004,06 74,54	284 421 284 421 212 004,06 74,54	0 0 0,00 x	101 019 101 019 90 329,31 89,42	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	101 019 101 019 90 329,31 89,42	101 019 101 019 90 329,31 89,42	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x		
10.	INTERREG (Region Morza Bałtyckiego)	EmplIno	UM	150 15095	2016 - 2019	688 621 570 764 0 117 857 0	0 175 155 101 832,41 58,14 0	a b c d	0 175 155 101 832,41 58,14	0 134 317 86 456,34 64,37 0	0 134 317 86 456,34 64,37 0	0 0 0,00 x	0 40 838 15 376,07 37,65 0	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 40 838 15 376,07 37,65 0	0 40 838 15 376,07 37,65 0	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x		
11.	INTERREG (Europa)	NICHE	UM	150 15095	2016 - 2020	605 115 514 347 0 90 768 0	0 160 879 87 711,96 54,52 0	a b c d	0 160 879 87 711,96 54,52	0 136 747 74 555,17 54,52 0	0 136 747 74 555,17 54,52 0	0 0 0,00 x	0 24 132 13 156,79 54,52 0	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 24 132 13 156,79 54,52 0	0 24 132 13 156,79 54,52 0	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x	0 0 0,00 x		

L.p.	Program/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki 2016																									
						Wydatki całkowite w tym:	Przewidywane wykonanie do końca 2015 r. w tym:	a	b	c	d	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny														
													BP	BP	BP		BP	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne							
																		Środki własne Inne publiczne	Środki własne Inne publiczne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne			
7	8	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22																
1						5 154 736	0	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12.	PO PT	Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji z PO PT 2014-2020	UM	750 75095	2016 - 2018	4 337 546	0	b	164 691	125 985	119 097	6 888	38 706	22 235	21 019	1 216	16 471	15 570	901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						765 452	0	c	159 527,89	122 038,66	115 150,91	6 887,75	37 489,23	21 536,30	20 320,81	1 215,49	15 952,93	15 052,57	900,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						51 738	0	d	96,86	96,87	96,69	100,00	96,86	96,86	96,68	99,96	96,85	96,68	99,93	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
						0	0																								
						80 846 755	4 665 258	a	11 083 664	7 615 353	7 560 853	54 500	3 468 311	3 007 500	2 987 000	20 500	460 811	460 811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						54 814 997	3 550 043	b	10 990 477	7 858 101	7 724 713	133 388	3 132 376	2 593 040	2 571 324	21 716	539 336	525 435	13 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						23 730 150	926 378	c	9 778 793,02	7 026 421,38	6 921 532,64	104 888,74	2 752 371,64	2 285 870,83	2 268 515,91	17 354,92	466 500,81	455 600,66	10 900,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						2 301 608	188 837	d	88,98	89,42	89,60	78,63	87,87	88,15	88,22	79,92	86,50	86,71	78,41	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
						0	0																								
		Ogółem																													

a plan na dzień 01.01.2016 r.

b wykonanie planu na dzień 31.12.2016 r.

c plan na dzień 31.12.2016 r.

d % wykonania

x nie dotyczy

Wydatki na zadania inwestycyjne

Plan na 2016 rok

Wykonanie w 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	
			OGÓLEM	x	x	x		a	236 177 629,00	38 803 546,00	197 374 083,00	0,00	x
								b	126 774 407,00	74 424 629,31	52 349 777,69	0,00	
								c	109 940 424,82	58 277 810,49	51 662 614,33	0,00	
								d	86,72	78,30	98,69	0,00	
I Inwestycje jednoroczne													
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	x	20 562 116,00	x		a	10 570 826,00	9 510 826,00	1 060 000,00	0,00	x
								b	20 562 116,00	9 510 826,00	11 051 290,00	0,00	
								c	19 833 167,39	8 815 395,63	11 017 771,76	0,00	
								d	96,45	92,69	99,70	0,00	
1		01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	2016	1 051 290,00	x		a	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00	0,00	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku
								b	1 051 290,00	0,00	1 051 290,00	0,00	
								c	1 051 290,00	0,00	1 051 290,00	0,00	
								d	100,00	0,00	100,00	0,00	
2		01042	Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych	2016	9 475 826,00	x		a	9 475 826,00	9 475 826,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
								b	9 475 826,00	9 475 826,00	0,00	0,00	
								c	8 794 424,13	8 794 424,13	0,00	0,00	
								d	92,81	92,81	0,00	0,00	
3		01042	Zakup sprzętu komputerowego	2016	35 000,00	x		a	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
								b	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
								c	20 971,50	20 971,50	0,00	0,00	
								d	59,92	59,92	0,00	0,00	
4		01078	Przeciwdziałanie i usuwanie skutków powodzi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	2016	10 000 000,00	x		a	0,00	0,00	0,00	0,00	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku
								b	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	
								c	9 966 481,76	0,00	9 966 481,76	0,00	
								d	99,66	0,00	99,66	0,00	
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	23 109 601,00	x		a	12 800 000,00	5 800 000,00	7 000 000,00	0,00	x
								b	23 109 601,00	17 819 923,31	5 289 677,69	0,00	
								c	22 797 246,11	17 537 052,78	5 260 193,33	0,00	
								d	98,65	98,41	99,44	0,00	
5		60001	Zakup, modernizacja oraz naprawa pojazdów kolejowych (Fundusz Kolejowy 2010-2015)	2016	920 272,00	x		a	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
								b	920 272,00	920 272,00	0,00	0,00	
								c	920 271,35	920 271,35	0,00	0,00	
								d	100,00	100,00	0,00	0,00	
6		60002	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym - wydatki niekwalifikowalne	2016	823 000,00	x		a	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
								b	823 000,00	823 000,00	0,00	0,00	
								c	822 642,71	822 642,71	0,00	0,00	
								d	99,96	99,96	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	
7		60013	Modernizacja dróg	2016	13 049 603,00	x		a	11 000 000,00	4 000 000,00	7 000 000,00	0,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
								b	13 049 603,00	8 270 453,31	4 779 149,69	0,00	
								c	12 990 955,11	8 231 805,34	4 759 149,77	0,00	
								d	99,55	99,53	99,58	0,00	
8		60013	Wypuk grunt	2016	316 859,00	x		a	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
								b	316 859,00	316 859,00	0,00	0,00	
								c	289 251,63	289 251,63	0,00	0,00	
								d	91,29	91,29	0,00	0,00	
9		60013	Drogowa Inicjatywa Samorządowa 2016	2016	847 679,00	x		a	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
								b	847 679,00	337 151,00	510 528,00	0,00	
								c	835 771,24	334 727,68	501 043,56	0,00	
								d	98,60	99,28	98,14	0,00	
10		60013	Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 241 i 247 w Kcyni (ul. Dworcowa, Nakielska, Nowa, 22 Stycznia)	2016	1 935 688,00	x		a	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
								b	1 935 688,00	1 935 688,00	0,00	0,00	
								c	1 857 188,58	1 857 188,58	0,00	0,00	
								d	95,94	95,94	0,00	0,00	
11		60013	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby ZDW w Bydgoszczy	2016	136 500,00	x		a	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
								b	136 500,00	136 500,00	0,00	0,00	
								c	136 384,94	136 384,94	0,00	0,00	
								d	99,92	99,92	0,00	0,00	
12		60013	Zakupy inwestycyjne	2016	250 000,00	x		a	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
								b	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
								c	249 541,44	249 541,44	0,00	0,00	
								d	99,82	99,82	0,00	0,00	
13		60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1032C Wieszczyce-Wielka Klonia na odcinku od km 3+200 do km 6+025 - wsparcie finansowe	2016	100 000,00	x		a	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
								b	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
								c	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
								d	100,00	100,00	0,00	0,00	
14		60015	Pomoc finansowa - Miasto Grudziądz	2016	2 785 000,00	x		a	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
								b	2 785 000,00	2 785 000,00	0,00	0,00	
								c	2 784 975,54	2 784 975,54	0,00	0,00	
								d	100,00	100,00	0,00	0,00	
15		60016	Pomoc finansowa - Miasto Grudziądz	2016	1 945 000,00	x		a	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
								b	1 945 000,00	1 945 000,00	0,00	0,00	
								c	1 810 263,57	1 810 263,57	0,00	0,00	
								d	93,07	93,07	0,00	0,00	
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	x	5 419 000,00	x		a	0,00	0,00	0,00	0,00	x
								b	5 419 000,00	5 419 000,00	0,00	0,00	
								c	3 919 000,00	3 919 000,00	0,00	0,00	
								d	72,32	72,32	0,00	0,00	
16		70005	Nabycie nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Warszawskiej 11	2016	1 919 000,00	x		a	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
								b	1 919 000,00	1 919 000,00	0,00	0,00	
								c	1 919 000,00	1 919 000,00	0,00	0,00	
								d	100,00	100,00	0,00	0,00	
17		70005	Nabycie nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ulicy Andrzeja Szwabego 4	2016	1 500 000,00	x		a	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
								b	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
								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	
18		70005	Nabycie nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ulicy Gimnazjalnej	2016	2 000 000,00	x	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
							c	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	x	49 958,00	x	a	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	x
							b	49 958,00	49 958,00	0,00	0,00	
							c	49 457,80	49 457,80	0,00	0,00	
							d	99,00	99,00	0,00	0,00	
19		71003	zmiana nazwy zadania z: Zakup oprogramowania i systemu zabezpieczenia danych komputerowych na: Zakup oprogramowania GIS	2016	37 958,00	x	a	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku
							b	37 958,00	37 958,00	0,00	0,00	
							c	37 957,80	37 957,80	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
20		71012	Zakup sprzętu komputerowego	2016	12 000,00	x	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
							c	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	
							d	95,83	95,83	0,00	0,00	
	720		INFORMATYKA	x	4 167,00	x	a	0,00	0,00	0,00	0,00	x
							b	4 167,00	4 167,00	0,00	0,00	
							c	0,00	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	0,00	
21		72095	Zakup sprzętu komputerowego w celu utrzymania trwałości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie WK-P"	2016	4 167,00	x	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	4 167,00	4 167,00	0,00	0,00	
							c	0,00	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	0,00	
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	x	451 230,00	x	a	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	x
							b	451 230,00	451 230,00	0,00	0,00	
							c	451 110,53	451 110,53	0,00	0,00	
							d	99,97	99,97	0,00	0,00	
22		75018	Zakupy inwestycyjne	2016	161 959,44	x	a	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	161 959,44	161 959,44	0,00	0,00	
							c	161 959,44	161 959,44	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
23		75018	Wydatki inwestycyjne	2016	138 040,56	x	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	138 040,56	138 040,56	0,00	0,00	
							c	138 040,56	138 040,56	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
24		75018	Zakup oprogramowania i sprzętu na potrzeby centralizacji VAT	2016	151 230,00	x	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	151 230,00	151 230,00	0,00	0,00	
							c	151 110,53	151 110,53	0,00	0,00	
							d	99,92	99,92	0,00	0,00	
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	x	1 529 150,00	x	a	0,00	0,00	0,00	0,00	x
							b	1 529 150,00	1 529 150,00	0,00	0,00	
							c	1 528 979,00	1 528 979,00	0,00	0,00	
							d	99,99	99,99	0,00	0,00	
25		80101	Pomoc finansowa - Miasto Grudziądz	2016	1 520 000,00	x	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	
							c	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 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	
26		80147	Zakupy inwestycyjne	2016	9 150,00	x	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy
							b	9 150,00	9 150,00	0,00	0,00	
							c	8 979,00	8 979,00	0,00	0,00	
							d	98,13	98,13	0,00	0,00	
	851		OCHRONA ZDROWIA	x	4 712 837,00	x	a	0,00	0,00	0,00	0,00	x
							b	4 712 837,00	1 440 000,00	3 272 837,00	0,00	
							c	4 702 058,37	1 429 221,37	3 272 837,00	0,00	
							d	99,77	99,25	100,00	0,00	
27		85111	Budowa Innowacyjnego Forum Medycznego	2016	3 272 837,00	x	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Centrum Onkologii im. prof. Łukaszczyka w Bydgoszczy
							b	3 272 837,00	0,00	3 272 837,00	0,00	
							c	3 272 837,00	0,00	3 272 837,00	0,00	
							d	100,00	0,00	100,00	0,00	
28		85111	Budowa sieci ciepłowniczej wraz z węzłami ciepłowniczymi na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku	2016	1 152 206,00	x	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku
							b	1 152 206,00	1 152 206,00	0,00	0,00	
							c	1 152 205,65	1 152 205,65	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
29		85111	Zakup łóżek szpitalnych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku	2016	247 794,00	x	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku
							b	247 794,00	247 794,00	0,00	0,00	
							c	237 015,72	237 015,72	0,00	0,00	
							d	95,65	95,65	0,00	0,00	
30		85153	Rozbiórka budynku stanowiącego dotychczas zaplecze techniczne Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Odwykowej Uzależnień	2016	40 000,00	x	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu
							b	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
							c	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	x	104 195,00	x	a	0,00	0,00	0,00	0,00	x
							b	104 195,00	104 195,00	0,00	0,00	
							c	104 194,30	104 194,30	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
31		85324	Zakup sprzętu komputerowego	2016	4 195,00	x	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	4 195,00	4 195,00	0,00	0,00	
							c	4 194,30	4 194,30	0,00	0,00	
							d	99,98	99,98	0,00	0,00	
32		85395	Zakup respiratorów	2016	100 000,00	x	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
							c	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	x	35 000,00	x	a	170 000,00	50 000,00	120 000,00	0,00	x
							b	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
							c	19 557,00	19 557,00	0,00	0,00	
							d	55,88	55,88	0,00	0,00	
33		90019	Zakup sprzętu komputerowego	2016	20 000,00	x	a	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
							c	19 557,00	19 557,00	0,00	0,00	
							d	97,79	97,79	0,00	0,00	
34		90019	Adaptacja pomieszczeń piwnicznych na archiwum podręczne	2016	15 000,00	x	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
							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:				
8	9	10	11	12									
środkami własnymi Województwa	dotacje	środkami zagranicznymi											
35		90095	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach zadania "Popularyzacja i propagowanie działań w zakresie ochrony środowiska"	2016	0,00	x	a	150 000,00	30 000,00	120 000,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu	
							b	0,00	0,00	0,00	0,00		
							c	0,00	0,00	0,00	0,00		
							d	0,00	0,00	0,00	0,00		
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x	1 883 807,00	x	a	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
							b	1 883 807,00	1 883 807,00	0,00	0,00		
							c	1 461 996,87	1 461 996,87	0,00	0,00		
							d	77,61	77,61	0,00	0,00		
36		92106	Wymiana wyłączników W2 i W3 w polu nr 5 rozdzielni głównej Opery Nova w Bydgoszczy	2016	34 686,00	x	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Opera Nova w Bydgoszczy	
							b	34 686,00	34 686,00	0,00	0,00		
							c	28 654,02	28 654,02	0,00	0,00		
							d	82,61	82,61	0,00	0,00		
37		92106	Wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb utworzenia "Dużej Sceny" Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w budynku przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu	2016	248 520,00	x	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu	
							b	248 520,00	248 520,00	0,00	0,00		
							c	0,00	0,00	0,00	0,00		
							d	0,00	0,00	0,00	0,00		
38		92108	Rozwój infrastruktury kultury - Zakup profesjonalnych instrumentów muzycznych dla Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy	2016	135 000,00	x	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	
							b	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00		
							c	132 422,93	132 422,93	0,00	0,00		
							d	98,09	98,09	0,00	0,00		
39		92109	Infrastruktura domów kultury - Uzupełnienie wyposażenia pracowni multimedialnej Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu	2016	10 000,00	x	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	
							b	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
							c	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
							d	100,00	100,00	0,00	0,00		
40		92110	Infrastruktura kultury - Modernizacja systemu wystawienniczego Galerii Sztuki "Wozownia"	2016	50 000,00	x	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Galeria Sztuki "Wozownia"	
							b	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
							c	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
							d	100,00	100,00	0,00	0,00		
41		92116	Zakup inkunabułu Vitae XII Caesarun Gaiusa Suetoniusa	2016	40 000,00	x	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Wojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica Kopernikańska w Toruniu	
							b	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
							c	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
							d	100,00	100,00	0,00	0,00		
42		92116	Zakup sprzętu teleinformatycznego dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu	2016	85 000,00	x	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Wojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica Kopernikańska w Toruniu	
							b	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00		
							c	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00		
							d	100,00	100,00	0,00	0,00		
43		92116	Droga do Nowoczesności - przygotowanie dokumentacji projektowej	2016	275 865,00	x	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	
							b	275 865,00	275 865,00	0,00	0,00		
							c	111 254,00	111 254,00	0,00	0,00		
							d	40,33	40,33	0,00	0,00		
44		92118	Zabezpieczenie przeciwodne piwnic i fundamentów oraz remont elewacji barokowych kamienic - siedziby Muzeum Historii Włocławka	2016	68 813,00	x	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	
							b	68 813,00	68 813,00	0,00	0,00		
							c	68 813,00	68 813,00	0,00	0,00		
							d	100,00	100,00	0,00	0,00		
45		92118	Przeniesienie zabytkowego kościoła drewnianego z Brzeźna (gm. Lipno) do Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego	2016	353 808,00	x	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	
							b	353 808,00	353 808,00	0,00	0,00		
							c	353 808,00	353 808,00	0,00	0,00		
							d	100,00	100,00	0,00	0,00		

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 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	
46		92118	Muzeum Etnograficzne w Toruniu - Olęderski Park Etnograficzny - etap II	2016	503 100,00	x	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Muzeum Etnograficzne w Toruniu
							b	503 100,00	503 100,00	0,00	0,00	
							c	503 029,92	503 029,92	0,00	0,00	
							d	99,99	99,99	0,00	0,00	
47		92118	Kolekcje - Zakup dzieł z kolekcji sztuki ludowej i nieprofesjonalnej Bolesława i Liny Nawrockich - scalanie kolekcji w Muzeum w Toruniu	2016	24 300,00	x	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Muzeum Etnograficzne w Toruniu
							b	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	
							c	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
48		92118	Budowa wiaty na lodzie w Parku Etnograficznym w Kaszczorku	2016	54 715,00	x	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Muzeum Etnograficzne w Toruniu
							b	54 715,00	54 715,00	0,00	0,00	
							c	54 715,00	54 715,00	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
	925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	x	263 000,00	x	a	235 000,00	75 000,00	160 000,00	0,00	x
							b	263 000,00	111 760,00	151 240,00	0,00	
							c	262 927,40	111 735,41	151 191,99	0,00	
							d	99,97	99,98	99,97	0,00	
49		92502	Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	2016	0,00	x	a	200 000,00	40 000,00	160 000,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	0,00	0,00	0,00	0,00	
							c	0,00	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	0,00	
50		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 Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego	2016	35 000,00	x	a	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy
							b	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
							c	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
51		92502	"Termomodernizacja obiektu BPK" w ramach zadania "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody"	2016	103 000,00	x	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Brodnicki Park Krajobrazowy
							b	103 000,00	51 500,00	51 500,00	0,00	
							c	102 957,87	51 481,30	51 476,57	0,00	
							d	99,96	99,96	99,95	0,00	
52		92502	"Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych" w ramach zadania "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody"	2016	63 000,00	x	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Brodnicki Park Krajobrazowy
							b	63 000,00	14 000,00	49 000,00	0,00	
							c	62 998,99	14 000,00	48 998,99	0,00	
							d	100,00	100,00	100,00	0,00	
53		92502	Zakupy inwestycyjne w ramach zadania "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody"	2016	12 000,00	x	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Tucholski Park Krajobrazowy
							b	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	
							c	11 999,99	0,00	11 999,99	0,00	
							d	100,00	0,00	100,00	0,00	
54		92502	Zakupy inwestycyjne w ramach zadania "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody"	2016	5 300,00	x	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Górznińsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
							b	5 300,00	1 060,00	4 240,00	0,00	
							c	5 270,55	1 054,11	4 216,44	0,00	
							d	99,44	99,44	99,44	0,00	
55		92502	Zakupy inwestycyjne w ramach zadania "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody"	2016	10 200,00	x	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy
							b	10 200,00	200,00	10 000,00	0,00	
							c	10 200,00	200,00	10 000,00	0,00	
							d	100,00	100,00	100,00	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
56		92502	Wykonanie wiaty edukacyjnej w ramach zadania "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody"	2016	6 000,00	x	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy
							b	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	
							c	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	
							d	100,00	0,00	100,00	0,00	
57		92502	Zakupy inwestycyjne w ramach zadania "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody"	2016	18 500,00	x	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego
							b	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	
							c	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	
							d	100,00	0,00	100,00	0,00	
58		92502	"Adaptacja wybranych pomieszczeń w budynku edukacji przyrodniczej na pomieszczenia socjalne" w ramach zadania "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody"	2016	10 000,00	x	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego
							b	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
							c	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
			RAZEM	x	58 124 061,00	x	a	24 105 826,00	15 765 826,00	8 340 000,00	0,00	x
						b	58 124 061,00	38 359 016,31	19 765 044,69	0,00		
						c	55 129 694,77	35 427 700,69	19 701 994,08	0,00		
						d	94,85	92,36	99,68	0,00		
II Inwestycje wieloletnie												
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	x	692 534,00	629 995,00	a	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	x
						b	62 539,00	62 539,00	0,00	0,00		
						c	41 075,63	41 075,63	0,00	0,00		
						d	65,68	65,68	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	692 534,00	629 995,00	a	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	62 539,00	62 539,00	0,00	0,00	
							c	41 075,63	41 075,63	0,00	0,00	
							d	65,68	65,68	0,00	0,00	
	400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	x	123 540,00	121 813,00	a	0,00	0,00	0,00	0,00	x
							b	1 727,00	1 727,00	0,00	0,00	
							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	123 540,00	121 813,00	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	1 727,00	1 727,00	0,00	0,00	
							c	0,00	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	0,00	
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	74 430 945,00	13 655 444,00	a	21 922 266,00	3 006 169,00	18 916 097,00	0,00	x
							b	16 528 493,00	6 168 536,00	10 359 957,00	0,00	
							c	16 478 744,42	6 118 787,72	10 359 956,70	0,00	
							d	99,70	99,19	100,00	0,00	
3		60001	Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego	2015-2016	19 926 000,00	9 102 000,00	a	10 824 000,00	0,00	10 824 000,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	10 824 000,00	1 075 064,00	9 748 936,00	0,00	
							c	10 824 000,00	1 075 064,00	9 748 936,00	0,00	
							d	100,00	100,00	100,00	0,00	
4		60001	Zakup, modernizacja oraz naprawa pojazdów kolejowych (2016-2020)	2016-2020	40 460 485,00	0,00	a	8 092 097,00	0,00	8 092 097,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	611 021,00	0,00	611 021,00	0,00	
							c	611 020,70	0,00	611 020,70	0,00	
							d	100,00	0,00	100,00	0,00	

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Nakłady poniesione do końca 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
5		60013	Aktualizacja dokumentacji technicznej na drogi wojewódzkie w celu dostosowania do kryteriów RPO 2014-2020	2015-2016	905 449,00	0,00	a	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	905 449,00	905 449,00	0,00	0,00	
							c	905 448,51	905 448,51	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
6		60013	Przeprawa promowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 249 łączącej Solec Kujawski z Czarnowem	2013-2017	520 000,00	50 000,00	a	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	
							c	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
7		60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo	2009-2016	1 755 976,00	862 876,00	a	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	893 100,00	893 100,00	0,00	0,00	
							c	893 100,00	893 100,00	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
8		60013	Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej Nr 563 relacji Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656 - opracowanie dokumentacji projektowej	2014-2016	500 000,00	100 000,00	a	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
							c	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
9		60013	Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Tucholi"	2013-2016	150 000,00	103 812,00	a	46 188,00	46 188,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	46 188,00	46 188,00	0,00	0,00	
							c	46 188,00	46 188,00	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
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	2 619 653,00	1 467 875,00	a	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	1 151 778,00	1 151 778,00	0,00	0,00	
							c	1 151 777,21	1 151 777,21	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
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	1 332 499,00	1 250 019,00	a	109 981,00	109 981,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	82 480,00	82 480,00	0,00	0,00	
							c	82 478,74	82 478,74	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
12		60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Rogoźno	2009-2016	980 207,00	718 862,00	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
							b	261 345,00	261 345,00	0,00	0,00	
							c	261 344,25	261 344,25	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
13		60016	Przebudowa dróg gminnych, tj. ul. Kościuszki, ul. Plac 1 Maja, ul. 5 Stycznia, ul. Łabędzkiego i ul. Bydgoskiej wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi gminnej, tj. ul. Bydgoskiej w mieście Mroczka - wsparcie finansowe	2016-2018	5 280 676,00	0,00	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	1 133 132,00	1 133 132,00	0,00	0,00	
							c	1 083 387,01	1 083 387,01	0,00	0,00	
							d	95,61	95,61	0,00	0,00	
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	x	2 467 181,00	87 083,00	a	1 378 700,00	1 378 700,00	0,00	0,00	x
							b	1 181 289,00	1 181 289,00	0,00	0,00	
							c	946 986,51	946 986,51	0,00	0,00	
							d	80,17	80,17	0,00	0,00	
14		70005	Dokumentacje projektowe	2014-2017	1 044 798,00	75 300,00	a	1 378 700,00	1 378 700,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	806 509,00	806 509,00	0,00	0,00	
							c	572 208,30	572 208,30	0,00	0,00	
							d	70,95	70,95	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	
15		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	32 783,00	11 783,00	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	
							c	20 998,21	20 998,21	0,00	0,00	
							d	99,99	99,99	0,00	0,00	
16		70005	Nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Biała, gmina Tuchola oraz w Tucholi przy ul. Podgórznej 3	2016-2018	1 050 000,00	0,00	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
							c	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
17		70005	Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Św. Jakuba 3-5, Wola Zamkowa 8-10, 10A i 12A (rozliczenie z użytkownikiem)	2016-2031	339 600,00	0,00	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	3 780,00	3 780,00	0,00	0,00	
							c	3 780,00	3 780,00	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	x	2 386 822,00	1 732 475,00	a	353 109,00	353 109,00	0,00	0,00	x
							b	29 624,00	29 624,00	0,00	0,00	
							c	29 624,00	29 624,00	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
18		75018	Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego	2009-2018	2 386 822,00	1 732 475,00	a	353 109,00	353 109,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	29 624,00	29 624,00	0,00	0,00	
							c	29 624,00	29 624,00	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
	851		OCHRONA ZDROWIA	x	3 706 721,00	192 440,00	a	969 980,00	969 980,00	0,00	0,00	x
							b	920 386,00	920 386,00	0,00	0,00	
							c	897 228,67	897 228,67	0,00	0,00	
							d	97,48	97,48	0,00	0,00	
19		85111	zmiana nazwy zadania z: Zakup ambulansów dla zespołu ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu operacyjnego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu na: Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu	2015-2019	1 278 853,00	106 206,00	a	317 990,00	317 990,00	0,00	0,00	Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu
							b	316 956,00	316 956,00	0,00	0,00	
							c	316 956,00	316 956,00	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
20		85111	zmiana nazwy zadania z: Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu operacyjnego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku na: Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku	2015-2019	1 282 988,00	86 234,00	a	317 990,00	317 990,00	0,00	0,00	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku
							b	317 990,00	317 990,00	0,00	0,00	
							c	317 989,44	317 989,44	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	
21		85141	zmiana nazwy zadania z: Zakup ambulansów z noszami oraz sprzętem medycznym w formie leasingu operacyjnego przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy na: Zakup ambulansów w formie leasingu przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	2016-2020	1 144 880,00	0,00	a	334 000,00	334 000,00	0,00	0,00	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy
							b	285 440,00	285 440,00	0,00	0,00	
							c	262 283,23	262 283,23	0,00	0,00	
							d	91,89	91,89	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 SPOŁECZNA	x	1 275 000,00	0,00		a	0,00	0,00	0,00	0,00	x
								b	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
								c	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
								d	100,00	100,00	0,00	0,00	
22		85217	Przebudowa budynku przy ul. Bartkiewiczówny 93 w Toruniu	2016-2017	1 275 000,00	0,00		a	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
								b	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
								c	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
								d	100,00	100,00	0,00	0,00	
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA+D524	x	355 148,00	5 148,00		a	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	x
								b	97 804,00	97 804,00	0,00	0,00	
								c	97 803,45	97 803,45	0,00	0,00	
								d	100,00	100,00	0,00	0,00	
23		85403	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Korczaka w Toruniu	2014-2017	355 148,00	5 148,00		a	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
								b	97 804,00	97 804,00	0,00	0,00	
								c	97 803,45	97 803,45	0,00	0,00	
								d	100,00	100,00	0,00	0,00	
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	x	1 297 296,00	1 166 862,00		a	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	x
								b	130 434,00	130 434,00	0,00	0,00	
								c	33 331,51	33 331,51	0,00	0,00	
								d	25,55	25,55	0,00	0,00	
24		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	1 073 931,00	961 431,00		a	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
								b	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	
								c	15 399,60	15 399,60	0,00	0,00	
								d	13,69	13,69	0,00	0,00	
25		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	223 365,00	205 431,00		a	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
								b	17 934,00	17 934,00	0,00	0,00	
								c	17 931,91	17 931,91	0,00	0,00	
								d	99,99	99,99	0,00	0,00	
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x	9 394 450,00	8 891,00		a	0,00	0,00	0,00	0,00	x
								b	375 535,00	375 535,00	0,00	0,00	
								c	323 834,48	323 834,48	0,00	0,00	
								d	86,23	86,23	0,00	0,00	
26		92106	Wykonanie 3-etapowego projektu dla potrzeb Kujawsko-Pomorskiego Centrum Muzyki w Pałacu Wieniec	2015-2016	275 565,00	8 891,00		a	0,00	0,00	0,00	0,00	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu
								b	266 674,00	266 674,00	0,00	0,00	
								c	265 869,95	265 869,95	0,00	0,00	
								d	99,70	99,70	0,00	0,00	
27		92106	Modernizacja Opery NOVA w Bydgoszczy	2016-2018	1 833 925,00	0,00		a	0,00	0,00	0,00	0,00	Opera NOVA w Bydgoszczy
								b	8 861,00	8 861,00	0,00	0,00	
								c	8 149,53	8 149,53	0,00	0,00	
								d	91,97	91,97	0,00	0,00	
28		92108	Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - I etap: Przebudowa i remont wraz z zakupem wyposażenia	2016-2018	6 734 960,00	0,00		a	0,00	0,00	0,00	0,00	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy
								b	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
								c	0,00	0,00	0,00	0,00	
								d	0,00	0,00	0,00	0,00	
29		92116	Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych	2016-2017	550 000,00	0,00		a	0,00	0,00	0,00	0,00	Wojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica Kopernikańska w Toruniu
								b	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
								c	49 815,00	49 815,00	0,00	0,00	
								d	99,63	99,63	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	
	925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	x	2 005 261,00	1 963 114,00	a	5 000,00	750,00	4 250,00	0,00	x
							b	42 147,00	6 322,00	35 825,00	0,00	
							d	42 146,00	6 321,90	35 824,10	0,00	
							d	100,00	100,00	100,00	0,00	
30		92502	BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim	2014-2017	2 005 261,00	1 963 114,00	a	5 000,00	750,00	4 250,00	0,00	Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy
							b	42 147,00	6 322,00	35 825,00	0,00	
							c	42 146,00	6 321,90	35 824,10	0,00	
							d	100,00	100,00	100,00	0,00	
	926		KULTURA FIZYCZNA	x	50 001,00	33 158,00	a	0,00	0,00	0,00	0,00	x
							b	16 843,00	16 843,00	0,00	0,00	
							c	0,00	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	50 001,00	33 158,00	a	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
							b	16 843,00	16 843,00	0,00	0,00	
							c	0,00	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	0,00	
			RAZEM	x	98 184 899,00	19 596 423,00	a	25 115 055,00	6 194 708,00	18 920 347,00	0,00	x
							b	19 586 821,00	9 191 039,00	10 395 782,00	0,00	
							c	19 090 774,67	8 694 993,87	10 395 780,80	0,00	
							d	97,47	94,60	100,00	0,00	
III Inwestycje ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013												
x	x	x	x	x	x	x	a	57 137 000,00	0,00	57 137 000,00	0,00	x
							b	21 564 467,00	0,00	21 564 467,00	0,00	
							c	21 061 427,56	0,00	21 061 427,56	0,00	
							d	97,67	0,00	97,67	0,00	
IV Inwestycje ujęte w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki 2007-2013												
x	x	x	x	x	x	x	a	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	x
							b	0,00	0,00	0,00	0,00	
							c	0,00	0,00	0,00	0,00	
							d	0,00	0,00	0,00	0,00	
V Inwestycje ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020												
x	x	x	x	x	x	x	a	129 735 748,00	16 843 012,00	112 892 736,00	0,00	x
							b	27 330 053,00	26 860 673,00	469 380,00	0,00	
							c	14 525 384,01	14 144 215,78	381 168,23	0,00	
							d	53,15	52,66	81,21	0,00	
VI Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych												
x	x	x	x	x	x	x	a	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	x
							b	169 005,00	13 901,00	155 104,00	0,00	
							c	133 143,81	10 900,15	122 243,66	0,00	
							d	78,78	78,41	78,81	0,00	
			OGÓLEM	x	x	x	a	236 177 629,00	38 803 546,00	197 374 083,00	0,00	x
							b	126 774 407,00	74 424 629,31	52 349 777,69	0,00	
							c	109 940 424,82	58 277 810,49	51 662 614,33	0,00	
							d	86,72	78,30	98,69	0,00	

a - plan na dzień 01.01.2016 r.
b - plan na dzień 31.12.2016 r.
c - wykonanie planu na dzień 31.12.2016 r.
d - % wykonania

Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Plan na 2016 rok
Wykonanie w 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	
OGÓŁEM					a	278 038 711	111 580 322	36 307 773	75 272 549	166 458 389	48 869 033	117 589 356
					b	245 020 524	118 147 764	37 520 219	80 627 545	126 872 760	9 207 214	117 665 546
					c	232 370 920,89	112 619 520,50	35 504 217,75	77 115 302,75	119 751 400,39	9 167 859,05	110 583 541,34
					d	94,84	95,32	94,63	95,64	94,39	99,57	93,98
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	94 172 893,09	0,00	0,00	0,00	94 172 893,09	0,00	94 172 893,09
					d	98,42	-	-	-	98,42	-	98,42
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	94 172 893,09	0,00	0,00	0,00	94 172 893,09	0,00	94 172 893,09		
			d	98,42	-	-	-	98,42	-	98,42		
II DOTACJE PODMIOTOWE					a	68 345 794	68 345 794	0	68 345 794	0	0	0
					b	71 205 001	71 205 001	0	71 205 001	0	0	0
					c	71 179 323,19	71 179 323,19	0,00	71 179 323,19	0,00	0,00	0,00
					d	99,96	99,96	-	99,96	-	-	-
<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>71 205 001</i>	<i>71 205 001</i>	<i>0</i>	<i>71 205 001</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
					<i>c</i>	<i>71 179 323,19</i>	<i>71 179 323,19</i>	<i>0,00</i>	<i>71 179 323,19</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
					<i>d</i>	<i>99,96</i>	<i>99,96</i>	<i>-</i>	<i>99,96</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	7 198 000	7 198 000	0	7 198 000	0	0	0
					c	7 176 256,67	7 176 256,67	0,00	7 176 256,67	0,00	0,00	0,00
					d	99,70	99,70	-	99,70	-	-	-
921	92106	Działalność statutowa	a	7 100 000	7 100 000	0	7 100 000	0	0	0		
			b	7 148 000	7 148 000	0	7 148 000	0	0			
c	7 148 000,00		7 148 000,00	0,00	7 148 000,00	0,00	0,00	0,00				
d	100,00		100,00	-	100,00	-	-	-				
		Zadanie remontowe - "Remont budynku Teatru im. W. Horzycy w Toruniu"	a	0	0	0	0	0	0			
			b	50 000	50 000	0	50 000	0	0			
			c	28 256,67	28 256,67	0,00	28 256,67	0,00	0,00	0,00		
			d	56,51	56,51	-	56,51	-	-	-		
Opera Nova w Bydgoszczy					a	16 000 000	16 000 000	0	16 000 000	0	0	0
					b	17 062 123	17 062 123	0	17 062 123	0	0	0
					c	17 059 305,89	17 059 305,89	0,00	17 059 305,89	0,00	0,00	0,00
					d	99,98	99,98	-	99,98	-	-	-
921	92106	Działalność statutowa	a	16 000 000	16 000 000	0	16 000 000	0	0	0		
			b	16 863 613	16 863 613	0	16 863 613	0	0			
c	16 863 613,00		16 863 613,00	0,00	16 863 613,00	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
		Zadanie remontowe - "Remont zespołu UPS w gmachu Opery Nova"		a	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
				b	161 000	161 000	0	161 000	0	0	0
				c	160 993,08	160 993,08	0,00	160 993,08	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
Kujawsko-Pomorski Impresyjny Teatr Muzyczny w Toruniu				a	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
				b	1 672 331	1 672 331	0	1 672 331	0	0	0
				c	1 672 331,00	1 672 331,00	0,00	1 672 331,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
921	92106	Działalność statutowa		a	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
				b	1 672 331	1 672 331	0	1 672 331	0	0	0
				c	1 672 331,00	1 672 331,00	0,00	1 672 331,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy				a	7 750 000	7 750 000	0	7 750 000	0	0	0
				b	8 169 000	8 169 000	0	8 169 000	0	0	0
				c	8 169 000,00	8 169 000,00	0,00	8 169 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
921	92108	Działalność statutowa		a	7 750 000	7 750 000	0	7 750 000	0	0	0
				b	8 169 000	8 169 000	0	8 169 000	0	0	0
				c	8 169 000,00	8 169 000,00	0,00	8 169 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu				a	1 970 000	1 970 000	0	1 970 000	0	0	0
				b	2 047 000	2 047 000	0	2 047 000	0	0	0
				c	2 046 999,15	2 046 999,15	0,00	2 046 999,15	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
921	92109	Działalność statutowa		a	1 970 000	1 970 000	0	1 970 000	0	0	0
				b	1 984 000	1 984 000	0	1 984 000	0	0	0
				c	1 984 000,00	1 984 000,00	0,00	1 984 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Zadanie remontowe - "Remont dachu budynku przy ul. Szpitalnej 8"		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0
				c	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Zadanie remontowe - "Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Szpitalnej 6 w Toruniu"		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
				c	29 999,15	29 999,15	0,00	29 999,15	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy				a	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
				b	2 558 000	2 558 000	0	2 558 000	0	0	0
				c	2 558 000,00	2 558 000,00	0,00	2 558 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
921	92109	Działalność statutowa		a	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
				b	2 558 000	2 558 000	0	2 558 000	0	0	0
				c	2 558 000,00	2 558 000,00	0,00	2 558 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
Ośrodek Chopinowski w Szafarni				a	734 294	734 294	0	734 294	0	0	0
				b	743 816	743 816	0	743 816	0	0	0
				c	743 815,48	743 815,48	0,00	743 815,48	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	
921	92109	Działalność statutowa w tym:	a	734 294	734 294	0	734 294	0	0	0	0	
			b	739 294	739 294	0	739 294	0	0	0	0	
			c	739 294,00	739 294,00	0,00	739 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	
		- ze środków własnych Województwa	a	670 000	670 000		670 000					
			b	675 000	675 000		675 000					
			c	675 000,00	675 000,00		675 000,00					
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	
		- ze środków Gminy Radomin	a	64 294	64 294		64 294					
			b	64 294	64 294		64 294					
			c	64 294,00	64 294,00		64 294,00					
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	
		Zadanie remontowe - "Naprawa projektora w sali koncertowej Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni"	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	4 522	4 522	0	4 522	0	0	0	0	0
			c	4 521,48	4 521,48	0,00	4 521,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
			d	99,99	99,99	-	99,99	-	-	-	-	
Pałac Lubostroń w Lubostroniu					a	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
					b	812 000	812 000	0	812 000	0	0	0
					c	812 000,00	812 000,00	0,00	812 000,00	0,00	0,00	0,00
					d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
921	92109	Działalność statutowa	a	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0	0	
			b	812 000	812 000	0	812 000	0	0	0		
			c	812 000,00	812 000,00	0,00	812 000,00	0,00	0,00	0,00		
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-		
Galeria Sztuki "Wozownia" w Toruniu					a	890 000	890 000	0	890 000	0	0	0
					b	898 000	898 000	0	898 000	0	0	0
					c	898 000,00	898 000,00	0,00	898 000,00	0,00	0,00	0,00
					d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
921	92110	Działalność statutowa	a	890 000	890 000	0	890 000	0	0	0	0	
			b	898 000	898 000	0	898 000	0	0	0		
			c	898 000,00	898 000,00	0,00	898 000,00	0,00	0,00	0,00		
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-		
Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Torunia					a	1 270 000	1 270 000	0	1 270 000	0	0	0
					b	1 282 000	1 282 000	0	1 282 000	0	0	0
					c	1 282 000,00	1 282 000,00	0,00	1 282 000,00	0,00	0,00	0,00
					d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
921	92110	Działalność statutowa	a	1 270 000	1 270 000	0	1 270 000	0	0	0	0	
			b	1 282 000	1 282 000	0	1 282 000	0	0	0		
			c	1 282 000,00	1 282 000,00	0,00	1 282 000,00	0,00	0,00	0,00		
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-		
Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu"					a	1 299 500	1 299 500	0	1 299 500	0	0	0
					b	1 299 500	1 299 500	0	1 299 500	0	0	0
					c	1 299 500,00	1 299 500,00	0,00	1 299 500,00	0,00	0,00	0,00
					d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
921	92113	Działalność statutowa	a	1 299 500	1 299 500	0	1 299 500	0	0	0	0	
			b	1 299 500	1 299 500	0	1 299 500	0	0	0		
			c	1 299 500,00	1 299 500,00	0,00	1 299 500,00	0,00	0,00	0,00		
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-		
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy					a	8 518 000	8 518 000	0	8 518 000	0	0	0
					b	8 659 000	8 659 000	0	8 659 000	0	0	0
					c	8 659 000,00	8 659 000,00	0,00	8 659 000,00	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		
921	92116	Działalność statutowa w tym:	a	8 518 000	8 518 000	0	8 518 000	0	0	0	0		
			b	8 659 000	8 659 000	0	8 659 000	0	0	0	0		
			c	8 659 000,00	8 659 000,00	0,00	8 659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-		
		- ze środków własnych Województwa	a	6 700 000	6 700 000		6 700 000						
			b	6 781 000	6 781 000		6 781 000						
			c	6 781 000,00	6 781 000,00		6 781 000,00						
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-		
		- ze środków Miasta Bydgoszczy	a	1 818 000	1 818 000		1 818 000						
			b	1 878 000	1 878 000		1 878 000						
			c	1 878 000,00	1 878 000,00		1 878 000,00						
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-		
		Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu				a	8 214 000	8 214 000	0	8 214 000	0	0	0
						b	8 504 931	8 504 931	0	8 504 931	0	0	0
						c	8 504 931,00	8 504 931,00	0,00	8 504 931,00	0,00	0,00	0,00
						d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
921	92116	Działalność statutowa w tym:	a	8 214 000	8 214 000	0	8 214 000	0	0	0	0		
			b	8 487 075	8 487 075	0	8 487 075	0	0	0	0		
			c	8 487 075,00	8 487 075,00	0,00	8 487 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-		
		- ze środków własnych Województwa	a	7 014 000	7 014 000		7 014 000						
			b	7 287 075	7 287 075		7 287 075						
			c	7 287 075,00	7 287 075,00		7 287 075,00						
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-		
		- ze środków Miasta Torunia	a	1 200 000,00	1 200 000		1 200 000						
			b	1 200 000,00	1 200 000		1 200 000						
			c	1 200 000,00	1 200 000		1 200 000,00						
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-		
		Zadanie remontowe - "Naprawa dachu budynku czytelnicy Biblioteki"	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			b	8 016	8 016	0	8 016	0	0	0	0	0	
			c	8 016,00	8 016,00	0,00	8 016,00	0,00	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	0	
			b	9 840	9 840	0	9 840	0	0	0	0	0	
			c	9 840,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-		
		Muzeum Etnograficzne w Toruniu				a	3 900 000	3 900 000	0	3 900 000	0	0	0
						b	4 021 300	4 021 300	0	4 021 300	0	0	0
						c	4 020 184,00	4 020 184,00	0,00	4 020 184,00	0,00	0,00	0,00
						d	99,97	99,97	-	99,97	-	-	-
921	92118	Działalność statutowa	a	3 900 000	3 900 000	0	3 900 000	0	0	0	0		
			b	3 940 000	3 940 000	0	3 940 000	0	0	0	0		
			c	3 940 000,00	3 940 000,00	0,00	3 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-		
		Zadanie remontowe - "Wymiana pokrycia dachu wiaty z Czarlina"	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			b	81 300	81 300	0	81 300	0	0	0	0	0	
			c	80 184,00	80 184,00	0,00	80 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			d	98,63	98,63	-	98,63	-	-	-	-		
		Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku				a	3 700 000	3 700 000	0	3 700 000	0	0	0
						b	3 848 000	3 848 000	0	3 848 000	0	0	0
						c	3 848 000,00	3 848 000,00	0,00	3 848 000,00	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	
921	92118	Działalność statutowa		a	3 700 000	3 700 000	0	3 700 000	0	0	0	
				b	3 848 000	3 848 000	0	3 848 000	0	0	0	
				c	3 848 000,00	3 848 000,00	0,00	3 848 000,00	0,00	0,00	0,00	
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	
Muzeum Archeologiczne w Biskupinie				a	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0	
				b	2 430 000	2 430 000	0	2 430 000	0	0	0	0
				c	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-
921	92118	Działalność statutowa		a	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0		
				b	2 430 000	2 430 000	0	2 430 000	0	0		
				c	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	2 430 000,00	0,00	0,00		
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-		
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	78 128 518	46 942 763	37 520 219	9 422 544	31 185 755	9 207 214	21 978 541	
				c	67 018 704,61	41 440 197,31	35 504 217,75	5 935 979,56	25 578 507,30	9 167 859,05	16 410 648,25	
				d	85,78	88,28	94,63	63,00	82,02	99,57	74,67	
Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WKP 2007-2013				a	57 137 000	18 665 000	18 665 000	0	38 472 000	38 472 000	0	
				b	21 564 467	12 420 472	12 420 472	0	9 143 995	9 143 995	0	
				c	21 061 427,56	11 917 460,84	11 917 460,84	0,00	9 143 966,72	9 143 966,72	0,00	
				d	97,67	95,95	95,95	-	100,00	100,00	-	
150	15011	5.1	Rozwój instytucji otoczenia biznesu	a	686 612	0	0	0	686 612	686 612	0	
				b	1 455 060	128 168	128 168	0	1 326 892	1 326 892	0	
				c	1 455 037,12	128 167,71	128 167,71	0,00	1 326 869,41	1 326 869,41	0,00	
				d	100,00	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	
		5.2.1	Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw	a	4 960 000	0	0	0	4 960 000	4 960 000	0	
				b	502 051	0	0	0	502 051	502 051	0	
				c	502 050,60	0,00	0,00	0,00	502 050,60	502 050,60	0,00	
				d	100,00	-	-	-	100,00	100,00	-	
		5.2.2	Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw	a	12 034 521	0	0	0	12 034 521	12 034 521	0	
				b	3 690 389	0	0	0	3 690 389	3 690 389	0	
				c	3 690 388,24	0,00	0,00	0,00	3 690 388,24	3 690 388,24	0,00	
				d	100,00	-	-	-	100,00	100,00	-	
		5.3	Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska	a	539 751	0	0	0	539 751	539 751	0	
				b	380 339	0	0	0	380 339	380 339	0	
				c	380 338,24	0,00	0,00	0,00	380 338,24	380 338,24	0,00	
				d	100,00	-	-	-	100,00	100,00	-	
		5.4	Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii	a	19 623	5 860	5 860	0	13 763	13 763	0	
				b	54 186	9 297	9 297	0	44 889	44 889	0	
				c	54 185,72	9 297,00	9 297,00	0,00	44 888,72	44 888,72	0,00	
				d	100,00	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	
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	212 031,22	0,00	0,00	0,00	212 031,22	212 031,22	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	
	60016	1.1	Infrastruktura drogowa	a	0	0	0	0	0	0	0	
				b	636 405	636 405	636 405	0	0	0	0	
				c	636 405,00	636 405,00	636 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	
	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	45 516	0	0	0	45 516	45 516	0	
				c	45 515,47	0,00	0,00	0,00	45 515,47	45 515,47	0,00	
				d	100,00	-	-	-	100,00	100,00	-	
720	72095	4.1	Rozwój infrastruktury ICT	a	3 693 893	0	0	0	3 693 893	3 693 893	0	
				b	502 999	0	0	0	502 999	502 999	0	
				c	502 998,48	0,00	0,00	0,00	502 998,48	502 998,48	0,00	
				d	100,00	-	-	-	100,00	100,00	-	
		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	6 770 187	4 938 385	4 938 385	0	1 831 802	1 831 802	0	
				c	6 770 186,42	4 938 384,89	4 938 384,89	0,00	1 831 801,53	1 831 801,53	0,00	
				d	100,00	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	
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	4 192 126	4 192 126	4 192 126	0	0	0	0	
				c	4 192 125,62	4 192 125,62	4 192 125,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	
926	92601	3.1	Rozbudowa bazy sportowej w województwie kujawsko-pomorskim	a	0	0	0	0	0	0	0	
				b	1 260 949	1 260 949	1 260 949	0	0	0	0	
				c	764 077,69	764 077,69	764 077,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	60,60	60,60	60,60	-	-	-	-	
			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	1 143 019,08	1 143 019,08	1 143 019,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	99,47	99,47	99,47	-	-	-	-	
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	17 512 216	4 129 810	15 681	4 114 129	13 382 406	63 219	13 319 187
					c	9 003 588,62	938 322,73	13 182,92	925 139,81	8 065 265,89	23 892,33	8 041 373,56
					d	51,41	22,72	84,07	22,49	60,27	37,79	60,37
400	40095	3.3	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym	a	569 515	569 515	569 515	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	-	-	-	-	-	-	-	

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	
600	60002	5.3	Infrastruktura kolejowa	a	10 194 738	0	0	0	10 194 738	10 194 738	0	
				b	0	0	0	0	0	0		
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				d	-	-	-	-	-	-		
	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		
				c	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	0	0	0	0	0	0		
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				d	-	-	-	-	-	-		
	80195	10.2.3	Kształcenie zawodowe	a	1 716 848	858 424	0	858 424	858 424	0	858 424	
				b	482 553	204 256	0	204 256	278 297	0	278 297	
				c	436 242,66	187 915,55	0,00	187 915,55	248 327,11	0,00	248 327,11	
				d	90,40	92,00	-	92,00	89,23	-	89,23	
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	338 141	0	0	0	338 141	44 359	293 782	
				c	104 210,67	0,00	0,00	0,00	104 210,67	5 412,82	98 797,85	
				d	30,82	-	-	-	30,82	12,20	33,63	
	85295	9.2.2	Trampolina	a	0	0	0	0	0	0	0	
				b	800 122	135 871	0	135 871	664 251	0	664 251	
				c	248 410,44	80 266,41	0,00	80 266,41	168 144,03	0,00	168 144,03	
				d	31,05	59,08	-	59,08	25,31	-	25,31	
		9.3.2	Rozwój usług społecznych	Rodzina w Centrum	a	0	0	0	0	0	0	0
					b	2 377 314	2 377 314	15 681	2 361 633	0	0	
					c	651 501,81	651 501,81	13 182,92	638 318,89	0,00	0,00	
					d	27,40	27,40	84,07	27,03	-	-	
	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	0	0	0	0	0	0	
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					d	-	-	-	-	-	-	
8.2.2		Wsparcie osób odchodzących z rolnictwa i rybactwa	a	105 000	31 500	0	31 500	73 500	0	73 500		
			b	0	0	0	0	0	0			
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			d	-	-	-	-	-	-			
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			
			d	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			
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	4 029 807	0	0	0	4 029 807	0	4 029 807	
				c	4 029 806,57	0,00	0,00	0,00	4 029 806,57	0,00	4 029 806,57	
				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
			Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2016 roku	a	0	0	0	0	0	0	0
				b	6 188 844	0	0	0	6 188 844	0	6 188 844
				c	3 453 765,73	0,00	0,00	0,00	3 453 765,73	0,00	3 453 765,73
				d	55,81	-	-	-	55,81	-	55,81
			Ochrona i rozwój zasobów kultury	a	77 158	0	0	0	77 158	77 158	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	-	-	-	-	-	-	-
	92195	4.4	Ochrona i rozwój zasobów kultury	a	154 315	154 315	154 315	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	-	-	-	-	-	-	-
			Zmiana nazwy z:	a	0	0	0	0	0	0	0
			Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę. Edycja 1	b	3 118 521	1 359 430	0	1 359 430	1 759 091	0	1 759 091
			na:	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2016	d	0,00	0,00	-	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	9 042	5 440	0	5 440	3 602	0	3 602
				c	9 039,59	5 439,17	0,00	5 439,17	3 600,42	0,00	3 600,42
				d	99,97	99,98	-	99,98	99,96	-	99,96
150	15013	8.1.2	Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie	a	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
				b	0	0	0	0	0	0	
				c	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	
				b	4	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	Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw	a	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
				b	0	0	0	0	0	0	
				c	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	Wsparcie ekonomii społecznej	a	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500
				b	0	0	0	0	0	0	
				c	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	6 317	4 791	0	4 791	1 526	0	1 526
				c	6 316,19	4 790,40	0,00	4 790,40	1 525,79	0,00	1 525,79
				d	99,99	99,99	-	99,99	99,99	-	99,99
		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	-	-	-

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	
		9.5	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	175 000	0	0	0	175 000	0	175 000
					c	104 203,40	0,00	0,00	0,00	104 203,40	0,00	104 203,40
					d	59,54	-	-	-	59,54	-	59,54
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	175 000	0	0	0	175 000	0	175 000	
				c	104 203,40	0,00	0,00	0,00	104 203,40	0,00	104 203,40	
				d	59,54	-	-	-	59,54	-	59,54	
Na pozostałe zadania					a	23 705 696	14 661 230	10 581 806	4 079 424	9 044 466	0	9 044 466
					b	38 867 793	30 387 041	25 084 066	5 302 975	8 480 752	0	8 480 752
					c	36 840 445,44	28 578 974,57	23 573 573,99	5 005 400,58	8 261 470,87	0,00	8 261 470,87
					d	94,78	94,05	93,98	94,39	97,41	-	97,41
010	01009	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych - konserwacja, naprawa urządzeń melioracji wodnych (spółki wodne)	a	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000		
			b	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000		
			c	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00		
			d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00		
	01010	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 (JW)	a	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0		
			b	62 539	62 539	62 539	0	0	0			
			c	41 075,63	41 075,63	41 075,63	0,00	0,00	0,00			
			d	65,68	65,68	65,68	-	-	-			
	01042	Realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	a	9 475 826	9 475 826	9 475 826	0	0	0			
			b	9 475 826	9 475 826	9 475 826	0	0	0			
			c	8 794 424,13	8 794 424,13	8 794 424,13	0,00	0,00	0,00			
			d	92,81	92,81	92,81	-	-	-			
	01095	Organizacja dożynek	a	30 000	30 000	0	30 000	0	0			
			b	30 000	30 000	0	30 000	0	0			
			c	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00			
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-			
400	40002	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 (JW)	a	0	0	0	0	0	0			
			b	1 727	1 727	1 727	0	0	0			
			c	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			
			b	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0			
			c	1 258 305,32	1 258 305,32	0,00	1 258 305,32	0,00	0,00			
			d	96,79	96,79	-	96,79	-	-			
	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1032C Wieszczyce-Wielka Klonia na odcinku od km 3+200 do km 6+025 - wsparcie finansowe	a	0	0	0	0	0	0			
			b	100 000	100 000	100 000	0	0	0			
			c	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	Działanie	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	60015	Pomoc finansowa - Miasto Grudziądz		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	2 785 000	2 785 000	2 785 000	0	0	0	0
				c	2 784 975,54	2 784 975,54	2 784 975,54	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
	60016	Przebudowa dróg gminnych, tj. ul. Kościuszki, ul. Plac 1 Maja, ul. 5 Stycznia, ul. Łabędzkiego i ul. Bydgoskiej wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi gminnej, tj. ul. Bydgoskiej w mieście Mroczu - wsparcie finansowe (IW)		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	1 133 132	1 133 132	1 133 132	0	0	0	0
				c	1 083 387,01	1 083 387,01	1 083 387,01	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	95,61	95,61	95,61	-	-	-	-
		Pomoc finansowa - Miasto Grudziądz		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	1 945 000	1 945 000	1 945 000	0	0	0	0
				c	1 810 263,57	1 810 263,57	1 810 263,57	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	93,07	93,07	93,07	-	-	-	-
	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	46 249,23	46 249,23	0,00	46 249,23	0,00	0,00	0,00
				d	92,50	92,50	-	92,50	-	-	-
630	63003	Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa - (GRANTY)		a	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
				b	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
				c	148 826,11	0,00	0,00	0,00	148 826,11	0,00	148 826,11
				d	99,22	-	-	-	99,22	-	99,22
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	20 998,21	20 998,21	20 998,21	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	99,99	99,99	99,99	-	-	-	-
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	131 579,40	0,00	0,00	0,00	131 579,40	0,00	131 579,40
				d	97,47	-	-	-	97,47	-	97,47
801	80101	Pomoc finansowa - Miasto Grudziądz		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	1 520 000	1 520 000	1 520 000	0	0	0	0
				c	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
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) na: Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu (IW) <i>Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu</i>		a	317 990	317 990	317 990	0	0	0	0
				b	316 956	316 956	316 956	0	0	0	0
				c	316 956,00	316 956,00	316 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
		Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu operacyjnego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku (IW) <i>Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku</i>		a	317 990	317 990	317 990	0	0	0	0
				b	317 990	317 990	317 990	0	0	0	0
				c	317 989,44	317 989,44	317 989,44	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
		Budowa sieci ciepłowniczej wraz z węzłami ciepłowniczymi na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku <i>Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku</i>		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	1 152 206	1 152 206	1 152 206	0	0	0	0
				c	1 152 205,65	1 152 205,65	1 152 205,65	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
		Zakup łóżek szpitalnych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku <i>Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku</i>		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	247 794	247 794	247 794	0	0	0	0
				c	237 015,72	237 015,72	237 015,72	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	95,65	95,65	95,65	-	-	-	-

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
		Budowa Innowacyjnego Forum Medycznego		a	0	0	0	0	0	0	0
		Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy		b	3 272 837	3 272 837	3 272 837	0	0	0	0
				c	3 272 837,00	3 272 837,00	3 272 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
	85141	zmiana nazwy zadania z: Zakup ambulansów z noszami oraz osprzętem medycznym w formie leasingu operacyjnego przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy (IW) na: Zakup ambulansów w formie leasingu przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy		a	334 000	334 000	334 000	0	0	0	0
		Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy		b	285 440	285 440	285 440	0	0	0	0
				c	262 283,23	262 283,23	262 283,23	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	91,89	91,89	91,89	-	-	-	-
	85148	Remont konstrukcji stalowej fasady klatki schodowej WOMP w Bydgoszczy		a	0	0	0	0	0	0	0
		Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy		b	18 500	18 500	18 500	0	0	0	0
				c	18 070,77	18 070,77	0,00	18 070,77	0,00	0,00	0,00
				d	97,68	97,68	-	97,68	-	-	-
	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	95 756,00	0,00	0,00	0,00	95 756,00	0,00	95 756,00
				d	95,76	-	-	-	95,76	-	95,76
		Województwo Promujące Zdrowie		a	668 500	400 980	0	400 980	267 520	0	267 520
				b	668 500	308 480	0	308 480	360 020	0	360 020
				c	530 912,75	238 398,75	0,00	238 398,75	292 514,00	0,00	292 514,00
				d	79,42	77,28	-	77,28	81,25	-	81,25
	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
				d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00
		Rozbiórka budynku stanowiącego dotychczas zaplecze techniczne Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Odwykowej Uzależnień		a	0	0	0	0	0	0	0
		Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu		b	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0
				c	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom		a	33 000	23 000	0	23 000	10 000	0	10 000
				b	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
				c	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Program - Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych (GRANTY)		a	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
				b	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
				c	69 695,82	0,00	0,00	0,00	69 695,82	0,00	69 695,82
				d	99,57	-	-	-	99,57	-	99,57
		Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim - (GRANTY)		a	260 000	0	0	0	260 000	0	260 000
				b	270 000	0	0	0	270 000	0	270 000
				c	268 917,00	0,00	0,00	0,00	268 917,00	0,00	268 917,00
				d	99,60	-	-	-	99,60	-	99,60
		Programy edukacyjno-profilaktyczne		a	0	0	0	0	0	0	0
		Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu		b	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
				c	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
852	85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - (GRANTY)		a	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
				b	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
				c	36 142,11	0,00	0,00	0,00	36 142,11	0,00	36 142,11
				d	90,36	-	-	-	90,36	-	90,36
		Wojewódzki Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia		a	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
				b	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
				c	29 995,76	29 995,76	0,00	29 995,76	0,00	0,00	0,00
				d	99,99	99,99	-	99,99	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
						Razem	w tym:		Razem	w tym:		
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	85226	Wspieranie działań z zakresu opieki adopcyjno-wychowawczej - (GRANTY)	a	139 390	0	0	0	139 390	0	139 390	0	
			b	139 390	0	0	0	139 390	0	139 390	0	
			c	139 390,00	0,00	0,00	0,00	139 390,00	0,00	139 390,00	0,00	139 390,00
			d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00	-	100,00
	85295	Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluceniem społecznym - (GRANTY)	a	320 000	0	0	0	320 000	0	320 000	0	
			b	320 000	0	0	0	320 000	0	320 000	0	
			c	317 797,40	0,00	0,00	0,00	317 797,40	0,00	317 797,40	0,00	317 797,40
			d	99,31	-	-	-	99,31	-	99,31	-	99,31
		Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą, realizowanych przez organizacje młodzieżowe - (GRANTY)	a	230 000	0	0	0	230 000	0	230 000	0	
			b	230 000	0	0	0	230 000	0	230 000	0	
			c	229 533,40	0,00	0,00	0,00	229 533,40	0,00	229 533,40	0,00	229 533,40
			d	99,80	-	-	-	99,80	-	99,80	-	99,80
		Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów - (GRANTY)	a	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	
			b	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	
			c	92 022,42	0,00	0,00	0,00	92 022,42	0,00	92 022,42	0,00	92 022,42
			d	92,02	-	-	-	92,02	-	92,02	-	92,02
		Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji rodzicielskich - (GRANTY)	a	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	
			b	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	
			c	148 594,32	0,00	0,00	0,00	148 594,32	0,00	148 594,32	0,00	148 594,32
			d	99,06	-	-	-	99,06	-	99,06	-	99,06
853	85311	Dofinansowanie kosztów działalności Zakładów Aktywności Zawodowej	a	444 000	386 444	0	386 444	57 556	0	57 556		
			b	112 556	50 801	0	50 801	61 755	0	61 755		
			c	106 755,00	45 000,00	0,00	45 000,00	61 755,00	0,00	61 755,00		
			d	94,85	88,58	-	88,58	100,00	-	100,00		
	85395	Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi - (GRANTY)	a	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000		
			b	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000		
			c	235 894,45	0,00	0,00	0,00	235 894,45	0,00	235 894,45		
			d	94,36	-	-	-	94,36	-	94,36		
		Zmiana nazwy zadania z: Wspieranie dostępu dzieci i młodzieży do wczesnej wielospecjalistycznej interwencji w niepełnosprawność - (GRANTY) na: Wspieranie dostępu dzieci do wczesnej wielospecjalistycznej interwencji w niepełnosprawność - (GRANTY)	a	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000		
			b	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000		
			c	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00		
			d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00		
	854	85415	Stypendia dla uczniów	a	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	
				b	218 400	218 400	0	218 400	0	0		
				c	218 400,00	218 400,00	0,00	218 400,00	0,00	0,00		
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-		
900	90001	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 (IW)	a	121 000	121 000	121 000	0	0	0			
			b	112 500	112 500	112 500	0	0	0			
			c	15 399,60	15 399,60	15 399,60	0,00	0,00	0,00			
			d	13,69	13,69	13,69	-	-	-			
	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			
			b	17 934	17 934	17 934	0	0	0			
			c	17 931,91	17 931,91	17 931,91	0,00	0,00	0,00			
			d	99,99	99,99	99,99	-	-	-			
921	92105	Bydgoski Festiwal Operowy Opera NOVA w Bydgoszczy	a	0	0	0	0	0	0			
			b	235 000	235 000	0	235 000	0	0			
			c	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00			
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-			
		Bydgoski Festiwal Muzyczny Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	a	0	0	0	0	0	0			
			b	185 000	185 000	0	185 000	0	0			
			c	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00			
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	-			

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		*	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						Razem	w tym:		Razem	w tym:	
							inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze		a	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy</i>		b	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
				c	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki"		a	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>		b	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
				c	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
	92106	Wymiana wyłączników W2 i W3 w polu nr 5 rozdzielni głównej Opery Nova w Bydgoszczy		a	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>		b	34 686	34 686	34 686	0	0	0	0
				c	28 654,02	28 654,02	28 654,02	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	82,61	82,61	82,61	-	-	-	-
		Zakup opraw oświetleniowych dla foyer Opery Nova w Bydgoszczy		a	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>		b	13 210	13 210	0	13 210	0	0	0
				c	13 209,30	13 209,30	0,00	13 209,30	0,00	0,00	0,00
				d	99,99	99,99	-	99,99	-	-	-
		Modernizacja Opery NOVA w Bydgoszczy (IW)		a	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>		b	8 861	8 861	8 861	0	0	0	0
				c	8 149,53	8 149,53	8 149,53	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	91,97	91,97	91,97	-	-	-	-
		Wykonanie 3-etapowego projektu dla potrzeb Kujawsko-Pomorskiego Centrum Muzyki w Pałacu Wieniec (IW)		a	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu</i>		b	266 674	266 674	266 674	0	0	0	0
				c	265 869,95	265 869,95	265 869,95	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	99,70	99,70	99,70	-	-	-	-
		Wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb utworzenia "Dużej Sceny" Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w budynku przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu		a	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu</i>		b	248 520	248 520	248 520	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	Rozwój infrastruktury kultury - zakup profesjonalnych instrumentów muzycznych dla Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy		a	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy</i>		b	135 000	135 000	135 000	0	0	0	0
				c	132 422,93	132 422,93	132 422,93	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	98,09	98,09	98,09	-	-	-	-
		Kultura Dostępna - Zakręcone dni Muzyki		a	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy</i>		b	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0
				c	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy - I etap: Przebudowa i remont wraz z zakupem wyposażenia		a	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy</i>		b	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
	92109	Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze		a	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy</i>		b	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
				c	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Infrastruktura domów kultury - Uzupełnienie wyposażenia pracowni multimedialnej		a	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu</i>		b	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0
				c	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
		Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Teofila Ociepki		a	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy</i>		b	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
				c	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-

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		
	92110	Edukacja kulturalna - "hurra!TEKTURA" Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			b	25 750	25 750	0	25 750	0	25 750	0	0	0	
			c	25 750,00	25 750,00	0,00	25 750,00	0,00	25 750,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	-	-	
		Międzynarodowe Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	24 400	24 400	0	24 400	0	24 400	0	0	0	0
			c	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	-	-	-
		Infrastruktura kultury - Modernizacja systemu wystawienniczego Galerii Sztuki Wozownia Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	50 000	50 000	50 000	0	0	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	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteka - dobrym miejscem Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			b	16 100	16 100	0	16 100	0	16 100	0	0	0	
			c	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	-	-	
		Dyskusyjne Kluby Książki podregionu bydgoskiego Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	5 000	5 000	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0
			c	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	-	-	-
		Wsparcie działań muzealnych - Księgi do ratowania Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	12 600	12 600	0	12 600	0	12 600	0	0	0	0
			c	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	-	-	-
		Droga do Nowoczesności - przygotowanie dokumentacji projektowej Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	275 865	275 865	275 865	0	0	0	0	0	0	0
			c	111 254,00	111 254,00	111 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	40,33	40,33	40,33	-	-	-	-	-	-	-
		Kultura cyfrowa - Cyfrowa historia Bydgoszczy 966-1939 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	4 500	4 500	0	4 500	0	4 500	0	0	0	0
			c	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	-	-	-
		Zakup inkunabułu Vitae XII Caesarium Gaiusa Suetoni Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	40 000	40 000	40 000	0	0	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	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-
		Dyskusyjne Kluby Książki w województwie kujawsko-pomorskim, w podregionie toruńsko-włocławskim Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			b	10 000	10 000	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0
			c	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	-	-	-
Biblioteka w grze: gry miejskie w bibliotekach publicznych Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu		a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b	6 260	6 260	0	6 260	0	6 260	0	0	0	0	
		c	6 051,04	6 051,04	0,00	6 051,04	0,00	6 051,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	96,66	96,66	-	96,66	-	96,66	-	-	-	-	
Zakup sprzętu teleinformatycznego dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu		a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b	85 000	85 000	85 000	0	0	0	0	0	0	0	
		c	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	
Wykonanie audytu energetycznego budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b	2 399	2 399	0	2 399	0	2 399	0	0	0	0		
	c	2 398,50	2 398,50	0,00	2 398,50	0,00	2 398,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
	d	99,98	99,98	-	99,98	-	99,98	-	-	-	-		

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
		Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych (ZW)		a	0	0	0	0	0	0	0
		Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu		b	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0
				c	49 815,00	49 815,00	49 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	99,63	99,63	99,63	-	-	-	-
	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	66 274,97	66 274,97	0,00	66 274,97	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Budowa ścieżki przyrodniczo-historycznej w parku dworskim w Kłóbce		a	0	0	0	0	0	0	0
		Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku		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	-	-	-
		Olęderski Park Etnograficzny - etap II		a	0	0	0	0	0	0	0
		Muzeum Etnograficzne w Toruniu		b	503 100	503 100	503 100	0	0	0	0
				c	503 029,92	503 029,92	503 029,92	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	99,99	99,99	99,99	-	-	-	-
		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
		Muzeum Etnograficzne w Toruniu		b	24 300	24 300	24 300	0	0	0	0
				c	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
		Budowa wiaty na łódzie w Parku Etnograficznym w Kaszczorku		a	0	0	0	0	0	0	0
		Muzeum Etnograficzne w Toruniu		b	54 715	54 715	54 715	0	0	0	0
				c	54 715,00	54 715,00	54 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
		Zabezpieczenie przeciwwodne piwnic i fundamentów oraz remont elewacji barokowych kamienic - siedziby Muzeum Historii Włocławka		a	0	0	0	0	0	0	0
		Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku		b	68 813	68 813	68 813	0	0	0	0
				c	68 813,00	68 813,00	68 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
		Przeniesienie zabytkowego kościoła drewnianego z Brzeźna (gm. Lipno) do Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego		a	0	0	0	0	0	0	0
		Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku		b	353 808	353 808	353 808	0	0	0	0
				c	353 808,00	353 808,00	353 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
	92120	Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu		a	1 145 000	330 000	0	330 000	815 000	0	815 000
				b	1 056 587	552 000	0	552 000	504 587	0	504 587
				c	789 102,66	376 396,94	0,00	376 396,94	412 705,72	0,00	412 705,72
				d	74,68	68,19	-	68,19	81,79	-	81,79
	92195	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - (GRANTY)		a	1 050 000	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000
				b	1 050 000	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000
				c	1 049 957,79	0,00	0,00	0,00	1 049 957,79	0,00	1 049 957,79
				d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00
		Upowszechnianie Kultury		a	455 000	455 000	0	455 000	0	0	0
				b	208 300	208 300	0	208 300	0	0	0
				c	208 300,00	208 300,00	0,00	208 300,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
		Międzynarodowy Festiwal Teatralny "KONTAKT"		a	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
		Teatr im. W. Horzycy w Toruniu		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
		Opera NOVA w Bydgoszczy		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 Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy		a	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
				b	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
				c	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
926	92601	Remont i naprawa sztucznej drogi startowej na lotnisku sportowym w Toruniu		a	0	0	0	0	0	0	0
				b	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
				c	84 480,00	0,00	0,00	0,00	84 480,00	0,00	84 480,00
				d	84,48	-	-	-	84,48	-	84,48
	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - (GRANTY)		a	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
				b	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
				c	1 995 909,93	0,00	0,00	0,00	1 995 909,93	0,00	1 995 909,93
				d	99,80	-	-	-	99,80	-	99,80
		Programy Sportu Powszechnego - (GRANTY)		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	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
				d	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00
	92695	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	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	245 020 524	118 147 764	37 520 219	80 627 545	126 872 760	9 207 214	117 665 546
				c	232 370 920,89	112 619 520,50	35 504 217,75	77 115 302,75	119 751 400,39	9 167 859,05	110 583 541,34
				d	94,84	95,32	94,63	95,64	94,39	99,57	93,98

Objaśnienia:

- IW - inwestycje wieloletnie
a - plan na 01.01.2016 r.
b - plan na 31.12.2016 r.
c - wykonanie
d - % wykonania (c/b)

Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa

Plan na 2016 rok

Wykonanie w 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	7	8	9	10	11		
		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	79 851 627	78 380 731	1 470 896		b	80 122 533	78 380 731	1 470 896	270 906
			c	69 471 688,29	68 000 793,11	1 470 895,18		c	69 742 082,53	68 000 663,32	1 470 895,18	270 524,03
			d	87,00	86,76	100,00		d	87,04	86,76	100,00	99,86
	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	27 547 370	26 076 474	1 470 896		b	27 817 901	26 076 474	1 470 896	270 531
			c	27 511 465,48	26 040 570,30	1 470 895,18		c	27 781 989,51	26 040 570,30	1 470 895,18	270 524,03
			d	99,87	99,86	100,00		d	99,87	99,86	100,00	100,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	a	100 000	100 000	0	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	a	100 000	100 000	0	0
			b	0	0	0		b	0	0	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
		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	0	0	0		b	0	0	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	0	0	0		b	0	0	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	17 464 896	15 994 000	1 470 896		b	17 735 427	15 994 000	1 470 896	270 531
			c	17 462 510,60	15 991 615,42	1 470 895,18		c	17 733 034,63	15 991 615,42	1 470 895,18	270 524,03
			d	99,99	99,99	100,00		d	99,99	99,99	100,00	100,00
		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	14 632 826	14 481 536	151 290		b	14 632 826	14 481 536	151 290	0
			c	14 630 451,69	14 479 161,69	151 290,00		c	14 630 451,69	14 479 161,69	151 290,00	0,00
			d	99,98	99,98	100,00		d	99,98	99,98	100,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	a	3 507 000	3 507 000	0	Wynagrodzenia z pochodnymi	a	0	0	0	0
			b	13 581 536	13 581 536	0		b	23 844	23 844	0	0
			c	13 579 161,69	13 579 161,69	0,00		c	23 843,80	23 843,80	0,00	0,00
			d	99,98	99,98	0,00		d	100,00	100,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania inwestycyjne	a	1 060 000	900 000	160 000	Wydatki bieżące (bez remontów)	a	1 890 460	1 890 460	0	0
			b	1 051 290	900 000	151 290		b	1 553 901	1 553 901	0	0
			c	1 051 290,00	900 000,00	151 290,00		c	1 551 527,50	1 551 527,50	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	100,00		d	99,85	99,85	0,00	0,00
		x	x	x	x	x	Zakup usług remontowych	a	1 616 540	1 616 540	0	0
								b	12 003 791	12 003 791	0	0
								c	12 003 790,39	12 003 790,39	0,00	0,00
								d	100,00	100,00	0,00	0,00
		x	x	x	x	x	Wydatki inwestycyjne	a	1 060 000	900 000	160 000	0
								b	1 051 290	900 000	151 290	0
								c	1 051 290,00	900 000,00	151 290,00	0,00
								d	100,00	100,00	100,00	0,00

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			*	Plan wydatków				
				Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe		Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
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	369 993,10	369 993,10	0,00		c	499 067,68	369 993,10	0,00	129 074,58
			d	100,00	100,00	0,00		d	100,00	100,00	0,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	a	370 000	370 000	0	Wynagrodzenia z pochodnymi	a	350 871	229 032	0	121 839
			b	370 000	370 000	0		b	339 806	218 541	0	121 265
			c	369 993,10	369 993,10	0,00		c	339 800,66	218 537,41	0,00	121 263,25
			d	100,00	100,00	0,00		d	100,00	100,00	0,00	100,00
		x	x	x	x	Pozostałe wydatki bieżące	a	148 206	140 968	0	7 238	
			b	159 271	151 459		0	7 812				
			c	159 267,02	151 455,69		0,00	7 811,33				
			d	100,00	100,00		0,00	99,99				
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	590 000	590 000	0		b	731 454	590 000	0	141 454
			c	589 997,07	589 997,07	0,00		c	731 446,52	589 997,07	0,00	141 449,45
			d	100,00	100,00	0,00		d	100,00	100,00	0,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	a	600 000	600 000	0	Wynagrodzenia z pochodnymi	a	570 051	446 185	0	123 866
			b	590 000	590 000	0		b	568 810	440 876	0	127 934
			c	589 997,07	589 997,07	0,00		c	568 805,75	440 875,36	0,00	127 930,39
			d	100,00	100,00	0,00		d	100,00	100,00	0,00	100,00
		x	x	x	x	Pozostałe wydatki bieżące	a	171 403	153 815	0	17 588	
			b	162 644	149 124		0	13 520				
			c	162 640,77	149 121,71		0,00	13 519,06				
			d	100,00	100,00		0,00	99,99				
5		ZADANIE - GOSPODAROWANIE ROLNICZYMI ZASOBAMI WODNYMI - GÓRNONOTECKI SYSTEM WODNO-GOSPODARCZY ORAZ URZĄDZENIA PIĘTRZĄCE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA	a	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	38 750,00	38 750,00	0,00		c	38 750,00	38 750,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00		d	100,00	100,00	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	38 750,00	38 750,00	0,00		c	38 750,00	38 750,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00		d	100,00	100,00	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	1 719 606	400 000	1 319 606		b	1 719 606	400 000	1 319 606	0
			c	1 719 605,18	400 000,00	1 319 605,18		c	1 719 605,18	400 000,00	1 319 605,18	0,00
			d	100,00	100,00	100,00		d	100,00	100,00	100,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	a	2 000 000	400 000	1 600 000	Zakup usług remontowych	a	2 000 000	400 000	1 600 000	0
			b	1 719 606	400 000	1 319 606		b	1 719 606	400 000	1 319 606	0
			c	1 719 605,18	400 000,00	1 319 605,18		c	1 719 605,18	400 000,00	1 319 605,18	0,00
			d	100,00	100,00	100,00		d	100,00	100,00	100,00	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	113 713,56	113 713,56	0,00		c	113 713,56	113 713,56	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00		d	100,00	100,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	a	115 000	115 000	0	Wydatki bieżące	a	115 000	115 000	0	0
			b	113 714	113 714	0		b	113 714	113 714	0	0
			c	113 713,56	113 713,56	0,00		c	113 713,56	113 713,56	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00		d	100,00	100,00	0,00	0,00
01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	0	0	0	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	0	0	0	0
			b	10 000 000	10 000 000	0		b	10 000 000	10 000 000	0	0
			c	9 966 481,76	9 966 481,76	0,00		c	9 966 481,76	9 966 481,76	0,00	0,00
			d	99,66	99,66	0,00		d	99,66	99,66	0,00	0,00

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Wyszczególnienie	*	Plan wydatków			
				Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe			Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
8	ZADANIE - PRZECIWDZIAŁANIE I USUWANIE SKUTKÓW POWODZI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO		a	0	0	0	ZADANIE - PRZECIWDZIAŁANIE I USUWANIE SKUTKÓW POWODZI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO	a	0	0	0	0
			b	10 000 000	10 000 000	0		b	10 000 000	10 000 000	0	0
			c	9 966 481,76	9 966 481,76	0,00		c	9 966 481,76	9 966 481,76	0,00	0,00
			d	99,66	99,66	0,00		d	99,66	99,66	0,00	0,00
		Dotacje na zadania inwestycyjne	a	0	0	0		a	0	0	0	0
			b	10 000 000	10 000 000	0		b	10 000 000	10 000 000	0	0
			c	9 966 481,76	9 966 481,76	0,00		c	9 966 481,76	9 966 481,76	0,00	0,00
			d	99,66	99,66	0,00		d	99,66	99,66	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	a	0	0	0		a	0	0	0	0
			b	82 474	82 474	0		b	82 474	82 474	0	0
			c	82 473,12	82 473,12	0,00		c	82 473,12	82 473,12	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00		d	100,00	100,00	0,00	0,00
9	ZADANIE - SZKODY ŁOWIECKIE		a	0	0	0	ZADANIE - SZKODY ŁOWIECKIE	a	0	0	0	0
			b	82 474	82 474	0		b	82 474	82 474	0	0
			c	82 473,12	82 473,12	0,00		c	82 473,12	82 473,12	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00		d	100,00	100,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	a	0	0	0		a	0	0	0	0
			b	82 474	82 474	0		b	82 474	82 474	0	0
			c	82 473,12	82 473,12	0,00		c	82 473,12	82 473,12	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00		d	100,00	100,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ		a	46 463 000	46 463 000	0	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	a	46 463 000	46 463 000	0	0
			b	46 463 000	46 463 000	0		b	46 463 000	46 463 000	0	0
			c	36 169 455,18	36 169 455,18	0,00		c	36 169 455,18	36 169 455,18	0,00	0,00
			d	77,85	77,85	0,00		d	77,85	77,85	0,00	0,00
6003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		a	46 393 000	46 393 000	0	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	a	46 393 000	46 393 000	0	0
			b	46 388 000	46 388 000	0		b	46 388 000	46 388 000	0	0
			c	36 098 415,45	36 098 415,45	0,00		c	36 098 415,45	36 098 415,45	0,00	0,00
			d	77,82	77,82	0,00		d	77,82	77,82	0,00	0,00
10	ZADANIE - KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE		a	46 393 000	46 393 000	0	ZADANIE - KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE	a	46 393 000	46 393 000	0	0
			b	46 388 000	46 388 000	0		b	46 388 000	46 388 000	0	0
			c	36 098 415,45	36 098 415,45	0,00		c	36 098 415,45	36 098 415,45	0,00	0,00
			d	77,82	77,82	0,00		d	77,82	77,82	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	a	46 393 000	46 393 000	0		a	46 393 000	46 393 000	0	0
			b	46 388 000	46 388 000	0		b	46 388 000	46 388 000	0	0
			c	36 098 415,5	36 098 415,5	0,0		c	36 098 415,45	36 098 415,45	0,00	0,00
			d	77,8	77,8	0,0		d	77,82	77,82	0,00	0,00
60095	Pozostała działalność		a	70 000	70 000	0	Pozostała działalność	a	70 000	70 000	0	0
			b	75 000	75 000	0		b	75 000	75 000	0	0
			c	71 039,73	71 039,73	0,00		c	71 039,73	71 039,73	0,00	0,00
			d	94,72	94,72	0,00		d	94,72	94,72	0,00	0,00
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	75 000	75 000	0		b	75 000	75 000	0	0
			c	71 039,73	71 039,73	0,00		c	71 039,73	71 039,73	0,00	0,00
			d	94,72	94,72	0,00		d	94,72	94,72	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	a	70 000	70 000	0		a	70 000	70 000	0	0
			b	75 000	75 000	0		b	75 000	75 000	0	0
			c	71 039,73	71 039,73	0,00		c	71 039,73	71 039,73	0,00	0,00
			d	94,72	94,72	0,00		d	94,72	94,72	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	109 194,35	109 194,35	0,00		c	109 194,35	109 194,35	0,00	0,00
			d	99,27	99,27	0,00		d	99,27	99,27	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	29 194,35	29 194,35	0,00		c	29 194,35	29 194,35	0,00	0,00
			d	97,31	97,31	0,00		d	97,31	97,31	0,00	0,00

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Wyszczególnienie	*	Plan wydatków			
				Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe			Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
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	29 194,35	29 194,35	0,00		c	29 194,35	29 194,35	0,00	0,00
			d	97,31	97,31	0,00		d	97,31	97,31	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	29 194,35	29 194,35	0,00		c	29 194,35	29 194,35	0,00	0,00
			d	97,31	97,31	0,00		d	97,31	97,31	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	80 000,00	80 000,00	0,00		c	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00		d	100,00	100,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00		c	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00		d	100,00	100,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00		c	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00		d	100,00	100,00	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	1 056 993,91	1 056 993,91	0,00		c	1 056 993,91	1 056 993,91	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00		d	100,00	100,00	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	1 033 994,32	1 033 994,32	0,00		c	1 033 994,32	1 033 994,32	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00		d	100,00	100,00	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	1 033 994,32	1 033 994,32	0,00		c	1 033 994,32	1 033 994,32	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00		d	100,00	100,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	a	1 057 000	1 057 000	0	Wynagrodzenia z pochodnymi	a	1 016 000	1 016 000	0	0
			b	1 034 000	1 034 000	0		b	1 001 000	1 001 000	0	0
			c	1 033 994,32	1 033 994,32	0,00		c	1 000 999,31	1 000 999,31	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00		d	100,00	100,00	0,00	0,00
		x	x	x	x	Pozostałe wydatki bieżące	a	41 000	41 000	0	0	
							b	33 000	33 000	0	0	
							c	32 995,01	32 995,01	0,00	0,00	
							d	99,98	99,98	0,00	0,00	
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego		a	0	0	0	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	a	0	0	0	0
			b	23 000	23 000	0		b	23 000	23 000	0	0
			c	22 999,59	22 999,59	0,00		c	22 999,59	22 999,59	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00		d	100,00	100,00	0,00	0,00
15	ZADANIE - OBSŁUGA KUJAWSKO-POMORSKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO		a	0	0	0	ZADANIE - OBSŁUGA KUJAWSKO-POMORSKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO	a	0	0	0	0
			b	23 000	23 000	0		b	23 000	23 000	0	0
			c	22 999,59	22 999,59	0,00		c	22 999,59	22 999,59	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00		d	100,00	100,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	a	0	0	0	Wynagrodzenia z pochodnymi	a	9 400	9 400	0	0
			b	23 000	23 000	0		b	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00
			c	22 999,59	22 999,59	0,00		c	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00		d	100,00	100,00	0,00	0,00
		x	x	x	x	Pozostałe wydatki bieżące	a	0	0	0	0	
							b	13 600	13 600	0	0	
							c	13 599,59	13 599,59	0,00	0,00	
							d	100,00	100,00	0,00	0,00	

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Wyszczególnienie	*	Plan wydatków			
				Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe			Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	752	OBRONA NARODOWA	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	OBRONA NARODOWA	c	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00		d	100,00	100,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	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	Pozostałe wydatki obronne	c	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00		d	100,00	100,00	0,00	0,00
16	ZADANIE - OBRONA NARODOWA		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	ZADANIE - OBRONA NARODOWA	c	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00		d	100,00	100,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	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	Pozostałe wydatki bieżące	c	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00		d	100,00	100,00	0,00	0,00
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	0	0	0		a	0	0	0	0
			b	124 910	124 910	0		b	125 285	124 910	0	375
			c	96 536,55	96 536,55	0,00	OŚWIATA I WYCHOWANIE	c	96 406,76	96 406,76	0,00	0,00
			d	77,28	77,28	0,00		d	76,95	77,18	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	0	0	0		a	0	0	0	0
			b	72 506	72 506	0		b	72 881	72 506	0	375
			c	56 822,62	56 822,62	0,00	Szkoły podstawowe specjalne	c	56 692,83	56 692,83	0,00	0,00
			d	78,37	78,37	0,00		d	77,79	78,19	0,00	0,00
	ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE		a	0	0	0		a	0	0	0	0
			b	72 506	72 506	0	ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE	b	72 881	72 506	0	375
			c	56 822,62	56 822,62	0,00		c	56 692,83	56 692,83	0,00	0,00
			d	78,37	78,37	0,00		d	77,79	78,19	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	a	0	0	0		a	0	0	0	0
			b	72 506	72 506	0		b	72 881	72 506	0	375
			c	56 822,62	56 822,62	0,00	Wydatki bieżące	c	56 692,83	56 692,83	0,00	0,00
			d	78,37	78,37	0,00		d	77,79	78,19	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	a	0	0	0		a	0	0	0	0
			b	52 404	52 404	0		b	52 404	52 404	0	0
			c	39 713,93	39 713,93	0,00	Gimnazja specjalne	c	39 713,93	39 713,93	0,00	0,00
			d	75,78	75,78	0,00		d	75,78	75,78	0,00	0,00
	ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE		a	0	0	0		a	0	0	0	0
			b	52 404	52 404	0	ZADANIE - WYPOSAŻENIE SZKÓŁ W PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE	b	52 404	52 404	0	0
			c	39 713,93	39 713,93	0,00		c	39 713,93	39 713,93	0,00	0,00
			d	75,78	75,78	0,00		d	75,78	75,78	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	a	0	0	0		a	0	0	0	0
			b	52 404	52 404	0		b	52 404	52 404	0	0
			c	39 713,93	39 713,93	0,00	Wydatki bieżące	c	39 713,93	39 713,93	0,00	0,00
			d	75,78	75,78	0,00		d	75,78	75,78	0,00	0,00
	851	OCHRONA ZDROWIA	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	13 352,40	13 352,40	0,00	OCHRONA ZDROWIA	c	13 352,40	13 352,40	0,00	0,00
			d	47,69	47,69	0,00		d	47,69	47,69	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	4 352,40	4 352,40	0,00	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	c	4 352,40	4 352,40	0,00	0,00
			d	27,20	27,20	0,00		d	27,20	27,20	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	4 352,40	4 352,40	0,00	ZADANIE - UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE UCZNIÓW	c	4 352,40	4 352,40	0,00	0,00
			d	27,20	27,20	0,00		d	27,20	27,20	0,00	0,00

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Wyszczególnienie	*	Plan wydatków			
				Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe			Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Dotacje na zadania bieżące	a	16 000	16 000	0	Wydatki bieżące	a	16 000	16 000	0	0
			b	16 000	16 000	0		b	16 000	16 000	0	0
			c	4 352,40	4 352,40	0,00		c	4 352,40	4 352,40	0,00	0,00
			d	27,20	27,20	0,00		d	27,20	27,20	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	a	12 000	12 000	0	Pozostała działalność	a	12 000	12 000	0	0
			b	12 000	12 000	0		b	12 000	12 000	0	0
			c	9 000,00	9 000,00	0,00		c	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
			d	75,00	75,00	0,00		d	75,00	75,00	0,00	0,00
20	ZADANIE - OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO		a	12 000	12 000	0	ZADANIE - OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO	a	12 000	12 000	0	0
			b	12 000	12 000	0		b	12 000	12 000	0	0
			c	9 000,00	9 000,00	0,00		c	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
			d	75,00	75,00	0,00		d	75,00	75,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	a	12 000	12 000	0	Wydatki bieżące	a	12 000	12 000	0	0
			b	12 000	12 000	0		b	12 000	12 000	0	0
			c	9 000,00	9 000,00	0,00		c	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
			d	75,00	75,00	0,00		d	75,00	75,00	0,00	0,00
	852	POMOC SPOŁECZNA	a	3 235 000	3 235 000	0	POMOC SPOŁECZNA	a	3 235 000	3 235 000	0	0
			b	4 379 369	4 379 369	0		b	4 379 369	4 379 369	0	0
			c	4 375 462,07	4 375 462,07	0,00		c	4 375 462,07	4 375 462,07	0,00	0,00
			d	99,91	99,91	0,00		d	99,91	99,91	0,00	0,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	a	0	0	0	Świadczenia wychowawcze	a	0	0	0	0
			b	357 280	357 280	0		b	357 280	357 280	0	0
			c	356 465,05	356 465,05	0,00		c	356 465,05	356 465,05	0,00	0,00
			d	99,77	99,77	0,00		d	99,77	99,77	0,00	0,00
21	ZADANIE - ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE		a	0	0	0	ZADANIE - ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	a	0	0	0	0
			b	357 280	357 280	0		b	357 280	357 280	0	0
			c	356 465,05	356 465,05	0,00		c	356 465,05	356 465,05	0,00	0,00
			d	99,77	99,77	0,00		d	99,77	99,77	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	a	0	0	0	Wynagrodzenia z pochodnymi	a	0	0	0	0
			b	357 280	357 280	0		b	264 990	264 990	0	0
			c	356 465,05	356 465,05	0,00		c	264 454,63	264 454,63	0,00	0,00
			d	99,77	99,77	0,00		d	99,80	99,80	0,00	0,00
		x	x	x	x	x	Pozostałe wydatki bieżące	a	0	0	0	0
								b	92 290	92 290	0	0
								c	92 010,42	92 010,42	0,00	0,00
								d	99,70	99,70	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	0	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	a	1 555 000	1 555 000	0	0
			b	1 590 000	1 590 000	0		b	1 590 000	1 590 000	0	0
			c	1 587 056,75	1 587 056,75	0,00		c	1 587 056,75	1 587 056,75	0,00	0,00
			d	99,81	99,81	0,00		d	99,81	99,81	0,00	0,00
22	ZADANIE - ŚWIADCZENIA RODZINNE		a	1 555 000	1 555 000	0	ZADANIE - ŚWIADCZENIA RODZINNE	a	1 555 000	1 555 000	0	0
			b	1 590 000	1 590 000	0		b	1 590 000	1 590 000	0	0
			c	1 587 056,75	1 587 056,75	0,00		c	1 587 056,75	1 587 056,75	0,00	0,00
			d	99,81	99,81	0,00		d	99,81	99,81	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	a	1 555 000	1 555 000	0	Wynagrodzenia z pochodnymi	a	1 216 230	1 216 230	0	0
			b	1 590 000	1 590 000	0		b	1 206 230	1 206 230	0	0
			c	1 587 056,75	1 587 056,75	0,00		c	1 203 718,38	1 203 718,38	0,00	0,00
			d	99,81	99,81	0,00		d	99,79	99,79	0,00	0,00
		x	x	x	x	x	Pozostałe wydatki bieżące	a	338 770	338 770	0	0
								b	383 770	383 770	0	0
								c	383 338,37	383 338,37	0,00	0,00
								d	99,89	99,89	0,00	0,00

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Wyszczególnienie	*	Plan wydatków			
				Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe			Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	85226	Ośrodki adopcyjne	a	1 680 000	1 680 000	0		a	1 680 000	1 680 000	0	0
			b	2 432 089	2 432 089	0		b	2 432 089	2 432 089	0	0
			c	2 431 940,27	2 431 940,27	0,00		c	2 431 940,27	2 431 940,27	0,00	0,00
			d	99,99	99,99	0,00		d	99,99	99,99	0,00	0,00
			a	139 390	139 390	0		a	139 390	139 390	0	0
			b	139 390	139 390	0		b	139 390	139 390	0	0
			c	139 390,00	139 390,00	0,00		c	139 390,00	139 390,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00		d	100,00	100,00	0,00	0,00
23		ZADANIE - GRANTY - WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU OPIEKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZEJ	a	139 390	139 390	0		a	139 390	139 390	0	0
			b	139 390	139 390	0		b	139 390	139 390	0	0
			c	139 390,00	139 390,00	0,00		c	139 390,00	139 390,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00		d	100,00	100,00	0,00	0,00
			a	139 390	139 390	0		a	139 390	139 390	0	0
			b	139 390	139 390	0		b	139 390	139 390	0	0
			c	139 390,00	139 390,00	0,00		c	139 390,00	139 390,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00		d	100,00	100,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	a	1 540 610	1 540 610	0		a	1 540 610	1 540 610	0	0
			b	2 292 699	2 292 699	0		b	2 292 699	2 292 699	0	0
			c	2 292 550,27	2 292 550,27	0,00		c	2 292 550,27	2 292 550,27	0,00	0,00
			d	99,99	99,99	0,00		d	99,99	99,99	0,00	0,00
24		ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU - UTRZYMANIE JEDNOSTKI	a	1 540 610	1 540 610	0		a	1 540 610	1 540 610	0	0
			b	2 292 699	2 292 699	0		b	2 292 699	2 292 699	0	0
			c	2 292 550,27	2 292 550,27	0,00		c	2 292 550,27	2 292 550,27	0,00	0,00
			d	99,99	99,99	0,00		d	99,99	99,99	0,00	0,00
			a	1 540 610	1 540 610	0		a	1 257 950	1 257 950	0	0
			b	2 292 699	2 292 699	0		b	2 011 639	2 011 639	0	0
			c	2 292 550,27	2 292 550,27	0,00		c	2 011 543,04	2 011 543,04	0,00	0,00
			d	99,99	99,99	0,00		d	100,00	100,00	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	a	1 540 610	1 540 610	0		a	1 257 950	1 257 950	0	0
			b	2 292 699	2 292 699	0		b	2 011 639	2 011 639	0	0
			c	2 292 550,27	2 292 550,27	0,00		c	2 011 543,04	2 011 543,04	0,00	0,00
			d	99,99	99,99	0,00		d	100,00	100,00	0,00	0,00
			a	282 660	282 660	0		a	282 660	282 660	0	0
			b	281 060	281 060	0		b	281 060	281 060	0	0
			c	281 007,23	281 007,23	0,00		c	281 007,23	281 007,23	0,00	0,00
			d	99,98	99,98	0,00		d	99,98	99,98	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	520,00	520,00	0,00		c	520,00	520,00	0,00	0,00
			d	26,00	26,00	0,00		d	26,00	26,00	0,00	0,00
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	520,00	520,00	0,00		c	520,00	520,00	0,00	0,00
			d	26,00	26,00	0,00		d	26,00	26,00	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	520,00	520,00	0,00		c	520,00	520,00	0,00	0,00
			d	26,00	26,00	0,00		d	26,00	26,00	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	520,00	520,00	0,00		c	520,00	520,00	0,00	0,00
			d	26,00	26,00	0,00		d	26,00	26,00	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	520,00	520,00	0,00		c	520,00	520,00	0,00	0,00
			d	26,00	26,00	0,00		d	26,00	26,00	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
			c	520,00	520,00	0,00		c	520,00	520,00	0,00	0,00
			d	26,00	26,00	0,00		d	34,67	34,67	0,00	0,00
			a	3 000	3 000	0		a	3 000	3 000	0	0
			b	500	500	0		b	500	500	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	196 000	196 000	0		a	196 000	196 000	0	0
			b	137 978	137 978	0		b	137 978	137 978	0	0
			c	136 708,35	136 708,35	0,00		c	136 708,35	136 708,35	0,00	0,00
			d	99,08	99,08	0,00		d	99,08	99,08	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	0	0	0		a	0	0	0	0
			b	39 975	39 975	0		b	39 975	39 975	0	0
			c	39 975,00	39 975,00	0,00		c	39 975,00	39 975,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00		d	100,00	100,00	0,00	0,00
			a	0	0	0		a	0	0	0	0
			b	39 975	39 975	0		b	39 975	39 975	0	0
			c	39 975,00	39 975,00	0,00		c	39 975,00	39 975,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00		d	100,00	100,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	a	0	0	0		a	0	0	0	0
			b	39 975	39 975	0		b	39 975	39 975	0	0
			c	39 975,00	39 975,00	0,00		c	39 975,00	39 975,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00		d	100,00	100,00	0,00	0,00

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	*	Plan dochodów			Wyszczególnienie	*	Plan wydatków			
				Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe			Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			a	0	0	0		0	0	0	0	
			b	39 975	39 975	0		39 975	39 975	0	0	
26		ZADANIE - GOSPODARKA ODPADAMI	c	39 975,00	39 975,00	0,00	ZADANIE - GOSPODARKA ODPADAMI	c	39 975,00	39 975,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00		d	100,00	100,00	0,00	0,00
			a	0	0	0		a	0	0	0	0
		Dotacje na zadania bieżące	b	39 975	39 975	0	Wydatki bieżące	b	39 975	39 975	0	0
			c	39 975,00	39 975,00	0,00		c	39 975,00	39 975,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00		d	100,00	100,00	0,00	0,00
			a	137 000	137 000	0		a	137 000	137 000	0	0
		90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	b	97 332	97 332	0	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	b	97 332	97 332	0	0
			c	96 063,00	96 063,00	0,00		c	96 063,00	96 063,00	0,00	0,00
			d	98,70	98,70	0,00		d	98,70	98,70	0,00	0,00
27		ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA	a	137 000	137 000	0	ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA	a	137 000	137 000	0	0
			b	97 332	97 332	0		b	97 332	97 332	0	0
			c	96 063,00	96 063,00	0,00		c	96 063,00	96 063,00	0,00	0,00
			d	98,70	98,70	0,00		d	98,70	98,70	0,00	0,00
			a	137 000	137 000	0		a	137 000	137 000	0	0
		Dotacje na zadania bieżące	b	97 332	97 332	0	Wydatki bieżące	b	97 332	97 332	0	0
			c	96 063,00	96 063,00	0,00		c	96 063,00	96 063,00	0,00	0,00
			d	98,70	98,70	0,00		d	98,70	98,70	0,00	0,00
			a	59 000	59 000	0		a	59 000	59 000	0	0
		90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji	b	671	671	0	Zmniejszenie hałasu i wibracji	b	671	671	0	0
			c	670,35	670,35	0,00		c	670,35	670,35	0,00	0,00
			d	99,90	99,90	0,00		d	99,90	99,90	0,00	0,00
28		ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY PRZED HAŁASEM	a	59 000	59 000	0	ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY PRZED HAŁASEM	a	59 000	59 000	0	0
			b	671	671	0		b	671	671	0	0
			c	670,35	670,35	0,00		c	670,35	670,35	0,00	0,00
			d	99,90	99,90	0,00		d	99,90	99,90	0,00	0,00
			a	59 000	59 000	0		a	59 000	59 000	0	0
		Dotacje na zadania bieżące	b	671	671	0	Wydatki bieżące	b	671	671	0	0
			c	670,35	670,35	0,00		c	670,35	670,35	0,00	0,00
			d	99,90	99,90	0,00		d	99,90	99,90	0,00	0,00
			a	58 867 000	57 107 000	1 760 000		a	59 137 531	57 107 000	1 760 000	270 531
			b	79 851 627	78 380 731	1 470 896		b	80 122 533	78 380 731	1 470 896	270 906
			c	69 471 688,29	68 000 793,11	1 470 895,18		c	69 742 082,53	68 000 663,32	1 470 895,18	270 524,03
		OGÓŁEM	d	87,00	86,76	100,00	OGÓŁEM	d	87,04	86,76	100,00	99,86

*
a - plan na dzień 01.01.2016 r.
b - plan na dzień 31.12.2016 r.
c - wykonanie planu na dzień 31.12.2016 r.
d - % wykonania

			a	4 422 102	4 176 397	0	245 705
			b	5 427 219	5 178 020	0	249 199
		wynagrodzenia z pochodnymi	c	5 423 085,57	5 173 891,93	0,00	249 193,64
			d	99,92	99,92	0,00	100,00
			a	49 899 499	49 874 673	0	24 826
			b	49 781 237	49 759 530	0	21 707
		wydatki bieżące (bez remontów)	c	39 438 439,63	39 417 109,24	0,00	21 330,39
			d	79,22	79,22	0,00	98,27
			a	3 616 540	2 016 540	1 600 000	0
			b	13 723 397	12 403 791	1 319 606	0
		zakup usług remontowych	c	13 723 395,57	12 403 790,39	1 319 605,18	0,00
			d	100,00	100,00	100,00	0,00
			a	139 390	139 390	0	0
			b	139 390	139 390	0	0
		dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	c	139 390,00	139 390,00	0,00	0,00
			d	100,00	100,00	0,00	0,00
			a	1 060 000	900 000	160 000	0
			b	11 051 290	10 900 000	151 290	0
		wydatki inwestycyjne	c	11 017 771,76	10 866 481,76	151 290,00	0,00
			d	99,70	99,69	100,00	0,00

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

Lp	Dział Rozdział §	Zadanie	*	Ogółem	w tym należne do:		
					Budżet Państwa	Budżet Województwa	
1	2	3		4	4a	4a	
		OGÓLEM		a	397 000	377 150	19 850
				b	397 000	377 150	19 850
				c	530 600,58	504 997,85	25 602,73
				d	133,65	133,90	128,98
	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		a	248 000	235 600	12 400
				b	248 000	235 600	12 400
				c	363 142,65	344 985,48	18 157,17
				d	146,43	146,43	146,43
	01008	Oplaty melioracyjne		a	248 000	235 600	12 400
				b	248 000	235 600	12 400
				c	363 142,65	344 985,48	18 157,17
				d	146,43	146,43	146,43
	0690	Wpływy z różnych opłat		a	231 835	220 243	11 592
				b	231 835	220 243	11 592
				c	262 271,60	249 158,03	13 113,57
				d	113,13	113,13	113,13
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		a	16 165	15 357	808
				b	16 165	15 357	808
				c	16 398,84	15 578,84	820,00
				d	101,45	101,44	101,49
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		a	0	0	0
				b	0	0	0
				c	514,95	489,20	25,75
				d	0,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		a	0	0	0
				b	0	0	0
				c	9 727,26	9 240,91	486,35
				d	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		a	0	0	0
				b	0	0	0
				c	74 230,00	70 518,50	3 711,50
				d	0,00	0,00	0,00
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		a	90 000	85 500	4 500
				b	90 000	85 500	4 500
				c	108 546,40	104 046,40	4 500,00
				d	120,61	121,69	100,00
	60003	Odsetki od dopłat do ulgowych przejazdów komunikacji autobusowej		a	0	0	0
				b	0	0	0
				c	19 546,40	19 496,40	50,00
				d	0,00	0,00	0,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		a	0	0	0
				b	0	0	0
				c	1 584,24	1 584,24	0,00
				d	0,00	0,00	0,00

Lp	Dział Rozdział §	Zadanie	*	Ogółem	w tym należne do:	
					Budżet Państwa	Budżet Województwa
1	2	3		4	4a	44
	0970	Wpływy z różnych dochodów	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	17 962,16	17 912,16	50,00
			d	0,00	0,00	0,00
	60095	Oplaty z tytułu wydawania zaświadczeń ADR i ich wtórników	a	90 000	85 500	4 500
			b	90 000	85 500	4 500
			c	89 000,00	84 550,00	4 450,00
			d	98,89	98,89	98,89
	0690	Wpływy z różnych opłat	a	90 000	85 500	4 500
			b	90 000	85 500	4 500
			c	88 700,00	84 265,00	4 435,00
			d	98,56	98,56	98,56
	0970	Wpływy z różnych dochodów	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	300,00	285,00	15,00
			d	0,00	0,00	0,00
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	59 000	56 050	2 950
			b	59 000	56 050	2 950
			c	56 377,74	53 558,85	2 818,89
			d	95,56	95,56	95,56
	75011	Oplaty związane z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju i kategorii	a	15 000	14 250	750
			b	15 000	14 250	750
			c	21 500,00	20 425,00	1 075,00
			d	143,33	143,33	143,33
	0690	Wpływy z różnych opłat	a	15 000	14 250	750
			b	15 000	14 250	750
			c	21 500,00	20 425,00	1 075,00
			d	143,33	143,33	143,33
	75011	Wynagrodzenie z tytułu ustanowienia użytkowania górniczego	a	30 000	28 500	1 500
			b	30 000	28 500	1 500
			c	30 420,58	28 899,54	1 521,04
			d	101,40	101,40	101,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	a	30 000	28 500	1 500
			b	30 000	28 500	1 500
			c	30 420,58	28 899,54	1 521,04
			d	101,40	101,40	101,40
	75046	Oplaty za przeprowadzenie egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami	a	14 000	13 300	700
			b	14 000	13 300	700
			c	4 457,16	4 234,31	222,85
			d	31,84	31,84	31,84
	0690	Wpływy z różnych opłat	a	14 000	13 300	700
			b	14 000	13 300	700
			c	4 457,16	4 234,31	222,85
			d	31,84	31,84	31,84

Lp	Dział Rozdział §	Zadanie	*	Ogółem	w tym należne do:	
					Budżet Państwa	Budżet Województwa
1	2	3		4	4a	44
	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	2 533,79	2 407,12	126,67
			d	0,00	0,00	0,00
	75814	<i>Odsetki bankowe od dochodów uzyskanych przy realizacji zadań zleconych oraz dochody od wpłaconych należności za wystawione upomnienia</i>	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	2 533,79	2 407,12	126,67
			d	0,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	2 285,81	2 171,54	114,27
			d	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	73,98	70,28	3,70
			d	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	a	0	0	0
			b	0	0	0
			c	174,00	165,30	8,70
			d	0,00	0,00	0,00

*

a - plan na dzień 01.01.2016 r.

b - plan na dzień 31.12.2016 r.

c - wykonanie planu na dzień 31.12.2016 r.

d - % wykonania

**Dochody i wydatki na zadania wykonywane
na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Plan na 2016 rok
Wykonanie w 2016 roku**

(dotyczy Załącznika nr 13 do Uchwały budżetowej)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	Dochody	Wydatki ogółem
		Organ administracji rządowej	Rodzaj zadania			
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM				a	7 835 000	7 835 000
				b	7 811 920	7 828 391
				c	7 061 377,71	7 077 330,64
				d	90,39	90,41
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	3 285 436,26	3 285 436,26
				d	91,26	91,26
		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	134 639,06	134 639,06
				d	78,28	78,28
		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	1 500 124,85	1 500 124,85
				d	93,00	93,00
050	05011	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze 2014-2020"	a	960 000	960 000
				b	960 000	960 000
				c	710 129,23	710 129,23
				d	73,97	73,97
750	75095	Minister Rozwoju	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Program Operacyjny Pomoc Techniczna	a	1 490 000	1 490 000
				b	1 318 700	1 318 700
				c	1 287 473,35	1 287 473,35
				d	97,63	97,63
		Minister Rozwoju	Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020	a	0	0
				b	148 220	164 691
				c	143 574,96	159 527,89
				d	96,87	96,86

Objaśnienia:

- a plan na 2016 r. wg uchwały budżetowej (na 01.01.2016 r.)
- b plan na 2016 r. wg stanu na 31 grudnia 2016 r.
- c wykonanie na 31 grudnia 2016 r.
- d % wykonania planu (c:b)

**Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze
umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2016 rok
Wykonanie w 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	10 067 528	31 484 695
				c	9 722 102,76	31 294 777,77
				d	96,57	99,40
600	60001	Województwo Mazowieckie	Kolejowe regionalne i międzywojewódzkie przewozy pasażerskie	a	178 767	178 767
				b	178 767	178 767
				c	124 666,52	124 666,52
				d	69,74	69,74
		Województwo Pomorskie	Kolejowe regionalne i międzywojewódzkie przewozy pasażerskie	a	2 460 174	2 460 174
				b	2 508 238	2 508 238
				c	2 445 360,68	2 445 360,68
				d	97,49	97,49
	60013	Gminy Powiaty	Program "Drogowa Inicjatywa Samorządowa 2016"	a	0	0
				b	510 528	847 679
				c	501 043,56	835 771,24
				d	98,14	98,60
		Gmina Kcynia	Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 241 i 247 w Kcyni (ul. Dworcowa, Nakielska, Nowa, 22 Stycznia)	a	0	0
				b	0	1 935 688
				c	0,00	1 857 188,58
				d	-	95,94
		Gmina Brodnica	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 544 relacji Brodnica-Lidzbark na odcinku od km 1+840 do km 2+360 (z wyłączeniem obszaru wiaduktu kolejowego) polegającej na wykonaniu chodnika oraz poszerzenia jezdni	a	0	0
				b	50 000	268 976
				c	50 000,00	263 672,09
				d	100,00	98,03
		Przebudowa nawierzchni w ul. Lidzbarskiej w Brodnicy w km od 0+450 do km 0+780 (od skrzyżowania ulic Lidzbarska - Nowa Kolonia do początku nowej nawierzchni bitumicznej - zjazdu do Lidla)	a	0	0	
			b	50 000	271 650	
			c	50 000,00	271 649,95	
			d	100,00	100,00	
	Golub-Dobrzyń	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 569 Golub-Dobrzyń - Dobrzejewice m. Golub-Dobrzyń, ul. Toruńska i ul. Zamkowa od km 0+000 do km 0+889, dł. 0,889 km	a	0	0	
			b	246 125	1 026 465	
			c	246 125,08	1 137 432,14	
			d	100,00	110,81	
	Łabiszyn	Wykonanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na drodze wojewódzkiej Nr 254 w miejscowości Łabiszyn ul. Barcińska	a	0	0	
			b	62 700	121 219	
			c	62 700,00	121 218,55	
			d	100,00	100,00	
	Unisław	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa - Wąbrzeźno na odcinku Grzybno - Unisław oraz wykonania bezpiecznego przejścia dla pieszych przez przejazd kolejowy w miejscowości Unisław	a	0	0	
			b	20 000	20 000	
			c	0,00	0,00	
			d	0,00	0,00	
Siczenko	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne poprzez budowę ścieżki rowerowej Wojnowo-Mochle, gmina Siczenko	a	0	0		
		b	450 000	985 552		
		c	450 000,00	967 224,89		
		d	100,00	98,14		
720	72095	Gminy	Program "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych"	a	1 393 220	1 600 000
				b	1 016 182	2 306 455
				c	811 121,59	2 303 623,30
				d	79,82	99,88
750	75075	Gminy	Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego - RPO, Dz.1.5.2	a	0	0
				b	33 826	347 688
				c	33 709,64	345 354,67
				d	99,66	99,33

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		*	Dochody od JST	Wydatki ogółem
		Jednostka Samorządu	Rodzaj zadania			
1	2	3	4	5	6	7
		Gminy	Expressway - promocja terenów inwestycyjnych - RPO, Dz.1.5.2	a	0	0
				b	10 968	73 120
				c	10 967,89	73 119,22
				d	100,00	100,00
801	80140	Gminy Powiaty	Dokształcanie uczniów <i>Okręgowy Ośrodek Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy</i>	a	680 000	680 000
				b	764 000	764 000
				c	769 975,00	769 975,00
				d	100,78	100,78
851	85154	Miasto Toruń	Finansowanie programów edukacyjno-profilaktycznych realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu	a	0	0
				b	40 000	40 000
				c	40 000,00	40 000,00
				d	100,00	100,00
852	85205	Gminy	Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	a	73 000	367 000
				b	73 000	367 000
				c	73 238,80	316 324,74
				d	100,33	86,19
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
			Dofinansowanie organizacji Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego <i>Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy</i>	a	0	0
				b	185 000	185 000
				c	185 000,00	185 000,00
				d	100,00	100,00
			Dofinansowanie publikacji Kwartalnika Artystycznego, Kujawy i Pomorza <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy</i>	a	0	0
				b	5 000	5 000
				c	5 000,00	5 000,00
				d	100,00	100,00
			Dofinansowanie organizacji Festiwalu Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki" <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>	a	0	0
				b	10 000	10 000
				c	10 000,00	10 000,00
				d	100,00	100,00
	92109	Gmina Radomin	Dofinansowanie działalności statutowej Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni	a	64 294	734 294
				b	64 294	739 294
				c	64 294,00	739 294,00
				d	100,00	100,00
	92116	Miasto Bydgoszcz	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	a	1 818 000	8 518 000
				b	1 878 000	8 659 000
				c	1 878 000,00	8 659 000,00
				d	100,00	100,00
		Miasto Toruń	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu	a	1 200 000	8 214 000
				b	1 200 000	8 487 075
				c	1 200 000,00	8 487 075,00
				d	100,00	100,00
	92120	Gmina Świecie	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w Chacie pomonnonickiej w Chrystkowie <i>Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego</i>	a	0	0
				b	25 900	51 829
				c	25 900,00	51 827,20
				d	100,00	100,00
	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 2016 r. wg uchwały budżetowej (na 01.01.2016 r.)
- b plan na 2016 r. wg stanu na 31 grudnia 2016 r.
- c wykonanie na 31 grudnia 2016 r.
- d % wykonania planu (c:b)

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane. Plan na 2016 rok**Wykonanie w 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 koniec 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	33 437,19	33 437,19	0,00
			d	x	74,19	74,19	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	476 745,01	476 745,01	0,00
			d	x	79,46	79,46	x
3.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu	80146	a	0	320 000	320 000	0
			b	0	320 000	320 000	0
			c	0,00	297 585,75	297 585,75	0,00
			d	x	93,00	93,00	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	101 374,45	101 374,45	0,00
			d	x	87,02	87,02	x
5.	Medyczo-Spoleczne 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	2 603,92	2 603,92	0,00
			d	x	32,55	32,55	x
6.	Medyczo-Spoleczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu	80130	a	0	10 200	10 200	0
			b	0	14 061	14 061	0
			c	0,00	14 093,33	14 093,33	0,00
			d	x	100,23	100,23	x
7.	Okręgowy Ośrodek Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy	85410	a	0	431 500	431 500	0
			b	0	433 150	433 150	0
			c	0,00	415 413,90	415 413,90	0,00
			d	x	95,91	95,91	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	42 337,62	42 337,62	0,00
			d	x	68,00	68,00	x
9.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu		a	0	252 000	252 000	0
			b	0	254 000	254 000	0
			c	0,00	205 077,64	205 077,64	0,00
			d	x	80,74	80,74	x
		80113	a	0	0	0	0
			b	0	2 000	2 000	0
			c	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00
			d	x	82,50	82,50	x
		85403	a	0	252 000	252 000	0
			b	0	252 000	252 000	0
			c	0,00	203 427,64	203 427,64	0,00
			d	x	80,73	80,73	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	249 418,31	249 418,31	0,00
			d	x	69,28	69,28	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	229 602,27	229 602,27	0,00
			d	x	89,86	89,86	x
12.	Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy	80102	a	0	5 000	5 000	0
			b	0	9 500	9 500	0
			c	0,00	7 195,19	7 195,19	0,00
			d	x	75,74	75,74	x
RAZEM			a	0	2 466 030	2 466 030	0
			b	0	2 478 041	2 478 041	0
			c	0,00	2 074 884,58	2 074 884,58	0,00
			d	x	83,73	83,73	x

* a - plan na dzień 01.01.2016 r.
b - plan na dzień 31.12.2016 r.
c - wykonanie planu na dzień 31.12.2016 r.
d - % wykonania

**III CZĘŚĆ OPISOWA
SPRAWOZDANIA
Z WYKONANIA BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA
ZA 2016 ROK**

DOCHODY

	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wyk.
Na 2016 rok zaplanowano dochody w łącznej wysokości	788 680 168,00	738 101 625,00	740 414 970,90 zł	100,31
w tym:				
dochody bieżące	583 424 985,00	628 799 344,31	611 240 498,01 zł	97,21
dochody majątkowe	205 255 183,00	109 302 280,69	129 174 472,89 zł	118,18
Dochody województwa pochodzą z następujących źródeł:				
1. udziały w podatkach	254 335 940,00	254 335 940,00	259 592 156,68	102,07
- podatek dochodowy od osób fizycznych	61 135 940,00	61 135 940,00	59 867 037,00	97,92
- podatek dochodowy od osób prawnych	193 200 000,00	193 200 000,00	199 725 119,68	103,38
2. subwencje	165 635 514,00	166 453 754,00	166 453 754,00	100,00
3. pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	28 572 409,00	38 481 348,00	39 102 662,31	101,61
4. dotacje i środki na finansowanie:	340 136 305,00	278 830 583,00	275 266 397,91	98,72
a) zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych:	234 960 112,00	153 813 676,00	161 316 953,64	104,88
- z budżetu państwa - budżet środków europejskich	107 381 847,00	93 138 919,00	104 902 601,17	112,63
- z budżetu państwa - budżet środków krajowych	127 566 000,00	60 559 445,00	56 302 865,23	92,97
- z innych źródeł zagranicznych	12 265,00	16 516,00	12 807,84	77,55
- z funduszy celowych	0,00	54 002,00	54 001,87	100,00
- od jednostek samorządu terytorialnego	0,00	44 794,00	44 677,53	99,74
b) zadań pozostałych:	105 176 193,00	125 016 907,00	113 949 444,27	91,15
- z budżetu państwa - budżet środków krajowych	73 094 789,00	97 656 357,00	87 276 191,54	89,37
- od jednostek samorządu terytorialnego	7 867 455,00	10 022 734,00	9 677 387,23	96,55
- z funduszy celowych	24 213 949,00	17 297 816,00	16 955 865,50	98,02
- z innych źródeł	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00

Budżet Województwa po stronie dochodów w 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 2016 r. dotyczyły:

	łącznie zmniejszenie o kwotę	50 578 543 zł , z tego:
1. części oświatowej subwencji ogólnej	zmniejszenie o kwotę	2 220 182 zł
2. części regionalnej subwencji ogólnej	zwiększenie o kwotę	3 038 422 zł
3. dotacji i środków na finansowanie zadań z udziałem środków z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych:	zmniejszenie o kwotę	81 146 436 zł
- z budżetu państwa (budżet środków europejskich i budżet środków krajowych)	zmniejszenie o kwotę	81 249 483 zł

- z innych źródeł zagranicznych	zwiększenie o kwotę	4 251 zł
- z funduszy celowych	zwiększenie o kwotę	54 002 zł
- od jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie o kwotę	44 794 zł
4. dotacji na finansowanie pozostałych zadań:	zwiększenie o kwotę	19 840 714 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	21 273 731 zł
- od jednostek samorządu terytorialnego	zwiększenie o kwotę	2 155 279 zł
- z funduszy celowych	zmniejszenie o kwotę	6 916 133 zł
- z innych źródeł	zwiększenie o kwotę	40 000 zł
5. pozostałych dochodów własnych	zwiększenie o kwotę	9 908 939 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 01.01.2016 r. w tym:			Plan na 31.12.2016 r. w tym:			Wykonanie na 31.12.2016 r. w tym:			% wyk.
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6
I	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	254 335 940,00	254 335 940,00	0,00	254 335 940,00	254 335 940,00	0,00	259 592 156,68	259 592 156,68	0,00	102,07
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	61 135 940,00	61 135 940,00	0,00	61 135 940,00	61 135 940,00	0,00	59 867 037,00	59 867 037,00	0,00	97,92
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	193 200 000,00	193 200 000,00	0,00	193 200 000,00	193 200 000,00	0,00	199 725 119,68	199 725 119,68	0,00	103,38
II	Subwencja ogólna	165 635 514,00	165 635 514,00	0,00	166 453 754,00	166 453 754,00	0,00	166 453 754,00	166 453 754,00	0,00	100,00
1.	Część oświatowa	60 413 694,00	60 413 694,00	0,00	58 193 512,00	58 193 512,00	0,00	58 193 512,00	58 193 512,00	0,00	100,00
2.	Część wyrównawcza	77 876 026,00	77 876 026,00	0,00	77 876 026,00	77 876 026,00	0,00	77 876 026,00	77 876 026,00	0,00	100,00
3.	Cześć regionalna	27 345 794,00	27 345 794,00	0,00	30 384 216,00	30 384 216,00	0,00	30 384 216,00	30 384 216,00	0,00	100,00
III	Dochody uzyskane przez jednostki i organ	28 572 409,00	24 691 309,00	3 881 100,00	38 481 348,00	24 903 392,00	13 577 956,00	39 102 662,31	23 907 580,00	15 195 082,31	101,61
1.	Dochody jednostek z działalności bieżącej	1 419 395,00	1 419 395,00	0,00	1 175 229,00	1 175 229,00	0,00	2 004 938,84	2 004 938,84	0,00	170,60
1.1	wynagrodzenie płatnika składek ZUS, pod.doch.od os.fiz.i inne	851 695,00	851 695,00	0,00	423 576,00	423 576,00	0,00	1 263 971,90	1 263 971,90	0,00	298,40
1.2	realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (odsetki od nieterminowych wpłat)	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	86 722,18	86 722,18	0,00	86,72
1.3	sprzedaż usług	330 000,00	330 000,00	0,00	445 885,00	445 885,00	0,00	413 386,34	413 386,34	0,00	92,71
1.4	sprzedaż wyrobów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,59	562,59	0,00	0,00
1.5	odsetki	22 700,00	22 700,00	0,00	23 017,00	23 017,00	0,00	5 457,25	5 457,25	0,00	23,71
1.6	wpływy z działalności jednostek - Parki Krajobrazowe (ARiMR)	115 000,00	115 000,00	0,00	182 751,00	182 751,00	0,00	229 633,03	229 633,03	0,00	125,65
1.7	pozostałe dochody (kary pieniężne)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 205,55	5 205,55	0,00	0,00
2.	Dochody z działalności Województwa	27 153 014,00	23 271 914,00	3 881 100,00	37 306 119,00	23 728 163,00	13 577 956,00	37 097 723,47	21 902 641,16	15 195 082,31	99,44
2.1	Wpływy z mienia	7 517 094,00	3 635 994,00	3 881 100,00	8 372 396,00	3 662 146,00	4 710 250,00	8 308 178,03	3 206 474,69	5 101 703,34	99,23
2.1.1	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	653 207,00	653 207,00	0,00	679 359,00	679 359,00	0,00	670 082,45	670 082,45	0,00	98,63
2.1.2	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa elektrycznych zespołów trakcyjnych)	2 716 837,00	2 716 837,00	0,00	2 716 837,00	2 716 837,00	0,00	2 221 110,00	2 221 110,00	0,00	81,75
2.1.3	wpływy z opłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (0770)	3 881 100,00	0,00	3 881 100,00	4 620 000,00	0,00	4 620 000,00	5 013 223,90	0,00	5 013 223,90	108,51
2.1.4	dochody ze sprzedaży mienia	0,00	0,00	0,00	90 250,00	0,00	90 250,00	88 479,44	0,00	88 479,44	98,04
2.1.5	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (0550)	106 950,00	106 950,00	0,00	106 950,00	106 950,00	0,00	109 738,83	109 738,83	0,00	102,61
2.1.6	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	205 543,41	205 543,41	0,00	129,27
2.2	Odpisy	2 232 000,00	2 232 000,00	0,00	2 143 794,00	2 143 794,00	0,00	2 080 611,64	2 080 611,64	0,00	97,05
2.2.1	odpis z tytułu opłat produktowych	9 154,00	9 154,00	0,00	9 154,00	9 154,00	0,00	6 755,52	6 755,52	0,00	73,80
2.2.2	odpis z tytułu wpłat za korzystanie ze środowiska	1 910 954,00	1 910 954,00	0,00	1 869 411,00	1 869 411,00	0,00	1 803 259,99	1 803 259,99	0,00	96,46
2.2.3	odpis od dochodów - wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	1 807,70	1 807,70	0,00	90,39
2.2.4	odpis od dochodów z realizacji zadań zleconych (opł.melioracyjna)	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	12 400,00	0,00	18 157,17	18 157,17	0,00	146,43
2.2.5	odpis od środków przyznanych z PFRON	290 042,00	290 042,00	0,00	243 379,00	243 379,00	0,00	243 185,70	243 185,70	0,00	99,92
2.2.6	odpis od dochodów w realizacji zadań zleconych (zaświadczenia ADR)	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 450,00	4 450,00	0,00	98,89
2.2.7	odpis od dochodów w realizacji zadań zleconych (kategoryzacja hoteli)	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	1 075,00	1 075,00	0,00	143,33

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 r.			Plan na 31.12.2016 r.			Wykonanie na 31.12.2016 r.			% wyk.
			w tym: bieżące	majątkowe		w tym: bieżące	majątkowe		w tym: bieżące	majątkowe	
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6
2.2.8	odpis od dochodów w realizacji zadań zleconych (ustanowienie użytkowania górniczego)	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 521,04	1 521,04	0,00	101,40
2.2.9	odpis od dochodów w realizacji zadań zleconych (opłata egzaminacyjna -gospodarowanie odpadami)	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	222,85	222,85	0,00	31,84
2.2.10	pozostałe odpisy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,67	176,67	0,00	
2.3	Oplaty	13 879 700,00	13 879 700,00	0,00	14 396 700,00	14 396 700,00	0,00	12 760 649,71	12 760 649,71	0,00	88,64
2.3.1	za czynności adm. związane z transportem drogowym	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	72 429,80	72 429,80	0,00	181,07
2.3.2	za wydanie certyfikatu o dokonanie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	20 600,00	20 600,00	0,00	171,67
2.3.3	za wydanie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj wykonywanej działalności w RP	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	1 718,00	1 718,00	0,00	245,43
2.3.4	wpływy z opłat za wpis do ewidencji egzaminatorów oraz za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących poradnie psychologiczną (zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240,00	3 240,00	0,00	
2.3.5	za zezwolenia na sprzedaż hurtową alkoholu	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	665 700,00	665 700,00	0,00	121,04
2.3.6	opłata drogowa	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	3 760 000,00	3 760 000,00	0,00	3 685 665,08	3 685 665,08	0,00	98,02
2.3.7	opłaty z tytułu kosztów upomnień (KPZMiUW)	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 594,80	1 594,80	0,00	159,48
2.3.8	opłaty za czynności egzekucyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400,45	11 400,45	0,00	
2.3.9	wpływy za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	767,55	767,55	0,00	76,76
2.3.10	wpływy za udostępnianie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	25 000,00	25 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	39 746,70	39 746,70	0,00	124,21
2.3.11	wpływy z tyt. realizacji ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	8 227 028,94	8 227 028,94	0,00	82,27
2.3.12	wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 758,39	30 758,39		
2.4	Środki przyznane przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 168 370,00	1 168 370,00	0,00	1 188 300,00	1 188 300,00	0,00	1 154 890,87	1 154 890,87	0,00	97,19
2.5	Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarnego	5 850,00	5 850,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,00	100,00
2.6	Odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych Województwa	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	2 059 447,00	2 059 447,00	0,00	2 102 752,39	2 102 752,39	0,00	102,10
2.7	Wpływy z wydziałonych rachunków dochodów własnych wojewódzkich jednostek oświatowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 071,26	38 071,26	0,00	
2.8	Wpływ środków finansowych, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	803 219,00	102 606,00	700 613,00	803 219,38	102 606,40	700 612,98	100,00
2.9	Zwrot dotacji - RPO	0,00	0,00	0,00	380 953,00	0,00	380 953,00	412 776,78	0,00	412 776,78	108,35
2.10	Zwrot dotacji - POKL	0,00	0,00	0,00	194 530,00	168 870,00	25 660,00	198 595,93	191 529,22	7 066,71	102,09
2.11	Zwrot dotacji - pozostałe zadania	0,00	0,00	0,00	7 760 480,00	0,00	7 760 480,00	9 000 162,51	27 240,01	8 972 922,50	115,97
2.12	Odsetki od udzielonej pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 500,00	222 500,00	0,00	
2.13	Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 014,97	9 014,97	0,00	
	Razem dochody własne	448 543 863,00	444 662 763,00	3 881 100,00	459 271 042,00	445 693 086,00	13 577 956,00	465 148 572,99	449 953 490,68	15 195 082,31	101,28

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 r.	w tym:		Plan na 31.12.2016 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2016 r.	w tym:		% wyk.
			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	234 960 112,00	60 846 376,00	174 113 736,00	153 813 676,00	89 557 482,00	64 256 194,00	161 316 953,64	78 742 642,46	82 574 311,18	104,88
A	Dotacje celowe z budżetu państwa	234 947 847,00	60 834 111,00	174 113 736,00	153 698 364,00	89 442 170,00	64 256 194,00	161 205 466,40	78 631 155,22	82 574 311,18	104,88
1	Regionalny Program Operacyjny WK-P 2007-2013	58 137 000,00	1 000 000,00	57 137 000,00	79 595 221,00	30 012 321,00	49 582 900,00	100 168 482,79	32 146 393,25	68 022 089,54	125,85
-	na wydatki podlegające refundacji	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	59 111 761,00	30 012 321,00	29 099 440,00	79 685 052,00	32 146 393,25	47 538 658,75	134,80
-	na współfinansowanie części krajowej	57 137 000,00	0,00	57 137 000,00	20 483 460,00	0,00	20 483 460,00	20 483 430,79	0,00	20 483 430,79	100,00
1.1	r. 75861 - Działanie 1.1 Infrastruktura drogowa	0,00	0,00	0,00	26 577 759,00	0,00	26 577 759,00	45 295 374,25	0,00	45 295 374,25	170,43
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"	0,00	0,00	0,00	210 812,00	0,00	210 812,00	210 811,74	0,00	210 811,74	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	210 812,00	0,00	210 812,00	210 811,74	0,00	210 811,74	100,00
b	Projekt "Przebudowa ciągów dróg wojewódzkich"	0,00	0,00	0,00	588 176,00	0,00	588 176,00	588 176,48	0,00	588 176,48	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	588 176,00	0,00	588 176,00	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"	0,00	0,00	0,00	361 899,00	0,00	361 899,00	361 899,39	0,00	361 899,39	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	361 899,00	0,00	361 899,00	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"	0,00	0,00	0,00	234 987,00	0,00	234 987,00	234 987,34	0,00	234 987,34	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	234 987,00	0,00	234 987,00	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"	0,00	0,00	0,00	98 650,00	0,00	98 650,00	98 649,73	0,00	98 649,73	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	98 650,00	0,00	98 650,00	98 649,73	0,00	98 649,73	100,00
f	Projekt "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 m. Solec Kujawski, ul. 23 Stycznia"	0,00	0,00	0,00	65 224,00	0,00	65 224,00	65 223,52	0,00	65 223,52	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	65 224,00	0,00	65 224,00	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 Sępólno-Kcynia"	0,00	0,00	0,00	7 230 408,00	0,00	7 230 408,00	7 230 407,72	0,00	7 230 407,72	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	7 230 408,00	0,00	7 230 408,00	7 230 407,72	0,00	7 230 407,72	100,00
h	Projekt "Połączenie autostrady A-1 z obszarem Wąbrzeźna, Golubia Dobrzyń, Rypina do drogi S-10"	0,00	0,00	0,00	12 196 103,00	0,00	12 196 103,00	12 196 102,96	0,00	12 196 102,96	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	12 196 103,00	0,00	12 196 103,00	12 196 102,96	0,00	12 196 102,96	100,00
i	Projekt "Połączenie z korytarzem TEN-T VIa drogą ekspresową S-5. Odcinek drogi wojewódzkiej nr 247 Kcynia-Szubin"	0,00	0,00	0,00	4 321 287,00	0,00	4 321 287,00	4 921 660,07	0,00	4 921 660,07	113,89
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	3 625 995,00	0,00	3 625 995,00	4 226 368,07	0,00	4 226 368,07	116,56
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00	695 292,00	0,00	695 292,00	695 292,00	0,00	695 292,00	100,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 r.			Plan na 31.12.2016 r.			Wykonanie na 31.12.2016 r.			% wyk.
		w tym:		majątkowe	w tym:		majątkowe	w tym:			
1	2	3	3a		3b	4		4a	4b	5	5a
j	Projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 239 w m. Gródek, gm Drzycim od km 18+077,20 do km 19+750,00 wraz z jej odwodnieniem, oświetleniem, przebudową pozostałych sieci (elektroenergetycznych, teletechnicznych, hydrantów) kolidujących z inwestycją oraz wycinką drzew, krzewów i lasów i zagospodarowaniem zieleni w miejscowości Gródek, gm. Drzycim	0,00	0,00	0,00	633 808,00	0,00	633 808,00	668 742,66	0,00	668 742,66	105,51
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 934,66	0,00	34 934,66	
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00	633 808,00	0,00	633 808,00	633 808,00	0,00	633 808,00	100,00
j	Projekt "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 223 Bydgoszcz - Białe Błota"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 998,38	0,00	163 998,38	
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 998,38	0,00	163 998,38	
k	Projekt "Przebudowa mostu przez rzekę Orłę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 w km 42+739 wraz z dojazdami w m. Więcbork"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 522,76	0,00	379 522,76	
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 522,76	0,00	379 522,76	
l	Projekt "Połączenie układu drogowego korytarz TEN-T VIa, S-5 w Żniniu z korytarzem VI-autostr. A1 Odcinek Żnin - Inowrocław - Włocławek"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 570 558,68	0,00	11 570 558,68	
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 570 558,68	0,00	11 570 558,68	
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 ko km 47+480, dł. 0391 km likwidacja lokalnego osuwiska"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 214,89	0,00	494 214,89	
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 214,89	0,00	494 214,89	
n	Projekt "Zakup systemu monitoringu dróg wojewódzkich"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 743,58	0,00	301 743,58	
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 743,58	0,00	301 743,58	
o	Projekt "Połączenie układu drogi krajowej Nr 15 z drogą S-10, odc. drogi woj. Nr 560 Brodnica - Sierpc"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 172 269,35	0,00	5 172 269,35	
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 172 269,35	0,00	5 172 269,35	
p	Infrastruktura drogowa (pozostałe)	0,00	0,00	0,00	636 405,00	0,00	636 405,00	636 405,00	0,00	636 405,00	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00	636 405,00	0,00	636 405,00	636 405,00	0,00	636 405,00	100,00
1.2	r. 75861 - Działanie 1.3 Infrastruktura kolejowa	0,00	0,00	0,00	212 032,00	0,00	212 032,00	212 031,22	0,00	212 031,22	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00	212 032,00	0,00	212 032,00	212 031,22	0,00	212 031,22	100,00
1.3	r. 75861 - Działanie 1.4 Infrastruktura portu lotniczego	4 831 737,00	0,00	4 831 737,00	447 121,00	0,00	447 121,00	447 120,09	0,00	447 120,09	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	4 831 737,00	0,00	4 831 737,00	447 121,00	0,00	447 121,00	447 120,09	0,00	447 120,09	100,00
1.4	r. 75861 - Działanie 2.2 Gospodarka odpadami	398 928,00	0,00	398 928,00	105 984,00	0,00	105 984,00	105 983,85	0,00	105 983,85	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	398 928,00	0,00	398 928,00	105 984,00	0,00	105 984,00	105 983,85	0,00	105 983,85	100,00
1.5	r. 75861 - Działanie 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku	120 612,00	0,00	120 612,00	11 130,00	0,00	11 130,00	11 130,00	0,00	11 130,00	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	120 612,00	0,00	120 612,00	11 130,00	0,00	11 130,00	11 130,00	0,00	11 130,00	100,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 r.	w tym:		Plan na 31.12.2016 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2016 r.	w tym:		% wyk.
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6
1.6	r. 75861 - Działanie 2.5 Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska Projekt "Przebudowa stacji pomp Czarnowo gm. Zławieś Wielka"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 343,36	0,00	43 343,36	
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 343,36	0,00	43 343,36	
1.7	r. 75861 - Działanie 2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych	0,00	0,00	0,00	1 125 938,00	701 242,00	424 696,00	1 519 261,43	913 294,54	605 966,89	134,93
a	Projekt "Budowa bazy sportowej edukacyjno-szkoleniowej na terenie ZPKChiN"	0,00	0,00	0,00	30 226,00	0,00	30 226,00	30 226,25	0,00	30 226,25	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	30 226,00	0,00	30 226,00	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"	0,00	0,00	0,00	62 847,00	9 813,00	53 034,00	118 000,49	15 912,72	102 087,77	187,76
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	62 847,00	9 813,00	53 034,00	118 000,49	15 912,72	102 087,77	187,76
c	Projekt "Eko-Skrzat z przyrodą Pomorza i Kujaw za pan brat!"	0,00	0,00	0,00	13 436,00	13 436,00	0,00	16 738,98	16 738,98	0,00	124,58
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	13 436,00	13 436,00	0,00	16 738,98	16 738,98	0,00	124,58
d	Projekt "Ochrona przyrody na terenie ZPKChiN"	0,00	0,00	0,00	59 300,00	0,00	59 300,00	65 022,03	4 920,08	60 101,95	109,65
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	59 300,00	0,00	59 300,00	65 022,03	4 920,08	60 101,95	109,65
e	Projekt "Promocja zasobów przyrodniczych ZPKChiN"	0,00	0,00	0,00	101 412,00	101 412,00	0,00	101 412,15	101 412,15	0,00	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	101 412,00	101 412,00	0,00	101 412,15	101 412,15	0,00	100,00
f	Projekt "Modernizacja ścieżki edukacyjnej Niecka Kłocińska"	0,00	0,00	0,00	70 585,00	0,00	70 585,00	124 696,76	14 137,20	110 559,56	176,66
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	70 585,00	0,00	70 585,00	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"	0,00	0,00	0,00	76 321,00	76 321,00	0,00	160 728,10	160 728,10	0,00	210,59
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	76 321,00	76 321,00	0,00	160 728,10	160 728,10	0,00	210,59
h	Projekt "Dokończenie budowy pracowni dydaktycznej GWKP"	0,00	0,00	0,00	12 721,00	0,00	12 721,00	12 721,22	0,00	12 721,22	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	12 721,00	0,00	12 721,00	12 721,22	0,00	12 721,22	100,00
i	Projekt "Kampania informacyjno-promocyjna dotycząca ochrony przyrody i dziedzictwa przyrodniczego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego "	0,00	0,00	0,00	300 149,00	300 149,00	0,00	300 149,42	300 149,42	0,00	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	300 149,00	300 149,00	0,00	300 149,42	300 149,42	0,00	100,00
j	Projekt "Kampania promocyjna dotycząca ochrony przyrody i dziedzictwa przyrodniczego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego "	0,00	0,00	0,00	200 111,00	200 111,00	0,00	200 111,40	200 111,40	0,00	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	200 111,00	200 111,00	0,00	200 111,40	200 111,40	0,00	100,00
k	Projekt "Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej Górznięsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie"	0,00	0,00	0,00	198 830,00	0,00	198 830,00	198 830,12	0,00	198 830,12	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	198 830,00	0,00	198 830,00	198 830,12	0,00	198 830,12	100,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 r.			Plan na 31.12.2016 r.			Wykonanie na 31.12.2016 r.			% wyk.
		w tym:			w tym:			w tym:			
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6
l	Projekt "Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej "Miętowy Gaj""	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 127,59	6 912,71	37 214,88	
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 127,59	6 912,71	37 214,88	
ł	Projekt "Kampania promocyjna i informacyjna dotycząca dziedzictwa przyrodniczego i ochrony przyrody na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 698,65	84 592,05	29 106,60	
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 698,65	84 592,05	29 106,60	
m	Projekt "Telewizyjny program edukacyjno-krajoznawczy "Przyroda i Ludzie"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 679,73	7 679,73	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 679,73	7 679,73	0,00	
n	Projekt "Edukacja ekologiczna - kształtowanie postaw ekologicznych na terenie ZPKChiN"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 118,54	0,00	25 118,54	
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 118,54	0,00	25 118,54	
1.8	r. 75861 - Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej	0,00	0,00	0,00	2 642 934,00	6 009,00	2 636 925,00	2 168 513,99	34 599,71	2 133 914,28	82,05
a	Projekt "Rozbudowa bazy sportowej w województwie kujawsko-pomorskim"	0,00	0,00	0,00	1 260 949,00	0,00	1 260 949,00	792 649,40	28 571,71	764 077,69	62,86
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	1 260 949,00	0,00	1 260 949,00	792 649,40	28 571,71	764 077,69	62,86
b	Projekt "Rozbudowa bazy sportowej w WKP - Moje Boisko - ORLIK 2012 (V edycja)"	0,00	0,00	0,00	1 155 167,00	6 009,00	1 149 158,00	1 149 047,08	6 028,00	1 143 019,08	99,47
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	1 155 167,00	6 009,00	1 149 158,00	1 149 047,08	6 028,00	1 143 019,08	99,47
c	Projekt "Przyszkolne obserwatoria astronomiczne ASTRO-BAZA"	0,00	0,00	0,00	226 818,00	0,00	226 818,00	226 817,51	0,00	226 817,51	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	226 818,00	0,00	226 818,00	226 817,51	0,00	226 817,51	100,00
1.9	r. 75861 - Działanie 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej	22 039 000,00	0,00	22 039 000,00	6 770 187,00	0,00	6 770 187,00	6 770 186,42	0,00	6 770 186,42	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	22 039 000,00	0,00	22 039 000,00	6 770 187,00	0,00	6 770 187,00	6 770 186,42	0,00	6 770 186,42	100,00
1.10	r. 75861 - Działanie 3.3 Rozwój infrastruktury kultury	2 056 140,00	0,00	2 056 140,00	4 364 438,00	172 312,00	4 192 126,00	4 364 438,14	172 312,52	4 192 125,62	100,00
a	Projekt "Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2014 roku"	0,00	0,00	0,00	172 312,00	172 312,00	0,00	172 312,52	172 312,52	0,00	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	172 312,00	172 312,00	0,00	172 312,52	172 312,52	0,00	100,00
b	Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej (pozostałe)	2 056 140,00	0,00	2 056 140,00	4 192 126,00	0,00	4 192 126,00	4 192 125,62	0,00	4 192 125,62	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	2 056 140,00	0,00	2 056 140,00	4 192 126,00	0,00	4 192 126,00	4 192 125,62	0,00	4 192 125,62	100,00
1.11	r. 75861 - Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury ICT	3 693 893,00	0,00	3 693 893,00	1 215 044,00	130 676,00	1 084 368,00	1 215 043,87	130 676,48	1 084 367,39	100,00
a	"Platforma Zunifikowanej Komunikacji wraz z Systemem Archiwizacji Danych"	0,00	0,00	0,00	712 045,00	130 676,00	581 369,00	712 045,39	130 676,48	581 368,91	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	712 045,00	130 676,00	581 369,00	712 045,39	130 676,48	581 368,91	100,00
b	Rozwój infrastruktury ICT (pozostałe)	3 693 893,00	0,00	3 693 893,00	502 999,00	0,00	502 999,00	502 998,48	0,00	502 998,48	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	3 693 893,00	0,00	3 693 893,00	502 999,00	0,00	502 999,00	502 998,48	0,00	502 998,48	100,00
1.12	r. 75861 - Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności	0,00	0,00	0,00	2 258 071,00	1 413 875,00	844 196,00	2 258 071,63	1 413 875,57	844 196,06	100,00
a	Projekt "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez budowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"	0,00	0,00	0,00	234 932,00	234 932,00	0,00	234 931,79	234 931,79	0,00	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	234 932,00	234 932,00	0,00	234 931,79	234 931,79	0,00	100,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na	w tym:		Plan na	w tym:		Wykonanie na	w tym:		% wyk.
		01.01.2016 r.	bieżące	majątkowe	31.12.2016 r.	bieżące	majątkowe	31.12.2016 r.	bieżące	majątkowe	
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6
b	Projekt "System zarządzania, ochrony i monitoringu zasobów przyrodniczych województwa kujawsko-pomorskiego"	0,00	0,00	0,00	95 584,00	95 584,00	0,00	95 584,50	95 584,50	0,00	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	95 584,00	95 584,00	0,00	95 584,50	95 584,50	0,00	100,00
c	Projekt "e-usługi, e-organizacja pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego"	0,00	0,00	0,00	746 624,00	746 624,00	0,00	746 624,12	746 624,12	0,00	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	746 624,00	746 624,00	0,00	746 624,12	746 624,12	0,00	100,00
d	Projekt "Internetowy Atlas Województwa Kujawsko-Pomorskiego"	0,00	0,00	0,00	119 572,00	25 717,00	93 855,00	119 572,44	25 717,55	93 854,89	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	119 572,00	25 717,00	93 855,00	119 572,44	25 717,55	93 854,89	100,00
e	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza - Usługi w zakresie e-administracji i informacji przestrzennej"	0,00	0,00	0,00	1 061 359,00	311 018,00	750 341,00	1 061 358,78	311 017,61	750 341,17	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	1 061 359,00	311 018,00	750 341,00	1 061 358,78	311 017,61	750 341,17	100,00
1.13	r. 75861 - Działanie 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług	358 714,00	0,00	358 714,00	148 835,00	0,00	148 835,00	148 834,72	0,00	148 834,72	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	358 714,00	0,00	358 714,00	148 835,00	0,00	148 835,00	148 834,72	0,00	148 834,72	100,00
1.14	r. 75861 - Działanie 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu	686 612,00	0,00	686 612,00	1 455 060,00	0,00	1 455 060,00	1 455 037,12	0,00	1 455 037,12	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	686 612,00	0,00	686 612,00	1 455 060,00	0,00	1 455 060,00	1 455 037,12	0,00	1 455 037,12	100,00
1.15	r. 75861 - Działanie 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw	4 960 000,00	0,00	4 960 000,00	502 051,00	0,00	502 051,00	502 050,60	0,00	502 050,60	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	4 960 000,00	0,00	4 960 000,00	502 051,00	0,00	502 051,00	502 050,60	0,00	502 050,60	100,00
1.16	r. 75861 - Działanie 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw	12 034 521,00	0,00	12 034 521,00	3 690 389,00	0,00	3 690 389,00	3 690 388,24	0,00	3 690 388,24	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	12 034 521,00	0,00	12 034 521,00	3 690 389,00	0,00	3 690 389,00	3 690 388,24	0,00	3 690 388,24	100,00
1.17	r. 75861 - Działanie 5.3 Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska	539 751,00	0,00	539 751,00	380 339,00	0,00	380 339,00	380 338,24	0,00	380 338,24	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	539 751,00	0,00	539 751,00	380 339,00	0,00	380 339,00	380 338,24	0,00	380 338,24	100,00
1.18	r. 75861 - Działanie 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii	19 623,00	0,00	19 623,00	54 186,00	0,00	54 186,00	54 185,72	0,00	54 185,72	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	19 623,00	0,00	19 623,00	54 186,00	0,00	54 186,00	54 185,72	0,00	54 185,72	100,00
1.19	r. 75861 - Działanie 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów	0,00	0,00	0,00	27 588 207,00	27 588 207,00	0,00	29 175 974,77	29 175 974,77	0,00	105,76
a	Projekt "Kujawsko-Pomorskie Regionem Astronomicznym"	0,00	0,00	0,00	36 617,00	36 617,00	0,00	101 720,91	101 720,91	0,00	277,80
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	36 617,00	36 617,00	0,00	101 720,91	101 720,91	0,00	277,80
b	Projekt "Promocja gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego między innymi poprzez zagraniczne misje gospodarcze "	0,00	0,00	0,00	45 765,00	45 765,00	0,00	128 102,84	128 102,84	0,00	279,91
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	45 765,00	45 765,00	0,00	128 102,84	128 102,84	0,00	279,91
c	Projekt "Edukacja regionalna drogą do umocnienia tożsamości regionalnej i marki województwa kujawsko-pomorskiego - II edycja na lata 2013-2015"	0,00	0,00	0,00	115 387,00	115 387,00	0,00	269 397,26	269 397,26	0,00	233,47
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	115 387,00	115 387,00	0,00	269 397,26	269 397,26	0,00	233,47
d	Projekt "Kujawsko-Pomorskie Regionem Astronomicznym - II edycja"	0,00	0,00	0,00	187 410,00	187 410,00	0,00	187 410,11	187 410,11	0,00	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	187 410,00	187 410,00	0,00	187 410,11	187 410,11	0,00	100,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 r.	w tym:		Plan na 31.12.2016 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2016 r.	w tym:		% wyk.
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6
e	Projekt "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego w liniach lotniczych"	0,00	0,00	0,00	4 991 038,00	4 991 038,00	0,00	4 990 623,82	4 990 623,82	0,00	99,99
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	4 991 038,00	4 991 038,00	0,00	4 990 623,82	4 990 623,82	0,00	99,99
f	Projekt "Promocja gospodarki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez zagraniczne misje gospodarcze oraz udział jako wystawca na targach poza granicami kraju o charakterze międzynarodowym"	0,00	0,00	0,00	69 410,00	69 410,00	0,00	69 410,27	69 410,27	0,00	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	69 410,00	69 410,00	0,00	69 410,27	69 410,27	0,00	100,00
g	Projekt "Promocja marki "Województwo Kujawsko-Pomorskie" poprzez sport" - 2014 r.	0,00	0,00	0,00	336 970,00	336 970,00	0,00	616 270,88	616 270,88	0,00	182,89
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	336 970,00	336 970,00	0,00	616 270,88	616 270,88	0,00	182,89
h	Projekt "Promocja marki "Województwo Kujawsko-Pomorskie" poprzez sport" - 2015 r.	0,00	0,00	0,00	278 416,00	278 416,00	0,00	278 415,79	278 415,79	0,00	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	278 416,00	278 416,00	0,00	278 415,79	278 415,79	0,00	100,00
i	Projekt "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez produkcję telewizyjne"	0,00	0,00	0,00	1 018 320,00	1 018 320,00	0,00	1 018 320,21	1 018 320,21	0,00	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	1 018 320,00	1 018 320,00	0,00	1 018 320,21	1 018 320,21	0,00	100,00
j	Projekt "Promocja marki województwa kujawsko-pomorskiego poprzez realizację festynów i warsztatów promocyjnych"	0,00	0,00	0,00	973 764,00	973 764,00	0,00	973 764,00	973 764,00	0,00	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	973 764,00	973 764,00	0,00	973 764,00	973 764,00	0,00	100,00
k	Projekt "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez realizację wybranych imprez promocyjnych oraz w Polskich Liniach Lotniczych LOT"	0,00	0,00	0,00	1 165 988,00	1 165 988,00	0,00	1 165 987,63	1 165 987,63	0,00	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	1 165 988,00	1 165 988,00	0,00	1 165 987,63	1 165 987,63	0,00	100,00
l	Projekt "Kujawsko-Pomorskie menu Kulturalne 2013-2014"	0,00	0,00	0,00	385 480,00	385 480,00	0,00	467 153,10	467 153,10	0,00	121,19
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	385 480,00	385 480,00	0,00	467 153,10	467 153,10	0,00	121,19
ł	Projekt "Kujawsko-Pomorskie - kreatywne wsparcie marki regionu"	0,00	0,00	0,00	361 681,00	361 681,00	0,00	361 681,37	361 681,37	0,00	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	361 681,00	361 681,00	0,00	361 681,37	361 681,37	0,00	100,00
m	Projekt "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas eventów promocyjnych"	0,00	0,00	0,00	1 807 973,00	1 807 973,00	0,00	1 807 918,37	1 807 918,37	0,00	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	1 807 973,00	1 807 973,00	0,00	1 807 918,37	1 807 918,37	0,00	100,00
n	Projekt "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez astronomię"	0,00	0,00	0,00	45 662,00	45 662,00	0,00	108 480,65	108 480,65	0,00	237,57
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	45 662,00	45 662,00	0,00	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"	0,00	0,00	0,00	1 102 115,00	1 102 115,00	0,00	1 102 115,35	1 102 115,35	0,00	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	1 102 115,00	1 102 115,00	0,00	1 102 115,35	1 102 115,35	0,00	100,00
p	Projekt "Promocja gospodarcza i wzrost konkurencyjności marki województwa kujawsko-pomorskiego na arenie międzynarodowej"	0,00	0,00	0,00	27 616,00	27 616,00	0,00	156 369,19	156 369,19	0,00	566,23
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	27 616,00	27 616,00	0,00	156 369,19	156 369,19	0,00	566,23

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 r.	w tym:		Plan na 31.12.2016 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2016 r.	w tym:		% wyk.
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6
r	Projekt "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez projekty medialne, konferencje i wydarzenia artystyczne"	0,00	0,00	0,00	1 333 858,00	1 333 858,00	0,00	1 333 857,76	1 333 857,76	0,00	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	1 333 858,00	1 333 858,00	0,00	1 333 857,76	1 333 857,76	0,00	100,00
s	Projekt "Promocja marki województwa kujawsko-pomorskiego jako destynacji turystycznej w latach 2014-2015"	0,00	0,00	0,00	88 299,00	88 299,00	0,00	71 015,37	71 015,37	0,00	80,43
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	88 299,00	88 299,00	0,00	71 015,37	71 015,37	0,00	80,43
t	Projekt "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez wydarzenia kulturalne"	0,00	0,00	0,00	946 231,00	946 231,00	0,00	946 231,47	946 231,47	0,00	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	946 231,00	946 231,00	0,00	946 231,47	946 231,47	0,00	100,00
u	Projekt "Invest in BiT CITY. Promocja potencjału inwestycyjnego konurbacji bydgosko-toruńskiej"	0,00	0,00	0,00	163 284,00	163 284,00	0,00	163 284,41	163 284,41	0,00	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	163 284,00	163 284,00	0,00	163 284,41	163 284,41	0,00	100,00
w	Projekt "A1 Promocja. Promocja terenów inwestycyjnych w obrębie oddziaływania autostrady A1"	0,00	0,00	0,00	44 204,00	44 204,00	0,00	44 204,22	44 204,22	0,00	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	44 204,00	44 204,00	0,00	44 204,22	44 204,22	0,00	100,00
x	Projekt "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2014-2015"	0,00	0,00	0,00	1 129 972,00	1 129 972,00	0,00	1 128 402,75	1 128 402,75	0,00	99,86
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	1 129 972,00	1 129 972,00	0,00	1 128 402,75	1 128 402,75	0,00	99,86
y	Projekt "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez sport"	0,00	0,00	0,00	130 889,00	130 889,00	0,00	130 889,25	130 889,25	0,00	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	130 889,00	130 889,00	0,00	130 889,25	130 889,25	0,00	100,00
z	Projekt "Promocja osoby i twórczości F.Chopina jako kulturowej marki regionu w latach 2011-2013"	0,00	0,00	0,00	106 282,00	106 282,00	0,00	106 691,08	106 691,08	0,00	100,38
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	106 282,00	106 282,00	0,00	106 691,08	106 691,08	0,00	100,38
a'	Projekt "Promocja walorów gospodarczych Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas międzynarodowych imprez targowo-wystawienniczych oraz misji gospodarczych w latach 2011-2013"	0,00	0,00	0,00	201 769,00	201 769,00	0,00	201 769,37	201 769,37	0,00	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	201 769,00	201 769,00	0,00	201 769,37	201 769,37	0,00	100,00
b'	Projekt "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez realizację projektów promocyjno-kulturalnych w latach 2012-2013"	0,00	0,00	0,00	868 489,00	868 489,00	0,00	868 489,00	868 489,00	0,00	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	868 489,00	868 489,00	0,00	868 489,00	868 489,00	0,00	100,00
c'	Projekt "Promocja dziedzictwa kulturowego poprzez markowe imprezy kulturalne"	0,00	0,00	0,00	215 358,00	215 358,00	0,00	215 358,22	215 358,22	0,00	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	215 358,00	215 358,00	0,00	215 358,22	215 358,22	0,00	100,00
d'	Projekt "Kujawsko-Pomorskie Menu Kulturalne"	0,00	0,00	0,00	236 445,00	236 445,00	0,00	236 445,30	236 445,30	0,00	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	236 445,00	236 445,00	0,00	236 445,30	236 445,30	0,00	100,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 r.	w tym:		Plan na 31.12.2016 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2016 r.	w tym:		% wyk.
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6
e'	Projekt "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego na krajowych i międzynarodowych trasach lotniczych"	0,00	0,00	0,00	552 002,00	552 002,00	0,00	552 002,39	552 002,39	0,00	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	552 002,00	552 002,00	0,00	552 002,39	552 002,39	0,00	100,00
f'	Projekt "Promocja marki "Województwo Kujawsko-Pomorskie" poprzez sport"	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	182,35
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	182,35
g'	Projekt "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez konferencje naukowe oraz produkcje filmowe"	0,00	0,00	0,00	407 361,00	407 361,00	0,00	407 361,36	407 361,36	0,00	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	407 361,00	407 361,00	0,00	407 361,36	407 361,36	0,00	100,00
h'	Projekt "Promocja osoby i twórczości F.Chopina jako marki kulturowej regionu w latach 2014-2015"	0,00	0,00	0,00	340 511,00	340 511,00	0,00	340 511,10	340 511,10	0,00	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	340 511,00	340 511,00	0,00	340 511,10	340 511,10	0,00	100,00
i'	Projekt "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas przedsięwzięć sportowych o charakterze międzynarodowym, wizyt studyjnych oraz poprzez produkcje filmowe"	0,00	0,00	0,00	595 042,00	595 042,00	0,00	595 041,74	595 041,74	0,00	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	595 042,00	595 042,00	0,00	595 041,74	595 041,74	0,00	100,00
j'	Projekt "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas przedsięwzięć historycznych"	0,00	0,00	0,00	1 615 834,00	1 615 834,00	0,00	1 615 833,68	1 615 833,68	0,00	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	1 615 834,00	1 615 834,00	0,00	1 615 833,68	1 615 833,68	0,00	100,00
k'	Projekt "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas imprezy cykliczne w latach 2014-2015"	0,00	0,00	0,00	772 955,00	772 955,00	0,00	772 955,09	772 955,09	0,00	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	772 955,00	772 955,00	0,00	772 955,09	772 955,09	0,00	100,00
l'	Projekt "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez smaki regionalne"	0,00	0,00	0,00	273 894,00	273 894,00	0,00	273 894,22	273 894,22	0,00	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	273 894,00	273 894,00	0,00	273 894,22	273 894,22	0,00	100,00
l'	Projekt "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego w trakcie X Europejskiego Festiwalu Lekkoatletycznego w Bydgoszcy"	0,00	0,00	0,00	173 076,00	173 076,00	0,00	173 075,76	173 075,76	0,00	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	173 076,00	173 076,00	0,00	173 075,76	173 075,76	0,00	100,00
m'	Projekt "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego w trakcie Kujawsko-Pomorskiego w trakcie Mistrzostw Świata w Biegach Przelajowych - Bydgoszcz 2013"	0,00	0,00	0,00	197 921,00	197 921,00	0,00	197 920,80	197 920,80	0,00	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	197 921,00	197 921,00	0,00	197 920,80	197 920,80	0,00	100,00
n'	Projekt "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez przedsięwzięcia promocyjne w latach 2007-2013"	0,00	0,00	0,00	2 784 019,00	2 784 019,00	0,00	2 784 018,60	2 784 018,60	0,00	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	2 784 019,00	2 784 019,00	0,00	2 784 018,60	2 784 018,60	0,00	100,00
o'	Projekt "Wzmocnienie marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez przedsięwzięcia promocyjne w 2015 r."	0,00	0,00	0,00	1 290 900,00	1 290 900,00	0,00	1 290 900,60	1 290 900,60	0,00	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	1 290 900,00	1 290 900,00	0,00	1 290 900,60	1 290 900,60	0,00	100,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 r.			Plan na 31.12.2016 r.			Wykonanie na 31.12.2016 r.			% wyk.
		w tym:			w tym:			w tym:			
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6
p'	Projekt "Edukacja regionalna drogą do umocnienia tożsamości regionalnej i marki województwa kujawsko-pomorskiego"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 313,18	55 313,18	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 313,18	55 313,18	0,00	
r'	Projekt "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas pokazów filmowych "PLUS CAMERIMAGE WINNERS SHOW" w Warszawie"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	
s'	Projekt "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez realizację cyklicznych imprez promocyjnych w roku 2013"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 710,87	97 710,87	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 710,87	97 710,87	0,00	
t'	Projekt "Promocja marki województwa jako destynacji turystycznej w 2012 r."	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 840,34	45 840,34	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 840,34	45 840,34	0,00	
u'	Projekt "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez sport"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 860,10	179 860,10	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 860,10	179 860,10	0,00	
w'	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"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 921,65	13 921,65	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 921,65	13 921,65	0,00	
x'	Projekt "Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako destynacji turystycznej w latach 2013-2014"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 831,85	33 831,85	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 831,85	33 831,85	0,00	
y'	Projekt "Promocja marki WKP jako destynacji turystycznej"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 232,89	64 232,89	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 232,89	64 232,89	0,00	
z'	Projekt "Popularyzacja astronomii poprzez promocję Astro-Baz jako marki Woj. Kuj-Pom."	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 968,60	79 968,60	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 968,60	79 968,60	0,00	
1.20	r. 75861 - Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych	0,00	0,00	0,00	45 516,00	0,00	45 516,00	351 175,13	305 659,66	45 515,47	
a	Projekt "Szlak męczeństwa błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki."	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 659,66	305 659,66	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 659,66	305 659,66	0,00	
b	Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych (pozostałe)	507 320,00	0,00	507 320,00	45 516,00	0,00	45 516,00	45 515,47	0,00	45 515,47	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	507 320,00	0,00	507 320,00	45 516,00	0,00	45 516,00	45 515,47	0,00	45 515,47	100,00
1.21	r. 75861 - Działanie 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast	4 890 149,00	0,00	4 890 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	na współfinansowanie części krajowej	4 890 149,00	0,00	4 890 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.22	r. 75861 - Działanie 8.1 Pomoc Techniczna	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 r.			Plan na 31.12.2016 r.			Wykonanie na 31.12.2016 r.			% wyk.
		w tym:		majątkowe	w tym:		majątkowe	w tym:			
1	2	3	3a		3b	4		4a	4b	5	5a
2	Regionalny Program Operacyjny WK-P 2014-2020	162 366 847,00	49 474 111,00	112 892 736,00	48 885 826,00	48 416 446,00	469 380,00	36 444 620,80	36 063 452,57	381 168,23	74,55
-	na wydatki podlegające refundacji	133 484 847,00	38 041 111,00	95 443 736,00	47 270 060,00	46 865 680,00	404 380,00	35 509 662,35	35 153 906,25	355 756,10	75,12
-	na współfinansowanie części krajowej	28 882 000,00	11 433 000,00	17 449 000,00	1 615 766,00	1 550 766,00	65 000,00	934 958,45	909 546,32	25 412,13	57,86
2.1	r. 75863 - Poddziałanie 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw Projekt "Export - misje gospodarcze"	0,00	0,00	0,00	312 641,00	312 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	312 641,00	312 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	r. 75863 - Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym	569 515,00	0,00	569 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	569 515,00	0,00	569 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	r. 75863 - Poddziałanie 4.1.1 Poprawa ochrony przeciwpowodziowej i przeciwdziałanie suszy	7 034 736,00	0,00	7 034 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Projekt "Kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego rzeki Bętlewianki w km 0+700 - 2+500 w celu zwiększenia możliwości retencjonowania w dolinie wody gm. Dobrzyń n/Wisła, powiat Lipno"	4 427 650,00	0,00	4 427 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	4 427 650,00	0,00	4 427 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Projekt "Budowa jazu piętrzącego na rzece Pannie w km 7+537 gm. Mogilno, powiat mogileński województwo kujawsko-pomorskie"	1 778 676,00	0,00	1 778 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	1 778 676,00	0,00	1 778 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Projekt "Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego Kanalu Bachorza od km 0+000 do km 14+000 g. Kruszwica, Dąbrowa Biskupia, Inowrocław, pow. Inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie"	828 410,00	0,00	828 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	828 410,00	0,00	828 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	r. 75863 - Działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury	4 485 334,00	4 253 861,00	231 473,00	13 512 508,00	13 512 508,00	0,00	7 404 983,99	7 404 983,99	0,00	54,80
a	Projekt "Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2015 roku"	4 253 861,00	4 253 861,00	0,00	3 973 517,00	3 973 517,00	0,00	3 973 516,47	3 973 516,47	0,00	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	4 253 861,00	4 253 861,00	0,00	3 973 517,00	3 973 517,00	0,00	3 973 516,47	3 973 516,47	0,00	100,00
b	Projekt "Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2016 roku"	0,00	0,00	0,00	6 249 187,00	6 249 187,00	0,00	3 431 467,52	3 431 467,52	0,00	54,91
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	6 249 187,00	6 249 187,00	0,00	3 431 467,52	3 431 467,52	0,00	54,91
c	Projekt "Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2016"	0,00	0,00	0,00	3 289 804,00	3 289 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	3 289 804,00	3 289 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	Ochrona i rozwój zasobów kultury (pozostałe)	231 473,00	0,00	231 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	231 473,00	0,00	231 473,00	0,00	0,00	0,00	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"	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 r.		Plan na 31.12.2016 r.		Wykonanie na 31.12.2016 r.		% wyk.			
		w tym: bieżące	majątkowe	w tym: bieżące	majątkowe	w tym: bieżące	majątkowe				
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6
2.6	r. 75863 - Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa	94 093 000,00	0,00	94 093 000,00	0,00	0,00	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"	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	Projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno"	34 000 000,00	0,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	34 000 000,00	0,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	Projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno-Kamień Kotowy - granica województwa"	15 300 000,00	0,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	15 300 000,00	0,00	15 300 000,00	0,00	0,00	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"	10 795 000,00	0,00	10 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	10 795 000,00	0,00	10 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
e	Projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno"	10 795 000,00	0,00	10 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	10 795 000,00	0,00	10 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
f	Infrastruktura drogowa (pozostałe)	6 203 000,00	0,00	6 203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	na współfinansowanie części krajowej	6 203 000,00	0,00	6 203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.7	r. 75863 - Działanie 5.3 Infrastruktura kolejowa	10 194 738,00	0,00	10 194 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	na współfinansowanie części krajowej	10 194 738,00	0,00	10 194 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.8	r. 75863 - Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną	221 274,00	0,00	221 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	na współfinansowanie części krajowej	221 274,00	0,00	221 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.9	r. 75864 - Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	na współfinansowanie części krajowej	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.10	r. 75864 - Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie osób odchodzących z rolnictwa i rybactwa	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	na współfinansowanie części krajowej	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11	r. 75864 - Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	r. 75864 - Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne Projekt "Aktywni niepełnosprawni"	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	2 916,23	2 916,23	0,00	97,21
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	2 916,23	2 916,23	0,00	97,21
2.13	r. 75864 - Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym	0,00	0,00	0,00	1 081 994,00	1 081 994,00	0,00	311 564,15	311 564,15	0,00	28,80
a	Projekt "Trampolina"	0,00	0,00	0,00	1 080 500,00	1 080 500,00	0,00	311 564,15	311 564,15	0,00	28,84
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	963 175,00	963 175,00	0,00	279 758,29	279 758,29	0,00	29,05
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00	117 325,00	117 325,00	0,00	31 805,86	31 805,86	0,00	27,11

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 r.			Plan na 31.12.2016 r.			Wykonanie na 31.12.2016 r.			% wyk.
		w tym:			w tym:			w tym:			
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6
b	Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym (pozostałe)	0,00	0,00	0,00	1 494,00	1 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00	1 494,00	1 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14	r. 75864 - Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych	3 295 613,00	3 266 613,00	29 000,00	2 705 577,00	2 671 036,00	34 541,00	790 994,21	759 331,78	31 662,43	29,24
a	Projekt "Rodzina w Centrum"	0,00	0,00	0,00	2 590 157,00	2 574 476,00	15 681,00	711 343,47	698 160,55	13 182,92	27,46
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	2 314 897,00	2 300 997,00	13 900,00	635 054,95	623 391,83	11 663,12	27,43
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00	275 260,00	273 479,00	1 781,00	76 288,52	74 768,72	1 519,80	27,72
b	Rozwój usług społecznych (pozostałe)	3 295 613,00	3 266 613,00	29 000,00	115 420,00	96 560,00	18 860,00	79 650,74	61 171,23	18 479,51	69,01
-	na współfinansowanie części krajowej	3 295 613,00	3 266 613,00	29 000,00	115 420,00	96 560,00	18 860,00	79 650,74	61 171,23	18 479,51	69,01
2.15	r. 75864 - Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej	5 086 789,00	5 086 789,00	0,00	338 141,00	293 782,00	44 359,00	104 210,67	98 797,85	5 412,82	30,82
-	na współfinansowanie części krajowej	5 086 789,00	5 086 789,00	0,00	338 141,00	293 782,00	44 359,00	104 210,67	98 797,85	5 412,82	30,82
2.16	r. 75864 - Poddziałanie 9.4.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej, Projekt "Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim"	816 000,00	816 000,00	0,00	407 342,00	407 342,00	0,00	206 136,07	206 136,07	0,00	50,61
-	na wydatki podlegające refundacji	816 000,00	816 000,00	0,00	407 342,00	407 342,00	0,00	206 136,07	206 136,07	0,00	50,61
2.17	r. 75864 - Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	1 716 848,00	1 716 848,00	0,00	482 553,00	482 553,00	0,00	436 242,66	436 242,66	0,00	90,40
-	na współfinansowanie części krajowej	1 716 848,00	1 716 848,00	0,00	482 553,00	482 553,00	0,00	436 242,66	436 242,66	0,00	90,40
2.18	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"	1 999 000,00	1 999 000,00	0,00	1 503 820,00	1 503 820,00	0,00	1 378 400,00	1 378 400,00	0,00	91,66
-	na wydatki podlegające refundacji	1 699 150,00	1 699 150,00	0,00	1 278 247,00	1 278 247,00	0,00	1 171 640,00	1 171 640,00	0,00	91,66
-	na współfinansowanie części krajowej	299 850,00	299 850,00	0,00	225 573,00	225 573,00	0,00	206 760,00	206 760,00	0,00	91,66
2.19	r. 78864 - Poddziałanie 10.3.2 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, Projekt "Prymus Zawodu Kujaw i Pomorza"	986 000,00	986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na wydatki podlegające refundacji	838 100,00	838 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	147 900,00	147 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20	r. 75864 - Działanie 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO (Pomoc Techniczna - RPO WK-P na lata 2014-2020)	28 224 500,00	27 705 500,00	519 000,00	26 762 287,00	26 371 807,00	390 480,00	24 141 794,97	23 797 701,99	344 092,98	90,21
-	na wydatki podlegające refundacji	28 224 500,00	27 705 500,00	519 000,00	26 762 287,00	26 371 807,00	390 480,00	24 141 794,97	23 797 701,99	344 092,98	90,21
2.21	r. 75864 - Działanie 12.2 Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu (Pomoc Techniczna - RPO WK-P na lata 2014-2020)	1 878 500,00	1 878 500,00	0,00	1 715 963,00	1 715 963,00	0,00	1 667 377,85	1 667 377,85	0,00	97,17
-	na wydatki podlegające refundacji	1 878 500,00	1 878 500,00	0,00	1 715 963,00	1 715 963,00	0,00	1 667 377,85	1 667 377,85	0,00	97,17
3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 (komponent regionalny)	120 000,00	111 000,00	9 000,00	9 042,00	9 042,00	0,00	9 039,59	9 039,59	0,00	99,97
-	na współfinansowanie części krajowej	120 000,00	111 000,00	9 000,00	9 042,00	9 042,00	0,00	9 039,59	9 039,59	0,00	99,97
	UM	75 000,00	66 000,00	9 000,00	7 006,00	7 006,00	0,00	7 004,25	7 004,25	0,00	99,98
3.1	r. 75862 - Działanie 8.1.2 - Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	na współfinansowanie części krajowej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 r.	w tym:		Plan na 31.12.2016 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2016 r.	w tym:		% wyk.
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6
3.2	r. 75862 - Działanie 8.1.3 - Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	3,89	3,89	0,00	97,25
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	3,89	3,89	0,00	97,25
3.3	r. 75862 - Działanie 8.2.1 - Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	na współfinansowanie części krajowej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4	r. 75862 - Działanie 9.1.1 - Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej	25 000,00	16 000,00	9 000,00	6 317,00	6 317,00	0,00	6 316,19	6 316,19	0,00	99,99
-	na współfinansowanie części krajowej	25 000,00	16 000,00	9 000,00	6 317,00	6 317,00	0,00	6 316,19	6 316,19	0,00	99,99
3.5	r. 75862 - Działanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszeniu różnic w jakości usług edukacyjnych	0,00	0,00	0,00	649,00	649,00	0,00	648,77	648,77	0,00	99,96
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00	649,00	649,00	0,00	648,77	648,77	0,00	99,96
3.6	r. 75862 - Działanie 9.5 - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	100,00
3.7	r. 75862 - Działanie 9.6.1 - Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00	0,00	32,40	32,40	0,00	98,18
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00	0,00	32,40	32,40	0,00	98,18
	ROPS	45 000,00	45 000,00	0,00	2 036,00	2 036,00	0,00	2 035,34	2 035,34	0,00	99,97
3.8	r. 75862 - Działanie 7.2.1 - Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe	37 500,00	37 500,00	0,00	1 960,00	1 960,00	0,00	1 959,51	1 959,51	0,00	99,98
-	na współfinansowanie części krajowej	37 500,00	37 500,00	0,00	1 960,00	1 960,00	0,00	1 959,51	1 959,51	0,00	99,98
3.9	r. 75862 - Działanie 7.2.2 - Wsparcie ekonomii społecznej	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	na współfinansowanie części krajowej	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.10	r. 75862 - Działanie 7.4 - Niepełnosprawni na rynku pracy - projekty konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	76,00	76,00	0,00	75,83	75,83	0,00	99,78
-	na współfinansowanie części krajowej	3 000,00	3 000,00	0,00	76,00	76,00	0,00	75,83	75,83	0,00	99,78
4	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)	2 489 000,00	2 489 000,00	0,00	2 078 000,00	2 006 000,00	72 000,00	1 872 165,17	1 818 553,05	53 612,12	90,09
-	na wydatki podlegające refundacji	1 903 000,00	1 903 000,00	0,00	1 903 000,00	1 831 000,00	72 000,00	1 767 961,77	1 714 349,65	53 612,12	92,90
-	na współfinansowanie części krajowej	586 000,00	586 000,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	104 203,40	104 203,40	0,00	59,54
4.1	r. 85332 - Pomoc Techniczna Programu	1 903 000,00	1 903 000,00	0,00	1 903 000,00	1 831 000,00	72 000,00	1 767 961,77	1 714 349,65	53 612,12	92,90
-	na wydatki podlegające refundacji	1 903 000,00	1 903 000,00	0,00	1 903 000,00	1 831 000,00	72 000,00	1 767 961,77	1 714 349,65	53 612,12	92,90
4.2	r. 85332 - Działanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z inicjatywy na rzecz zatrudnienia dla ludzi młodych (współfinansowanie krajowe)	586 000,00	586 000,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	104 203,40	104 203,40	0,00	59,54
-	na współfinansowanie części krajowej	586 000,00	586 000,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	104 203,40	104 203,40	0,00	59,54

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 r.			Plan na 31.12.2016 r.			Wykonanie na 31.12.2016 r.			% wyk.
			w tym: bieżące	majątkowe		w tym: bieżące	majątkowe		w tym: bieżące	majątkowe	
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6
5	Program Operacyjny Pomoc Techniczna	1 490 000,00	1 460 000,00	30 000,00	1 466 920,00	1 428 816,00	38 104,00	1 431 048,31	1 395 454,57	35 593,74	97,55
-	na wydatki podlegające refundacji	1 266 500,00	1 241 000,00	25 500,00	1 246 880,00	1 214 492,00	32 388,00	1 216 390,80	1 186 136,13	30 254,67	97,55
-	na współfinansowanie części krajowej	223 500,00	219 000,00	4 500,00	220 040,00	214 324,00	5 716,00	214 657,51	209 318,44	5 339,07	97,55
5.1	r. 75095- Projekt "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P"	1 490 000,00	1 460 000,00	30 000,00	1 318 700,00	1 288 700,00	30 000,00	1 287 473,35	1 259 982,85	27 490,50	97,63
-	na wydatki podlegające refundacji	1 266 500,00	1 241 000,00	25 500,00	1 120 895,00	1 095 395,00	25 500,00	1 094 352,14	1 070 985,22	23 366,92	97,63
-	na współfinansowanie części krajowej	223 500,00	219 000,00	4 500,00	197 805,00	193 305,00	4 500,00	193 121,21	188 997,63	4 123,58	97,63
5.2	r. 75095- Projekt "Konkurs dotacji na przygotowanie rewitalizacji z POPT 2014-2020"	0,00	0,00	0,00	148 220,00	140 116,00	8 104,00	143 574,96	135 471,72	8 103,24	96,87
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	125 985,00	119 097,00	6 888,00	122 038,66	115 150,91	6 887,75	96,87
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00	22 235,00	21 019,00	1 216,00	21 536,30	20 320,81	1 215,49	96,86
6	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (2014-2020)	5 385 000,00	5 340 000,00	45 000,00	5 385 000,00	5 340 000,00	45 000,00	4 920 200,17	4 887 162,37	33 037,80	91,37
-	na wydatki podlegające refundacji	3 427 000,00	3 398 000,00	29 000,00	3 427 000,00	3 398 000,00	29 000,00	3 130 722,78	3 109 700,83	21 021,95	91,35
-	na współfinansowanie części krajowej	1 958 000,00	1 942 000,00	16 000,00	1 958 000,00	1 942 000,00	16 000,00	1 789 477,39	1 777 461,54	12 015,85	91,39
6.1	r. 01041 - Pomoc techniczna - Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu	3 600 000,00	3 580 000,00	20 000,00	3 600 000,00	3 580 000,00	20 000,00	3 285 436,26	3 270 368,76	15 067,50	91,26
-	na wydatki podlegające refundacji	2 291 000,00	2 278 000,00	13 000,00	2 291 000,00	2 278 000,00	13 000,00	2 090 522,59	2 080 935,14	9 587,45	91,25
-	na współfinansowanie części krajowej	1 309 000,00	1 302 000,00	7 000,00	1 309 000,00	1 302 000,00	7 000,00	1 194 913,67	1 189 433,62	5 480,05	91,28
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)	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00	134 639,06	134 639,06	0,00	78,28
-	na wydatki podlegające refundacji	109 444,00	109 444,00	0,00	109 444,00	109 444,00	0,00	85 670,80	85 670,80	0,00	78,28
-	na współfinansowanie części krajowej	62 556,00	62 556,00	0,00	62 556,00	62 556,00	0,00	48 968,26	48 968,26	0,00	78,28
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)	1 613 000,00	1 588 000,00	25 000,00	1 613 000,00	1 588 000,00	25 000,00	1 500 124,85	1 482 154,55	17 970,30	93,00
-	na wydatki podlegające refundacji	1 026 556,00	1 010 556,00	16 000,00	1 026 556,00	1 010 556,00	16 000,00	954 529,39	943 094,89	11 434,50	92,98
-	na współfinansowanie części krajowej	586 444,00	577 444,00	9 000,00	586 444,00	577 444,00	9 000,00	545 595,46	539 059,66	6 535,80	93,03
7	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	960 000,00	960 000,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	710 129,23	710 129,23	0,00	73,97
7.1	r. 05011 - Pomoc Techniczna Programu	960 000,00	960 000,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	710 129,23	710 129,23	0,00	73,97
-	na wydatki podlegające refundacji	720 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	532 596,70	532 596,70	0,00	73,97
-	na współfinansowanie części krajowej	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	177 532,53	177 532,53	0,00	73,97
8	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	14 764 975,00	716 165,00	14 048 810,00	14 764 974,14	716 164,39	14 048 809,75	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	14 764 975,00	716 165,00	14 048 810,00	14 764 974,14	716 164,39	14 048 809,75	100,00
8.1	r. 60002 - Działanie 7.3 Projekt "Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym" BiT City	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	2 994 048,00	0,00	2 994 048,00	2 994 048,53	0,00	2 994 048,53	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	2 994 048,00	0,00	2 994 048,00	2 994 048,53	0,00	2 994 048,53	100,00
8.2	r. 60002 - Działanie 7.3 Projekt "Zakup taboru kolejowego dla Szybkiej Kolei Metropolitalnej" BiT City	0,00	0,00	0,00	11 631 017,00	576 255,00	11 054 762,00	11 631 015,80	576 254,58	11 054 761,22	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	11 631 017,00	576 255,00	11 054 762,00	11 631 015,80	576 254,58	11 054 761,22	100,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 r.	w tym:		Plan na 31.12.2016 r.	w tym:		Wykonanie na 31.12.2016 r.	w tym:		% wyk.
			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6
8.3	r. 90095 - Działanie 2.1 Projekt "Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze"	0,00	0,00	0,00	139 910,00	139 910,00	0,00	139 909,81	139 909,81	0,00	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	139 910,00	139 910,00	0,00	139 909,81	139 909,81	0,00	100,00
9	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	0,00	0,00	0,00	553 380,00	553 380,00	0,00	884 806,20	884 806,20	0,00	159,89
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	470 373,00	470 373,00	0,00	752 085,50	752 085,50	0,00	159,89
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00	83 007,00	83 007,00	0,00	132 720,70	132 720,70	0,00	159,89
9.1	r. 72095 - Działanie 8.3 Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie kujawsko-pomorskim" - I edycja	0,00	0,00	0,00	553 380,00	553 380,00	0,00	553 380,44	553 380,44	0,00	100,00
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	470 373,00	470 373,00	0,00	470 373,36	470 373,36	0,00	100,00
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00	83 007,00	83 007,00	0,00	83 007,08	83 007,08	0,00	100,00
9.2	r. 72095 - Działanie 8.3 Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie kujawsko-pomorskim" - II edycja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 425,76	331 425,76	0,00	
-	na wydatki podlegające refundacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 712,14	281 712,14	0,00	
-	na współfinansowanie części krajowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 713,62	49 713,62	0,00	
B	Inne środki zagraniczne	12 265,00	12 265,00	0,00	16 516,00	16 516,00	0,00	12 807,84	12 807,84	0,00	77,55
1	r. 80195 - Projekt RETHINK - Uczenie się przez całe życie	12 265,00	12 265,00	0,00	16 516,00	16 516,00	0,00	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 (POiŚ WFOŚiGW)	0,00	0,00	0,00	54 002,00	54 002,00	0,00	54 001,87	54 001,87	0,00	100,00
D	Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień	0,00	0,00	0,00	44 794,00	44 794,00	0,00	44 677,53	44 677,53	0,00	99,74
1	r. 75075 - Expressway - promocja terenów inwestycyjnych dz. 1.5.2 RPO	0,00	0,00	0,00	10 968,00	10 968,00	0,00	10 967,89	10 967,89	0,00	100,00
2	r. 75075 - Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego dz. 1.5.2 RPO	0,00	0,00	0,00	33 826,00	33 826,00	0,00	33 709,64	33 709,64	0,00	99,66
V	Dotacje i środki na pozostałe zadania	105 176 193,00	77 915 846,00	27 260 347,00	125 016 907,00	93 548 776,31	31 468 130,69	113 949 444,27	82 544 364,87	31 405 079,40	91,15
A	Dotacje celowe z budżetu państwa	73 094 789,00	65 194 789,00	7 900 000,00	97 656 357,00	79 623 195,31	18 033 161,69	87 276 191,54	69 276 548,09	17 999 643,45	89,37
1.	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne i powierzone	15 987 789,00	8 987 789,00	7 000 000,00	19 275 626,00	12 142 464,31	7 133 161,69	19 275 398,43	12 142 236,74	7 133 161,69	100,00
1.1	r. 60013- Drogi wojewódzkie - utrzymanie i modernizacja dróg	13 756 789,00	6 756 789,00	7 000 000,00	13 756 789,00	9 896 464,31	3 860 324,69	13 756 788,70	9 896 464,01	3 860 324,69	100,00
1.2	r. 75018 - Zadania własne województwa - zmiany w organizacji i podziale zadań w administracji publicznej	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	100,00
1.3	r. 85111 - Budowa Innowacyjnego Forum Medycznego	0,00	0,00	0,00	3 272 837,00	0,00	3 272 837,00	3 272 837,00	0,00	3 272 837,00	100,00
1.4	r. 85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - szkolenia	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
1.5	r. 92502 - Parki krajobrazowe	2 147 000,00	2 147 000,00	0,00	2 147 000,00	2 147 000,00	0,00	2 146 772,73	2 146 772,73	0,00	99,99
2	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	57 107 000,00	56 207 000,00	900 000,00	78 380 731,00	67 480 731,00	10 900 000,00	68 000 793,11	57 134 311,35	10 866 481,76	86,76
2.1	r. 01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	r. 01008 - Melioracje wodne	4 407 000,00	3 507 000,00	900 000,00	14 481 536,00	13 581 536,00	900 000,00	14 479 161,69	13 579 161,69	900 000,00	99,98

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 r.			Plan na 31.12.2016 r.			Wykonanie na 31.12.2016 r.			% wyk.
		w tym: bieżące	w tym: majątkowe		w tym: bieżące	w tym: majątkowe		w tym: bieżące	w tym: majątkowe		
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6
2.3	r. 01008 - Renaturyzacja rzek, kanałów i wałów przeciwpowodziowych oraz ochrona wód i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	100,00
2.4	r. 01008 - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi - Górnotecki System Wodno-Gospodarczy	40 000,00	40 000,00	0,00	38 750,00	38 750,00	0,00	38 750,00	38 750,00	0,00	100,00
2.5	r. 01008 - Obsługa i eksploatacja stacji pomp	600 000,00	600 000,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	589 997,07	589 997,07	0,00	100,00
2.6	r. 01008 - Koszenie kanałów i rzek oraz roboty awaryjne na urządzeniach melioracji wodnych i podstawowych	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	369 993,10	369 993,10	0,00	100,00
2.7	r. 01008 - Aktualizacja i opieka techniczna oprogramowania Geo-Melio wraz z platformą Geo-Media	115 000,00	115 000,00	0,00	113 714,00	113 714,00	0,00	113 713,56	113 713,56	0,00	100,00
2.8	r. 01078 - Przeciwdziałanie i usuwanie skutków powodzi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	9 966 481,76	0,00	9 966 481,76	99,66
2.9	r. 01095 - Szkody łowieckie	0,00	0,00	0,00	82 474,00	82 474,00	0,00	82 473,12	82 473,12	0,00	100,00
2.10	r. 60003 - Przewozy autobusowe (dopłaty do biletów)	46 393 000,00	46 393 000,00	0,00	46 388 000,00	46 388 000,00	0,00	36 098 415,45	36 098 415,45	0,00	77,82
2.11	r. 60095 - Wydawanie zaświadczeń ADR i ich wtórników	70 000,00	70 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	71 039,73	71 039,73	0,00	94,72
2.12	r. 71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	29 194,35	29 194,35	0,00	97,31
2.13	r. 71012 - Zadania z zakresu geodezji o kartografii	50 000,00	50 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00
2.14	r. 75011 - Urzędy wojewódzkie (kompetencje przejęte na podstawie ustawy)	1 057 000,00	1 057 000,00	0,00	1 034 000,00	1 034 000,00	0,00	1 033 994,32	1 033 994,32	0,00	100,00
2.15	r. 75084 - Obsługa Kujawsko-Pomorskiej Rady Dialogu Społecznego	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	22 999,59	22 999,59	0,00	100,00
2.16	r. 75212 - Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
2.17	r. 80102, r. 80111 Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	0,00	0,00	0,00	124 910,00	124 910,00	0,00	96 536,55	96 536,55	0,00	77,28
2.18	r. 85156 - Składki zdrowotne dla uczniów i słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli niepodlegających obow. ubez. zdrowotnego z innego tytułu	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	4 352,40	4 352,40	0,00	27,20
2.19	r. 85195 - Ochrona zdrowia psychicznego	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	75,00
2.20	r. 85211 - Świadczenia wychowawcze	0,00	0,00	0,00	357 280,00	357 280,00	0,00	356 465,05	356 465,05	0,00	99,77
2.21	r. 85212 - Obsługa świadczeń rodzinnych	1 555 000,00	1 555 000,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	1 587 056,75	1 587 056,75	0,00	99,81
2.22	r. 85226 - Ośrodki adopcyjne	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	2 432 089,00	2 432 089,00	0,00	2 431 940,27	2 431 940,27	0,00	99,99
2.23	r. 85332 - Służba zastępcza	14 000,00	14 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	520,00	520,00	0,00	26,00
2.24	r. 90002 - Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	39 975,00	39 975,00	0,00	39 975,00	39 975,00	0,00	100,00
2.25	r. 90005 - Programy ochrony powietrza	137 000,00	137 000,00	0,00	97 332,00	97 332,00	0,00	96 063,00	96 063,00	0,00	98,70
2.26	r. 90007 - Programy ochrony przed hałasem	59 000,00	59 000,00	0,00	671,00	671,00	0,00	670,35	670,35	0,00	99,90
B	Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień	7 867 455,00	7 867 455,00	0,00	10 022 734,00	8 633 381,00	1 389 353,00	9 677 387,23	8 317 518,59	1 359 868,64	96,55
1	r. 60001 - Kolejowe przewozy regionalne (Województwo Mazowieckie)	178 767,00	178 767,00	0,00	178 767,00	178 767,00	0,00	124 666,52	124 666,52	0,00	69,74
2	r. 60001 - Kolejowe przewozy regionalne (Województwo Pomorskie)	2 460 174,00	2 460 174,00	0,00	2 508 238,00	2 508 238,00	0,00	2 445 360,68	2 445 360,68	0,00	97,49
3	r. 60013 - Drogowa Inicjatywa Samorządowa 2016	0,00	0,00	0,00	510 528,00	0,00	510 528,00	501 043,56	0,00	501 043,56	98,14
4	r. 60013 - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 569 Golub-Dobrzyń - Dobrzejewice m. Golub-Dobrzyń, ul. Toruńska i ul. Zamkowa od km 0+000 do km 0+889, dł. 0,889 km (gm. Golub Dobrzyń)	0,00	0,00	0,00	246 125,00	0,00	246 125,00	246 125,08	0,00	246 125,08	100,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 r.			Plan na 31.12.2016 r.			Wykonanie na 31.12.2016 r.			% wyk.
		w tym:		majątkowe	w tym:		majątkowe	w tym:			
1	2	3	3a		3b	4		4a	4b	5	5a
5	r. 60013 - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 544 relacji Brodnica-Lidzbark na odcinku od km 1+840 do km 2+360 (z wyłączeniem obszaru wiaduktu kolejowego) polegającej na wykonaniu chodnika oraz poszerzenia jezdni (gm. Brodnica)	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00
6	r. 60013 - Przebudowa nawierzchni w ul. Lidzbarskiej w Brodnicy w km od 0+450 do km 0+780 (od skrzyżowania ulic Lidzbarska - Nowa Kolonia do początku nowej nawierzchni bitumicznej - zjazdu do Lidla) (gm. Brodnica)	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00
7	r. 60013 - Wykonanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na drodze wojewódzkiej Nr 254 w miejscowości Łabiszyn ul. Barcińska (gm. Łabiszyn)	0,00	0,00	0,00	62 700,00	0,00	62 700,00	62 700,00	0,00	62 700,00	100,00
8	r. 60013 - Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa - Wąbrzeźno na odcinku Grzybno - Unisław oraz wykonania bezpiecznego przejścia dla pieszych przez przejazd kolejowy w miejscowości Unisław (gm. Unisław)	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	r. 60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelece Dolne poprzez budowę ścieżki rowerowej Wojnowo-Mochle, gmina Sicienko	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	100,00
10	r. 72095 - Program "Przeciwdziałanie wykluczeniu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych"	1 393 220,00	1 393 220,00	0,00	1 016 182,00	1 016 182,00	0,00	811 121,59	811 121,59	0,00	79,82
11	r. 80140 - Doksztalcanie uczniów przez Okręgowy Ośrodek Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy	680 000,00	680 000,00	0,00	764 000,00	764 000,00	0,00	769 975,00	769 975,00	0,00	100,78
12	r. 85154 - Programy edukacyjno-profilaktyczne (M. Toruń)	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00
13	r. 85205 - Dofinansowanie działalności Kujawsko-Pomorskiej "Niebieskiej Linii"	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 200,80	73 200,80	0,00	100,28
14	r. 92105 - Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze (M.Bydgoszcz)	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
15	r. 92105 - Bydgoski Festiwal Operowy (M.Bydgoszcz)	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	100,00
16	r. 92105 - Bydgoski Festiwal Muzyczny (M. Bydgoszcz)	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	100,00
17	r. 92105 - Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki" (M. Bydgoszcz)	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
18	r. 92109 - Wspólne prowadzenie Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni - gmina Radomin	64 294,00	64 294,00	0,00	64 294,00	64 294,00	0,00	64 294,00	64 294,00	0,00	100,00
19	r. 92116 - Na wspólne prowadzenie bibliotek	3 018 000,00	3 018 000,00	0,00	3 078 000,00	3 078 000,00	0,00	3 078 000,00	3 078 000,00	0,00	100,00
	1/ Miasto Bydgoszcz - dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	1 818 000,00	1 818 000,00	0,00	1 878 000,00	1 878 000,00	0,00	1 878 000,00	1 878 000,00	0,00	100,00
	2/ Miasto Toruń - dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	100,00
20	r. 92120 - Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w chacie pomennoniczkiej w Chrystkowie (ZPKChiN) (gmina M. Świecie)	0,00	0,00	0,00	25 900,00	25 900,00	0,00	25 900,00	25 900,00	0,00	100,00
21	r. 92195 - Teatr im. W.Horzycy w Toruniu - Międzynarodowy Festiwal Teatralny "KONTAKT" (M.Toruń)	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	100,00
C	Dotacje z funduszy celowych	24 213 949,00	4 853 602,00	19 360 347,00	17 297 816,00	5 292 200,00	12 005 616,00	16 955 865,50	4 950 298,19	12 005 567,31	98,02
1	r. 01008 - Renaturyzacja rzek, kanałów i wałów przeciwpowodziowych oraz ochrona wód i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe (WFOŚiGW)	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 319 606,00	1 319 606,00	0,00	1 319 605,18	1 319 605,18	0,00	100,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 r.			Plan na 31.12.2016 r.			Wykonanie na 31.12.2016 r.			% wyk.
		w tym: bieżące	w tym: majątkowe		w tym: bieżące	w tym: majątkowe		w tym: bieżące	w tym: majątkowe		
1	2	3	3a	3b	4	4a	4b	5	5a	5b	6
2	r. 01008 - Budowa i utrzymanie melioracji wodnych (WFOŚiGW)	160 000,00	0,00	160 000,00	151 290,00	0,00	151 290,00	151 290,00	0,00	151 290,00	100,00
3	r. 60001 - Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego (Fundusz Kolejowy)	10 824 000,00	0,00	10 824 000,00	9 748 936,00	0,00	9 748 936,00	9 748 936,00	0,00	9 748 936,00	100,00
4	r. 60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawa pojazdów kolejowych (Fundusz Kolejowy - 2016-2020)	8 092 097,00	0,00	8 092 097,00	611 021,00	0,00	611 021,00	611 020,70	0,00	611 020,70	100,00
5	r. 75095 - Regionalny Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym (WFOŚiGW)	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	4 799,00	4 799,00	0,00	95,98
6	r. 90095 - Popularyzacja i propagowanie działań w zakresie ochr.środow. i edukacji ekolog. (WFOŚiGW)	1 892 000,00	1 772 000,00	120 000,00	1 772 000,00	1 772 000,00	0,00	1 546 856,21	1 546 856,21	0,00	87,29
7	r. 90095 - Opracowanie projektu "Plan gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028" (WFOŚiGW)	31 320,00	31 320,00	0,00	31 320,00	31 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	r. 90095 - Wojewódzki Bank Emisji (WFOŚiGW)	147 600,00	147 600,00	0,00	147 600,00	147 600,00	0,00	147 600,00	147 600,00	0,00	100,00
9	r. 90095 - Promocja wojewódzkich zasobów środowiska poprzez edukację ekologiczną i integrację dzieci i młodzieży (WFOŚiGW)	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	100,00
10	r. 92502 - BIO+ bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim (NFOŚiGW)	226 932,00	222 682,00	4 250,00	1 688 664,00	345 535,00	1 343 129,00	1 688 664,55	345 535,93	1 343 128,62	100,00
11	r. 92502 - BIO+ bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim - wymiana doświadczeń (NFOŚiGW)	0,00	0,00	0,00	84 020,00	84 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	r. 92502 - Pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody (WFOŚiGW)	760 000,00	600 000,00	160 000,00	1 254 359,00	1 103 119,00	151 240,00	1 253 093,86	1 101 901,87	151 191,99	99,90
13	r. 92502 - Zadania związane z tworzeniem centralnego rejestru form ochrony przyrody (WFOŚiGW)	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
D	Dotacje z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00
1	r. 60013 - Modernizacja dróg - Droga Nr 238 Osie - Warlubie Droga 272 od km 8+190 do km 9+041 o długości 0,851 km (Nadleśnictwo Osie)	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00
	RAZEM:	788 680 168,00	583 424 985,00	205 255 183,00	738 101 625,00	628 799 344,31	109 302 280,69	740 414 970,90	611 240 498,01	129 174 472,89	100,31
	w tym:										
	Dochody własne	448 543 863,00	444 662 763,00	3 881 100,00	459 271 042,00	445 693 086,00	13 577 956,00	465 148 572,99	449 953 490,68	15 195 082,31	101,28
	Dotacje i środki na finansowanie:	340 136 305,00	138 762 222,00	201 374 083,00	278 830 583,00	183 106 258,31	95 724 324,69	275 266 397,91	161 287 007,33	113 979 390,58	98,72
	1) zadań z udziałem środków z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych	234 960 112,00	60 846 376,00	174 113 736,00	153 813 676,00	89 557 482,00	64 256 194,00	161 316 953,64	78 742 642,46	82 574 311,18	104,88
	- z budżetu państwa	234 947 847,00	60 834 111,00	174 113 736,00	153 698 364,00	89 442 170,00	64 256 194,00	161 205 466,40	78 631 155,22	82 574 311,18	104,88
	na wydatki podlegające refundacji	145 801 347,00	46 303 111,00	99 498 236,00	128 914 049,00	85 228 031,00	43 686 018,00	137 359 446,04	75 311 332,70	62 048 113,34	106,55
	na współfinansowanie części krajowej	89 146 500,00	14 531 000,00	74 615 500,00	24 784 315,00	4 214 139,00	20 570 176,00	23 846 020,36	3 319 822,52	20 526 197,84	96,21
	- inne źródła zagraniczne	12 265,00	12 265,00	0,00	16 516,00	16 516,00	0,00	12 807,84	12 807,84	0,00	77,55
	- od j.s.t.	0,00	0,00	0,00	44 794,00	44 794,00	0,00	44 677,53	44 677,53	0,00	99,74
	- 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
	2) zadań pozostałych	105 176 193,00	77 915 846,00	27 260 347,00	125 016 907,00	93 548 776,31	31 468 130,69	113 949 444,27	82 544 364,87	31 405 079,40	91,15
	- z budżetu państwa	73 094 789,00	65 194 789,00	7 900 000,00	97 656 357,00	79 623 195,31	18 033 161,69	87 276 191,54	69 276 548,09	17 999 643,45	89,37
	- od j.s.t.	7 867 455,00	7 867 455,00	0,00	10 022 734,00	8 633 381,00	1 389 353,00	9 677 387,23	8 317 518,59	1 359 868,64	96,55
	- z funduszy celowych	24 213 949,00	4 853 602,00	19 360 347,00	17 297 816,00	5 292 200,00	12 005 616,00	16 955 865,50	4 950 298,19	12 005 567,31	98,02
	- z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00
	OGÓLEM:	788 680 168,00	583 424 985,00	205 255 183,00	738 101 625,00	628 799 344,31	109 302 280,69	740 414 970,90	611 240 498,01	129 174 472,89	100,31

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

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wyk.
OGÓLEM		788 680 168,00	738 101 625,00	740 414 970,90	100,31
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	23 313 757,00	43 230 244,00	41 070 012,33	95,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	100 000,00	0,00	0,00	x
	<i>dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>				
	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące w zakresie prac geodezyjno-urzędzeniowych. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane na mocy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - <i>Prawo geodezyjne i kartograficzne</i> (Dz.U. z 2016 r., poz. 1629 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 zwrócono się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z prośbą o rezygnację z realizacji w/w zadania. W związku z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.55.2016 z dnia 17 sierpnia 2016 r. oraz WFB.I.3120.3.54.2016 z dnia 19 sierpnia 2016 r. zmniejszającymi plan dotacji o łączną kwotę 100.000 zł odstąpiono od realizacji zadania.				
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	18 507,00	179 174,00	295 275,63	164,80
	<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>16 207,00</i>	<i>16 207,00</i>	<i>16 757,10</i>	<i>103,39</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>1 200,00</i>	<i>152 800,00</i>	<i>267 628,80</i>	<i>175,15</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 wynikają z uzyskania kar umownych z tytułu nieterminowego wykonania przedmiotu umów lub odstąpienia od realizacji umowy (254.064,25 zł), z zatrzymania wadium od wykonawcy z tytułu odstąpienia od podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego (11.300 zł) oraz nadpłaty składek ZUS w latach ubiegłych (747,24 zł).				
	<i>odsetki</i>	<i>100,00</i>	<i>17,00</i>	<i>144,93</i>	<i>852,53</i>
	Wpływ odsetek od środków na rachunku bankowym zdeponowanych przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku. W 2016 r. w związku ze spadkiem stóp procentowych depozytów zmniejszono planowane wpływy. Wpływy wyższe niż planowano wynikają z wpływu odsetek od nieterminowej wpłaty należności (127,34 zł).				
	<i>wpływy z opłat</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 594,80</i>	<i>159,48</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>0,00</i>	<i>9 150,00</i>	<i>9 150,00</i>	<i>100,00</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.				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wyk.
-------------------	-------	--------------------------	--------------------------	-------------------------------	--------

01008	Melioracje wodne	7 704 400,00	17 477 296,00	17 480 667,77	100,02
--------------	-------------------------	---------------------	----------------------	----------------------	---------------

dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

		5 932 000,00	15 994 000,00	15 991 615,42	99,99
--	--	---------------------	----------------------	----------------------	--------------

Dotacja przeznaczona została na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. *Prawo wodne* (Dz.U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.

Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.28.7.2015 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	3 507 000,00	13 581 536,00	13 579 161,69	99,98	
- dotacja na zadanie inwestycyjne	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00	
2) koszenia kanałów i rzek oraz roboty awaryjne na urządzeniach melioracji wodnych					
- dotacja na zadanie bieżące	370 000,00	370 000,00	369 993,10	100,00	
3) gospodarowania rolniczymi zasobami wodnymi - Górnonotecki System Wodno-Gospodarczy oraz urządzenia piętrzące na terenie województwa					
- dotacja na zadanie bieżące	40 000,00	38 750,00	38 750,00	100,00	
4) obsługi i eksploatacji stacji pomp					
- dotacja na zadanie bieżące	600 000,00	590 000,00	589 997,07	100,00	
5) aktualizacji i opieki technicznej oprogramowania Geo-Melio wraz z platformą Geo-Media					
- dotacja na zadanie bieżące	115 000,00	113 714,00	113 713,56	100,00	
6) renaturyzacji rzek, kanałów i wałów przeciwpowodziowych oraz ochronę wód i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe					
- dotacja na zadanie bieżące	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00	

dotacje z funduszy celowych	1 760 000,00	1 470 896,00	1 470 895,18	100,00
------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------

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

1) *"Renaturyzacja rzek, kanałów oraz ochrona wód i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe"* (umowa dotacji DT16142/GW-rn z dnia 22 września 2016 r.)

- dotacja na zadanie bieżące	1 600 000,00	1 319 606,00	1 319 605,18	100,00
------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------

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"* (umowa dotacji DT16181/GW-up z 8 listopada 2016 r.)

- dotacja na zadanie inwestycyjne	160 000,00	151 290,00	151 290,00	100,00
-----------------------------------	------------	------------	------------	--------

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

należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa

	12 400,00	12 400,00	18 157,17	146,43
--	------------------	------------------	------------------	---------------

Dochody w wysokości 5% planowanych dochodów z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, związane z poborem opłat melioracyjnych zgodnie z ustawą *Prawo wodne*. 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. W 2016 r. wpływy były wyższe niż planowano.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wyk.
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	4 862,76	x
	<i>zwrot dotacji</i>				
	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".				
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 385 000,00	5 385 000,00	4 920 200,17	91,37
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa</i>	<i>5 385 000,00</i>	<i>5 385 000,00</i>	<i>4 920 200,17</i>	<i>91,37</i>
	1) dotacja na zadania bieżące, z tego:	5 340 000,00	5 340 000,00	4 887 162,37	91,52
	- na finansowanie części unijnej	3 398 000,00	3 398 000,00	3 109 700,83	91,52
	- na finansowanie części krajowej	1 942 000,00	1 942 000,00	1 777 461,54	91,53
	2) dotacja na zadania inwestycyjne, z tego:	45 000,00	45 000,00	33 037,80	73,42
	- na finansowanie części unijnej	29 000,00	29 000,00	21 021,95	72,49
	- na finansowanie części krajowej	16 000,00	16 000,00	12 015,85	75,10
	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 zostały na zadania realizowane w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich:				
	Pomoc Techniczna PROW 2014-2020	5 385 000,00	5 385 000,00	4 920 200,17	91,37
	- Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu	3 600 000,00	3 600 000,00	3 285 436,26	91,26
	- Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne)	172 000,00	172 000,00	134 639,06	78,28
	- Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich)	1 613 000,00	1 613 000,00	1 500 124,85	93,00
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	10 100 000,00	10 100 000,00	8 313 751,12	82,31
	<i>wpływy z opłat</i>	<i>10 000 000,00</i>	<i>10 000 000,00</i>	<i>8 227 028,94</i>	<i>82,27</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:				
	- należności,				
	- opłaty roczne,				
	- opłaty z tytułu niewykonania obowiązku zdjęcia i wykorzystania próchnicznej warstwy gleby.				
	Powyższe wpływy wynikają z wystawionych decyzji, które określają należności z tytułu opłat rocznych płatnych przez okres 10 i 20 lat przypadających do zapłaty w 2016 r. oraz z tytułu jednorazowych opłat rocznych. Termin płatności przypada na 30 czerwca i 30 września. Niższe wykonanie wpływów z opłat wynika z mniejszej od zakładanej ilości decyzji określających jednorazowe opłaty roczne. Środki przeznaczone zostały na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz rekultywację gruntów.				
	odsetki od nieterminowo uiszczonych opłat	100 000,00	100 000,00	86 722,18	86,72
	Wpływ środków z tytułu odsetek od nieterminowo uiszczanych opłat za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej pobieranych na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 909 z późn. zm.). Wpływy oszacowano na podstawie dotychczas uzyskiwanych dochodów z tego tytułu.				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wyk.
-------------------	-------	--------------------------	--------------------------	-------------------------------	--------

01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000 000,00	9 966 481,76	99,66
--------------	---	-------------	----------------------	---------------------	--------------

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

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".

Minister Finansów decyzją z dnia 3 listopada 2016 r. Nr MF/FG6.4143.3.48.2016.MF953.K01 (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.2.62.2016 z dnia 9 listopada 2016 r.) dokonał korekty pierwotnej decyzji polegającej na zmianie przeznaczenia środków. Dotacja przeznaczona została na realizację następujących zadań:

1) "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",

2) "Przebudowa wału przeciwpowodziowego Łęgnowo-Otorowo od km 0+000 do km 5+600, gm. Solec Kujawski, m. Bydgoszcz",

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

01095	Pozostała działalność	5 850,00	88 774,00	88 773,12	100,00
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	<i>5 850,00</i>	<i>6 300,00</i>	<i>6 300,00</i>	<i>100,00</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. Uzyskano opłaty od 42 członków przyjętych w latach 2012-2015. W 2016 r. przyjęto kolejnych 10 członków, którzy zgodnie z przyjętym regulaminem wniosą opłatę w kolejnym roku po uzyskaniu członkostwa.

Środki pochodzące ze składek przeznaczone zostały 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>82 474,00</i>	<i>82 473,12</i>	<i>100,00</i>
--	---	-------------	------------------	------------------	---------------

Dotacja z budżetu państwa w kwocie 15.834 zł 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.). Decyzją z dnia 22 grudnia 2016 r. Minister Rozwoju i Finansów zwiększył plan dotacji o kwotę 66.640 zł (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.77.2016 z dnia 22 grudnia 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 zostały na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach rolnych na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.

050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	960 000,00	960 000,00	710 129,23	73,97
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	960 000,00	960 000,00	710 129,23	73,97
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące</i>	<i>960 000,00</i>	<i>960 000,00</i>	<i>710 129,23</i>	<i>73,97</i>
	- na finansowanie części unijnej	720 000,00	720 000,00	532 596,70	73,97
	- na finansowanie części krajowej	240 000,00	240 000,00	177 532,53	73,97

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wyk.
	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 zostały na wynagrodzenia osób zajmujących się wdrażaniem Programu, wyposażenie stanowisk pracy, ogłoszenia prasowe, organizację stoisk informacyjno-promocyjnych oraz szkolenia.				

150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0,00	294 297,00	312 500,49	106,19
------------	---------------------------------	-------------	-------------------	-------------------	---------------

15011	Rozwój przedsiębiorczości	0,00	221 551,00	221 549,68	100,00
--------------	----------------------------------	-------------	-------------------	-------------------	---------------

zwrot dotacji

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.

15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0,00	72 746,00	90 950,81	125,03
--------------	--	-------------	------------------	------------------	---------------

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 30.000 zł, wykonanie 27.119,14 zł);
- 2) Priorytetu VIII POKL- Regionalne kadry gospodarki, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Urząd Marszałkowski w Toruniu (plan 42.746 zł, wykonanie 63.831.67 zł).

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	92 472 764,00	95 969 658,00	85 472 991,73	89,06
------------	-----------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------

60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	24 271 875,00	15 763 799,00	15 541 859,90	98,59
	<i>dotacje od jednostek samorządu terytorialnego</i>	2 638 941,00	2 687 005,00	2 570 027,20	95,65

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.

178 767,00	178 767,00	124 666,52	69,74
------------	------------	------------	-------

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 - Czernik.

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.

2 460 174,00	2 508 238,00	2 445 360,68	97,49
--------------	--------------	--------------	-------

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wyk.
	wpłaty z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 716 837,00	2 716 837,00	2 221 110,00	81,75
	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. Ponadto w rozdziale tym ujęto wpływy z tytułu umowy dzierżawy lokomotywy spalinowej SM41-111Y przez Spółkę z o.o. Przewozy Regionalne zaplanowane w rozdziale 60002.				
	dotacje z funduszy celowych na zadania inwestycyjne	18 916 097,00	10 359 957,00	10 359 956,70	100,00
	Wpływ środków z funduszu celowego utworzonego zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (Dz.U. z 2017, poz. 510) z przeznaczeniem na finansowanie lub współfinansowanie zadań w zakresie zakupu, modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych.				
	W trakcie roku zmniejszono plan dochodów w celu dostosowania do kwoty wydatków zaplanowanych do realizacji w 2016 r. W ramach dotacji otrzymanej z Funduszu Kolejowego na lata 2009-2015 zaplanowano kwotę 9.748.936 zł, która przeznaczona została na zakup nowego elektrycznego zespołu trakcyjnego do obsługi połączeń regionalnych. W ramach dotacji na lata 2016-2020 zaplanowano kwotę 611.021 zł i przeznaczono na naprawy taboru kolejowego oraz na prace remontowe wykonywane na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych zawartej z operatorem Przewozy Regionalne Sp. z o.o.				
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	390 744,80	x
	Wpływy kar umownych od przewoźników kolejowych z tytułu niewywiązania się ze wszystkich zobowiązań określonych w umowach o świadczenie usług publicznych w zbiorowym transporcie kolejowym (w tym z tytułu nierealizowanych zaplanowanych przewozów i niedotrzymania wskaźnika punktualności).				
	odsetki	0,00	0,00	21,20	x
	Wpływ odsetek od przewoźników kolejowych związany z rozliczeniem zawartych umów.				
60002	Infrastruktura kolejowa	4 000 000,00	14 640 217,00	14 625 064,33	99,90
	dotacja celowa z budżetu państwa (budżet środków europejskich)	4 000 000,00	14 625 065,00	14 625 064,33	100,00
	W związku z realizacją projektu indywidualnego pn. "Szybka Kolej Metropolitalna w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT City oraz integracja systemów transportu miejskiego" nr POiŚ 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.	4 000 000,00	2 994 048,00	2 994 048,53	100,00
	Zmniejszenie planowanych dochodów wynika z faktu niezakończenia realizacji projektu w okresie kwalifikowalności tj. do dnia 31 grudnia 2015 r. (część wydatków poniesionych na przedsięwzięcie nie zostanie zrefundowana) oraz z przesunięcia płatności końcowej do czasu uzyskania pełnej funkcjonalności projektu tj. do dnia 30 października 2017 r.				
	2) "Zakup taboru kolejowego dla Szybkiej Kolei Metropolitalnej BiT City" z tego:	0,00	11 631 017,00	11 631 015,80	100,00
	- na refundację wydatków bieżących	0,00	576 255,00	576 254,58	100,00
	- na refundację wydatków inwestycyjnych	0,00	11 054 762,00	11 054 761,22	100,00

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wyk.
	wpłaty z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	15 152,00	0,00	0,00
	Zaplanowano dochody z tytułu umowy dzierżawy lokomotywy spalinowej SM41-111Y przez Spółkę z o.o. Przewozy Regionalne. Wpływ dochodów zaewidencjonowany został w rozdziale 60001, łącznie z innymi dochodami z tytułu dzierżawy elektrycznych zespołów trakcyjnych.				
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	46 393 000,00	46 388 000,00	36 101 587,91	77,83
	dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	46 393 000,00	46 388 000,00	36 098 415,45	77,82
	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. Decyzją WFB.I.3120.3.88.2016 z dnia 15 listopada 2016 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zmniejszył planowaną dotację o kwotę 5.000 zł.				
	W 2016 roku samorząd województwa finansował zgodnie z zawartymi umowami dopłaty 38 przewoźnikom uprawnionym do dopłat. Realizacja dochodów odpowiada wysokości poniesionych wydatków z tytułu dopłat dla przewoźników autobusowych.				
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 122,46	x
	Wpływy kar umownych z tytułu niewywiązania się ze wszystkich zobowiązań określonych w umowach o świadczenie usług publicznych w zbiorowym transporcie autobusowym.				
	należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	50,00	x
	Wpływy w wysokości 5% dochodów z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Odpis od dochodu z tytułu kary finansowej w wysokości 1.000 zł nałożonej na przewoźnika realizującego autobusowe przewozy pasażerskie z zastosowaniem ustawowych ulg przejazdowych na terenie województwa.				
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	17 733 389,00	19 098 142,00	19 128 989,86	100,16
	dotacja celowa z budżetu państwa	13 756 789,00	13 756 789,00	13 756 788,70	100,00
	- na zadania bieżące	6 756 789,00	9 896 464,31	9 896 464,01	100,00
	- na zadania inwestycyjne	7 000 000,00	3 860 324,69	3 860 324,69	100,00
	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. Decyzją Nr MF/ST4.4143.3.10.2016.MF.1336/K01 z dnia 15 listopada 2016 r. Minister Rozwoju i Finansów dokonał korekty decyzji polegającej na przesunięciu środków na kwotę 3.139.675,31 zł z dotacji inwestycyjnej na dotację bieżącą (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.91.2015 z dnia 24 listopada 2015 r.).				
	Wielkość dotacji dla poszczególnych województw uzależniona jest od powierzchni dróg w danym województwie w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Wielkość dotacji dla województwa nie może przekroczyć 98% kosztów realizacji dofinansowywanych zadań.				
	Dotację uruchomiono na podstawie umowy Nr 1W/2016 z dnia 22 sierpnia 2016 r. zawartej pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Województwem Kujawsko-Pomorskim.				
	dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 389 353,00	1 359 868,64	97,88
	1) dotacja otrzymana w związku z przyznaniem pomocy finansowej przez Gminę Miasto Brodnica na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa nawierzchni ul. Lidzbarskiej w Brodnicy w km od 0+450 do km 0+780 (od skrzyżowania ulic Lidzbarska - Nowa kolonia do początku nowej nawierzchni bitumicznej - zjazdu do Lidla)", umowa Nr IF-III-T.042.5.2016 z 24 listopada 2016 r.,				
		0,00	50 000,00	50 000,00	100,00

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wyk.
	2) dotacja otrzymana w związku z przyznaniem pomocy finansowej przez Gminę Miasto Golub-Dobrzyń na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 569 Golub-Dobrzyń - Dobrzejewice m. Golub-Dobrzyń ul. Toruńska i Zamkowa od km 0+000 do km 0+889, dł. 0,889 km", umowa Nr IF-III-T.042.6.2016 z 3 listopada 2016 r.,	0,00	246 125,00	246 125,08	100,00
	3) dotacja otrzymana w związku z przyznaniem pomocy finansowej przez Gminę Łabiszyn na dofinansowanie zadania pn. "Wykonanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na drodze wojewódzkiej Nr 254 w miejscowości Łabiszyn ul. Barcińska", umowa Nr IF-III-T.042.7.2016 z 7 grudnia 2016 r.,	0,00	62 700,00	62 700,00	100,00
	4) dotacja otrzymana w związku z przyznaniem pomocy finansowej przez Gminę Sicienko na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec - Strzelce Dolne poprzez budowę ścieżki rowerowej Wojnowo - Mochle, gmina Sicienko", umowa Nr IF-III-T.042.8.2016 z 14 grudnia 2016 r.,	0,00	450 000,00	450 000,00	100,00
	5) dotacja otrzymana w związku z przyznaniem pomocy finansowej przez Gminę Miasta Brodnica na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 544 relacji Brodnica - Lidzbark na odcinku od km 1+840 do km 2+360 (z wyłączeniem obszaru wiaduktu kolejowego) polegającej na wykonaniu chodnika oraz poszerzenia jezdni", umowa Nr IF-III-T.042.9.2016 z 22 grudnia 2016 r.,	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	6) dotacja zaplanowana w związku z przyznaniem pomocy finansowej przez Gminę Unisław na dofinansowanie zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa - Wąbrzeźno na odcinku Grzybno - Unisław oraz wykonania bezpiecznego przejścia dla pieszych przez przejazd kolejowy w miejscowości Unisław". W 2016 r. zadanie nie zostało zrealizowane.	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	7) dotacje otrzymane w związku z udzieleniem pomocy finansowej przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację programu "Drogowa Inicjatywa Samorządowa 2016". W trakcie 2016 roku 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.) zrealizowano następujące zadania:	0,00	510 528,00	501 043,56	98,14
	- "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 554 - budowa chodnika w miejscowości Podzamek" (Porozumienie z Gminą Golub-Dobrzyń Nr IF-III-T.041.100.2016 zawarte w dniu 27 października 2016 r.)			61 379,06 zł	
	- "Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej 569 w miejscowości Antoniewo" (Porozumienie z Gminą Golub-Dobrzyń Nr IF-III-T.041.99.2016 zawarte w dniu 27 października 2016 r.)			71 287,60 zł	
	- "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 246 w zakresie ciągów pieszych w miejscowości Kaczkowo gmina Gniewkowo" (Porozumienie z Gminą Gniewkowo Nr IF-III-T.041.101.2016 zawarte w dniu 27 października 2016 r.)			212 532,22 zł	
	- "Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 569" (Porozumienie z Gminą Ciechocin Nr IF-III-T.041.98.2016 zawarte w dniu 27 października 2016 r.)			18 535,61 zł	
	- "Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę i przebudowę ciągów komunikacyjnych dla pieszych w miejscowości Nielub" (Porozumienie z Gminą Wąbrzeźno Nr IF-III-T.041.97.2016 zawarte w dniu 27 października 2016 r.)			137 309,07 zł	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wyk.
	opłaty	3 250 000,00	3 760 000,00	3 685 665,08	98,02
	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 <i>drogach publicznych</i> (Dz.U. z 2016 r., poz. 1440 z późn. zm.). Wpływy oszacowano na podstawie dochodów uzyskiwanych z tego tytułu w latach poprzednich. W trakcie 2016 r. zwiększono planowane dochody.				
	dotacje z innych źródeł	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	Wpływ środków w związku z przyznaniem przez Nadleśnictwo Osie dotacji na dofinansowanie inwestycji pn. "Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 238 Osie - Warlubie na odcinku od km 1+300 do km 2+060, długości 0,760 km" (umowa Nr IF-III-T.042.2.2016 z dnia 7 października 2016 r.).				
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	81 100,00	81 100,00	64 358,84	79,36
	Dochody Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z tytułu sprzedaży składników majątkowych (m.in. drewna, złomu, składników wyposażenia).				
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	27 000,00	38 000,00	40 573,85	106,77
	Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Wpływ środków zgodny jest z zawartymi umowami.				
	wpływy z różnych dochodów	616 000,00	30 000,00	177 935,39	593,12
	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. Zmniejszenie pierwotnie planowanych dochodów wynikało między innymi ze zwrotu niesłusznie naliczonej kary umownej kontrahentowi.				
	odsetki od środków na rachunku bankowym	2 500,00	2 900,00	3 799,36	131,01
	Wpływ odsetek od środków zdeponowanych na rachunku bankowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.				
60095	Pozostała działalność	74 500,00	79 500,00	75 489,73	94,96
	dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	70 000,00	75 000,00	71 039,73	94,72
	Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na sfinansowanie kosztów wydawania zaświadczeń ADR, dla kierowców posiadających uprawnienia do przewozu towarów niebezpiecznych - zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.28.7.2015 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 Nr WFB.I.3120.3.88.2016 z dnia 15 listopada 2016 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył planowaną dotację o kwotę 5.000 zł.				
	należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa	4 500,00	4 500,00	4 450,00	98,89
	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.				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wyk.
630	TURYSTYKA	0,00	75,00	43,98	58,64
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	43,98	x
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21,90</i>	<i>x</i>
	1) 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 (11,90 zł).				
	2) Wpływ środków z tytułu rozliczenia dotacji udzielonych przez Samorząd Województwa (10 zł).				
	<i>odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22,08</i>	<i>x</i>
	Wpływ środków związany z rozliczeniem dotacji udzielonych przez Samorząd Województwa.				
63095	Pozostała działalność	0,00	75,00	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. W 2016 r. beneficjent nie dokonał zwrotu.				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 613 950,00	5 433 950,00	5 887 627,76	108,35
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 613 950,00	5 433 950,00	5 887 627,76	108,35
	<i>wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</i>	<i>159 000,00</i>	<i>159 000,00</i>	<i>205 543,41</i>	<i>129,27</i>
	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 2016 r. 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,				
	- 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 2016 r. zawarto więcej umów niż planowano.				
	<i>wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	<i>106 950,00</i>	<i>106 950,00</i>	<i>109 738,83</i>	<i>102,61</i>
	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność województwa. Wpływ środków wynika z zawartych umów użytkowania wieczystego.				
	W 2016 r. wpłynęły opłaty od:				
	- Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu,				
	- Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku,				
	- Muzeum Etnograficznego w Toruniu,				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wyk.
	- Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, - Sanatorium Uzdrawiskowego "Przy Tężni" im. Krzywińskiego 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	548 000,00	548 000,00	555 523,46	101,37
	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	3 800 000,00	4 620 000,00	5 013 223,90	108,51
	Dochody uzyskane z tytułu sprzedaży nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ulicy Gajowej 24a oraz nieruchomości położonych w Świeciu.				
	odsetki	0,00	0,00	360,42	x
	Wpływ środków z tytułu nieterminowo regulowanych należności przez kontrahentów.				
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 237,74	x
	Wpływ środków z tytułu nadpłaty za energię elektryczną.				
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	108 000,00	145 600,00	152 573,95	104,79
71003	Biura planowania przestrzennego	3 000,00	3 600,00	3 632,90	100,91
	wpływy z różnych dochodów				
	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 (3.542,68 zł).				
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	30 000,00	30 000,00	29 194,35	97,31
	dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej				
	Dotacja przeznaczona na prace geologiczne realizowane zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. <i>Prawo geologiczne i górnicze</i> (Dz. U. z 2016 r., poz. 1131 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 ramach dotacji wykonano analizę warunków geologicznych w rejonach lokalizacji Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w województwie kujawsko-pomorskim.				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wyk.
-------------------	-------	--------------------------	--------------------------	-------------------------------	--------

71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	75 000,00	112 000,00	119 746,70	106,92
--------------	---	------------------	-------------------	-------------------	---------------

	<i>dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	<i>50 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>100,00</i>
--	---	------------------	------------------	------------------	---------------

Dotacja przeznaczona została na zadania wynikające z ustawy z dnia 17 maja 1989 roku *Prawo geodezyjne i kartograficzne* (Dz. U. z 2016 r., poz. 1629 z późn. zm.). Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.28.7.2015 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).

	<i>wpływy z opłat</i>	<i>25 000,00</i>	<i>32 000,00</i>	<i>39 746,70</i>	<i>124,21</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. *Prawo geodezyjne i kartograficzne* (Dz.U. z 2016 r., poz. 1629 z późn. zm.). W II i III kwartale 2016 r. zwiększyła się liczba zamówień na mapy topograficzne.

720	INFORMATYKA	1 393 220,00	1 573 729,00	1 717 849,07	109,16
72095	Pozostała działalność	1 393 220,00	1 573 729,00	1 717 849,07	109,16
	<i>wpływy od jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>1 393 220,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
	<i>dotacje od jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>1 016 182,00</i>	<i>811 121,59</i>	<i>79,82</i>

W trakcie 2016 r. zmieniono klasyfikację budżetową powyższych środków z wpływów od jednostek samorządu terytorialnego (par. 2900) na dotacje od jednostek samorządu terytorialnego (par. 2310).

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.

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 dotacje od gmin. Środki te przeznaczone zostały na pokrycie kosztów trwałości projektu, które obejmują zapewnienie dostępu do Internetu.

	<i>dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>553 380,00</i>	<i>884 806,20</i>	<i>159,89</i>
	<i>- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)</i>	<i>0,00</i>	<i>470 373,00</i>	<i>752 085,50</i>	<i>159,89</i>
	<i>- na finansowanie części krajowej</i>	<i>0,00</i>	<i>83 007,00</i>	<i>132 720,70</i>	<i>159,89</i>

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 poniższych projektów:

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wyk.
	1) "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie kujawsko-pomorskim" - I edycja (umowa o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-04-151/09-00 z dnia 2 września 2010 r. zawarta pomiędzy Władzą Wdrażającą Programy Europejskie a Województwem Kujawsko-Pomorskim)	0,00	553 380,00	553 380,44	100,00
	2) "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie kujawsko-pomorskim" - II edycja (umowa o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-04-166/10-00 z dnia 24 sierpnia 2011 r. zawarta pomiędzy Władzą Wdrażającą Programy Europejskie a Województwem Kujawsko-Pomorskim)	0,00	0,00	331 425,76	x
	wpływy z różnych dochodów	0,00	4 167,00	21 372,10	512,89
	1) 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 oraz wpływ kar umownych od wykonawców).	0,00	0,00	19 672,10	x
	2) Wpływ środków z tytułu zasądzonych kwot stanowiących zwrot wartości przywłaszczonego sprzętu przez Beneficjentów projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie kujawsko-pomorskim".	0,00	4 167,00	1 700,00	40,80
	odsetki	0,00	0,00	549,18	x
	1) Wpływ środków związany z realizacją umowy w ramach projektu "Realizacja innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu treści edukacyjnej" w ramach RPO 2007-2013, Działanie 4.2 (68,55 zł).				
	2) Wpływ środków związany z rozliczeniem umowy zawartej z Kujawsko-Pomorską Siecią Informacyjną Sp. z o.o. (480,63 zł).				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 854 950,00	2 881 664,00	2 818 267,58	97,80
75011	Urzędy wojewódzkie	1 059 250,00	1 036 250,00	1 036 590,36	100,03
	dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	1 057 000,00	1 034 000,00	1 033 994,32	100,00
	Dotacja przeznaczona została 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 odpadach,				
	- Prawo wodne,				
	- Prawo o ruchu drogowym,				
	- Prawo ochrony środowiska,				
	- o nasiennictwie,				
	- o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu, oraz suszu paszowego.				
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.28.7.2015 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.				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wyk.
	<i>należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa</i>	2 250,00	2 250,00	2 596,04	115,38
	Dochody w wysokości 5% planowanych dochodów z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, związane z poborem opłat za:				
	1) czynności związane z zaszerogowaniem 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 z późn. zm.);	750,00	750,00	1 075,00	143,33
	2) ustanowienie użytkownika 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 2016 r., poz. 1131 z późn. zm.).	1 500,00	1 500,00	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	305 000,00	305 000,00	244 200,64	80,07
	<i>dotacje celowe z budżetu państwa</i>	84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00
	Dotacja przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów realizacji zadań przejętych przez Województwo jako zadań własnych województwa wynikających z następujących ustaw:				
	- o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów,				
	- o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,				
	- przeciwdziałaniu narkomanii,				
	- o ochronie przyrody,				
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.28.7.2015 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>	1 000,00	1 000,00	12 168,00	1 216,80
	1) Wpłaty z tytułu udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie. W 2016 r. wpływy były niższe niż szacowano.	1 000,00	1 000,00	767,55	76,76
	2) Wpłaty z tytułu opłat egzekucyjnych uzyskiwane zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. <i>o ochronie gruntów rolnych i leśnych</i> (Dz.U. z 2015, poz. 909 z późn. zm.). W związku z przejęciem czynności egzekucyjnych przez Urząd Marszałkowski uzyskano nieplanowane dochody z tytułu opłat egzekucyjnych.	0,00	0,00	11 400,45	x
	<i>odsetki od środków na rachunku bankowym</i>	20 000,00	20 000,00	100,14	0,50
	Wpływ odsetek od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych Urzędu Marszałkowskiego. W 2016 r. wpływy były niższe niż pierwotnie planowano. Ponadto dokonano konsolidacji rachunków bankowych na poziomie Województwa.				
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	70 000,00	70 000,00	47 302,97	67,58
	Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS, płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpływy z tytułu rozliczeń lat ubiegłych uzyskane przez Urząd Marszałkowski .				
	<i>wpływy z usług</i>	80 000,00	80 000,00	47 501,34	59,38
	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>	50 000,00	50 000,00	41 065,60	82,13
	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 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wyk.
	<i>wpływy ze sprzedaży wyrobów</i>	0,00	0,00	562,59	x
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (zużytych tonerów do drukarek) uzyskany przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.				
	<i>wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	0,00	0,00	11 500,00	x
	Wpływ środków ze sprzedaży wyeksploatowanego sprzętu uzyskany przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.				
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	995,06	x
	<i>zwrot dotacji z odsetkami</i>				
	Wpływ środków od gminy Topólka 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".				
75046	Komisje egzaminacyjne	700,00	700,00	222,85	31,84
	<i>należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa</i>				
	Dochody w wysokości 5% planowanych dochodów z realizacji zadań zleconych z tytułu wpłat za przeprowadzone egzaminy w zakresie gospodarowania odpadami uzyskiwanych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r., poz. 1987 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	0,00	0,00	23 719,27	x
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>				
	Wpływ środków od Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Europa Kujaw i Pomorza z tytułu rozliczenia staży pracowników.				
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	44 794,00	53 692,50	119,87
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	0,00	9 014,97	x
	Wpływ środków od Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego związany z realizacją projektu pn. "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego" w ramach RPO WKP 2014-2020, Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw.				
	<i>dotacje od jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	44 794,00	44 677,53	99,74
	Wpływ dotacji od jednostek samorządu terytorialnego na realizację projektów partnerskich w ramach RPO WKP 2014-2020, Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, tj.:				
	1) na projekt pn. "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego" (okres realizacji projektu zaplanowano na lata 2016-2018).				
	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. Umowa partnerska została zawarta w dniu 9 listopada 2016 roku.				
		0,00	33 826,00	33 709,64	99,66
	2) na projekt pn. "Expressway - promocja terenów inwestycyjnych" (okres realizacji projektu zaplanowano na lata 2016-2018).				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wyk.
	Projekt ma charakter partnerski, w którym rolę lidera pełni Województwo Kujawsko-Pomorskie, natomiast partnerami są gminy: Chełmża, Kowal, Aleksandrów Kujawski, Choceń, Brześć Kujawski, 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. Umowa partnerska została zawarta w dniu 9 listopada 2016 roku.	0,00	10 968,00	10 967,89	100,00
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	0,00	23 000,00	22 999,59	100,00
	<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	1 490 000,00	1 471 920,00	1 435 847,31	97,55
	<i>dotacje celowe z budżetu państwa (budżet środków krajowych)</i>	<i>1 490 000,00</i>	<i>1 466 920,00</i>	<i>1 431 048,31</i>	<i>97,55</i>
	1) na zadania bieżące	1 460 000,00	1 428 816,00	1 395 454,57	97,67
	- na finansowanie części unijnej	1 241 000,00	1 214 492,00	1 186 136,13	97,67
	- na finansowanie części krajowej	219 000,00	214 324,00	209 318,44	97,66
	2) na zadania inwestycyjne	30 000,00	38 104,00	35 593,74	93,41
	- na finansowanie części unijnej	25 500,00	32 388,00	30 254,67	93,41
	- na finansowanie części krajowej	4 500,00	5 716,00	5 339,07	93,41
	Dotacje przeznaczone są na:				
	1) sfinansowanie funkcjonowania na terenie województwa kujawsko-pomorskiego <i>Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich</i> , 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. zmniejszono plan dochodów.	1 490 000,00	1 318 700,00	1 287 473,35	97,63
	2) realizację zadania <i>"Konkurs dotacji na przygotowanie programów z POPT 2014-2020"</i> 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.	0,00	148 220,00	143 574,96	96,87
	dotacje z funduszy celowych	0,00	5 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	<i>dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>				
	Dotacja na zadania wynikające z ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku <i>o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej</i> (Dz. U. z 2016 r., poz. 1534 z późn. zm.). Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.28.7.2015 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.				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wyk.
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	254 938 640,00	254 938 640,00	260 386 602,87	102,14
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	602 700,00	602 700,00	794 446,19	131,81
	<i>opłaty</i>	<i>602 700,00</i>	<i>602 700,00</i>	<i>794 446,19</i>	<i>131,81</i>
	1/ Wpływy z opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego (zezwoleń na wykonywanie przewozu regularnego lub przewozu regularnego specjalnego w krajowym transporcie drogowym) pobierane zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. <i>o transporcie drogowym</i> (Dz.U. z 2016 r., poz. 1907 z późn. zm.). Planowane wpływy określono szacunkowo. Wpływy w 2016 r. były wyższe niż zakładano.	40 000,00	40 000,00	72 429,80	181,07
	2/ Wpływy z opłat za zezwolenia na obrót hurtowy alkoholem pobierane zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. <i>o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi</i> (Dz.U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.). Wydanie zezwolenia podlega opłacie stanowiącej dochód samorządu województwa. Zgodnie z art. 9 ² cytowanej ustawy opłaty za wydanie zezwoleń ustala się w wysokości 4.000 zł dla przedsiębiorców występujących o zezwolenie po raz pierwszy oraz dla tych, których wartość sprzedaży w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia nie przekroczyła 1.000.000 zł. W przypadku przedsiębiorców, których wartość sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia przekroczyła 1.000.000 zł, opłatę zezwoleń ustala się w wysokości równej 0,4 % wartości sprzedaży w roku poprzednim. Zezwolenia wydaje się na okres dwuletni. W trakcie roku opłaty wnoszone były sukcesywnie do wydawanych zezwoleń.	550 000,00	550 000,00	665 700,00	121,04
	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). Plan dochodów określono na podstawie szacunku, opłaty wnoszone są odpowiednio do wydawanych certyfikatów.	12 000,00	12 000,00	20 600,00	171,67
	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). Plan dochodów określono na podstawie szacunku, opłaty wnoszone są sukcesywnie do wydawanych zaświadczeń.	700,00	700,00	1 718,00	245,43
	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).	0,00	0,00	3 240,00	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 2016 r. poz. 1131 z późn. zm.). Koncesja podlega opłacie i stanowi dochód budżetu samorządu województwa (art. 133 cyt. ustawy).	0,00	0,00	30 758,39	x

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wyk.
75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	254 335 940,00	254 335 940,00	259 592 156,68	102,07

	<i>udział województwa w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>	<i>61 135 940,00</i>	<i>61 135 940,00</i>	<i>59 867 037,00</i>	<i>97,92</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 z późn. zm.) dochodem województwa jest udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiący 1,60% wpływów tego podatku od podatników zamieszkałych na obszarze województwa.

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>193 200 000,00</i>	<i>193 200 000,00</i>	<i>199 725 119,68</i>	<i>103,38</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. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 198 z późn. zm.).

Kwotę udziału oszacowano na podstawie przewidywanych do uzyskania dochodów z tego tytułu w 2015 roku, wykonania w latach poprzednich oraz wielkości planowanych wskaźników makroekonomicznych.

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	388 609 361,00	297 806 509,00	306 243 674,52	102,83
------------	--------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------

75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	60 413 694,00	58 193 512,00	58 193 512,00	100,00
-------	---	----------------------	----------------------	----------------------	---------------

subwencja oświatowa

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.

Kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 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).

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

- o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia pomieszczeń w szkołach rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły kształcenia, w tym do przeprowadzenia egzaminów praktycznych potwierdzających kwalifikacje w szkołach rozpoczynających kształcenie w roku 2016 (pismo ST5.4750.422.2016.26w z dnia 29 listopada 2016 r.);
- o kwotę 407.258 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela (pismo ST5.4750.429.2016.34w z dnia 29 listopada 2016 r.).

75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	77 876 026,00	77 876 026,00	77 876 026,00	100,00
-------	---	----------------------	----------------------	----------------------	---------------

część wyrównawcza subwencji

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.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wyk.
	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	2 350 000,00	2 862 666,00	3 123 238,47	109,10
	<i>odsetki od środków na rachunku bankowym</i>	2 350 000,00	2 059 447,00	2 058 213,52	99,94
	Dochody z tytułu odsetek od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych województwa. Wpływy oszacowano na podstawie wielkości uzyskanych w latach poprzednich. W 2016 r. zmniejszono planowane wpływy w związku z obniżeniem stóp procentowych oferowanych przez banki w stosunku do pierwotnie zakładanych.				
	<i>niewykorzystane w terminie wydatki, które nie wygasły z upływem 2015 r.</i>	0,00	803 219,00	803 219,38	100,00
	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., wpłynęły dochody w kwocie 803.219,38 zł (w tym 700.612,98 zł dochody majątkowe i 102.606,40 zł dochody bieżące).				
	Dochody z tytułu niewykorzystanych wydatków województwa, które nie wygasły z upływem 2015 r., dotyczyły niewykorzystania środków na realizację następujących zadań:				
	1) "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola Rogoźno",			310 000,00	
	2) "Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Tucholi"",			20 235,00	
	3) "Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego",			29 624,00	
	4) "Doradztwo techniczne w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego",			100 983,00	
	5) "KPCEN w Bydgoszczy - remonty"			25,00	
	6) "ASTRO-BAZY - remont"			0,12	
	7) "Zakup urządzeń sieciowych"			0,20	
	8) "Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Korczaka w Toruniu"			41 181,00	
	9) "Modernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy"			0,66	
	10) "Wykonanie 3-etapowego projektu dla potrzeb Kujawsko-Pomorskiego Centrum Muzyki w Pałacu Wieniec",			248 891,78	
	11) "Wojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica Kopernikańska w Toruniu - Modernizacja magazynu - RPO 2007-2013, Działanie 3.3",			0,25	
	12) "Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2015 roku - RPO 2014-2020, Działanie 4.4",			1 598,28	
	13) "Muzeum Etnograficzne w Toruniu - Ołederski Park Etnograficzny, RPO 2007-2013, Działanie 3.3".			50 680,09	
	<i>należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa</i>	0,00	0,00	126,67	x
	Wpływy w wysokości 5% dochodów z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wynikające z nieterminowego regulowania przez kontrahentów należności na rzecz budżetu państwa.				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wyk.
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	39 178,90	x
	Wpływ środków związany z rozliczeniem przedawnionej nadpłaty z tytułu opłaty produktowej.				
	odsetki od udzielonych pożyczek	0	0	222 500,00	x
	Odsetki od pożyczek udzielonych przez Samorząd Województwa Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. L. Rydygiera w Toruniu (20.000 zł) i Spółce Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. (202.500 zł).				
75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	27 345 794,00	30 384 216,00	30 384 216,00	100,00
	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.				
	Pierwotnie kwota części regionalnej subwencji ogólnej wyliczona została na podstawie ustawy i stanowiła 90% tej części subwencji.				
	Kwota ta zostaje powiększona do 100% w przypadku, gdy łączne dochody (PIT i CIT) województw dokonujących wpłat z tytułu części regionalnej subwencji ogólnej uzyskane w drugim półroczu roku bazowego i w pierwszym półroczu roku budżetowego, nie będą niższe o więcej niż 10% w porównaniu do dochodów z tego tytułu, uzyskanych łącznie w drugim półroczu roku poprzedzającego rok bazowy i w pierwszym półroczu roku bazowego.				
	W związku z powyższym kwota części regionalnej subwencji ogólnej została zwiększona o kwotę 3.038.422 zł (pismo Ministra Finansów ST3.4750.16.2016 z dnia 21 września 2016 r.).				
75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	58 137 000,00	79 595 221,00	100 192 930,16	125,88
	odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00	0,00	24 447,37	x
	Odsetki od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych przeznaczonych na działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WKP 2007-2013.				
	dotacje celowe z budżetu państwa	58 137 000,00	79 595 221,00	100 168 482,79	125,85
	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	1 000 000,00	30 012 321,00	32 146 393,25	107,11
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	0,00	30 012 321,00	32 146 393,25	107,11
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków krajowych)	1 000 000,00	0,00	0,00	x
	2) na zadanie inwestycyjne	57 137 000,00	49 582 900,00	68 022 089,54	137,19
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	0,00	29 099 440,00	47 538 658,75	163,37
	- na finansowanie części krajowej	57 137 000,00	20 483 460,00	20 483 430,79	100,00

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 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	57 137 000,00	19 154 360,00	19 154 330,79	100,00
	w tym:				
	Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej	4 831 737,00	1 295 558,00	1 295 556,31	100,00
	Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska	519 540,00	117 114,00	117 113,85	100,00
	Oś priorytetowa 3. Rozwój infrastruktury społecznej	24 095 140,00	10 962 313,00	10 962 312,04	100,00
	Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	4 052 607,00	651 834,00	651 833,20	100,00
	Oś priorytetowa 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw	18 240 507,00	6 082 025,00	6 081 999,92	100,00
	Oś priorytetowa 6. Wsparcie rozwoju turystyki	507 320,00	45 516,00	45 515,47	100,00
	Oś priorytetowa 7. Wsparcie przemian w miastach i obszarach wymagających odnowy	4 890 149,00	0,00	0,00	x

Powyższe środki stanowią refundację wydatków poniesionych do końca 2015 r. na projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym Samorząd Województwa przekazywał dotacje z budżetu państwa stanowiące współfinansowanie krajowe. W trakcie roku budżetowego środki wpływały zgodnie z wnioskami składanymi do Ministerstwa 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 2016 r. dostosowano plan dochodów do wielkości wynikających z wniosków o płatność refundacyjną składanych przez beneficjentów oraz do końcowego rozliczenia Programu.

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

	- zadania realizowane bezpośrednio przez wojewódzkie jednostki organizacyjne	1 000 000,00	60 440 861,00	81 014 152,00	134,04
	w tym:				
	Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej	0,00	25 941 354,00	44 658 969,25	172,15
	Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska	0,00	1 125 938,00	1 562 604,79	138,78
	Oś priorytetowa 3. Rozwój infrastruktury społecznej	0,00	2 815 246,00	2 340 826,51	83,15
	Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	0,00	2 970 116,00	2 970 117,02	100,00
	Oś priorytetowa 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw	0,00	27 588 207,00	29 175 974,77	105,76
	Oś priorytetowa 6. Wsparcie rozwoju turystyki	0,00	0,00	305 659,66	x
	Oś priorytetowa 8. Pomoc techniczna	1 000 000,00	0,00	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 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 2016 r. 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.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wyk.
-------------------	-------	--------------------------	--------------------------	-------------------------------	--------

Ponadto w trakcie 2016 r. wpłynęły dotacje z budżetu środków europejskich stanowiące refundację wydatków na projekty realizowane przez województwo w latach ubiegłych (końcowe rozliczenie projektów).

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

75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	120 000,00	9 042,00	11 337,01	125,38
	<i>odsetki od środków na rachunku bankowym</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 297,42</i>	<i>x</i>
	<i>dotacje celowe z budżetu państwa</i>	<i>120 000,00</i>	<i>9 042,00</i>	<i>9 039,59</i>	<i>99,97</i>

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)	111 000,00	9 042,00	9 039,59	99,97
2)	dotacje na zadanie inwestycyjne (na finansowanie części krajowej)	9 000,00	0,00	0,00	x

Dotacje celowe w rozdziale 75862 zaplanowano na **zadania realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje z budżetu państwa w tym:**

Priorytet VII	Promocja integracji społecznej	45 000,00	2 036,00	2 035,34	99,97
Priorytet VIII	Regionalne kadry gospodarki	50 000,00	4,00	3,89	97,25
Priorytet IX	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	25 000,00	7 002,00	7 000,36	99,98

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.

W trakcie 2016 r. dostosowano plan dochodów do wielkości wynikających z wniosków o płatność refundacyjną składanych przez beneficjentów oraz do kwoty wynikającej z umowy dotacji celowej w ramach PO KL dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2016 rok Nr KP/POKL/DC/2016/1.

Powyższe środki przeznaczone były 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.

75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	117 448 597,00	13 825 149,00	7 404 983,99	53,56
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	44 918 250,00	35 060 677,00	29 057 430,89	82,88

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 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wyk.
	<p>Program jest podstawowym instrumentem realizacji celów <i>Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - Plan modernizacji 2020+</i> 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.</p> <p>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.</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>Pierwotnie 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.</p> <p>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.</p> <p>Środki na projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, stanowiące współfinansowanie krajowe, uruchamiane są na podstawie wniosków składanych do Ministerstwa Rozwoju o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa.</p> <p>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 były na podstawie pozytywnie rozpatrzonych wniosków, po przyznaniu dofinansowania na realizację projektów.</p> <p>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.</p> <p>W grudniu 2016 r. dostosowano plan dotacji wszystkich osi priorytetowych do wielkości wynikających z wniosku złożonego do Ministerstwa Rozwoju o zmianę Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa dla województwa kujawsko-pomorskiego w 2016 roku.</p>				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wyk.
I	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (75863)	117 448 597,00	13 825 149,00	7 404 983,99	53,56
	W budżecie województwa zaplanowano dotacje:				
	1) na zadanie bieżące - na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	5 103 861,00	13 825 149,00	7 404 983,99	53,56
	2) na zadanie inwestycyjne	112 344 736,00	0,00	0,00	x
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	94 924 736,00	0,00	0,00	x
	- na finansowanie części krajowej	17 420 000,00	0,00	0,00	x
	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:	100 028 597,00	13 825 149,00	7 404 983,99	53,56
	Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu	0,00	312 641,00	0,00	0,00
	Oś priorytetowa 4 Region przyjazny środowisku	12 138 597,00	13 512 508,00	7 404 983,99	54,80
	Oś priorytetowa 5 spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu	87 890 000,00	0,00	0,00	x
	- zadania realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje z budżetu państwa w tym:	17 420 000,00	0,00	0,00	x
	Oś priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie	569 515,00	0,00	0,00	x
	Oś priorytetowa 4 Region przyjazny środowisku	231 473,00	0,00	0,00	x
	Oś priorytetowa 5 spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu	16 397 738,00	0,00	0,00	x
	Oś priorytetowa 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry	221 274,00	0,00	0,00	x
	Szczegółowy podział planowanych dotacji na poszczególne działania i projekty przedstawia tabela nr 1.				
II	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego (75864)	44 918 250,00	35 060 677,00	29 039 636,81	82,83
	W budżecie województwa zaplanowano dotacje:				
	1) na zadanie bieżące	44 370 250,00	34 591 297,00	28 658 468,58	82,85
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	3 353 250,00	4 952 761,00	2 283 842,42	46,11
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków krajowych)	29 584 000,00	28 087 770,00	25 465 079,84	90,66
	- na finansowanie części krajowej	11 433 000,00	1 550 766,00	909 546,32	58,65
	2) na zadanie inwestycyjne	548 000,00	469 380,00	381 168,23	81,21
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	0,00	13 900,00	11 663,12	83,91
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków krajowych)	519 000,00	390 480,00	344 092,98	88,12
	- na finansowanie części krajowej	29 000,00	65 000,00	25 412,13	39,10

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wyk.
	Na 2016 r. na realizację RPO 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego zaplanowano dotacje celowe na:				
	- zadania realizowane bezpośrednio przez wojewódzkie jednostki organizacyjne	33 904 000,00	34 063 069,00	28 419 532,74	83,43
	w tym:				
	Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo	816 000,00	4 080 999,00	1 231 959,92	30,19
	Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja	2 985 000,00	1 503 820,00	1 378 400,00	91,66
	Oś priorytetowa 12 Pomoc techniczna	30 103 000,00	28 478 250,00	25 809 172,82	90,63
	- zadania realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje z budżetu państwa w tym:	11 014 250,00	997 608,00	620 104,07	62,16
	Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy	915 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo	8 382 402,00	455 055,00	183 861,41	40,40
	Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja	1 716 848,00	482 553,00	436 242,66	90,40
	Szczegółowy podział planowanych dotacji na poszczególne działania i projekty przedstawia tabela nr 1.				
	<i>odsetki od środków na rachunku bankowym</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 794,08</i>	<i>x</i>
	Odsetki od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych przeznaczonych na działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WKP 2014-2020.				

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	953 240,00	1 282 286,00	1 354 692,44	105,65
------------	-----------------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------

80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	4 518,98	x
--------------	--------------------------	-------------	-------------	-----------------	----------

zwrot dotacji

Wpływ środków od gminy Lipno z tytułu rozliczenia projektu realizowanego w ramach RPO WKP 2007-2013, Działanie 2.3 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska.

80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 690,00	75 196,00	60 764,46	80,81
	<i>dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	<i>0,00</i>	<i>72 506,00</i>	<i>56 822,62</i>	<i>78,37</i>

Dotacja w kwocie 65.328 zł 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.

W trakcie roku Wojewoda Kujawsko-Pomorski zmienił kwotę dotacji:

- 1) decyzją WFB.I.3120.3.51.2016 z dnia 3 sierpnia 2016 r. (zwiększenie o kwotę 10.000 zł),
- 2) decyzją WFB.I.3120.3.70.2016 z dnia 28 września 2016 r. (zmniejszenie o kwotę 10.000 zł),
- 3) decyzją WFB.I.3120.3.79.2016 z dnia 26 października 2016 r. (zwiększenie o kwotę 7.178 zł).

Dotacja przeznaczona została dla:

1) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy	52 190,02	40 901,09	78,37
2) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy	4 163,19	4 083,66	98,09
3) Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku	6 969,86	6 465,96	92,77
4) Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy	2 455,32	2 184,15	88,96
5) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu	6 009,14	2 577,94	42,90
6) Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu	718,47	480,03	66,81

W 2016 r. w ramach powyższej dotacji otrzymano refundację wydatków w kwocie 129,79 zł, poniesionych w 2015 r. ze środków własnych województwa.

<i>wpływy z różnych dochodów</i>	<i>2 690,00</i>	<i>2 690,00</i>	<i>3 941,84</i>	<i>146,54</i>
----------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------

Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnięte przez wojewódzkie jednostki oświatowe.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wyk.
80104	Przedszkola	0,00	0,00	3 586,06	x
	<i>zwrot dotacji z odsetkami</i>				
	Wpływ środków od gminy Topólka z tytułu rozliczenia projektu realizowanego w ramach POKL, Działanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Zwrot dotacji wynosi 2.907,92 zł, a odsetki stanowią kwotę 678,14 zł.				
80105	Przedszkola specjalne	50,00	50,00	0,00	0,00
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>				
	Dochody zaplanowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej w Bydgoszczy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych . W 2016 r. dochodów nie uzyskano.				
80111	Gimnazja specjalne	1 380,00	53 784,00	40 426,11	75,16
	<i>dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	<i>0,00</i>	<i>52 404,00</i>	<i>39 713,93</i>	<i>75,78</i>
	Dotacja w kwocie 47.960 zł 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.				
	W trakcie roku Wojewoda Kujawsko-Pomorskiego zmienił kwotę dotacji:				
	1) decyzją WFB.I.3120.3.51.2016 z dnia 3 sierpnia 2016 r. (zwiększenie o kwotę 14.934 zł),				
	2) decyzją WFB.I.3120.3.70.2016 z dnia 28 września 2016 r. (zmniejszenie o kwotę 10.490 zł),				
	Dotacja przeznaczona została dla:				
	1) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy		30 197,19	20 597,22	68,21
	2) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy		4 096,43	3 983,96	97,25
	3) Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku		8 098,80	7 579,11	93,58
	4) Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy		4 504,84	4 215,90	93,59
	5) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu		4 987,49	2 977,15	59,69
	6) Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu		519,25	360,59	69,44
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	<i>1 380,00</i>	<i>1 380,00</i>	<i>712,18</i>	<i>51,61</i>
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnięte przez wojewódzkie jednostki oświatowe.				
80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	550,00	x
	<i>wpływ ze środków gromadzonych na wydzielonym rachunku</i>				
	Wpływ do budżetu pozostałych na dzień 31 grudnia 2016 r. środków finansowych z rachunku wydzielonego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Toruniu, zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.).				
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	695,00	695,00	368,00	52,95
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>				
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnięte przez wojewódzkie jednostki oświatowe.				
80130	Szkoły zawodowe	1 150,00	1 150,00	968,07	84,18
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	<i>1 150,00</i>	<i>1 150,00</i>	<i>924,51</i>	<i>80,39</i>
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnięte przez wojewódzkie jednostki oświatowe.				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wyk.
	wpływ ze środków gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	43,56	x
	Wpływ do budżetu pozostałych na dzień 31 grudnia 2016 r. środków finansowych z rachunku wydzielonego Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu, zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.).				
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 310,00	1 310,00	1 060,30	80,94
	wpływy z różnych dochodów				
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.				
	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	930 500,00	1 130 385,00	1 136 483,38	100,54
	wpływy z usług	250 000,00	365 885,00	365 885,00	100,00
	Dochody z tytułu świadczonych usług przez Okręgowy Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy w zakresie dokształcania zawodowego uczniów. W 2016 roku zwiększono planowane dochody.				
	wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	623,38	124,68
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnane przez Okręgowy Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy.				
	dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	680 000,00	764 000,00	769 975,00	100,78
	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 91.955 zł a wpływy od powiatów wynoszą 678.020 zł. Plan określono na podstawie szacunkowej liczby uczniów. W grudniu 2016 r. zwiększono planowane dochody. Środki wpłynęły zgodnie z zawartymi porozumieniami.				
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 750,00	1 750,00	27 585,91	1 576,34
	wpływy z różnych dochodów	1 750,00	1 750,00	2 982,36	170,42
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnane przez centra edukacji nauczycieli.				
	wpływ ze środków gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	24 603,55	x
	Wpływ do budżetu pozostałych na dzień 31 grudnia 2016 r. środków finansowych z rachunku wydzielonego Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy (2.968,61 zł) i Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Nauczycieli w Toruniu (21.634,94 zł), zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.).				
80147	Biblioteki pedagogiczne	1 450,00	1 450,00	3 128,28	215,74
	wpływy z różnych dochodów	1 450,00	1 450,00	3 118,04	215,04
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnane przez biblioteki wojewódzkie.				
	wpływ ze środków gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	10,24	x
	Wpływ do budżetu pozostałych na dzień 31 grudnia 2016 r. środków finansowych z rachunku wydzielonego Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy, zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1870 z późn. zm.).				
80195	Pozostała działalność	12 265,00	16 516,00	75 252,89	455,64
	środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych	12 265,00	16 516,00	12 807,84	77,55
	Środki stanowiące refundację poniesionych wydatków bieżących na realizację projektu RETHINK w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" finansowanego ze środków zagranicznych. W trakcie 2016 roku urealniono wartość planowanych wpływów do wydatków poniesionych na realizację projektu. Wpływ środków stanowi końcowe rozliczenie programu.				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wyk.
	odsetki	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.				
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	62 119,41	x
	Wpływ kary umownej z tytułu niewykonania umowy w wyznaczonym terminie związanej z remontem budynków obserwatoriów astronomicznych.				
851	OCHRONA ZDROWIA	28 000,00	3 340 837,00	3 383 666,88	101,28
85111	Szpitala ogólne	0,00	3 272 837,00	3 272 837,00	100,00
	dotacja celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne				
	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 było do realizacji w latach 2013-2016. Łączna kwota dofinansowania zadania z budżetu państwa wynosiła 17.554.477 zł.				
	Środki przekazywane były przez Ministerstwo Finansów w wysokości odpowiadającej 50% wartości wystawionych faktur czyli stosownie do zaangażowania rzeczowego.				
	W 2016 r. środki uruchamiane były na podstawie następujących decyzji Ministra Finansów:				
	1) 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	
	2) MF/FG6.4143.3.56.2016.MF.1169 z dnia 13 maja 2016 r. (pismo WFB.I.3120.2.15.2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 maja 2016 r.) na kwotę			308 702,00 zł	
	3) MF/FG6.4143.3.114.2016.MF.2095 z dnia 22 lipca 2016 r. (pismo WFB.I.3120.2.25.2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lipca 2016 r.) na kwotę			241 944,00 zł	
	4) MF/FG6.4143.3.137.2016.MF.2372 z dnia 19 sierpnia 2016 r. (pismo WFB.I.3120.2.32.2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 sierpnia 2016 r.) na kwotę			310 960,00 zł	
	5) MF/FG6.4143.3.197.2016.MF.3942 z dnia 2 listopada 2016 r. (pismo WFB.I.3120.2.61.2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 listopada 2016 r.) na kwotę			366 942,00 zł	
	6) MF/FG6.4143.3.236.2016.MF.4290 z dnia 28 listopada 2016 r. (pismo WFB.I.3120.2.66.2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2016 r.) na kwotę			265 108,00 zł	
	7) MF/FG6.4143.3.263.2016.MF.4595 z dnia 20 grudnia 2016 r. (pismo WFB.I.3120.2.75.2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2016 r.) na kwotę			151 584,00 zł	
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	0,00	57 367,06	x
	wpływy z różnych dochodów				
	Wpływ środków z tytułu rozliczeń należności przejętych po likwidacji Bydgoskiego Centrum Diabetologii i Endokrynologii oraz wpływ należności od Centrum Reumatologii i Rehabilitacji sp. z o.o.				
85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	98,32	x
	odsetki od dotacji	0,00	0,00	71,32	x
	Zwrot odsetek od dotacji wynikający z rozliczenia dotacji udzielonych przez Samorząd Województwa.				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wyk.
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	0,00	27,00	x
	Wpływ kary umownej wynikający z rozliczenia dotacji udzielonych przez Samorząd Województwa.				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	40 000,00	40 012,10	100,03
	<i>wpływy od jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	Dotacja od Gminy Miasta Toruń z przeznaczeniem na realizację przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnień w Toruniu 4 programów edukacyjno-profilaktycznych na rzecz mieszkańców Torunia tj. Program "After Care", Problem alkoholika i jego bliskich, Czerniewicki Dzień Dziecka oraz Program wsparcia dla osób uzależnionych, rodzin i par dotkniętych problemem uzależnienia od substancji psychoaktywnych (Porozumienie Nr 6/Al./2016 z 10 czerwca 2016 r.).				
	<i>zwrot dotacji z odsetkami</i>	0,00	0,00	12,10	x
	Zwrot dotacji z odsetkami wynikający z rozliczenia dotacji udzielonych przez Samorząd Województwa.				
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 000,00	16 000,00	4 352,40	27,20
	<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 2016 r., poz.1793 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 została dla:				
	1) Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu		5 120,00	561,60	10,97
	2) Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu		9 120,00	3 135,60	34,38
	3) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu		1 760,00	655,20	37,23
85195	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	9 000,00	75,00
	<i>dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>				
	Dotacja przeznaczona została na realizację zadań zleconych określonych w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2016 r. poz. 546 z późn. zm). Środki przeznaczone były 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	3 311 000,00	4 470 369,00	4 470 186,32	100,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	73 000,00	88 000,00	88 282,08	100,32
	<i>wpływy od jednostek samorządu terytorialnego</i>	73 000,00	73 000,00	73 200,80	100,28
	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.				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wyk.
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	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 zostały na organizację we wrześniu 2016 r. szkoleń dla członków Gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.				
	zwrot dotacji	0,00	0,00	43,28	x
	Wpływ środków z tytułu rozliczenia dotacji udzielonych przez Samorząd Województwa.				
	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	38,00	x
	Wpływ kary umownej wynikający z rozliczenia dotacji udzielonych przez Samorząd Województwa.				
85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	357 280,00	356 465,05	99,77
	dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej				
	Dotacja przeznaczona została 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 z późn. zm.). Zadanie realizował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.				
	Dotacja w kwocie 171.000 zł określana została na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.23.2016 .				
	W trakcie roku dotacja była dwukrotnie zwiększana:				
	1) o kwotę 126.280 zł decyzją Ministra Finansów z dnia 31 sierpnia 2016 r. Nr MF/FS4.4143.3.474.2016.MF.2621 (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.35.2016 z dnia 5 września 2016 r.),				
	2) o kwotę 60.000 zł decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.84.2016 z dnia 3 listopada 2016 r.				
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	1 555 000,00	1 590 000,00	1 587 056,75	99,81
	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. Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.84.2016 z dnia 3 listopada 2016 r. dotacja została zwiększona o kwotę 35.000 zł.				
	Dotacja przeznaczona została na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2016, poz. 1518 z późn. zm.) z zakresu świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Zadanie realizował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.				
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 000,00	3 000,00	5 545,99	184,87
	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 uzyskane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wyk.
85226	Ośrodki adopcyjne	1 680 000,00	2 432 089,00	2 432 370,38	100,01
	<i>dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	<i>1 680 000,00</i>	<i>2 432 089,00</i>	<i>2 431 940,27</i>	<i>99,99</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 dotacji. Kwota dotacji była w trakcie roku kilkukrotnie zmieniana:				
	1) decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 września 2016 r. WFB.I.3120.3.66.2016 (zwiększenie o kwotę 549.389 zł),				
	2) decyzją Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 października 2016 r. MF/FS4.4143.3.593.2016.MF.3081 (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.2.55.2016 z dnia 20 października 2016 r. - zwiększenie o kwotę 752.089 zł),				
	3) decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 października 2016 r. WFB.I.3120.3.80.2016 (zmniejszenie o kwotę 549.389 zł).				
	Dotacja przeznaczona została na pokrycie kosztów funkcjonowania Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu (2.292.699 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 <i>wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej</i> (Dz.U. z 2016 r., poz. 575 z późn. zm.).				
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>430,11</i>	<i>x</i>
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskane przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu.				
85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	466,07	x
	<i>zwrot dotacji z odsetkami</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>368,60</i>	<i>x</i>
	Zwrot dotacji z odsetkami wynikający z rozliczenia grantów udzielonych przez Samorząd Województwa.				
	<i>odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,67</i>	<i>x</i>
	Zwrot odsetek od środków zdeponowanych na rachunku bankowym wynikający z rozliczenia grantów udzielonych przez Samorząd Województwa.				
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>96,80</i>	<i>x</i>
	Wpływ kary umownej wynikający z rozliczenia grantów udzielonych przez Samorząd Województwa.				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 103 612,00	3 775 663,00	3 525 117,15	93,36
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	33,05	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	290 042,00	243 379,00	247 046,93	101,51
	<i>odpisy</i>	<i>290 042,00</i>	<i>243 379,00</i>	<i>243 185,70</i>	<i>99,92</i>
	Wpływ środków stanowiący 2,5% odpis od środków przyznanych Województwu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 r. na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o <i>rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych</i> (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 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.				
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 861,23</i>	<i>x</i>
	Wpływ środków związany z kosztami zastępstwa w egzekucji.				

Dział	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wyk.
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 168 370,00	1 188 300,00	1 154 890,87	97,19

wpływy z różnych dochodów

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu realizuje zadania struktur terenowych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Wielkość środków na realizację przejętych zadań określona została w piśmie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej nr DF-II-03251.13.2015.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 (pisma: DF-II.03251.2.2016.AW z dnia 22 marca 2016 r., z dnia 27 października 2016 r. oraz z dnia 15 listopada 2016 r.), plan dochodów został zwiększony o kwotę 19.930 zł. Otrzymane środki stanowią równowartość poniesionych kosztów.

85332	Wojewódzkie urzędy pracy	2 645 200,00	2 222 200,00	2 012 865,73	90,58
	<i>dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	<i>14 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>520,00</i>	<i>26,00</i>

Zadanie zlecone realizowane jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1811) przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.28.7.2015 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.

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 została na pokrycie kosztów posiedzeń Komisji Wojewódzkiej ds. Służby Zastępczej. W 2016 r. odbyło się jedno posiedzenie Członków Komisji ds. Służby Zastępczej.

	<i>dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące</i>	<i>2 489 000,00</i>	<i>2 078 000,00</i>	<i>1 872 165,17</i>	<i>90,09</i>
--	---	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

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	1 903 000,00	1 903 000,00	1 767 961,77	92,90
- na zadania bieżące	1 903 000,00	1 831 000,00	1 714 349,65	93,63
- na zadania inwestycyjne	0,00	72 000,00	53 612,12	74,46

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

b) Współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	586 000,00	175 000,00	104 203,40	59,54
---	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

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 2016 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu zakończył proces negocjacji i podpisał 12 umów. Wysokość alokacji dla w/w konkursu zgodnie z Rocznym Planem Działania wyniosła 12.000.000 zł (środki UE i budżet państwa).

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wyk.
	Dotacja stanowi współfinansowanie krajowe dla wyłonionych projektów. W grudniu 2016 r. zmniejszono dotację o kwotę 411.000 zł tj. do wysokości wynikającej z podpisanych umów o dofinansowanie projektów.				
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	<i>142 100,00</i>	<i>142 100,00</i>	<i>132 495,01</i>	<i>93,24</i>
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS, płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpływy z tytułu rozliczeń dochodów z tytułu najmu nieruchomości uzyskane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.				
	<i>odsetki od środków na rachunku bankowym</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>55,40</i>	<i>55,40</i>
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych zdeponowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu. W 2016 r. wpływy były niższe niż pierwotnie planowano.				
	<i>wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 424,60</i>	<i>x</i>
	Wpływ środków z tytułu sprzedaży przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu wyeksploatowanego sprzętu.				
	<i>kary pieniężne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 205,55</i>	<i>x</i>
	Wpływ środków z tytułu kar pieniężnych za nienależyte realizowanie umów.				
85395	Pozostała działalność	0,00	121 784,00	110 280,57	90,55
	<i>zwrot dotacji z odsetkami</i>	<i>0,00</i>	<i>121 784,00</i>	<i>107 645,12</i>	<i>88,39</i>
	Zwrot dotacji związany z realizacją projektów w ramach Działań Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zwroty wynikają z:				
	- Priorytetu VI POKL realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	0,00	24 000,00	22 605,43	94,19
	- Priorytetu VII POKL realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	0,00	7 655,00	7 452,00	97,35
	- Priorytetu IX POKL realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu	0,00	90 129,00	77 587,69	86,09
	<i>odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,43</i>	<i>x</i>
	Wpływ środków wynikający z rozliczenia dotacji udzielonych przez Samorząd Województwa.				
	<i>odsetki od dotacji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26,47</i>	<i>x</i>
	Wpływ środków wynikający z rozliczenia dotacji udzielonych przez Samorząd Województwa.				
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 608,55</i>	<i>x</i>
	Wpływ środków wynikający z rozliczenia wydatków poniesionych w latach ubiegłych (zwrot poniesionych kosztów sądowych).				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	17 420,00	17 420,00	29 119,75	167,16
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	16 740,00	16 740,00	28 459,70	170,01
	<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>10 186,44</i>	<i>84,89</i>
	Dochody z tytułu umów najmu uzyskany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J.Korczaka w Toruniu. Wpływy zgodne są z zawartymi umowami.				
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	<i>4 740,00</i>	<i>4 740,00</i>	<i>5 555,35</i>	<i>117,20</i>
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS, płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z tytułu rozliczeń lat ubiegłych uzyskane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.				
	<i>wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6,00</i>	<i>x</i>
	Dochody z tytułu sprzedaży wyeksploatowanego sprzętu przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J.Korczaka w Toruniu.				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wyk.
	wpływ ze środków gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	12 711,91	x
	Wpływ do budżetu pozostałych na dzień 31 grudnia 2016 r. środków finansowych wydzielonego rachunku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu (10.616,57 zł), Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy (1.175,21 zł) i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy (920,13 zł), zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.).				
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	360,00	360,00	120,00	33,33
	wpływy z różnych dochodów				
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.				
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	320,00	320,00	366,05	114,39
	wpływy z różnych dochodów				
	Dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnięte przez wojewódzkie jednostki oświatowe.				
85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	152,00	x
	wpływ ze środków gromadzonych na wydzielonym rachunku				
	Wpływ do budżetu pozostałych na dzień 31 grudnia 2016 r. środków finansowych z wydzielonego rachunku Ośrodka Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy, zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).				
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	22,00	x
	odsetki od dotacji				
	Wpływ środków wynikający z rozliczenia dotacji udzielonych przez Samorząd Województwa.				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 669 028,00	4 802 702,00	4 514 487,95	94,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	38 196,58	x
	zwrot dotacji	0,00	0,00	31 900,18	x
	Wpływ środków od gminy Więcbork wynikający z rozliczenia dotacji udzielonej na realizację projektu "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej oraz systemu zaopatrzenia w wodę w mieście Więcbork" w ramach RPO WK-P 2007-2013, Działanie 2.1 Rozwój Infrastruktury wodno-ściekowej.				
	zwrot odsetek od dotacji	0,00	0,00	6 296,40	x
	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	0,00	39 975,00	39 975,00	100,00
	dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej				
	Dotacja w kwocie 50.000 zł określona została na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.41.2016). Decyzją z dnia 15 listopada 2016 r. Nr WFB.3120.3.91.2016 Wojewoda Kujawsko-Pomorski zmniejszył plan dotacji o kwotę 10.025 zł.				
	Środki przeznaczone zostały na wykonanie ekspertyzy dotyczącej zamknięcia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz na przygotowanie nowej instrukcji określającej prowadzenie składowiska odpadów.				
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	137 000,00	256 659,00	255 389,92	99,51
	dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	137 000,00	97 332,00	96 063,00	98,70
	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.				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wyk.
	Decyzją z dnia 15 listopada 2016 r. Nr WFB.3120.3.91.2016 Wojewoda Kujawsko-Pomorski zmniejszył plan dotacji o kwotę 39.668 zł.				
	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 2017 r., poz. 519). Środki przeznaczone zostały na sporządzenie dokumentacji służącej opracowaniu programów ochrony powietrza.				
	zwrot dotacji	0,00	159 327,00	159 326,92	100,00
	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	59 000,00	671,00	670,35	99,90
	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. W trakcie roku Wojewoda Kujawsko-Pomorski dwukrotnie zmniejszył plan dotacji (decyzją z dnia 27 czerwca 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.41.2016 o kwotę 50.000 zł oraz decyzją z dnia 15 listopada 2016 r. Nr WFB.3120.3.91.2016 o kwotę 8.329 zł).				
	Dotacja przeznaczona została na publikację w prasie ogłoszeń informujących o "Programie ochrony środowiska przed hałasem dla obszarów położonych w otoczeniu dróg wojewódzkich województwa kujawsko-pomorskiego, po których przejeżdża ponad 3.000.000 pojazdów rocznie". 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 2017 r., 519).				
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 910 954,00	1 869 411,00	1 803 259,99	96,46
	odpisy				
	Na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. <i>Prawo ochrony środowiska</i> (Dz. U. z 2017 r., poz. 519) 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, pierwotnie zaplanowano odpis w kwocie 1.910.954 zł. We wrześniu 2016 r. z uwagi na niższe wpływy, od których nalicza się odpis, zmniejszono plan dochodów o kwotę 41.543 zł.				
	Środki przeznaczone zostały na tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska. Wpływy wynikają z terminów płatności opłat za korzystanie ze środowiska.				
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	9 154,00	9 154,00	6 755,52	73,80
	odpisy				
	Dochody pochodzące z 10 % odpisu od wpływów z opłat produktowych, pobieranych na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. <i>o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi</i> (Dz. U. z 2016 r., poz. 1863 z późn. zm.) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu opłat produktowych. Uzyskane wpływy przeznaczone zostały na pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu opłat produktowych.				

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wyk.
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów	2 000,00	2 000,00	1 807,70	90,39
	<i>odpisy</i>				
	Dochody uzyskane zgodnie z art. 65 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1803 z późn. zm.), na podstawie którego województwo prowadzi odrębny rachunek bankowy w celu gromadzenia i przekazywania wpływów z opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej. Wpływy z tytułu wyżej wymienionych opłat w wysokości 5% stanowią dochody budżetu samorządu województwa z przeznaczeniem na koszty egzekucji z tytułu opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat.				
90095	Pozostała działalność	2 550 920,00	2 624 832,00	2 368 432,89	90,23
	<i>dotacje z funduszy celowych</i>	<i>2 550 920,00</i>	<i>2 484 922,00</i>	<i>2 228 458,08</i>	<i>89,68</i>
	- na zadania bieżące	2 430 920,00	2 484 922,00	2 228 458,08	89,68
	- na zadania inwestycyjne	120 000,00	0,00	0,00	x

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

1) "Wojewódzki Bank Emisji" (umowa dotacji DT16143/PO-sko z dnia 22 września 2016 r.),	147 600,00	147 600,00	147 600,00	100,00
2) "Popularyzację i propagowanie działań z zakresu środowiska" (w trakcie roku podpisywano umowy na realizację poszczególnych przedsięwzięć w ramach zadania),	1 892 000,00	1 772 000,00	1 546 856,21	87,29
3) "Promocję wojewódzkich zasobów środowiska poprzez edukację ekologiczną i integrację dzieci i młodzieży" (umowa dotacji DT16196/EE-pr z dnia 20 grudnia 2016 r.),	480 000,00	480 000,00	480 000,00	100,00
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., aneksem nr 2 z dnia 15 grudnia 2016 r. termin zakończenia realizacji zadania przesunięto na dzień 30 czerwca 2017 r.)	31 320,00	31 320,00	0,00	0,00

Ponadto wpłynęły środki stanowiące refundację wydatków poniesionych w 2015 r. 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.).

	0,00	54 002,00	54 001,87	100,00
dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące (budżet środków europejskich)	0,00	139 910,00	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 rozliczenia projektu.

odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00	0,00	65,00	x
--	-------------	-------------	--------------	----------

Zwrot odsetek wynikający z rozliczenia dotacji udzielonej przez Samorząd Województwa.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wyk.
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 082 294,00	11 813 674,00	13 021 808,82	110,23
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	435 000,00	435 000,00	100,00
	<i>dotacje od jednostek samorządu terytorialnego</i>				
	Dotacja od Miasta Bydgoszcz na pokrycie części wydatków związanych z realizacją polityki kulturalnej Miasta Bydgoszczy ponoszonych przez instytucje kultury, dla których organizatorem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie. Dotacja przeznaczona została dla:				
	1) Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy na organizację 54. Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego - "Europejskie dziedzictwo" (umowa Nr BKB.I.3032.3.3.2016 z dnia 1 sierpnia 2016 r.),	0,00	185 000,00	185 000,00	100,00
	2) Opery Nova w Bydgoszczy na organizację XXIII edycji Bydgoskiego Festiwalu Operowego (umowa Nr BKB.I.3032.3.2.2016 z dnia 31 marca 2016 r.),	0,00	235 000,00	235 000,00	100,00
	3) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy na wydanie "Kwartalnika Artystycznego. Kujawy i Pomorze" (umowa Nr BKB.I.3032.3.4.2016 z dnia 1 sierpnia 2016 r.).	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	4) Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy na organizację V Festiwalu Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki" (umowa Nr BKB.I.3032.3.5.2016 z dnia 1 sierpnia 2016 r.).	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
92106	Teatry	0,00	159 648,00	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".				
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	64 294,00	2 064 294,00	3 270 328,17	158,42
	<i>dotacje od jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>64 294,00</i>	<i>64 294,00</i>	<i>64 294,00</i>	<i>100,00</i>
	Dotacja od Gminy Radomin na współfinansowanie działalności statutowej Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni, zgodnie z umową nr EK-II-0116-WSPF -21/2004 zawartą w dniu 18 sierpnia 2004 r. Kwota dotacji corocznie waloryzowana jest o wskaźnik inflacji.				
	<i>zwrot dotacji</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>3 206 034,17</i>	<i>160,30</i>
	Wpływ środków od Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy stanowiących zwrot części dotacji przyznanej ze środków własnych Województwa w latach 2009-2015 na realizację inwestycji pn. "Adaptacja budynku". Wpływ środków nastąpił na skutek przyznania dofinansowania z budżetu środków europejskich oraz z budżetu państwa w ramach RPO WK-P 2007-2013, Działania 3.3.				
92116	Biblioteki	3 018 000,00	3 078 000,00	3 078 000,00	100,00
	<i>dotacje od jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>3 018 000,00</i>	<i>3 078 000,00</i>	<i>3 078 000,00</i>	<i>100,00</i>
	1/ Dotacja od Miasta Bydgoszcz na współfinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy zaplanowana zgodnie z porozumieniem z dnia 4 października 1999 r. zawartym pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Województwem Kujawsko-Pomorskim (aneks nr 17 z dnia 13 stycznia 2016 r.)	1 818 000,00	1 878 000,00	1 878 000,00	100,00
	2/ Dotacja od Miasta Toruń na współfinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu (Porozumienie 26/2016 zawarte w dniu 4 kwietnia 2016 r.)	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wyk.
92118	Muzea	0,00	5 600 832,00	5 601 573,39	100,01
	<i>zwrot dotacji</i>				
	Wpływ środków od Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku stanowiących zwrot części dotacji przyznanej ze środków własnych Województwa w latach 2010-2015 na realizację inwestycji pn. "Odbudowa dworu w Kłóbce". Wpływ środków nastąpił na skutek przyznania dofinansowania z budżetu środków europejskich oraz z budżetu państwa w ramach RPO WK-P 2007-2013, Działania 3.3.				
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	25 900,00	25 900,00	100,00
	<i>dotacje od jednostek samorządu terytorialnego</i>				
	Wpływ środków od Gminy Miasta Świecie z przeznaczeniem dla Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego na dofinansowanie zadania "Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w chacie pomennonickiej w Chrystkowie". Środki przeznaczone zostały na dofinansowanie zakupu instalacji p.poż. i antywłamaniowej, wykonanie ekspertyzy dendrochronologicznej oraz remont pomieszczeń w chacie pomennonickiej w Chrystkowie.				
92195	Pozostała działalność	0,00	450 000,00	451 360,00	100,30
	<i>dotacje od jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	450 000,00	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>	0,00	0,00	1 360,00	x
	Wpływ środków z tytułu rozliczenia dotacji udzielonych przez Samorząd Województwa.				
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	3 248 932,00	5 362 308,00	5 330 893,67	99,41
92502	Parki krajobrazowe	3 248 932,00	5 362 308,00	5 330 893,67	99,41
	<i>dotacje celowe z budżetu państwa</i>	2 147 000,00	2 147 000,00	2 146 772,73	99,99
	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		243 956,00	243 952,01	100,00
	- Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego		305 106,00	305 105,27	100,00
	- Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego		233 901,00	233 680,65	99,91
	- Krajeńskiego Parku Krajobrazowego		266 939,00	266 939,00	100,00
	- Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia		250 933,00	250 933,00	100,00
	- Tucholskiego Parku Krajobrazowego		260 783,00	260 782,17	100,00
	- Wdeckiego Parku Krajobrazowego		239 852,00	239 850,63	100,00
	- Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego		345 530,00	345 530,00	100,00
	<i>dotacje z funduszy celowych</i>	986 932,00	3 031 043,00	2 945 758,41	97,19
	<i>I. dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie</i>	226 932,00	1 772 684,00	1 688 664,55	95,26
	- na zadania bieżące	222 682,00	429 555,00	345 535,93	80,44
	- na zadania inwestycyjne	4 250,00	1 343 129,00	1 343 128,62	100,00

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wyk.
	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	222 682,00	345 535,00	345 535,93	100,00
	- na zadanie inwestycyjne	4 250,00	1 343 129,00	1 343 128,62	100,00
	Plan dotacji zwiększono w celu urealnienia przewidywanych wpływów z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich.				

2) W związku z przyznaniem środków na projekt bilateralny przewidziany do realizacji przez Gostyńsko-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	0,00	84 020,00	0,00	0,00
----------------------	------	-----------	------	------

Zgodnie z podpisaną umową nr 9/2017/Wn02/OP-XN-02/D wydatki na realizację projektu ponoszone są od 22 czerwca 2016 r. do 30 listopada 2017 r. Wpływ dotacji nastąpi w 2017 r.

II. dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	760 000,00	1 258 359,00	1 257 093,86	99,90
---	-------------------	---------------------	---------------------	--------------

- na zadania bieżące	600 000,00	1 107 119,00	1 105 901,87	99,89
----------------------	------------	--------------	--------------	-------

- na zadania inwestycyjne	160 000,00	151 240,00	151 191,99	99,97
---------------------------	------------	------------	------------	-------

Dotacje z Wojewódzkiego 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.

Dotacje przeznaczone zostały dla:

- Brodnickiego Parku Krajobrazowego		161 060,00	161 032,84	99,98
- Gostyńsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego		239 000,00	238 941,92	99,98
- Górzeńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego		94 400,00	93 999,07	99,58
- Krajeńskiego Parku Krajobrazowego		78 320,00	78 319,77	100,00
- Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia		108 000,00	107 600,87	99,63
- Tucholskiego Parku Krajobrazowego		175 379,00	175 015,07	99,79
- Wdeckiego Parku Krajobrazowego		189 200,00	189 199,54	100,00
- Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego		213 000,00	212 984,78	99,99

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00	5 976,00	x
---	-------------	-------------	-----------------	----------

Dochody uzyskane przez Brodnicki Park Krajobrazowy z tytułu wynajęcia składników majątkowych (3.690 zł) oraz przez Wdecki Park Krajobrazowy (dzierżawa gruntów rolnych na kwotę 2.286 zł).

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 040,00	x
---	-------------	-------------	-----------------	----------

Dochody uzyskane przez Gostyńsko-Włocławski Park Krajobrazowy ze sprzedaży wyeksploatowanego sprzętu.

wpływy z różnych dochodów	115 000,00	184 265,00	231 346,53	125,55
----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

Wpływ środków:

1) od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z tytułu płatności rolnośrodowiskowych dla:

- Gostyńsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego (137.921,01 zł)

Dział Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wyk.
	- Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia (27.634,83 zł),				
	- Tucholskiego Parku Krajobrazowego (4.770,49 zł),				
	- Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego (40.058,87 zł),				
	- Wdeckiego Parku Krajobrazowego (19.247,83 zł);				
		115 000,00	182 751,00	229 633,03	125,65
	2) 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);				
		0,00	1 514,00	1 513,50	99,97
	3) od Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy dla Krajeńskiego Parku Krajobrazowego (zwrot opłaty sądowej).				
		0,00	0,00	200,00	x
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	10 724,41	x
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	10 724,41	x
	<i>zwrot dotacji z odsetkami</i>				
	Wpływ środków z tytułu rozliczenia dotacji udzielonych przez Samorząd Województwa w latach ubiegłych.				

WYDATKI

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 31 grudnia 2016 r. planowane wydatki budżetu województwa wynosiły 730.001.625 zł.

Do końca 2016 r. wydatkowano kwotę w wysokości 671.315.168,94 zł.

Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawia się następująco:

	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
1. Wydatki bieżące	523 575 315,00	551 421 582,00	511 479 497,57	92,76
2. Wydatki majątkowe	265 104 853,00	178 580 043,00	159 835 671,37	89,50
Wydatki ogółem:	788 680 168,00	730 001 625,00	671 315 168,94	91,96

Wydatki budżetu województwa przeznaczone są na realizację:

1. zadań własnych	718 388 696,00	638 764 387,00	591 315 281,46	92,57
2. zadań zleconych	59 137 531,00	80 122 533,00	69 742 082,53	87,04
3. zadań powierzonych	11 153 941,00	11 114 705,00	10 257 804,95	92,29

Zmiany budżetu po stronie wydatków w 2016 r. dotyczyły:

	łączne zmniejszenie o kwotę	58 678 543,00
1. Działań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013	zmniejszenie o kwotę	35 572 533,00
2. Działań realizowanych w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013	zmniejszenie o kwotę	110 958,00
3. Projektów i działań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	zmniejszenie o kwotę	103 009 951,00
4. Pozostałych projektów i działań realizowanych ze środków zagranicznych	zmniejszenie o kwotę	93 187,00
5. Inwestycji wieloletnich	zmniejszenie o kwotę	5 528 234,00
6. Inwestycji jednorocznych	zwiększenie o kwotę	34 018 235,00
7. Pozostałych wydatków w tym m.in.:	zwiększenie o kwotę	51 618 085,00
- objęcie akcji i udziałów	zwiększenie o kwotę	34 912 044,00
- remonty	zwiększenie o kwotę	21 948 107,00
- działalność statutowa instytucji kultury	zwiększenie o kwotę	2 444 019,00
- wydatki na obsługę długu i poręczenia	zmniejszenie o kwotę	11 244 896,00

WYDATKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
OGÓLEM		788 680 168,00	730 001 625,00	671 315 168,94	91,96
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	39 700 392,00	51 319 091,00	50 003 981,66	97,44
	Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały na realizację:				
	- zadań własnych	26 252 861,00	18 116 190,00	17 301 791,98	95,50
	- zadań zleconych	8 062 531,00	27 817 901,00	27 781 989,51	99,87
	- zadań powierzonych	5 385 000,00	5 385 000,00	4 920 200,17	91,37
	Wykonane wydatki przeznaczone zostały na pokrycie:				
	- wydatków bieżących	20 790 906,00	30 646 936,00	30 096 700,84	98,20
	- wydatków inwestycyjnych	18 909 486,00	20 672 155,00	19 907 280,82	96,30
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Pierwotnie w budżecie Województwa na powyższe zadanie będące zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej zaplanowana została dotacja budżetu państwa w kwocie 100.000 zł. W związku z brakiem możliwości technicznych wykonania przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku zadań związanych z prowadzeniem prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 sierpnia 2016 r. oraz z dnia 17 sierpnia 2016 r. dokonano zmniejszenia o łączną kwotę 100.000 zł planu dotacji i odstąpiono od realizacji zadania.				
01006	Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	6 482 101,00	6 546 101,00	6 545 237,80	99,99
	Wydatkowane w ramach rozdziału wydatki bieżące w całości sfinansowane ze środków własnych województwa przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:				
	<i>Utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Włocławku</i>	<i>6 437 101,00</i>	<i>6 437 101,00</i>	<i>6 436 743,05</i>	<i>99,99</i>
	<i>w tym: wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>5 696 769,00</i>	<i>5 635 577,00</i>	<i>5 635 564,92</i>	<i>100,00</i>
	Wydatkowane środki własne województwa w całości przeznaczono na utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Włocławku. Główną pozycję w łącznej kwocie poniesionych wydatków stanowią wynagrodzenia z pochodnymi - 5.635.564,92 zł.				
	Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosił łącznie 109,62 etatu, z tego: 90,37 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 Urzędzeń Wodnych we Włocławku należy:				
	1. wykonywanie praw i obowiązków właścicielskich w stosunku do wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa przekazanych do kompetencji Marszałka Województwa,				
	2. gospodarowanie gruntami stanowiącymi własność Skarbu Państwa pokrytymi płynącymi wodami powierzchniowymi,				
	3. gospodarowanie innym mieniem związanym z gospodarką wodną stanowiącym własność Skarbu Państwa należącym do kompetencji Marszałka Województwa,				
	4. utrzymanie, eksploatacja i konserwacja cieków wodnych i urzędzeń melioracji wodnych podstawowych,				
	5. wykonywanie przeglądów i oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa urzędzeń melioracji wodnych podstawowych i ochrony przeciwpowodziowej,				
	6. regulowanie stanów prawnych gruntów Skarbu Państwa pod wodami płynącymi i urządzeniami melioracji wodnych podstawowych,				
	7. oddawanie w odpłatne użytkowanie gruntów pokrytych wodami, o których mowa w pkt 1,				
	8. prowadzenie ewidencji wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, urzędzeń melioracji wodnych i zmeliorowanych gruntów oraz nieodpłatne udostępnianie tej ewidencji organom administracji publicznej,				
	9. udzielanie zwolnień od niektórych zakazów obowiązujących na wałach przeciwpowodziowych,				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
	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	45 000,00	45 000,00	44 946,55	99,88
	W 2016 r. w ramach zadania wykonano 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. Odbiór prac remontowych nastąpił w dniu 21 października 2016 r.				
	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Biura Terenowego w Chełmnie, Nowe Dobra 99a	0,00	36 000,00	35 578,00	98,83
	Wydatkowana na zadanie kwota przeznaczona została na: - projekt budowlany, - wymianę instalacji elektrycznej (montaż rozdzielnic, wymiana gniazd wtyczkowych, wymiana instalacji oświetlenia podstawowego wraz z ochroną przeciwporażeniową i przepięciową, wymiana sieci komputerowej i telefonicznej). Odbiór prac remontowych nastąpił w dniu 2 czerwca 2016 r.				
	Remont garaży zlokalizowanych w Toruniu przy ul. Targowej 13/15	0,00	28 000,00	27 970,20	99,89
	W 2016 r. w ramach zadania wykonano następujący zakres prac: - wymiana wrót garażowych, - odnowienie powierzchni dachu, - wymiana rynien i kominków wentylacyjnych, - malowanie ścian garaży. Odbiór prac remontowych nastąpił w dniu 15 lipca 2016 r.				
01008	Melioracje wodne	16 294 941,00	17 791 677,00	17 789 284,15	99,99
	Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały na pokrycie wydatków:				
	- bieżących	6 958 781,00	16 740 387,00	16 737 994,15	99,99
	- inwestycyjnych	9 336 160,00	1 051 290,00	1 051 290,00	100,00
	sfinansowanych:				
	- ze środków własnych województwa	1 568 205,00	326 781,00	326 773,55	100,00
	- z dotacji budżetu państwa	5 932 000,00	15 994 000,00	15 991 615,42	99,99
	- z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 760 000,00	1 470 896,00	1 470 895,18	100,00
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	7 034 736,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania ujęte w powyższym rozdziale realizowane były przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.				
	Poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:				
	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	4 567 000,00	14 632 826,00	14 630 451,69	99,98
	Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Wydatkowaną dotację budżetu państwa w kwocie 14.479.161,69 zł oraz dotację Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 151.290 zł przeznaczono na:				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
a)	bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	1 890 460,00	1 553 901,00	1 551 527,50	99,85
	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.				
b)	remonty	1 616 540,00	12 027 635,00	12 027 634,19	100,00
	Środki finansowe wydatkowane zostały na przeprowadzenie następujących zadań remontowych:				

Lp.	Wyszczególnienie	Gmina	Kwota
1	2	3	4
1	konserwacja kanału Doprowadzalnik	Tuchola	812,00
2	konserwacja kanału Doprowadzalnik C	Tuchola	1 528,03
3	konserwacja kanału Doprowadzalnik Czubryn	Tuchola	1 593,43
4	konserwacja kanału Folusz	Izbica Kujawska	13 752,04
5	konserwacja kanału Ulgi	Aleksandrów Kujawski	6 472,96
6	konserwacja kanału Wielki Kanał Brdy	Tuchola	38 005,22
70	konserwacja rurociągu r-I Murczyn	Żnin	138 530,06
8	konserwacja rzeki Bętlewianka	Dobrzyń n/Wisłą Wielgie	15 875,00 53 531,07
9	konserwacja rzeki Biała Struga	Szubin	58 909,92
10	konserwacja rzeki Bieniek	Bobrowo	21 000,00
11	konserwacja rzeki Biskupianka	Lipno	26 827,85
12	konserwacja rzeki Bobrownica	Tuchowo	35 749,22
13	konserwacja rzeki Brodniczka	Górzno Świdziebnia	979,60 22 965,94
14	konserwacja rzeki Brzeźnica	Śliwice	8 959,65
15	konserwacja rzeki Brzuchówka	Kamień Krajeński	24 726,97
16	konserwacja rzeki Brzoza	Aleksandrów Kujawski Wielka Nieszawka	11 000,00 10 880,00
17	konserwacja rzeki Chełmiczka	Fabianki	25 077,00
18	konserwacja rzeki Chełmiczka	Lipno Wielgie	60 852,60 33 738,52
19	konserwacja rzeki Chodeczka	Boniewo Chodecz	4 552,14 7 477,56
20	konserwacja rzeki Czarny Rów	Szubin	23 862,00
21	konserwacja rzeki Czernica	Tuchowo Skępe	23 596,00 38 453,82
22	konserwacja rzeki Długie-Zagrodnica	Izbica Kujawska	8 479,42
23	konserwacja rzeki Doprowadzalnik	Bobrowniki	19 017,31
24	konserwacja rzeki Duża Bacha	Jabłonowo Pomorskie Bobrowo Książki	12 482,19 16 944,73 2 910,36
25	konserwacja rzeki Duży Wytrych	Kęsowo	19 368,02
26	konserwacja rzeki Dzierżążnia	Górzno	6 278,17
27	konserwacja rzeki Fryba	m. Chełmno Stolno Kijewo Królewskie Papowo Biskupie Chełmża	19 321,13 46 898,50 47 388,13 5 652,55 65 315,20
28	konserwacja rzeki Gardęga	Rogóżno Łasin	22 514,74 37 593,26
29	konserwacja rzeki Gąsawka	Żnin Gąsawa Szubin	7 575,78 6 480,93 44 277,52

Dział Rozdział	Treść	Plan		Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
		01.01.2016 r.	31.12.2016 r.		
Lp.	Wyszczególnienie	Gmina		Kwota	
1	2	3		4	
30	konserwacja rzeki Golionka	Osie		3 389,50	
		Śliwice		8 690,64	
31	konserwacja rzeki Grabinianka	Bobrowniki		28 080,00	
		Lipno		11 919,06	
32	konserwacja rzeki Graniczek	Tuchola		14 047,75	
33	konserwacja rzeki Gryska	Bobrowniki		46 672,71	
34	konserwacja rzeki Jajło IV	Grudziądz		1 728,36	
35	konserwacja rzeki Jajło V	Grudziądz		9 952,35	
36	konserwacja rzeki Kamieniczka	Dobrzyń n/Wisłą		22 002,57	
37	konserwacja rzeki Kamionka	Łysomice		14 493,32	
		Sępólno Krajeńskie		125 173,70	
		Kamień Krajeński		48 768,73	
38	konserwacja rzeki Kanał Augustowski	Osielsko		73 536,86	
39	konserwacja rzeki Kanał Bachorza	Brześć Kujawski		10 809,86	
		Bądkowo		24 332,92	
40	konserwacja rzeki Kanał Bachorza Mała	Kruszwica		14 537,77	
		Inowrocław		8 130,24	
		Dąbrowa Biskupia		17 827,53	
41	konserwacja rzeki Kanał Bachorza Duża	Zakrzewo		44 309,42	
		Kruszwica		34 243,20	
		Dąbrowa Biskupia		9 715,04	
42	konserwacja rzeki Kanał Boczny	Chełmno		22 437,20	
		Unisław		34 498,54	
		Kijewo Królewskie		2 588,35	
		Dąbrowa Chełmińska		8 486,30	
43	konserwacja rzeki Kanał Boczny A	Wielka Nieszawka		6 878,26	
44	konserwacja rzeki Kanał Boczny B	Wielka Nieszawka		13 518,96	
45	konserwacja rzeki Kanał Chrośna	Rojewo		16 836,00	
		Solec Kujawski		5 611,50	
46	konserwacja rzeki Kanał Chwałowo	Mogilno		19 540,55	
47	konserwacja rzeki Kanał Ciągły	Łabiszyn		40 073,02	
48	konserwacja rzeki Kanał Ciechrz-Bożejowice	Kruszwica		9 333,51	
		Strzelno		23 834,16	
49	konserwacja rzeki Kanał Dębogórski	Kcynia		61 505,55	
50	konserwacja rzeki Kanał Dolny Niziny Toruńskiej	Zławieś Wielka		135 445,33	
51	konserwacja rzeki Kanał Dziemionna	Nowa Wieś Wielka		3 248,00	
		Złotniki Kujawskie		3 640,00	
52	konserwacja rzeki Kanał Furmański	Łabiszyn		26 056,20	
53	konserwacja rzeki Kanał Główny Małej Niziny Toruńskiej	Grudziądz		45 562,36	
		Chełmno		85 304,02	
54	konserwacja rzeki Kanał Główny Niziny Nieszawskiej	Wielka Nieszawka		78 850,55	
55	konserwacja rzeki Kanał Główny Świecki	Świecie		65 014,91	
56	konserwacja rzeki Kanał Główny Wielkiej Niziny Chełmińskiej	m. Chełmno		8 127,38	
		Chełmno		54 761,29	
		Kijewo Królewskie		596,98	
		Unisław		32 497,62	
		Dąbrowa Chełmińska		28 630,26	
57	konserwacja rzeki Kanał Głuszyński	Bytoń		35 016,59	
		Osiecin		44 957,13	
		Radziejów		20 478,19	
58	konserwacja rzeki Kanał Gniewkowski	Gniewkowo		20 365,42	
		Dąbrowa Biskupia		3 985,80	
59	konserwacja rzeki Kanał Gocanowski	Radziejów		33 974,33	
		Kruszwica		43 576,68	

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
Lp.	Wyszczególnienie	Gmina		Kwota	
1	2	3		4	
60	konserwacja rzeki Kanał Gopło-Świesz	Bytoń		8 832,81	
		Piotrków Kujawski		5 526,17	
61	konserwacja rzeki Kanał Gójsk	Rypin		3 214,45	
		Rogowo		14 797,58	
62	konserwacja rzeki Kanał Górny Niziny Toruńskiej	Białe Błota		30 750,00	
63	konserwacja rzeki Kanał Gromadzki	Zławieś Wielka		112 249,95	
64	konserwacja rzeki Kanał Jeleń	Chełmno		22 023,48	
		Więcbork		20 717,37	
65	konserwacja rzeki Kanał Jurancicki	Sępólno Krajeńskie		10 301,46	
66	konserwacja rzeki Kanał Kościelecki	Gniewkowo		7 061,04	
		Rojewo		57 525,20	
67	konserwacja rzeki Kanał Kruszyński	Pakość		11 226,25	
68	konserwacja rzeki Kanał Książki	Szubin		4 581,10	
69	konserwacja rzeki Kanał Kuśnierz	Białe Błota		58 172,71	
70	konserwacja rzeki Kanał Laskownicki	Książki		18 789,11	
71	konserwacja rzeki Kanał Łączący	Jeziora Wielkie		53 581,46	
72	konserwacja rzeki Kanał Łąkie	Kcynia		20 609,76	
		Unisław		3 060,93	
73	konserwacja rzeki Kanał Łęgnowo A	Skępe		21 989,09	
		m. Bydgoszcz		32 752,38	
74	konserwacja rzeki Kanał Łunawski	Solec Kujawski		7 728,71	
75	konserwacja rzeki Kanał Miałkusz	Grudziądz		2 720,38	
76	konserwacja rzeki Kanał Mietlica	Chełmno		17 682,77	
77	konserwacja rzeki Kanał Mokre	Chełmża		28 250,70	
		Kruszwica		21 279,00	
		Gąsawa		6 394,18	
78	konserwacja rzeki Kanał Nowonotecki	Dąbrowa		11 711,34	
		Białe Błota		43 663,83	
		Nowa Wieś Wielka		76 755,13	
79	konserwacja rzeki Kanał Opaskowy	Łabiszyn		12 028,86	
80	konserwacja rzeki Kanał Orle	Raciążek		11 888,48	
		Aleksandrów Kujawski		18 737,47	
81	konserwacja rzeki Kanał Ostrowo-Gopło	Mrocza		17 533,92	
		Kruszwica		23 151,23	
		Jeziora Wielkie		26 814,82	
82	konserwacja rzeki Kanał Parchański	Strzelno		68 626,50	
		Dąbrowa Biskupia		62 881,02	
		Inowrocław		8 411,41	
83	konserwacja rzeki Kanał Pastwiska	Gniewkowo		20 143,46	
84	konserwacja rzeki Kanał Pokrzywno	Aleksandrów Kujawski		12 466,55	
85	konserwacja rzeki Kanał Przyłęki	Nowe		6 185,39	
86	konserwacja rzeki Kanał Przyłubie	Warlubie		29 896,06	
87	konserwacja rzeki Kanał Pyszczyński	Obrowo		8 900,00	
88	konserwacja rzeki Kanał Rojewo	Białe Błota		56 247,38	
89	konserwacja rzeki Kanał Rozgarty	Solec Kujawski		38 888,07	
		Dobrcz		65 383,54	
90	konserwacja rzeki Kanał Sitno	Pruszcz		21 837,37	
91	konserwacja rzeki Kanał Starogrodzki	Rogowo		19 523,29	
92	konserwacja rzeki Kanał Ślesiński	Zławieś Wielka		14 119,23	
		Jabłonowo Pomorskie		15 426,11	
		Książki		58 388,63	
		Wąbrzeźno		11 867,83	
		Chełmno		8 525,35	
		Nakło		20 901,55	
		Sicienka		11 742,44	

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
Lp.	Wyszczególnienie	Gmina		Kwota	
1	2	3		4	
93	konserwacja rzeki Kanał Średni	Chełmno		17 880,26	
		Chełmno		3 079,27	
		Unisław		18 751,91	
94	konserwacja rzeki Kanał Środkowy	Dąbrowa Chełmińska		20 451,64	
95	konserwacja rzeki Kanał Trynka	m. Grudziądz		45 236,57	
96	konserwacja rzeki Kanał Węgornia	Tuchola		15 016,24	
97	konserwacja rzeki Kanał Zachodni	Mogilno		21 567,43	
98	konserwacja rzeki Kanał Zgniłka	Wąbrzeźno		57 962,77	
99	konserwacja rzeki Kanał Zgniłobłoty	Bobrowo		25 820,00	
		Nowa Wieś Wielka		15 200,36	
100	konserwacja rzeki Kanał Złotnicki	Złotniki Kujawskie		25 023,40	
		Mrocza		15 476,87	
		Sośno		39 060,66	
101	konserwacja rzeki Kanał Krówka	Koronowo		8 394,25	
		Świedziebnia		5 049,93	
102	konserwacja rzeki Kanał Księżówka	Górzno		10 941,53	
		Golub Dobrzyń		16 114,64	
		Bobrowo		6 097,19	
103	konserwacja rzeki Kujawka	Dębowa Łąka		11 322,99	
		Kikół		54 565,04	
		Ciechocin		12 093,02	
104	konserwacja rzeki Lubianka	Czernikowo		11 906,98	
105	konserwacja rzeki Lubianka I	Czernikowo		38 747,67	
		Włocławek		5 070,49	
		Choceń		35 464,12	
106	konserwacja rzeki Lubieńka	Kowal		3 165,39	
107	konserwacja rzeki Lubienka Południowa	Lubień Kujawski		9 493,08	
108	konserwacja rzeki Lutryna	Jabłonowo Pomorskie		64 284,93	
109	konserwacja rzeki Łacha	m. Brodnica		5 298,37	
		Tłuchowo		25 626,60	
110	konserwacja rzeki Łachnica	Skępe		7 360,24	
111	konserwacja rzeki Łasinka	Łasin		5 581,03	
		Jabłonowo Pomorskie		11 864,74	
112	konserwacja rzeki Mała Bacha	Książki		5 727,60	
113	konserwacja rzeki Mały Wytrych	Kęsowo		9 308,55	
		m. Grudziądz		32 274,74	
		Grudziądz		6 219,18	
114	konserwacja rzeki Marusza	Gruta		32 792,72	
		Nowe		17 467,03	
		Warlubie		23 262,37	
		Dragacz		35 423,52	
115	konserwacja rzeki Mątwa	Świecie		3 832,44	
		Skępe		52 024,11	
116	konserwacja rzeki Mień	Lipno		136 106,27	
117	konserwacja rzeki Mietlica	Piotrków Kujawski		7 495,95	
		Lipno		10 374,00	
118	konserwacja rzeki Młynarka	Chrostkowo		8 627,22	
119	konserwacja rzeki Młynówka	Grudziądz		10 455,00	
		Izbica Kujawska		46 454,01	
		Topólka		11 982,98	
120	konserwacja rzeki Niwka	Lubraniec		15 097,58	
121	konserwacja rzeki Ochnia	Lubień Kujawski		8 705,92	
		Skrwilno		22 140,00	
122	konserwacja rzeki Okalewka	Świedziebnia		13 974,91	

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
Lp.	Wyszczególnienie	Gmina		Kwota	
1	2	3		4	
123	konserwacja rzeki Orle	Mrocza		20 192,76	
		Więcbork		39 646,11	
		Sośno		16 091,43	
		Sępólno Krajeńskie		4 937,15	
124	konserwacja rzeki Panna Północna	Mogilno		26 757,12	
		Dąbrowa		20 202,61	
		Gąsawa		3 216,60	
125	konserwacja rzeki Pasieka-Karaśnia	Izbica Kujawska		25 027,73	
126	konserwacja rzeki Pissa	Bartniczka		5 177,34	
		Świedziebna		5 073,59	
		Brodnica		8 137,28	
		Osiek		3 989,30	
127	konserwacja rzeki Pisiak	Brodnica		6 981,65	
128	konserwacja rzeki Piaseczczanka	Osiek		6 981,66	
129	konserwacja rzeki Potok Kołdrąbski	Wielgie		22 140,00	
		Rogowo		22 010,73	
130	konserwacja rzeki Potok Uścikowski	Janowiec Wielkopolski		4 087,54	
		Rogowo		5 295,50	
		Janowiec Wielkopolski		20 864,76	
		Żnin		24 289,38	
131	konserwacja rzeki Pręczawa	Rogóźno		73 514,13	
132	konserwacja rzeki Prusina	Grudziądz		4 553,97	
133	konserwacja rzeki Rakówka	Śliwice		2 325,00	
134	konserwacja rzeki Rakutówka	Cekcyn		25 538,33	
		Włocławek		17 075,85	
		Kowal		4 301,55	
135	konserwacja rzeki Rokitka	Sadki		66 568,91	
		Nakło		17 677,47	
		Mrocza		71 549,48	
		Więcbork		8 838,73	
136	konserwacja rzeki Rów Hermana	Grudziądz		41 863,81	
137	konserwacja rzeki Rów I	Chełmno		10 581,04	
138	konserwacja rzeki Rów Kawelski	Sępólno Krajeńskie		103 258,17	
139	konserwacja rzeki Rów Ostrowski	Chełmża		15 537,80	
		Płużnica		4 518,67	
140	konserwacja rzeki Rów Plemiński	Gruta		28 155,62	
141	konserwacja rzeki Rów Trutnowski	Radzyń		18 291,86	
142	konserwacja rzeki Rów V	Lubiewo		24 037,53	
143	konserwacja rzeki Ruziec	Tuchola		2 548,36	
		Golub Dobrzyń		10 576,85	
		Radomin		7 051,24	
		Zbójno		32 167,19	
		Chrostkowo		26 819,25	
		Rogowo		15 610,79	
		Brzuze		25 653,42	
144	konserwacja rzeki Rypienica	Wapielsk		3 204,95	
		Brodnica		15 049,35	
		Osiek		70 927,03	
		Rypin		40 001,70	
		Skrwilno		13 873,52	
145	konserwacja rzeki Ryszka	Cekcyn		11 001,62	
146	konserwacja rzeki Rzepiczna	Tuchola		25 606,17	
147	konserwacja rzeki Skrwa	Skrwilno		52 047,67	
148	konserwacja rzeki Smyrnia Duża	Pakość		18 213,94	
		Złotniki Kujawskie		16 925,91	
		Inowrocław		74 639,31	

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2016 r.	31.12.2016 r.	31.12.2016 r.	
Lp.	Wyszczególnienie	Gmina		Kwota	
1	2	3		4	
		Inowrocław		13 174,11	
149	konserwacja rzeki Smyrnia Mała	Rojewo		12 532,89	
150	konserwacja rzeki Sokal	Jabłonowo Pomorskie		11 956,04	
151	konserwacja rzeki Struga Bielawska	Janowiec Wielkopolski		31 717,37	
152	konserwacja rzeki Struga Borówno	Dobrcz		1 613,45	
		Kęsowo		34 855,17	
		Tuchola		32 676,41	
		Ciechocin		16 970,00	
		Obrowo		26 097,00	
153	konserwacja rzeki Struga Ciechocińska	Czernikowo		8 315,62	
154	konserwacja rzeki Struga Czerska	Tuchola		15 903,43	
		m. Golub Dobrzyń		1 550,24	
		Golub Dobrzyń		21 977,92	
155	konserwacja rzeki Struga Dobrzyńska	Radomin		11 628,98	
		Świecie		12 673,83	
156	konserwacja rzeki Struga Dworzysko	Bukowiec		14 734,21	
		Bydgoszcz		57 609,52	
157	konserwacja rzeki Struga Flis	Siczenko		21 814,27	
		Koronowo		6 348,22	
		Pruszcz		50 943,63	
		Świekatowo		31 960,32	
158	konserwacja rzeki Struga Graniczna	Bukowiec		4 866,39	
159	konserwacja rzeki Struga Gruczno-Luszkówko	Pruszcz		30 161,25	
160	konserwacja rzeki Struga Gryzbienica	Osie		15 502,54	
161	konserwacja rzeki Struga Jezuicka	Nowa Wieś Wielka		11 941,40	
		Lubicz		10 856,00	
		Obrowo		26 342,50	
162	konserwacja rzeki Struga Jordan	Czernikowo		4 132,70	
163	konserwacja rzeki Struga Kcynka	Kcynia		53 840,40	
		Kęsowo		13 342,78	
164	konserwacja rzeki Struga Kicz	Tuchola		50 606,80	
		Nowe		3 240,81	
165	konserwacja rzeki Struga Komórsk	Warlubie		31 003,78	
		Pruszcz		20 372,99	
		Bukowiec		4 778,85	
		Osielsko		25 887,10	
166	konserwacja rzeki Struga Kotomierzycza	Dobrcz		68 500,29	
167	konserwacja rzeki Struga Kowalewska	Kowalewo Pomorskie		16 811,15	
		Pruszcz		10 013,65	
168	konserwacja rzeki Struga Kręgiel	Świekatowo		4 828,50	
169	konserwacja rzeki Struga Lubcza	Więcbork		125 864,85	
		Lubicz		6 869,47	
170	konserwacja rzeki Struga Lubicka	Toruń		88 208,63	
171	konserwacja rzeki Struga Lucimka	Koronowo		124 577,33	
		Zławieś Wielka		17 803,00	
		Łubianka		8 858,00	
172	konserwacja rzeki Struga Łysomicka	Łysomice		28 549,20	
173	konserwacja rzeki Struga Młyńsk	Nowe		13 791,28	
		m. Bydgoszcz		5 834,78	
		Lubicz		16 290,00	
174	konserwacja rzeki Struga Młyńska	Obrowo		30 595,94	
175	konserwacja rzeki Struga Mniszek	Dragacz		12 786,89	
176	konserwacja rzeki Struga Mukrz-Ostrowite	Lniano		22 973,73	
177	konserwacja rzeki Struga Niewiścin	Pruszcz		20 701,21	

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
Lp.	Wyszczególnienie	Gmina		Kwota	
1	2	3		4	
		Stolno		12 386,68	
178	konserwacja rzeki Struga Papowska	Papowo Biskupie		8 713,59	
179	konserwacja rzeki Struga Papowska Mała	Łubianka		69 847,10	
180	konserwacja rzeki Struga Pleśno	Jeżewo		18 702,10	
		Żninin		19 458,41	
181	konserwacja rzeki Struga Pomorka I	Kcynia		4 895,48	
182	konserwacja rzeki Struga Pomorka II	Żnin		8 008,66	
		Mrocza		5 238,62	
		Sicienko		4 609,99	
		Sośno		1 047,72	
183	konserwacja rzeki Struga Pytlca	Koronowo		5 867,26	
184	konserwacja rzeki Struga Raciąż	Tuchola		8 994,88	
		Świecie n/Osą		2 112,89	
		Gruta		7 269,17	
185	konserwacja rzeki Struga Radzyńska	Radzyń Chełmiński		41 104,08	
186	konserwacja rzeki Struga Rybnicka	m. Włocławek		5 559,11	
187	konserwacja rzeki Struga Rychnowska	Kowalewo Pomorskie		44 296,17	
188	konserwacja rzeki Struga Ryszewska I	Rogowo		37 418,96	
189	konserwacja rzeki Struga Sadowiecka	Rogowo		39 758,77	
		Stolno		44 062,46	
190	konserwacja rzeki Struga Sadzka	Lisewo		11 016,47	
191	konserwacja rzeki Struga Stobno	Tuchola		4 112,04	
192	konserwacja rzeki Struga Sobina	Osie		26 856,19	
		Sicienko		2 166,31	
193	konserwacja rzeki Struga Śleska	Nakło		52 154,69	
		Toruń		55 824,00	
		Lubicz		32 700,00	
		Łysomice		40 320,00	
		Chełmża		92 968,07	
		Kowalewo Pomorskie		16 372,88	
194	konserwacja rzeki Struga Toruńska	Wąbrzeźno		66 979,94	
		Dębowa Łąka		28 937,55	
195	konserwacja rzeki Struga Wąbrzeska	Wąbrzeźno		112 512,57	
		Sicienko		7 321,18	
196	konserwacja rzeki Struga Wierzchucińska	Koronowo		10 766,87	
		Bukowiec		47 252,16	
197	konserwacja rzeki Struga Wyrwa	Lniano		15 422,37	
198	konserwacja rzeki Struga Zdrojanka	Osie		7 841,47	
199	konserwacja rzeki Struga Zgniłka	Więcbork		9 790,71	
		Chełmno		34 811,22	
		Stolno		26 358,30	
		Papowo Biskupie		18 690,80	
200	konserwacja rzeki Struga Żaki	Lisewo		4 187,22	
		Gąsawa		26 696,41	
201	konserwacja rzeki Stara Gąsawka	Rogowo		1 399,95	
202	konserwacja rzeki Stary Głównik	Grudziądz		8 721,41	
203	konserwacja rzeki Szumiąca	Cekcyn		14 911,40	
204	konserwacja rzeki Szonówka	Jeżewo		27 211,13	
		Dobrzyń n/Wisłą		10 471,00	
205	konserwacja rzeki Święty Strumień	Wielgie		19 540,43	
206	konserwacja rzeki Śliwiczka	Śliwice		21 356,49	
		Aleksandrów Kujawski		49 976,36	
		Koneck		17 393,33	
207	konserwacja rzeki Tążyna	Zakrzewo		28 317,31	

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
Lp.	Wyszczególnienie	Gmina		Kwota	
1	2	3		4	
		Koneck		25 322,84	
		Bądkowo		13 591,84	
208	konserwacja rzeki Tażyna Mała	Aleksandrów Kujawski		30 702,09	
209	konserwacja rzeki Turznica	Grudziądz		23 721,68	
		Dobre		48 494,84	
210	konserwacja rzeki Ułomie-Szalonki	Osięciny		38 166,26	
211	konserwacja rzeki Wawrzonka	Dębowa Łąka		40 859,85	
		Rogowo Żnińskie		20 516,81	
212	konserwacja rzeki Wełna	Janowiec Wielkopolski		98 020,21	
213	konserwacja rzeki Wichowianka	Lipno		25 968,01	
214	konserwacja rzeki Wierzniczka	Dobrzyń n/Wisłą		29 990,29	
215	konserwacja rzeki Wilenica	Chrostkowo		9 002,17	
		Chrostkowo		4 584,56	
216	konserwacja rzeki Wilenica I	Kikół		9 449,80	
217	konserwacja rzeki Zamrzonka	Lubiewo		24 742,15	
218	konserwacja rzeki Zgłowiączka	m. Włocławek		38 418,20	
		Złotniki Kujawskie		15 300,04	
		Rojewo		118 599,00	
219	konserwacja rzeki Zielona Struga	Nowa Wieś Wielka		10 074,50	
		Dobrzyń n/Wisłą		6 883,71	
220	konserwacja rzeki Zjawionka	Wielgie		10 123,39	
221	Jaz Tur	Szubin		3 199,06	
222	Jaz Szkocja	Szubin		66 423,00	
		Tuchola		19 560,51	
223	konserwacja rzeki Zwierzynka	Śliwice		19 940,61	
		Pruszcz		41 146,27	
224	konserwacja wału ppow. Grabowo-Świecie, Głogówko, Gruczno	Świecie		142 990,51	
		Obrowo		6 770,00	
225	konserwacja wału ppow. Łęg Osiek	Czernikowo		4 661,35	
		Grudziądz		48 539,33	
226	konserwacja wału ppow. Miejskiej Niziny Chełmińskiej	Chełmno		110 634,39	
		m. Ciechocinek		15 954,99	
227	konserwacja wału ppow. Niziny Ciechocińskiej	Aleksandrów Kujawski		26 753,97	
		Toruń		15 079,64	
228	konserwacja wału ppow. Niziny Nieszawskiej	Wielka Nieszawka		39 584,00	
		Toruń		25 590,00	
229	konserwacja wału ppow. Niziny Toruńskiej	Zławieś Wielka		138 460,68	
		Solec Kujawski		162 797,61	
230	konserwacja wału ppow. Łęgnowo-Otorowo	Bydgoszcz		134 398,11	
231	konserwacja wału ppow. Parski-Zakurzewo	Grudziądz		14 564,95	
		Chełmno		18 686,55	
232	konserwacja wału ppow. Podmiejskiej Niziny Chełmińskiej	m. Chełmno		6 521,18	
233	konserwacja wału ppow. rzeki Drwęcy	m. Brodnica		3 692,60	
234	konserwacja wału ppow. rzeki Osy (lewy i prawy)	Grudziądz		28 562,57	
		Dragacz		251 305,90	
		Świecie		6 610,95	
235	konserwacja wału ppow. Sartowice-Nowe z wałem Letnim Bratwin	Nowe		216 177,05	
		Dąbrowa Chełmińska		17 417,29	
		Unisław		22 446,78	
236	konserwacja wału ppow. Wiejskiej Niziny Chełmińskiej	Chełmno		34 523,65	
237	konserwacja wału ppow. Wielki Wetcz	Grudziądz		26 994,05	
238	konserwacja wału ppow. Włocławek	Włocławek		1 598,77	
239	konserwacja zbiornika Raciążek	Raciążek		1 079,60	
240	konserwacja zbiornika Żędowo-Gąbin	Szubin		5 733,90	
241	konserwacja jeziora Jezuckie	Nowa Wieś Wielka		77 736,00	

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
Lp.	Wyszczególnienie	Gmina		Kwota	
1	2	3		4	
242	konserwacja jeziora Lubieńskie	Lubień Kujawski		2 598,79	
243	konserwacja jeziora Sępoleńskie	Sępólno Krajeńskie		46 740,00	
244	konserwacja jeziora Wieczno	Wąbrzeźno, Płużnica		19 434,00	
245	remont na stacji pomp Chełmno	Chełmno		38 745,00	
246	remont na stacji pomp Dybowo	Wielka Nieszawka		53 197,50	
247	SP Łęnowo - refulowanie zbiornika wyrównawczego	Bydgoszcz		147 784,50	
248	remont na stacji pomp Pastwiska	Nowe		14 760,00	
249	remont na stacji pomp Zboże - udrożnienie odpływu grawitacyjnego	Sępólno Krajeńskie		17 023,74	
	KANAŁY			62 163,68	
	RUROCIĄGI			138 530,06	
	RZEKI			9 839 672,28	
	WAŁY			1 562 463,14	
	JEZIORA			146 508,79	
	ZBIORNIKI			6 813,50	
	STACJE POMP			271 510,74	
	RAZEM			12 027 662,19	

Pierwotnie w budżecie Województwa na zadania remontowe zaplanowana została dotacja budżetu państwa w kwocie 1.616.540 zł, która w trakcie roku zwiększona została do kwoty 12.027.635 zł, zgodnie z otrzymanymi decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przyznającymi dotacje na realizację zadania.

<i>c) inwestycje finansowane:</i>	1 060 000,00	1 051 290,00	1 051 290,00	100,00
- z dotacji budżetu państwa	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00
- z dotacji WFOŚiGW	160 000,00	151 290,00	151 290,00	100,00

Środki finansowe wydatkowane zostały na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Źródła finansowania	
			Dotacja z budżetu państwa	Dotacja z WFOŚiGW
1	2	3	4	5
I	ZADANIA NOWOROZPOCZYNANE	260 435,16	109 145,16	151 290,00
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 gmina Raciążek	66 043,16	66 043,16	-
2	przebudowa wału przeciwpowodziowego Łęnowo-Otorowo od km 0+000 do km 5+600 gm. Solec Kujawski, m. Bydgoszcz. Realizacja od km 0+000 do km 0+740	1 257,00	1 257,00	-
3	przebudowa wału przeciwpowodziowego Łęnowo-Otorowo od km 0+000 do km 5+600 gm. Solec Kujawski, m. Bydgoszcz. Realizacja od km 0+740 do km 1+080	1 845,00	1 845,00	-
4	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	191 290,00	40 000,00	151 290,00
II	DOKUMENTACJA PRZYSZŁOŚCIOWA	629 808,47	629 808,47	-
1	przebudowa wału przeciwpowodziowego Łęnowo-Otorowo od km 0+000 do km 5+600 cz. II od km 1+080 do km 5+600	4 797,00	4 797,00	-
2	budowa jazu piętrzącego na rzece Pannie w km 7+537 gm. Mogilno	17 175,72	17 175,72	-

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Źródła finansowania		
			Dotacja z budżetu państwa	Dotacja z WFOŚiGW	
1	2	3	4	5	
3	kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego Kanału Bachorza od km 0+000 do km 14+000	127 827,72	127 827,72	-	
4	udroźnienie rzeki Skarlanki dla ryb poprzez modernizację istniejącej budowli piętrzącej w km 0+300 w m. Tama Brodzka	46 430,00	46 430,00	-	
5	budowa zbiornika wodnego małej retencji w Śmiłowicach	36 555,60	36 555,60	-	
6	kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego rzeki Bętlewianki w km 0+700 - 2+500 w celu zwiększenia możliwości retencionowania w dolinie wody	7 749,00	7 749,00	-	
7	regulacja Białej Strugi w km 1+700 - 9+170	6 100,00	6 100,00	-	
8	budowa zbiornika retencyjnego na rzece Fryba we wsi Brzozowo	120 540,00	120 540,00	-	
9	zwiększenie zdolności retencyjnej Kanału Głównego Miejskiej Niziny Chełmińskiej poprzez modernizację budowli piętrzącej w km 0+800 gm. m. Grudziądz	40 195,08	40 195,08	-	
10	przebudowa wału przeciwpowodziowego Niziny Nieszawskiej od km 0+000 do km 3+390 m. Toruń	109 954,85	109 954,85	-	
11	odbudowa budowli piętrzącej na cieku Panna Północna w km 10+184 - rozbiórka istniejącej zastawki oraz budowa nowego urządzenia piętrzącego na wypływie z Jeziora Wiecanowskiego	67 834,50	67 834,50	-	
12	przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice-Nowe, odcinek od km 0+000 - 10+600. Realizacja od km 7+075 do km 10+600	44 649,00	44 649,00	-	
III	WYKUPY, ODSZKODOWANIA, INNE KOSZTY	161 046,37	161 046,37	-	
1	przebudowa wału wstecznego lewego rzeki Osy w km 0+000 - 4+100	530,89	530,89	-	
2	regulacja rzeki Biskupianka, gm. Lipno	126 947,88	126 947,88	-	
3	kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego Kanału Jeleń od km 0+000 do km 14+790	6 111,95	6 111,95	-	
4	kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Kcynki, Etap I	15 642,00	15 642,00	-	
5	regulacja rzeki Orli od km 62+291 do m 64+355 i Rowu Kawelskiego od km 0+000 do km 9+215 wraz z budowlami, Etap II	1 222,39	1 222,39	-	
6	przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice-Nowe odcinek od km 0+000 do km 10+600 - realizacja od km 0+000 do km 5+500	9 492,00	9 492,00	-	
7	Struga Papowska Mała	427,57	427,57	-	
8	regulacja Strugi Sadzkiej w km 1+715 - 18+672 dla poprawy warunków korzystania z wód i ochrony przeciwpowodziowej, gm. Stolno, Lisewo	671,69	671,69	-	
	RAZEM	1 051 290,00	900 000,00	151 290,00	

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

499 077,00 499 077,00 499 067,68 100,00

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

- ze środków własnych województwa	129 077,00	129 077,00	129 074,58	100,00
- z dotacji budżetu państwa	370 000,00	370 000,00	369 993,10	100,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
	Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały m.in. na: wypłaty wynagrodzeń z pochodnymi, zakup paliwa i części do urządzeń wykorzystywanych w celu wykonania prac związanych z usuwaniem awarii i wykaszaniem roślinności z dna cieków, zakup energii elektrycznej do pomieszczeń warsztatowo-socjalnych, ubezpieczenia oraz przeglądy techniczne przyczep podłodziowych i ciągnika.				
	W ramach powyższej kwoty wykonano szereg prac polegających m.in. na:				
	- mechanicznym wykoszeniu dna cieków kosiarką pływającą na długości ogółem 126 km i pow. 604,3 tys. m ² ,				
	- likwidacji 193 tam bobrowych,				
	- zabudowie 36 nor zwierzęcych na wałach przeciwpowodziowych,				
	- wycinie drzew, usuwaniu zakrzaczeń i wiatrołomów,				
	- oczyszczaniu przepustów koryt cieków,				
	- rozbiórce umocnień kamiennych w wylocie śluzy,				
	- oczyszczaniu przepustów i koryt cieków,				
	- uzupełnianiu i oczyszczaniu studzienek drenarskich,				
	- odmulaniu dna cieków,				
	- zabudowie wyrw,				
	- konserwacji i uzupełnianiu szandorów,				
	- zabezpieczaniu jazów,				
	- zabezpieczaniu drzew przed działalnością bobrów,				
	- zamontowaniu tablic informacyjnych na wałach ppow.,				
	- transporcie drewna,				
	- konserwacji rowów,				
	- likwidacji przekopu przy jazie,				
	- usunięciu awarii rurociągu,				
	- naprawie ogrodzenia,				
	- uzupełnianiu kamienia na przepławce.				
	Obsługa i eksploatacja stacji pomp	741 454,00	731 454,00	731 446,52	100,00
	Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, na realizację którego poniesione zostały wydatki sfinansowane:				
	- ze środków własnych województwa	141 454,00	141 454,00	141 449,45	100,00
	- z dotacji budżetu państwa	600 000,00	590 000,00	589 997,07	100,00
	Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały m.in. na wypłaty wynagrodzeń z pochodnymi, badania lekarskie pracowników. Ponadto poniesiono wydatki związane m.in. z opłatami za usługi telekomunikacyjne oraz z zakupem materiałów eksploatacyjnych zapewniających właściwą pracę pompowni.				
	Do podstawowych zadań zatrudnionych operatorów należy m.in.:				
	- prowadzenie pompowania zgodnie z instrukcją eksploatacji,				
	- obsługa obiektów związanych ze stacją pomp,				
	- czyszczenie krat wlotowych do pompowni,				
	- obserwacja stanu ogólnego urządzeń i budowli pod kątem występowania zawilgoceń i pęknięć,				
	- prowadzenie dziennika pompowania i innych dokumentów związanych z eksploatacją stacji pomp,				
	- dozorowanie stacji pomp i obiektów z nią związanych poza okresem jej pracy,				
	- utrzymanie porządku w obrębie stacji pomp i obiektów z nią związanych,				
	- udział w przeglądach obiektów ochrony przeciwpowodziowej,				
	- dbałość o zabezpieczenie przed dewastacją i kradzieżą stacji pomp i jej wyposażenia,				
	- bieżąca konserwacja, prace malarskie, drobne naprawy elektryczne,				
	- rozmrażanie pokrywy lodowej w kolumnach agregatów pompowych przy konieczności pompowania w okresie zimowym,				
	- regulowanie i przepuszczanie kry przez otwartą śluzę wałową i urządzenia piętrzące w sposób uniemożliwiający powstanie zatorów lodowych,				
	- utrzymanie w okresie zimowym wolnej od lodu powierzchni przed krami i wlotami śluzy,				
	- utrzymanie powierzchni komunikacyjnych (przejścia, schody, pomosty, powierzchnie utwardzone itp.) w okresie zimowym w stanie odśnieżonym,				
	- bieżąca konserwacja, dbanie o zabezpieczenie przed dewastacją, utrzymanie porządku w obrębie stacji,				
	- utrzymanie lat wodowskazowych oraz innych urządzeń pomiarowych w stanie czytelności przez oczyszczenie i ewentualne uzupełnienie uszkodzonych oznakowań.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
	Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi - Górnonotecki System Wodno-Gospodarczy oraz urządzenia piętrzące na terenie województwa	40 000,00	38 750,00	38 750,00	100,00

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

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

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

**Ochrona przeciwpowodziowa i wojewódzki magazyn
przeciwpowodziowy**

56 250,00 56 250,00 56 249,52 100,00

Wydatkowane środki własne województwa w kwocie 56.249,52 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**

2 000 000,00 1 719 606,00 1 719 605,18 100,00

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

- z dotacji budżetu państwa	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
- z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 600 000,00	1 319 606,00	1 319 605,18	100,00

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

Szczegółowy zakres prac remontowych przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Źródła finansowania	
			Dotacja z budżetu państwa	Dotacja z WFOŚiGW
1	2	3	4	5
1	konserwacja kanału Wielki Kanał Brdy (Barłogi)	587 908,41	0,00	587 908,41
2	konserwacja rzeki Biała Struga	24 501,78	24 501,78	0,00
3	konserwacja rzeki Kamionka	23 207,21	23 207,21	0,00
4	konserwacja rzeki Kanał Bachorza	76 506,00	0,00	76 506,00
5	konserwacja rzeki Kanał Główny Miejskiej Niziny Chełmińskiej	180 450,89	0,00	180 450,89
6	konserwacja rzeki Kanał Palemona	191 293,83	0,00	191 293,83
7	konserwacja rzeki Kocięca	44 500,00	0,00	44 500,00
8	konserwacja rzeki Mień	166 412,85	166 412,85	0,00
9	konserwacja rzeki Orła	23 249,66	23 249,66	0,00
10	konserwacja rzeki Patrówka	68 265,00	0,00	68 265,00
11	konserwacja rzeki Pręcawa	27 353,63	0,00	27 353,63
12	konserwacja rzeki Rypienica	81 512,62	81 512,62	0,00
13	konserwacja rzeki Sępólenska	27 290,80	27 290,80	0,00
14	konserwacja rzeki Struga Flis	19 725,05	19 725,05	0,00
15	konserwacja rzeki Struga Żaki	26 336,76	26 336,76	0,00
16	konserwacja rzeki Zielona Struga	115 440,69	0,00	115 440,69
17	konserwacja rzeki Zuzanka	35 650,00	7 763,27	27 886,73
	RAZEM	1 719 605,18	400 000,00	1 319 605,18

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
Aktualizacja i opieka techniczna oprogramowania					
	GeoMelio wraz z platformą GeoMedia	115 000,00	113 714,00	113 713,56	100,00
Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej w pełni finansowanym z dotacji budżetu państwa.					
Zadanie dotyczyło Systemu Informacji Przestrzennej GeoMelio służącego do prowadzenia w postaci elektronicznej ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów. W ramach zadania realizowano 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.					
	Zadania realizowane w ramach RPO WK-P 2014-2020	8 276 160,00	0,00	0,00	0,00
- projekt "Kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego rzeki Bettlewianki w km 0+700 - 2+500 w celu zwiększenia możliwości retencjonowania w dolinie wody do nawodnień", Działanie 4.1.1					
		5 209 000,00	0,00	0,00	0,00
- projekt "Budowa jazu piętrzącego na rzece Pannie w km 7+537, gm. Mogilno", Działanie 4.1.1					
		2 092 560,00	0,00	0,00	0,00
- projekt "Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego Kanalu Bachorza od km 0+000 do km 14+000", Działanie 4.1.1					
		974 600,00	0,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
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.					
Przyznano dotacje w kwocie 1.100.000 zł na realizację 80 zadań. Dotacje wykorzystane zostały w pełnej kwocie.					
Wykaz spółek wodnych, które otrzymały dofinansowanie znajduje się w odrębnym <i>Sprawozdaniu o udzielonych w 2016 roku dotacjach podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niezależających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych, innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.</i>					
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000,00	62 539,00	41 075,63	65,68
Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015					
		15 000,00	62 539,00	41 075,63	65,68
Na podstawie umowy partnerskiej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a gminami z terenu województwa kujawsko-pomorskiego zawartej w dniu 11 kwietnia 2012 r. (z późn. zm.) na rzecz realizacji powyższego projektu Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego stosownymi uchwałami przyznał pomoc finansową na przedsięwzięcia inwestycyjne mające na celu zrekompensowanie strat przyrodniczych i środowiskowych powstałych w wyniku budowy autostrady A1.					

Dział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	%
Rozdział		01.01.2016 r.	31.12.2016 r.	31.12.2016 r.	wyk.

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

Lp.	Jednostka samorządu terytorialnego Przeznaczenie	Uchwała Sejmiku	pomoc finansowa		%
			przyznana	wykorzystana	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	gmina Lubień Kujawski <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	28 978,80	67,44
2.	gmina Raciążek <i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Raciążku</i>	Uchwała Nr XXII/384/16 z dnia 20.06.2016 r.	6 633,99	6 633,99	100,00
3.	gmina Włocławek		12 936,63	5 462,84	42,23
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	4 582,50	38,07
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	880,34	97,77
	RAZEM		62 538,20	41 075,63	65,68

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

Niższe niż planowano wykonanie wydatków wynika z uzyskania oszczędności przetargowych na poszczególnych zadaniach.

01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 5 397 500,00 5 390 000,00 4 920 308,30 91,29

Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały na pokrycie wydatków:

- bieżących	5 350 000,00	5 342 500,00	4 887 270,50	91,48
- inwestycyjnych	47 500,00	47 500,00	33 037,80	69,55

z przeznaczeniem na następujące zadania:

Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 5 385 000,00 5 385 000,00 4 920 200,17 91,37

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

W 2016 r. wydatkowano dotację budżetu państwa na finansowanie części unijnej w kwocie 3.130.722,78 zł oraz na finansowanie części krajowej w kwocie 1.789.477,39 zł.

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

***Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu* 3 600 000,00 3 600 000,00 3 285 436,26 91,26**

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

Ponadto wydatki dotyczyły kosztów: wynagrodzeń pracowników, szkoleń organizowanych przez ARiMR oraz MRiRW, szkoleń z zakresu prawa pracy, spotkań koordynacyjnych dla kadry zarządzającej, najmu i utrzymania pomieszczeń biurowych oraz usług telekomunikacyjnych.

Poniesione wydatki inwestycyjne przeznaczone zostały na zakup programu komputerowego do mapowania ArcGIS oraz laptopa z oprogramowaniem.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
	Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne)	172 000,00	172 000,00	134 639,06	78,28

W ramach zadania zorganizowano: stoisko informacyjno-promocyjne podczas Pikniku Leader w Runowie Krajeńskim oraz podczas Forum Rolników Pomorza i Kujaw, spotkanie szkoleniowe z zakresu zamówień publicznych dla beneficjentów PROW oraz uroczyste podpisanie i wręczenie umów w ramach "Budowy lub modernizacji dróg lokalnych".

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)	1 613 000,00	1 613 000,00	1 500 124,85	93,00
--	---	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

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 2016 r. 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"
 - zorganizowano we współpracy z LGD Nasza Kraina "Piknik Leader" w Runowie, w którym udział wzięło 15 Lokalnych Grup Działania promując swoje organizacje poprzez udział w zawodach sportowych oraz prezentację projektów realizowanych w latach 2007-2013,
 - zorganizowano dla przedstawicieli grup z regionu zagranicznej wizyty studyjnej pn. "Wsparcie przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy na wsi. Przykłady europejskie" do Regionu Andaluzji w Hiszpanii,
- "Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju"
 - wspierano organizację cyklu szkoleń zimowych dla pszczelarzy zrzeszonych w Kujawsko-Pomorskim Związku Pszczelarzy w Bydgoszczy i Regionalnym Związku Pszczelarzy w Toruniu,
 - zorganizowano przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Aleksandrów Kujawski zjazdu spółdzielni socjalnych, na którym zaprezentowano doświadczenia kilku regionalnych spółdzielni z sukcesem operujących na lokalnych rynkach,
 - uczestniczenie Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy w projekcie nt. skrócenia łańcucha dostaw żywności, promocji ras rodzimych zwierząt i konsumpcji mięsa wieprzowego pochodzących z lokalnych hodowli oraz w Międzynarodowym Sympozjum Naukowym dla Doktorantów, Studentów oraz Młodych Naukowców pt. "Innowacyjne badania w rolnictwie i na rzecz rozwoju obszarów wiejskich",
 - dofinansowano organizację XVI gali wręczenia Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, podczas której prezentowano osiągnięcia laureatów z dziedziny "Rolnictwo i Rozwój Obszarów Wiejskich",
- "Promocja współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji"
 - dofinansowano projekt pn. "W grupie łatwiej",
 - przeprowadzono 18 szkoleń zachęcających producentów rolnych do zrzeszania się w grupy producenckie i tworzenia wspólnych struktur handlowych i innych form współpracy,
- "Organizacja i udział w targach, wystawach tematycznych na rzecz prezentacji osiągnięć i promocji polskiej wsi w kraju i za granicą"
 - zorganizowano stoiska regionu na Targach BioFach'2016 w Norymberdze łącząc prezentację z programem wizyty studyjnej obejmującej wizytację przykładowych niemieckich gospodarstw,
 - zorganizowano prezentację regionu na targach Grüne Woche,
 - dofinansowano utworzenie profesjonalnego stoiska promującego Rejon Pałuk,
 - rozstrzygnięto etap regionalnego konkursu "Nasze kulinarne dziedzictwo" na potrawy i produkty tradycyjne,
- "Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie"
 - Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica zorganizowało projekt pn. "Działamy wspólnie - Aktywne sołectwo" w celu aktywizacji społeczności wiejskich poprzez włączenie partnerów społecznych i gospodarczych do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw,

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
	- zorganizowano projekt pn. "Gęś biała kołudzka - produkt lokalny Kujaw Zachodnich", w ramach którego prowadzono szkolenia nt. hodowli przyzagrodowej gęsi,				
	- zrealizowano projekt pn. "Naukowe Obserwatorium Obszarów Wiejskich", w ramach którego przeprowadzono badania nt. przedsiębiorczości ludności wiejskiej regionu,				
	- dofinansowano organizację Dnia Pszczelarza w Kruszewicy oraz cyklu szkoleń skierowanych do mieszkańców powiatu żnińskiego,				
6.	"Identyfikacja, gromadzenie i upowszechnienie dobrych praktyk mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich"				
	- realizowano projekt pn. "Chrońmy pszczoły",				
	- wspierano usługodawców turystycznych z terenu Dolnej Wisły w tworzeniu zintegrowanych pakietów ofert turystycznych,				
7.	"Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich"				
	- dofinansowano projekt pn. "Szanujmy owady zapylające",				
	- Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturowe "Pojezierze Brodnickie ze Zbiczna" przeprowadziło wykłady na temat wpływu rolnictwa konwencjonalnego na środowisko przyrodnicze, rolnictwa ekologiczne, uprawy dawnych odmian zbóż, drzew i krzewów owocowych,				
	- sfinansowano akcję medialną pn. "Gęsinia na Św. Marcina",				
	- promowano zrównoważony rozwój wsi w audycji telewizyjnej "Agro-Region" poprzez emisję cyklu felietonów nt. projektów realizowanych w ramach KSOW.				
	Rozliczenie z ARiMR z tytułu PROW	12 500,00	5 000,00	108,13	2,16
	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.				
	Wydatkowane środki własne województwa przeznaczone zostały na pokrycie wydatków:				
	- bieżących	10 000,00	2 500,00	108,13	4,33
	- inwestycyjnych	2 500,00	2 500,00	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	10 100 000,00	10 100 000,00	9 313 242,55	92,21
	Realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	10 100 000,00	10 100 000,00	9 313 242,55	92,21
	Wydatkowana kwota przeznaczona została na pokrycie wydatków:				
	- bieżących	589 174,00	589 174,00	497 846,92	84,50
	- inwestycyjnych	9 510 826,00	9 510 826,00	8 815 395,63	92,69
	W ramach wydatków bieżących kwotę 495.054,79 zł przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników prowadzących sprawy z zakresu ochrony gruntów rolnych, kwotę 1.390 zł na szkolenia pracowników, kwotę 412,13 zł na opłaty komornicze oraz kwotę 990 zł na materiały biurowe.				
	W ramach wydatków inwestycyjnych:				
	- kwotę 20.971,50 zł przeznaczono na zakup 5 zestawów komputerowych wykorzystywanych przy realizacji zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych,				
	- kwotę 8.794.424,13 zł na prace związane z budową i modernizacją dróg dojazdowych.				
	Uchwałą Nr 18/550/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 maja 2016 r. określony został plan rzeczowo-finansowy zadań z zakresu poprawy jakości gruntów rolnych w asortymencie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.				
	W związku z powstałymi oszczędnościami w trakcie rozliczenia zadań oraz rezygnacją 2 gmin z realizacji zadań przyjęto dodatkowo do realizacji 4 zadania z zakresu modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.				
	Uchwałą Nr 44/1737/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 listopada 2016 r. dokonano korekty planu rzeczowo-finansowego, zgodnie z którym do realizacji przyjęto 111 inwestycji drogowych o łącznej długości 79,425 km w następujących technologiach:				
	- o nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo składającej się z warstwy wiążącej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm na istniejącej nawierzchni gruntowej - 32,248 km,				
	- o nawierzchni stabilizowanej środkiem chemicznym z dodatkiem cementu z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami lub bitumem - 1,500 km,				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
	- o nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm na istniejącej nawierzchni tłuczniowej, betonowej lub bitumicznej - 24,944 km,				
	- o nawierzchni tłuczniowej, betonowej lub bitumicznej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami oraz nawierzchni betonowej - 8,815 km,				
	- o nawierzchni bitumicznej jednowarstwowej lub powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami na istniejącej podbudowie - 11,918 km.				

W ramach realizacji planu rzeczowo-finansowego w 2016 r. zmodernizowano 77,64 km dróg dojazdowych do gruntów rolnych na 109 obiektach. Gmina Nowa Wieś Wielka i Strzelno zrezygnowały z realizacji zadania.

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

Lp.	Powiat	Gmina	Kwota
1	2	3	4
1	Aleksandrowski	Aleksandrów Kujawski	36 000,00
		Bądkowo	98 302,32
		Koneck	28 500,00
		Raciążek	71 250,00
		Zakrzewo	120 050,00
		354 102,32	
2	Brodnicki	Bobrowo	131 250,00
		Brzozie	20 110,50
		Górzno	85 907,82
		Jabłonowo Pomorskie	262 500,00
		Osiek	71 250,00
		Świedziebnia	121 763,07
		Bartniczka	21 223,69
		714 005,08	
3	Bydgoski	Dąbrowa Chełmińska	110 761,84
		Koronowo	131 250,00
		Dobrcz	71 250,00
		Sicienko	45 000,00
		Osielsko	66 500,00
		424 761,84	
4	Chełmiński	Chełmno	131 250,00
		Kijewo Królewskie	85 970,00
		Lisewo	47 275,00
		Papowo Biskupie	71 250,00
		Stolno	34 200,00
		Unisław	71 250,00
		441 195,00	
5	Golubsko-Dobrzyński	Ciechocin	104 272,39
		Golub-Dobrzyń	131 250,00
		Kowalewo Pomorskie	105 000,00
		Radomin	71 250,00
		Zbójno	71 250,00
		483 022,39	
6	Grudziądzki	Grudziądz	131 250,00
		Łasin	45 000,00
		Radzyń Chełmiński	45 000,00
		Rogóźno	71 250,00
		Świecie n/Osą	71 250,00
		Gruta	62 510,00
		426 260,00	
7	Inowrocławski	Dąbrowa Biskupia	45 000,00
		Inowrocław	71 250,00
		Janikowo	94 500,00
		Kruszwica	17 400,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
Lp.	Powiat	Gmina		Kwota	
1	2	3		4	
7	Inowrocławski	Pakość		105 970,00	
		Rojewo		71 250,00	
		Złotniki Kujawskie		131 250,00	
				536 620,00	
8	Lipnowski	Bobrowniki		61 750,00	
		Chrostkowo		94 050,57	
		Dobrzyń n/Wisłą		131 250,00	
		Kikół		70 293,75	
		Lipno		131 250,00	
		Tłuchowo		60 094,14	
		Wielgie		131 250,00	
		679 938,46			
9	Mogileński	Dąbrowa		18 371,59	
		Jeziora Wielkie		57 954,94	
		Mogilno		71 494,50	
				147 821,03	
10	Nakielski	Mrocza		71 250,00	
		Nakło n/Notecią		71 250,00	
		Sadki		131 250,00	
		Szubin		71 250,00	
				345 000,00	
11	Radziejowski	Bytoń		65 617,91	
		Dobre		35 580,00	
		Osiećciny		48 477,20	
		Piotrków Kujawski		45 000,00	
		Radziejów		59 639,62	
		Topólka		33 894,79	
				288 209,52	
12	Rypiński	Brzuze		102 725,00	
		Rogowo		125 300,00	
		Rypin		71 250,00	
		Wąpielsk		131 250,00	
				430 525,00	
13	Sępoleński	Kamień Krajeński		71 250,00	
		Więcbork		66 500,00	
				137 750,00	
14	Świecki	Dragacz		131 250,00	
		Jeżewo		69 730,00	
		Nowe		80 300,74	
		Osie		102 310,45	
		Świecie		74 900,00	
		Świekatowo		68 164,27	
		Warlubie		68 378,21	
		Pruszcz		117 618,16	
				712 651,83	
15	Toruński	Chełmża		45 000,00	
		Czernikowo		131 250,00	
		Łubianka		231 533,75	
		Zławieś Wielka		43 295,83	
				451 079,58	
16	Tucholski	Cekcyn		71 250,00	
		Gostycyn		100 650,20	
		Kęsowo		61 775,00	
		Śliwice		244 758,70	
		Tuchola		127 342,50	

Dział Rozdział	Treść	Plan		Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
		01.01.2016 r.	31.12.2016 r.		
Lp.	Powiat	Gmina		Kwota	
1	2	3		4	
16	Tucholski	Lubiewo		111 171,31	
				716 947,71	
17	Wąbrzeski	Dębowa Łąka		131 250,00	
		Książki		41 193,31	
		Płużnica		61 153,45	
		Wąbrzeźno		71 250,00	
				304 846,76	
18	Włocławski	Baruchowo		70 733,10	
		Boniewo		102 745,60	
		Brześć Kujawski		131 250,00	
		Choceń		61 659,27	
		Fabianki		71 250,00	
		Izbica Kujawska		93 603,71	
		Kowal		71 250,00	
		Lubanie		71 250,00	
		Lubień Kujawski		112 761,26	
		Lubraniec		74 395,32	
		Włocławek		19 000,00	
		Chodecz		67 450,00	
		947 348,26			
19	Żniński	Janowiec Wielkopolski		71 250,00	
		Łabiszyn		69 516,60	
		Żnin		71 250,00	
		Gąsawa		40 322,75	
				252 339,35	
RAZEM				8 794 424,13	

01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych **0,00** **10 000 000,00** **9 966 481,76** **99,66**

Przeciwdziałanie i usuwanie skutków powodzi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

0,00 **10 000 000,00** **9 966 481,76** **99,66**

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

W ramach zadania zrealizowane zostały następujące przedsięwzięcia:

1. "Modernizacja wału przeciwpowodziowego Niziny Ciechocińskiej od km 0+000 - 12+000, część piąta - wykonanie modernizacji wału od km 0+000 - 3+650, gm. Raciążek, Ciechocinek".

W 2016 r. zmodernizowany został ostatni odcinek wału przeciwpowodziowego na długości 3,650 km w gm. Raciążek oraz m. Ciechocinek.

Wykonano następujący zakres prac: roboty przygotowawcze, roboty ziemne w celu podniesienia wysokości istniejącego wału o około 1,30 m wraz z umocnieniem korony wału narzutem kamiennym szerokości 2,5 m i grubości 0,15 m, modernizacja przejazdów wałowych, uszczelnienie korpusu wału i podłoża wału poprzez wykonanie przegrody z zawieszin twardniejących, wykonanie zamknięcia przeciwpowodziowego tzw. Mobilnego Systemu Ochrony Przeciwpowodziowej, wymiana słupa narożnego istniejącej linii energetycznej napowietrznej, roboty dodatkowe polegające na przełożeniu ścieżki rowerowej biegnącej przez wał oraz wykonanie wodociągu pod wałem metodą przewiertu sterowanego poziomego.

2. "Przebudowa wału przeciwpowodziowego Łęgnowo-Otorowo od km 0+000 do km 5+600 gmina: miasto Bydgoszcz, Solec Kujawski, pow. bydgoski (realizacja od km 0+000 do km 1+080)".

W ramach inwestycji prowadzone były następujące prace: roboty przygotowawcze i pomiarowe, roboty ziemne, zagęszczenie impulsowe korpusu wału, wykonanie przesłony przeciwfiltracyjnej w osi wału metodą wgłębnego mieszania gruntu oraz ze stalowej ścianki szczelnej, wykonanie pasa technologicznego na koronie wału, remont przejazdu wałowego, wykonanie słupków kilometrażowych w postaci wkopanych płyt betonowych z podanym kilometrem, montaż szlabanu na koronie wału zabezpieczającego przed samowolnym przejazdem przez wał oraz dwóch pachółków uchylnych, wykonanie reperu ziemnego.

Inwestycję podzielono na dwie części:

- "Realizacja od km 0+000 do km 0+740" - odcinek o długości 740 m odebrano i przekazano do eksploatacji w dniu 28 grudnia 2016 r.,

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
	- "Realizacja od km 0+740 do km 1+080" - odcinek o długości 340 m odebrany zostanie w lutym 2017 r. z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe uniemożliwiające zakończenie prac.				
01095	Pozostała działalność	210 850,00	328 774,00	328 351,47	99,87

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

<i>Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmian</i>	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00
---	------------------	------------------	------------------	---------------

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

Uchwałą Nr 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 Oceny Odmian w Chrzęstkowie.

<i>Organizacja Dożynek</i>	35 000,00	70 000,00	69 738,35	99,63
-----------------------------------	------------------	------------------	------------------	--------------

Na organizację Dożynek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które odbyły się w dniu 28 sierpnia 2016 r. w Piotrkowie Kujawskim zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Piotrków Kujawski na kwotę 30.000 zł. Planowana dotacja wykorzystana została w pełnej wysokości.

W ramach zadania poniesione zostały również wydatki w kwocie 39.738,35 zł na pokrycie kosztów udziału przedstawicieli reprezentujących Województwo Kujawsko-Pomorskie na Dożynkach Prezydenckich w Spale i Dożynkach Centralnych na Jasnej Górze, które odbyły się w dniach 11-12 września 2016 r.

<i>Produkty regionalne i tradycyjne - wsparcie procesu rejestracji i promocji produktów</i>	48 750,00	52 650,00	52 546,52	99,80
--	------------------	------------------	------------------	--------------

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

Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały m.in. na:

- zakup artykułów dekoracyjnych na potrzeby promocji Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez przygotowanie stoiska na imprezy targowe,
- organizację II edycji spotkań z kobietami z kół gospodyń wiejskich połączonych z Wojewódzkimi Obchodami Dnia Kobiet,
- prezentację i degustację produktów regionalnych podczas Przeglądu Zespołów Ludowych w Golubiu-Dobrzyniu,
- współorganizację konkursu pn. "Najlepszy Produkt Spożywczy Pomorza i Kujaw",
- promocję produktów tradycyjnych i ekologicznych podczas Toruńskiego Festiwalu Smaków oraz Świątecznych Przymaków Regionów w Toruniu,
- przygotowanie pokazu kulinarnego z produktów lokalnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego podczas "Świątecznych Przymaków Regionów" w Toruniu oraz Dożynek Prezydenckich w Spale,
- wykonanie tablic promujących sieć regionalną Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze,
- przygotowanie zestawów z produktami lokalnymi promującymi możliwości rozwojowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- zakup nagród dla laureatów: powiatowego konkursu produktów tradycyjnych "Od zakwasu do żurku kujawskiego", konkursu gęsinowego podczas Dożynek Prezydenckich w Spale, konkursu ziemniaka podczas festynu "Barwy Lata, Dary Jesieni", konkursu "Rypińskie smaki" oraz konkursów organizowanych w ramach "Jarmarku Adwentowego" w Przysieku.

<i>Rolnik, Grupy Producentów Rolnych</i>	26 250,00	22 350,00	22 295,85	99,76
---	------------------	------------------	------------------	--------------

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

Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały m.in. na:

- współorganizację konkursu pn. "Rolnik Pomorza i Kujaw",
- współorganizację XIII Wojewódzkiego Przeglądu Pieśni Romantycznej,

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
	- współorganizację uroczystości 150-lecia istnienia kół gospodyń wiejskich na ziemiach polskich, - prowadzenie pasieki pięciopniowej zlokalizowanej na dachu budynku Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, - zakup pucharów, upominków oraz nagród Marszałka dla laureatów i wystawców: "Wystawy Gołębi Rasowych i Drobno Inwentarza" w Brodnicy, "Dni Otwartych Drzwi" w Zarzeczewie, "Dni Pola" w Grubnie, VI Kujawskiego Festiwalu Pieśni Ludowej, XVI edycji konkursu "Sposób na sukces", konkursu dla gospodarstw ekologicznych, "Dziecięcych Zawodów Wędkarskich", wiejskich szkółek kolarskich oraz kół gospodyń wiejskich z okazji obchodów jubileuszy ich działalności.				
	Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarne	5 850,00	6 300,00	6 299,18	99,99

Na mocy uchwały Nr LI/1355/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2010 r. w sprawie przystąpienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarne, Samorząd Województwa wyraził wolę uzyskania członkostwa przez Województwo w Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarne.

Pełne członkostwo Województwo Kujawsko-Pomorskie uzyskało w dniu 18 stycznia 2012 r.

Na mocy uchwały Nr 12/276/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Członkostwa w regionalnej sieci Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze, zatwierdzono treść regulaminu wraz z jego załącznikami.

Regulamin wprowadza opłatę członkowską dla podmiotów członkowskich, której roczna wysokość wynosi 150 zł.

Środki pochodzące z tych opłat posłużyły do działań promujących regionalną sieć Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze.

Środki finansowe wykorzystane zostały m.in. na: wykonanie materiałów promujących sieć regionalną Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze, organizację warsztatów z obsługi gości przez kelnerów dla członków Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarne.

Liczba członków sieci regionalnej w 2016 r. wyniosła łącznie 52, z tego: w 2012 r. przyjętych zostało 15, w 2013 r. - 9, w 2014 r. 7, w 2015 r. 11 a w 2016 r. - 10 członków.

Zgodnie z przyjętym regulaminem członkowie przyjęci w 2016 r. wniosą opłatę członkowską w kolejnym, pełnym roku po uzyskaniu członkostwa, tj. w 2017 r.

Zadania w zakresie rolnictwa i żywności wysokiej jakości	10 000,00	10 000,00	9 998,45	99,98
---	------------------	------------------	-----------------	--------------

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

Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały m.in. na:

- organizację stoiska Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas Międzynarodowych Targów Rolno-Spożywczych w Grüne Woche,
- organizację posiedzenia Komisji Sterującej w ramach zawartego porozumienia trzech województw: Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Województwa Pomorskiego,
- promocję produktów tradycyjnych i ekologicznych z województwa pomorskiego i kujawsko-pomorskiego podczas targów "Świąteczne Przystaki Regionów" w Toruniu.

Szkody łowieckie	0,00	82 474,00	82 473,12	100,00
-------------------------	-------------	------------------	------------------	---------------

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 października 1995 r. *Prawo łowieckie* (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. dokonano 30 zgłoszeń powstałych szkód w uprawach rolnych wyrządzonych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz sporządzono 29 protokołów z oględzin i ostatecznego szacowania szkód w uprawach i plodach rolnych łącznie na kwotę 57.638,61 zł.

Ponadto w 2016 r. kontynuowano wypłatę odszkodowań z tytułu szkód łowieckich, które zostały zgłoszone w 2015 r. na łączną kwotę 24.834,51 zł.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	972 000,00	960 122,00	710 250,79	73,98
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	972 000,00	960 122,00	710 250,79	73,98
	Planowane i wydatkowane środki przeznaczone były na realizację:				
	- zadań własnych	12 000,00	122,00	121,56	99,64
	- zadań powierzonych	960 000,00	960 000,00	710 129,23	73,97
	na pokrycie wydatków:				
	- bieżących	970 000,00	960 122,00	710 250,79	73,98
	- inwestycyjnych	2 000,00	0,00	0,00	-
	Zaplanowane wydatki w ramach rozdziału przeznaczone były na realizację następujących zadań:				
	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze 2014-2020"	960 000,00	960 000,00	710 129,23	73,97
	W ramach Osi Priorytetowej VII "Pomoc Techniczna" Programu Operacyjnego Rybactwo 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 31 grudnia 2016 r. wydatkowano dotację budżetu państwa w kwocie 710.129,23 zł, z tego na:				
	- współfinansowanie części krajowej	240 000,00	240 000,00	177 532,53	73,97
	- współfinansowanie części unijnej	720 000,00	720 000,00	532 596,70	73,97
	Wydatkowana kwota przeznaczona została m.in. na:				
	- wynagrodzenia pracowników Biura Inicjatyw Rybackich Leader,				
	- podnoszenie kwalifikacji pracowników (szkolenia dla kadry zarządzającej z prawa pracy, prawa zamówień publicznych, prawa podatkowego), spotkania koordynacyjne dla kadry zarządzającej,				
	- pokrycie kosztów funkcjonowania Biura, tj. m.in. utrzymania pomieszczeń, opłaty za czynsz, opłaty za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, telefony komórkowe i internet,				
	- akcję promocyjną przeprowadzoną podczas zawodów wędkarskich,				
	- organizację stoiska promocyjnego podczas Pikniku Leader, który odbył się w Rumowie Krajeńskim,				
	- zakup gadżetów promocyjnych, roll-upów i ścianki wystawienniczej.				
	Rozliczenie z FAPA z tytułu PO RYBY 2007-2013 oraz PO Rybactwo i Morze 2014-2020	12 000,00	122,00	121,56	99,64
	Zaplanowane i wydatkowane środki własne województwa przeznaczone były na pokrycie wydatków:				
	- bieżących	10 000,00	122,00	121,56	99,64
	- inwestycyjnych	2 000,00	0,00	0,00	-
	Wydatkowane środki własne województwa w kwocie 121,56 zł przeznaczone zostały na pokrycie 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 a środkami zrefundowanymi przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA.				
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	18 330 507,00	15 561 587,00	15 400 640,86	98,97
	Zadania realizowane w ramach działu należały w całości do zadań własnych województwa.				
	Wydatki w dziale stanowiły:				
	- wydatki bieżące	90 000,00	515 340,00	357 962,58	69,46
	- wydatki majątkowe	18 240 507,00	15 046 247,00	15 042 678,28	99,98
15011	Rozwój przedsiębiorczości	18 240 507,00	14 700 179,00	14 696 610,28	99,98
	Wydatki w rozdziale stanowiły:				
	- wydatki bieżące	0,00	53 932,00	53 932,00	100,00
	- wydatki majątkowe	18 240 507,00	14 646 247,00	14 642 678,28	99,98
	finansowane były:				
	- ze środków własnych województwa	0,00	8 618 154,00	8 614 610,36	99,96
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	18 240 507,00	6 082 025,00	6 081 999,92	100,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013					
Wydanki na realizację następujących Działów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego:		18 240 507,00	6 082 025,00	6 081 999,92	100,00
1)	Rozwój instytucji otoczenia biznesu, Działanie 5.1				
	- wydatki inwestycyjne	686 612,00	1 455 060,00	1 455 037,12	100,00
2)	Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw, Działanie 5.2.1				
	- wydatki inwestycyjne	4 960 000,00	502 051,00	502 050,60	100,00
3)	Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, Działanie 5.2.2				
	- wydatki inwestycyjne	12 034 521,00	3 690 389,00	3 690 388,24	100,00
4)	Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska, Działanie 5.3				
	- wydatki inwestycyjne	539 751,00	380 339,00	380 338,24	100,00
5)	Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii, Działanie 5.4				
	- wydatki inwestycyjne	19 623,00	54 186,00	54 185,72	100,00
Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych Działów znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013.					
Zwrot dotacji RPO		0,00	224 222,00	224 219,14	100,00
Wydatkowane środki w wysokości 224.219,14 zł przeznaczono na zwroty do budżetu państwa dotacji niewykorzystanych i oddanych przez beneficjentów RPO WK-P 2007-2013, Priorytetu V.					
Rozliczenie z TARR z tytułu ZPORR		0,00	53 932,00	53 932,00	100,00
W ramach zadania sfinansowano koszty związane z prowadzeniem przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. czynności dotyczących postępowań windykacyjnych zmierzających do odzyskania od Beneficjentów nieprawidłowo wydatkowanych środków w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działów: 2.5 Promocja przedsiębiorczości oraz 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa.					
Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o.		0,00	890 000,00	890 000,00	100,00
Województwo Kujawsko-Pomorskie na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. w 2016 roku objęło 890 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy. Środki uzyskane z podwyższenia kapitału przeznaczone zostały 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 akcji w podwyższonym kapitale spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego SA		0,00	7 450 000,00	7 446 459,22	99,95
Województwo Kujawsko-Pomorskie na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w 2016 roku objęło:					
- 300 nowych akcji o wartości nominalnej 10.000 zł każda o łącznej wartości odpowiadającej wartości wniesionego kapitału tj. 3.000.000,00 zł,					
- 313 nowych akcji o wartości nominalnej 14.205,94 zł każda o łącznej wartości odpowiadającej wartości wniesionego kapitału tj. 4.446.459,22 zł.					
Łącznie na zakup akcji została przeznaczona kwota 7.446.459,22 zł.					
Środki uzyskane z podwyższenia kapitału przeznaczone zostaną przez Spółkę na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na rozszerzeniu obszaru Toruńskiego Parku Technologicznego na nieruchomościach przy ul. Generała Władysława Andersa 93 w Toruniu wniesionych aportem do spółki przez akcjonariusza Gminę Miasto Toruń.					
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	90 000,00	525 374,00	514 486,21	97,93
Wydanki w rozdziale stanowiły:					
	- wydatki bieżące	90 000,00	125 374,00	114 486,21	91,32
	- wydatki majątkowe	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00
finansowane były:					
	- ze środków własnych województwa	40 000,00	525 370,00	514 482,32	97,93
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	50 000,00	4,00	3,89	97,25

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013		50 000,00	4,00	3,89	97,25
Wydatki na realizację następujących Działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:					
1) 8.1.2	Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie	40 000,00	0,00	0,00	-
2) 8.1.3	Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności	0,00	4,00	3,89	97,25
3) 8.2.1	Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw	10 000,00	0,00	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		40 000,00	40 000,00	32 257,55	80,64
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 32.257,55 zł zostały przeznaczone między innymi na organizację spotkania z Ekspertem Komisji Europejskiej, organizację szkolenia dotyczącego zagadnień z zakresu zamówień publicznych, organizację seminarium dotyczącego przyszłości inteligentnych specjalizacji w polityce Unii Europejskiej po roku 2020, wykonanie i dostawę paneli do ścianki łukowej typu pop-up oraz panelu do montażu na kufrze-trybunce, 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		0,00	85 370,00	82 224,77	96,32
Wydatkowane środki przeznaczone zostały na zwroty do budżetu państwa dotacji udzielonych w latach poprzednich i zwróconych przez beneficjentów tj.:					
- w kwocie 29.462,64 zł w części realizowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu zostały przeznaczone na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez beneficjentów Priorytetu VI,					
- w kwocie 52.762,13 zł w części realizowanej przez Urząd Marszałkowski w Toruniu zostały przeznaczone na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez beneficjentów Priorytetu VIII .					
Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji Sp. z o.o.		0,00	400 000,00	400 000,00	100,00
Województwo Kujawsko-Pomorskie na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji sp. z o.o. w 2016 roku objęło 4.000 nowych udziałów o wartości nominalnej 100 zł każda. Środki uzyskane z podwyższenia kapitału przeznaczone zostały na uzupełnienie kapitału założycielskiego Spółki.					
15095	Pozostała działalność	0,00	336 034,00	189 544,37	56,41
Wydatki bieżące w rozdziale finansowane były:					
	- ze środków własnych województwa	0,00	64 970,00	28 532,86	43,92
	- ze środków zagranicznych	0,00	271 064,00	161 011,51	59,40
EmplInno (INTERREG Region Morza Bałtyckiego)		0,00	175 155,00	101 832,41	58,14
	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0,00	77 094,00	62 057,25	80,50
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 otrzymują 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 2016 r. wydatkowano środki na:					
- pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu,					
- pokrycie kosztów udziału osób w spotkaniu rozpoczynającym realizację projektu w Rostocku w Niemczech, w spotkaniu partnerów projektu w Mikkeli w Finlandii oraz spotkaniu partnerów projektu w Rydze na Łotwie,					
- pokrycie kosztów prowadzenia strony internetowej, zakupu usług tłumaczenia dokumentów na potrzeby realizacji projektu oraz pokrycie kosztów organizacji szkoleń,					
- zakup sprzętu i roll-upu.					

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
	Poniesione wydatki w kwocie 86.456,34 zł sfinansowane zostały ze środków zagranicznych oraz w kwocie 15.376,07 zł ze środków własnych województwa.				
	Realizacja projektu rozpoczęła się dopiero w maju 2016 r. co miało wpływ na wykonanie zaplanowanych wydatków. Ponadto część zadań zaplanowanych na 2016 rok związanych z prowadzonymi szkoleniami dotyczącymi inteligentnych specjalizacji została przesunięta na rok 2017.				
	NICHE (INTERREG Europa)	0,00	160 879,00	87 711,96	54,52
	<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>0,00</i>	<i>57 928,00</i>	<i>52 793,15</i>	<i>91,14</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 2016 r. wydatkowano środki na:				
	- pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu,				
	- pokrycie kosztów udziału osób w spotkaniu rozpoczynającym realizację projektu w Timisoarze w Rumunii,				
	- pokrycie kosztów udziału osób zaangażowanych w realizację projektu w spotkaniu w Donegal w Irlandii oraz spotkania koordynatorów komunikacyjnych projektu w Atenach w Grecji,				
	- tłumaczenie umowy partnerskiej,				
	- zakup sprzętu komputerowego, biurowego i ulotek,				
	- przeprowadzenie ankietyzacji firm z sektora żywnościowego z regionu dotyczącej innowacyjności.				
	Poniesione wydatki w kwocie 74.555,17 zł sfinansowane zostały ze środków zagranicznych oraz w kwocie 13.156,79 zł ze środków własnych województwa.				
	Realizacja projektu rozpoczęła się w kwietniu 2016 r., co miało wpływ na wykonanie wydatków. Ponadto część zadań zaplanowanych na 2016 rok została zrealizowana we własnym zakresie przez pracowników zaangażowanych w realizację projektu. Powstałe w ten sposób oszczędności planuje się przeznaczyć na rozszerzenie zakresów zadań zaplanowanych na 2017 rok.				
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	690 127,00	12 857,00	11 130,00	86,57
	Planowane i wykonane w powyższym dziale wydatki przeznaczone były na pokrycie wydatków inwestycyjnych.				
40002	Dostarczanie wody	0,00	1 727,00	0,00	0,00
	<i>Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015</i>	<i>0,00</i>	<i>1 727,00</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.				
	W związku z ubieganiem się Gminy o środki finansowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację niniejszego zadania planowana dotacja nie została wykorzystana.				
40095	Pozostała działalność	690 127,00	11 130,00	11 130,00	100,00
	Planowane i wykonane w ramach rozdziału wydatki inwestycyjne finansowane z dotacji budżetu państwa na współfinansowane części krajowej przeznaczone były na zadania:				
	<i>Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku, Działanie 2.4 RPO WKP 2007-2013</i>	<i>120 612,00</i>	<i>11 130,00</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.				
	<i>Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Działanie 3.3 RPO WK-P 2014-2020</i>	<i>569 515,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</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 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
500	HANDEL	0,00	272 500,00	234 201,44	85,95

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

50005	Promocja eksportu	0,00	272 500,00	234 201,44	85,95
--------------	--------------------------	-------------	-------------------	-------------------	--------------

Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów - trwałość projektu

<i>0,00</i>	<i>272 500,00</i>	<i>234 201,44</i>	<i>85,95</i>
-------------	-------------------	-------------------	--------------

w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi

<i>0,00</i>	<i>222 500,00</i>	<i>195 265,74</i>	<i>87,76</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.

Wydatkowane środki w ramach zadania przeznaczone były na pokrycie kosztów wynagrodzeń trzech ekspertów pro-eksport i eksperta pro-biz oraz kosztów bieżącej działalności COIE. Ponadto zorganizowano konferencje i szkolenia o charakterze inwestycyjnym oraz eksportowym oraz zaktualizowano katalog produktów eksportowych.

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	335 775 974,00	262 493 306,00	236 799 098,32	90,21
------------	-----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------

Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały na realizację:

- zadań własnych	286 674 033,00	213 343 301,00	198 059 615,94	92,84
- zadań zleconych	46 463 000,00	46 463 000,00	36 169 455,18	77,85
- zadań powierzonych	2 638 941,00	2 687 005,00	2 570 027,20	95,65

Wykonane wydatki przeznaczone zostały na pokrycie:

- wydatków bieżących	176 424 233,00	187 252 446,00	174 628 633,61	93,26
- wydatków inwestycyjnych	159 351 741,00	75 240 860,00	62 170 464,71	82,63

60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	115 855 038,00	119 103 104,00	117 547 295,41	98,69
--------------	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------

Wydatkowane w powyższym rozdziale środki finansowe przeznaczone zostały na pokrycie wydatków:

- bieżących	96 938 941,00	106 747 811,00	105 192 003,36	98,54
- inwestycyjnych	18 916 097,00	12 355 293,00	12 355 292,05	100,00

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na następujące zadania:

Dotowanie regionalnych przewozów pasażerskich realizowanych przez przewoźnika

<i>93 000 000,00</i>	<i>93 000 000,00</i>	<i>91 602 865,89</i>	<i>98,50</i>
----------------------	----------------------	----------------------	--------------

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

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

Stosownie do zapisów powyższych umów przewoźnikom przekazano kwotę dotacji w wysokości 91.602.865,89 zł.

W 2016 r. obowiązywały stawki podstawowej dotacji przedmiotowej z tytułu dopłat do pociągokilometra stosowane do wyliczenia kwot dotacji przedmiotowych świadczących usługi publiczne w zakresie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich wynikające z uchwały Nr XV/311/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 roku.

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

<i>178 767,00</i>	<i>178 767,00</i>	<i>124 666,52</i>	<i>69,74</i>
-------------------	-------------------	-------------------	--------------

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 przekaże 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 wydatkowano kwotę 124.666,52 zł ze środków dotacji celowej z województwa mazowieckiego.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 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	2 460 174,00	2 508 238,00	2 445 360,68	97,49

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 wydatkowano kwotę 2.445.360,68 zł ze środków dotacji celowej z województwa pomorskiego.

	Organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich powierzonych województwu pomorskiemu na odcinku linii kolejowej Nr 207 Toruń Wschodni-Malbork od Grudziądza do granicy województwa kujawsko-pomorskiego z województwem pomorskim	1 300 000,00	1 300 000,00	1 258 305,32	96,79
--	--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

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 r. 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.

Na realizację zadania wydatkowano kwotę 1.258.305,32 zł.

	Zakup, modernizacja oraz naprawa pojazdów kolejowych (2016-2020)	8 092 097,00	611 021,00	611 020,70	100,00
--	---	---------------------	-------------------	-------------------	---------------

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 trakcie roku 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.

Poniesione wydatki w kwocie 611.020,70 zł przeznaczone zostały na modernizację i naprawy rewizyjne taboru kolejowego pojazdów EN 57 nr 2064, 2065, 2070.

	Zakup, modernizacja oraz naprawa pojazdów kolejowych (2010-2015)	0,00	10 681 078,00	10 681 076,30	100,00
--	---	-------------	----------------------	----------------------	---------------

Na powyższe 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 Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 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 2017 r. poz. 510) na lata 2009-2015.				
	Poniesione wydatki w kwocie 10.681.076,30 zł przeznaczone zostały na modernizację i naprawy rewizyjne taboru kolejowego pojazdów EN 57 nr 2064, 2065, 2070 oraz prace remontowe (bieżące) w pojazdach EN 57.				
	Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego	10 824 000,00	10 824 000,00	10 824 000,00	100,00
	W dniu 19 października 2015 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. na zakup jednego czteroczołowego elektrycznego zespołu trakcyjnego.				
	Kwota w wysokości 10.824.000 zł stanowiła końcową płatność za zakup elektrycznego zespołu trakcyjnego do obsługi kolejowych połączeń pasażerskich. Poniesione wydatki sfinansowane zostały z dotacji Funduszu Kolejowego w kwocie 9.748.936 zł oraz ze środków własnych województwa stanowiących rozliczenie Funduszu Kolejowego z lat 2009-2015 w kwocie 1.075.064 zł.				
60002	Infrastruktura kolejowa	10 194 738,00	1 052 184,00	1 050 671,43	99,86
	Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały na pokrycie wydatków:				
	- bieżących	0,00	17 152,00	15 997,50	93,27
	- inwestycyjnych	10 194 738,00	1 035 032,00	1 034 673,93	99,97
	W ramach rozdziału realizowane były następujące zadania:				
	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym - wydatki niekwalifikowalne	0,00	825 000,00	823 511,21	99,82
	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 na w/w zadanie zaplanowane zostały wydatki w łącznej kwocie 825.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przedłużeniem umowy z inżynierem kontraktu oraz na sfinansowanie robót budowlanych wykonanych w 2016 r.				
	W 2016 r. wydatkowano kwotę 775.684,16 zł na: roboty budowlane, pokrycie kosztów nadzoru autorskiego i inżyniera kontraktu oraz na zakup energii elektrycznej.				
	W dniu 20 kwietnia 2016 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji, w wyniku którego stwierdzono szereg usterek. Wykonawcy wyznaczono dodatkowe terminy na ich usunięcie oraz wstrzymano wypłatę kwoty 47.827,05 zł, która ujęta została w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2016 r. zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/478/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 30 czerwca 2017 r.				
	Utrzymanie taboru kolejowego	0,00	15 152,00	15 129,00	99,85
	Wydatkowana kwota przeznaczona została na pokrycie kosztów przechowywania taboru kolejowego zakupionego w 2010 roku (parowóz OI49-3 wraz z trendem oraz cztery wagony pasażerskie).				
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013, Działanie 1.3 Infrastruktura kolejowa	0,00	212 032,00	212 031,22	100,00
	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	10 194 738,00	0,00	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	46 393 000,00	46 388 664,00	36 098 749,61	77,82
	W ramach rozdziału realizowane były następujące zadania:				
	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	46 393 000,00	46 388 000,00	36 098 415,45	77,82
	Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej w pełni finansowanym z dotacji budżetu państwa.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
-------------------	-------	-----------------------	-----------------------	----------------------------	-----------

Kwota w wysokości 36.098.415,45 zł wydatkowana została na:

- sfinansowanie uprawnionym przewoźnikom dopłat do ustawowych ulgowych przejazdów w pasażerskiej komunikacji autobusowej za okres od stycznia 2016 r. do 5 grudnia 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 38 przewoźnikami.

Wykaz przewoźników, którym przekazane zostały środki na dopłaty w 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 w 2016 r.	zobowiązania za 2016 r. do sfinansowania w 2017 r.
1	2	3	4	4
1.	Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy SA - Włocławek	620 678,20	10 534 029,69	749 645,02
2.	PKS w Bydgoszczy Sp. z o.o.	247 727,91	6 248 526,65	232 341,02
3.	"PKS w Grudziądzu" Sp. z o.o.	227 290,51	2 159 430,20	194 881,85
4.	ARRIVA Bus Transport Polska Sp. z o.o. - Toruń	320 564,41	5 843 697,52	365 843,53
5.	Tomasz Sobieszkański - Bydgoszcz	13 083,13	355 711,74	15 783,06
6.	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Jacek Wesołowski - Złotniki Kujawskie	-	52 950,61	-
7.	Transport Osobowo-Przewozowy Jarosław Wesołowski - Złotniki Kujawskie	900,72	146 026,66	723,68
8.	KUJAWY-TRANSPORT SPÓŁKA z o.o. - Pakość	44 713,11	866 085,35	67 587,63
9.	Z.U.-T.K. Bet - Rzadka Wola	24 574,80	437 669,23	26 809,77
10.	FRBUS GROUP Sp. z o.o. - Stopka	43 551,83	1 038 762,75	80 284,59
11.	"MAJ-TRANS" Usługi Transportowe Rafał Maik - Mrocza	140,56	48 260,48	-
12.	Z.U.-H. "ZAXIMA" J. Zamojski - Włocławek	707,47	57 715,92	904,35
13.	Przedsiębiorstwo Transportowe T. Sternal - Rojewo	25 864,01	311 043,44	27 490,21
14.	NKA-G Arent - Grodzitwo	44 603,05	1 248 824,15	292 693,88
15.	JAN-TRANS - R. Pyrzyński - Janikowo	50 166,55	656 429,42	49 903,20
16.	ON-TOUR Grudziądz Arkadiusz Lewandowski - Grudziądz	3 083,10	90 808,17	-
17.	Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe 4SPRINT Karol Bala - Mrocza	289,38	16 122,64	5 980,17
18.	PKS Chojnice Sp. z o.o.	68 468,94	1 097 057,92	84 610,53
19.	Zakład Instalacji Sanitarnych Usługi Transportowe L. Niespodziński - Jacewo	2 228,86	30 904,80	1 701,61
20.	AUTO-TUR M. Biernacki - Huta Chodecka	5 641,05	110 377,79	2 560,91
21.	Firma "ŻANA" Usługi Przewozowe Kamil Gburczyk - Warlubie	5 973,91	160 813,70	14 725,15
22.	Usługi Transportowe "MERC-BUS" Andrzej Zarzeczný - Książki	6 417,21	124 133,62	5 724,87
23.	Sklep Spożywczo-Przemysłowy Usługi Transportowe "Firma Marcin" M. Terpińska - Wilkowice	235,95	62 367,57	17 175,13
24.	P.H.U. "POL-BUS" Marek Burchacki	10 446,62	117 895,64	11 450,78
25.	"TOMKAS" Tomasz Schwertfegel spółka jawna - Jabłonowo Pomorskie	28 831,02	595 703,38	29 128,18
26.	Usługi Transportowe Przewóz Osób Robert Leśniewski Górzno	16 724,46	166 507,91	16 308,59
27.	Firma Przewozowa RS BUS Elżbieta Rejentowicz - Górzno, Wybudowanie	26 385,01	258 008,28	25 107,31
28.	Przedsiębiorstwo Usługowe "BUSMAR" Marek Pawłowicz - Tłuchowo	291,95	6 413,14	459,12
29.	SPRINT-TRANS Michał Pipin - Piechocin	17 194,84	100 903,96	1 838,25

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
Lp.	Przewoźnik	uregulowane zobowiązania za 2015 r.	przekazane dopłaty w 2016 r.	zobowiązania za 2016 r. do sfinansowania w 2017 r.	
1	2	3	4	4	
30.	Firma Przewozowa "CRISCAR" Barbara Domagalska - Górzno	32 756,60	341 168,70	36 950,47	
31.	Usługi Transportowe "MARKUS" Marek Ruciński - Brodnica	20 173,42	186 369,86	18 526,70	
32.	"GRAWIT" Witold Makowski - Lisewo	28,82	31 960,25	-	
33.	Firma Przewozowa "TRAKT" Mariusz Błażejewicz - Łasin	37 436,47	427 935,99	46 233,66	
34.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej ARGOS Tomasz Jaroński - Nakło n/Notecią	1 056,77	38 012,00	2 988,80	
35.	Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "KAMIONKA" Sp. z o.o. - Gostycyn	-	92 839,82	-	
36.	Zakład Produkcyjno-Handlowy MATBUD Sp. z o.o. - Pakość	-	15 390,52	-	
37.	EUROMATPOL Czkalski Mateusz - Budziszław Kościelny	-	70 401,56	-	
38.	Dariusz Biała Transport-Handel-Usługi - Mrocza, Lutówko	-	2 923,78	-	
	RAZEM	1 948 230,64	34 150 184,81	2 426 362,02	

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

0,00 664,00 334,16 50,33

W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym zasądza 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. dopłaty do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego za okres od stycznia do grudnia 2013 r.

Kwota w wysokości 664 zł planowana była na pokrycie kosztów przewidywanych do poniesienia przez 3 świadków wezwanych w celu złożenia zeznań w w/w sprawie.

Niskie wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej wynika z tego, iż zwrotu pokrycia kosztów zażądało dwóch z trzech świadków.

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 151 733 021,00 80 634 986,00 67 089 818,81 83,20

Wydatkowana kwota przeznaczona została na pokrycie wydatków:

- bieżących 32 526 852,00 33 331 109,00 32 671 453,29 98,02
- inwestycyjnych 119 206 169,00 47 303 877,00 34 418 365,52 72,76

Powyższe środki finansowe wydatkowane zostały na zadania realizowane przez:

I. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy 150 933 021,00 80 534 003,00 66 988 835,81 83,18

Utrzymanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy 12 726 852,00 12 946 757,00 12 767 630,14 98,62
w tym: wynagrodzenia z pochodnymi 11 660 341,00 11 610 500,00 11 495 074,69 99,01

Wydatkowane środki finansowe w całości przeznaczono na utrzymanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Główną pozycję w łącznej kwocie poniesionych wydatków stanowią wynagrodzenia z pochodnymi - 11.495.074,69 zł.

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2016 r. - 163 etaty.

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

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

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
	<ul style="list-style-type: none"> - realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu, - przygotowywanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju, - koordynacja robót w pasie drogowym, - wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdu z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych, - prowadzenie ewidencji dróg, drogowych obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom, - sporządzanie informacji o drogach publicznych kategorii wojewódzkiej na terenie województwa i przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, - przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, z uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, - wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających, - przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników, - przeciwdziałanie niekorzystnym działaniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg, - wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczenie objazdów drogami różnych kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia, - dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego, - utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów, - prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w zarządzie organu zarządzającego drogą. 				
	Bieżące utrzymanie dróg	19 000 000,00	19 836 869,00	19 357 475,15	97,58
	Wydatkowana kwota przeznaczona została na pokrycie wydatków bieżących sfinansowanych:				
	- ze środków własnych województwa	12 243 211,00	9 940 404,69	9 461 011,14	95,18
	- z dotacji budżetu państwa	6 756 789,00	9 896 464,31	9 896 464,01	100,00
	Środki przeznaczone zostały na:				
	- bieżące utrzymanie dróg, w tym m.in. na:				
	profilowanie i ścinękę poboczy, profilowanie dróg gruntowych, oznakowanie pionowe i poziome, konserwację sygnalizacji świetlnej, likwidację zastoisk wodnych, wycinkę drzew, podkrzesywanie drzew, umocnienie poboczy, renowację i pogłębienie rowów, oczyszczanie studni kanalizacyjnych, malowanie przejść dla pieszych, ustawienie i wymianę barier ochronnych,				
	- bieżące utrzymanie mostów, w tym:				
	remonty i oczyszczanie przepustów,				
	- zimowe utrzymanie dróg,				
	- pozostałe materiały, opłaty i składki do utrzymania dróg i mostów.				
	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby ZDW w Bydgoszczy	0,00	303 000,00	302 411,76	99,81
	W ramach zadania sfinansowano koszty adaptacji nowej siedziby Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy przy ulicy Dworcowej 80 oraz koszty przeprowadzki.				
	Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na:				
	- remont instalacji hydraulicznej i centralnego ogrzewania,				
	- remont pomieszczeń,				
	- montaż klimatyzatora, szlabanu i projektora,				
	- zakup, dostawa i montaż sprzętu teleinformatycznego,				
	- wykonanie kosztorysu inwestorskiego w celu adaptacji pomieszczeń nowej siedziby jednostki,				
	- transport mebli i dokumentów,				
	- sprząatanie.				
	Remonty budynków	0,00	280 000,00	279 338,18	99,76
	Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały na:				
	- remont oświetlenia w budynku przy ul. Dworcowej 80 w Bydgoszczy,				
	- remont portierni i pomieszczeń biurowych RDW Włocławek,				
	- wykonanie ogrodzenia betonowego RDW Włocławek,				
	- remont budynku - wymianę urządzeń sanitarnych, drzwi wejściowych aluminiowych w RDW Inowrocław,				
	- remont dachu i wymianę podsufitówki w budynkach RDW Inowrocław,				
	- remont budynku - wymianę drzwi wejściowych aluminiowych w RDW Inowrocław,				
	- remont budynku - wymianę stolarki okiennej w RDW Inowrocław,				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
-------------------	-------	-----------------------	-----------------------	----------------------------	-----------

- remont pomieszczeń biurowych RDW Toruń,
- przebudowę systemu odprowadzenia ścieków na terenie RDW Tuchola,
- wymianę stolarki drzwiowej w pomieszczeniach biurowych RDW Żołędowo,
- wymianę pokrycia dachu na terenie RDW Tuchola i bazy w Szubinie.

W związku z późnym terminem podpisania umowy z wykonawcą na osuszenie budynku Rejonu Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie oraz niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi nie było możliwości wykonania w/w prac do końca 2016 r.

Kwotę w wysokości 84.200,52 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2016 r., zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/478/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. z terminem wykorzystania do dnia 30 czerwca 2017 r.

Zwrot dotacji RPO	0,00	15 443,00	15 442,38	100,00
--------------------------	-------------	------------------	------------------	---------------

Wydatkowana kwota przeznaczona została na zwrot dotacji otrzymanej w ramach dofinansowania projektów RPO 2007-2013, Działania 1.1, tj.:

- "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" - 3.488,69 zł.

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.

- "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław, odc. od km 46+800 do km 51+800 (klasa G) na terenie gminy Barcin" - 11.953,69 zł.

W trakcie audytu stwierdzono, że beneficjent nie wykazał we wnioskach o płatność dochodu uzyskanego ze sprzedaży drewna. W związku z tym, iż na konto beneficjenta przekazane zostało dofinansowanie w kwocie wyższej o 11.953,69 zł zaszła konieczność zwrotu zawyżonej kwoty.

Zadania inwestycyjne, w tym:	119 206 169,00	47 151 934,00	34 266 538,20	72,67
-------------------------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	--------------

1. Zadania inwestycyjne jednoroczne:	12 800 000,00	16 399 829,00	16 222 708,00	98,92
---	----------------------	----------------------	----------------------	--------------

a) Zakupy inwestycyjne	0,00	250 000,00	249 541,44	99,82
-------------------------------	-------------	-------------------	-------------------	--------------

Poniesione na zadanie wydatki przeznaczone zostały na zakup:

- 4 głowic koszących do traw i odrostów,
- 2 kosiarek ciągnikowych bijakowych tylnobocznych,
- ładowacza czołowego,
- młota elektrycznego udarowego,
- 2 przecinarek do asfaltobetonu,
- zagęszczarki,
- urządzenia wielofunkcyjnych Canon IRA C3320i,
- oprogramowania komputerowego FK Symfonia,
- 4 komputerów Dell.

b) Wykup gruntu	1 800 000,00	316 859,00	289 251,63	91,29
------------------------	---------------------	-------------------	-------------------	--------------

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 luków itp.

W związku ze zmianą sposobu finansowania wykupów gruntu z puli środków zabezpieczonych w ramach projektów RPO, w trakcie roku planowane na zadanie wydatki zmniejszone zostały o kwotę 1.483.141 zł.

Wydatkowane w 2016 r. środki finansowe w kwocie 289.251,63 zł przeznaczone zostały na odszkodowania wypłacone na podstawie decyzji:

- Urzędu Gminy Lubicz z dnia 04.09.2007 r. (działka Nr 75/28 o pow. 0,4175 ha, droga Nr 657 w m. Nowa Wieś),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23.08.2016 r. (działka Nr 177/10 o pow. 0,0097 ha, droga Nr 245 w m. Gruczno),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26.08.2016 r. (działka Nr 266/10 o pow. 0,0024 ha, droga Nr 245 w m. Gruczno),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26.08.2016 r. (działka Nr 182/11 o pow. 0,0031 ha, droga Nr 245 w m. Gruczno),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 06.09.2016 r. (działka Nr 846/1 o pow. 0,0072 ha, droga Nr 241 w m. Kcynia),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 07.09.2016 r. (działka Nr 973/2 o pow. 0,0018 ha, droga Nr 241 i Nr 247 w m. Kcynia),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 09.09.2016 r. (działka Nr 1104/3 o pow. 0,0014 ha, droga Nr 241 i Nr 247 w m. Kcynia),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12.09.2016 r. (działka Nr 266/8 o pow. 0,0007 ha, droga Nr 245 w m. Gruczno),
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22.09.2016 r. (działka Nr 266/12 o pow. 0,0027 ha, droga Nr 245 w m. Gruczno),

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
	- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23.11.2016 r. (działka Nr 301/2 o pow. 0,0167 ha, droga Nr 265 w m. Kowal),				
	- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23.11.2016 r. (działka Nr 119/4 o pow. 0,0268 ha, działka Nr 47/3 o pow. 0,0015 ha, droga Nr 265 w m. Łągiewniki),				
	- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29.11.2016 r. (działka Nr 68/6 o pow. 0,0239 ha, droga Nr 265 w m. Kruszyn),				
c) Modernizacja dróg		11 000 000,00	13 049 603,00	12 990 955,11	99,55
Poniesione na zadanie wydatki sfinansowane zostały:					
	- ze środków własnych województwa	4 000 000,00	8 270 453,31	8 231 805,34	99,53
	- z dotacji budżetu państwa	7 000 000,00	3 860 324,69	3 860 324,69	100,00
	- ze środków od Gminy Miasta Brodnica	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	- ze środków od Gminy Łabiszyn	0,00	62 700,00	62 700,00	100,00
	- ze środków od Gminy Sicienko	0,00	450 000,00	450 000,00	100,00
	- ze środków od Gminy Miasta Golub-Dobrzyń	0,00	246 125,00	246 125,08	100,00
	- ze środków od Gminy Unisław	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	- ze środków od Nadleśnictwa Osie	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00

W dniu 7 października 2016 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Skarbem Państwa, Nadleśnictwem Osie w sprawie udzielenia przez Nadleśnictwo pomocy finansowej Województwu w formie dotacji celowej w kwocie 40.000 zł na realizację zadania pn. "Wzmocnienie nawierzchni betonowej drogi wojewódzkiej Nr 238 Osie-Warlubie. Odcinek Osie-Miedzno od km 1+312 do km 2+074 o dł. 0,762 km".

Przyznana na zadanie kwota wydatkowana została w pełnej wysokości.

W dniu 3 listopada 2016 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Miasto Golub-Dobrzyń w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej Województwu w formie dotacji celowej w kwocie 246.125,08 zł na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 569 Golub Dobrzyń-Dobrzejewice m. Golub-Dobrzyń ul. Toruńska i Zamkowa od km 0+000 do km 0+889, dł. 0,889 km".

Przyznana na zadanie kwota wydatkowana została w pełnej wysokości.

W dniu 24 listopada 2016 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Miasta Brodnicy w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej Województwu w formie dotacji celowej w kwocie 50.000 zł na realizację zadania pn. "Przebudowa nawierzchni w ul. Lidzbarskiej w Brodnicy w km od 0+450 do km 0+780 (od skrzyżowania ulic Lidzbarska-Nowa Kolonia do początku nowej nawierzchni bitumicznej - zjazdu do Lidla).

Przyznana na zadanie kwota wydatkowana została w pełnej wysokości.

W dniu 7 grudnia 2016 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Łabiszyn w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej Województwu w formie dotacji celowej w kwocie 62.700 zł na realizację zadania pn. "Wykonanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na drodze wojewódzkiej Nr 254 w miejscowości Łabiszyn ul. Barcińska".

Przyznana na zadanie kwota wydatkowana została w pełnej wysokości.

W dniu 14 grudnia 2016 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Sicienko w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej Województwu w formie dotacji celowej w kwocie 450.000 zł na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne poprzez budowę ścieżki rowerowej Wojnowo-Mochle, gmina Sicienko".

Przyznana na zadanie kwota wydatkowana została w pełnej wysokości.

W dniu 22 grudnia 2016 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Miasta Brodnicy w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej Województwu w formie dotacji celowej w kwocie 50.000 zł na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 544 relacji Brodnica-Lidzbark na odcinku od km 1+840 do km 2+360 (z wyłączeniem obszaru wiaduktu kolejowego) polegającej na wykonaniu chodnika oraz poszerzenia jezdni".

Przyznana na zadanie kwota wydatkowana została w pełnej wysokości.

W ramach zadania pn. "Modernizacja dróg" zaplanowana została również dotacja celowa od Gminy Unisław w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Wąbrzeźno na odcinku Grzybno-Unisław oraz wykonania bezpiecznego przejścia dla pieszych przez przejazd kolejowy w miejscowości Unisław".

W związku z tym, iż do końca 2016 r. nie został wyłoniony wykonawca, nie zawarto umowy w sprawie przekazania przez Gminę Województwu dotacji na realizację zadania.

W ramach zadania realizowane były również przedsięwzięcia sfinansowane z dotacji budżetu państwa w kwocie 3.860.324,69 zł i ze środków własnych województwa w kwocie 6.913.800,19 zł.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
	Poniesione w ramach zadania wydatki przeznaczone zostały na:				
	1. odnowę nawierzchni dróg				
	W ramach zadania zrealizowano:				
	- drogę Nr 266 Ciechocinek-Sompolno (przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 266 z ulicą Narutowicza w km 0+783 w m. Ciechocinek),				
	- wzmocnienie nawierzchni betonowej drogi wojewódzkiej Nr 238 Osie-Warlubie (odc. Osie-Miedzno od km 1+312 do km 2+074 o dł. 0,762 km),				
	- drogę Nr 391 Warlubie - Droga Nr 272 od km 8+190 do km 9+041 o dł. 0,851 km,				
	- odnowę nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława w miejscowości Rypin od km 0+630 do km 1+210, dł. 0,580 km,				
	- przebudowę ulic Toruńskiej i Zamkowej w Golubiu Dobrzyń, tj. drogi wojewódzkiej Nr 569 Golub Dobrzyń-Dobrzejewice od km 0+000 do km 0+889, dł. 0,889 km,				
	- przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 237 relacji Czersk-Tuchola-Mąkowsko polegającą na budowie chodnika od km 46+589 do km 46+853,				
	- przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 499 Ostaszewo-Sławkowo-Mirakowo polegającą na budowie chodnika w centrum miejscowości Sławkowo, dz. 112/2, 132/47 obr. Sławkowo, gm. Chełmża, pow. Toruński,				
	- rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne poprzez budowę ścieżki rowerowej Wojnowo-Mochle, gm. Sienko,				
	- przebudowę (odnowę nawierzchni) drogi wojewódzkiej Nr 649 relacji Pluskowęsy-Sierakowo od km 0+004,5 do km 0+800,70 na dł. 0,7952 km,				
	- przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 268 Brzezie-Brześć Kujawski odc. Kąty-Stary Brześć od km 8+650 do km 9+640 o dł. 0,990 km,				
	- drogę Nr 301 Lubanie-Osięciny, odc. DK 91-Tadzin od km 0+040 do km 1+030, dł. 0,990 km,				
	- drogę Nr 266 Ciechocinek-Sompolno m. Wójcin od km 57+088 do km 57+488, dł. 0,400 km,				
	- wykonanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na drodze wojewódzkiej Nr 254 w miejscowości Łabiszyn ul. Barcińska,				
	- przebudowę nawierzchni w ulicy Lidzbarskiej w Brodnicy w km 0+450 do km 0+780 (od skrzyżowania ulic Lidzbarska-Nowa Kolonia do początku nowej nawierzchni bitumicznej - zjazdu do Lidla),				
	- przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 301 Lubanie-Osięciny, odc. DK 91-Tadzin od km 1+030 do km 1+493, dł. 0,463 km,				
	- odnowę nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 552 Różankowo-Lubicz na odcinku Różankowo-Piwnice od km 0+459 do km 1+380 na dł. 0,921 km,				
	- przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 544 relacji Brodnica-Lidzbark na odc. od km 1+840 do km 2+360 (z wyłączeniem wiaduktu kolejowego) polegającą na wykonaniu chodnika oraz poszerzeniu jezdni,				
	- odnowę drogi wojewódzkiej Nr 268 Brzezie-Brześć Kujawski polegającą na wzmocnieniu nawierzchni, odc. Wieniec-Stary Brześć od km 6+476 do km 8+650, dł. 2,174 km,				
	2. powierzchniowe utrwalenia nawierzchni na:				
	- drodze Nr 246 Paterek-Dąbrowa Biskupia, odc. Dąbrówka Kujawska-Pęchowo od km 39+420 do km 42+742, dł. 3,322 km,				
	- drodze Nr 273 Cierpice-Mała Nieszawka, m. Wielka Nieszawka w km 2+130 do km 2+878 i od km 3+190 do km 3+677, dł. 1,235 km,				
	- drodze Nr 240 Tuchola-Świecie, m. Bładowo od km 18+030 do km 18+500, dł. 0,470 i od km 28+250 do km 28+750, dł. 0,500 km,				
	- drodze Nr 246 Paterek-Dąbrowa Biskupia, m. Paterek od km 0+085 do km 1+350, dł. 1,220 km,				
	- drodze Nr 533 Okonin-Mełno od km 0+000 do km 3+199, dł. 3,199 km,				
	- drodze Nr 266 Ciechocinek-Sompolno, odc. Odolin-Aleksandrów Kujawski od km 3+360 do km 6+354, dł. 2,994 km,				
	- drodze Nr 239 Błądzim-Świecie od km 14+849 do km 15+164 i od km 15+234 do km 18+000,				
	- drodze Nr 563 Rypin-Mława, odc. Rypin-Godziszewy od km 2+229 do km 5+778, dł. 3,549 km,				
	- drodze Nr 256 Włóki-Bydgoszcz, odc. Trzęsacz-Chełmszczonek od km 4+844 do km 4+871 i od km 4+920 do km 5+631, dł. 0,738 km,				
	- drodze Nr 248 Zbrachlin-Borówno, odc. Zbrachlin-Topolno od km 0+082 do km 0+301, od km 2+414 do km 2+649, od km 3+097 do km 3+147, od km 3+225 do km 3+400, dł. 0,679 km,				
	- drodze Nr 240 Chojnice-Świecie, odc. Przysiersk-Polski Konopat od km 60+480 do km 61+380, dł. 0,900 km,				
	3. odnowy mostów i przepustów				
	W ramach zadania zrealizowano:				
	- przebudowę mostu na rzece Krówka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 243 w km 5+528 w m. Drzewianowo,				
	- projekt budowlano-wykonawczy przebudowy mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 538 w km 14+391 w m. Słup,				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
	- dokumentację projektową na przebudowę mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 546 w m. Łubianka w km 11+248 (projekt dodatkowy w ramach dokumentacji na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 546 na odcinku Łubianka-Bierzgłowo),				
	4. projekty budowlane:				
	- droga Nr 649 Pluskowęsy-Sierakowo od km 0+800,7 do km 6+350, dł. 5,550 km,				
	- droga Nr 558 Lipno-Dyblin, dł. 7,000 km,				
	- droga Nr 589 (droga Nr 91) Grzywna-Chełmża (budowa zatoki autobusowej w m. Chełmża),				
	- droga Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin, odc. Kowal-granica województwa,				
	- droga Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, odc. od remizy do skrzyżowania,				
	- droga Nr 534 - m. Wąbrzeźno ul. Kętrzyńskiego,				
	- aktualizacja dokumentacji dla zadania "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 237 na odc. o długości 495 m w miejscowości Mąkowarsko,				
	- opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Wąbrzeźno na odc. Grzybno-Uniśław oraz wykonania bezpiecznego przejścia dla pieszych przez przejazd kolejowy w miejscowości Uniśław.				

Ponadto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2016 r., zgodnie z uchwałą Nr XVIII/478/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. ujęto kwotę w wysokości 1.318.005,15 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- pn. "Droga Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, odc. od remizy do skrzyżowania"

W związku z przedłużającymi się procedurami formalnymi związanymi z uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego nie złożono wniosku o pozwolenie na budowę, co spowodowało, że do końca 2016 r. niewydatkowana została kwota 25.092 zł,

- pn. "Droga Nr 534 - m. Wąbrzeźno, ul. Kętrzyńskiego"

W związku z przedłużającymi się procedurami formalnymi związanymi z wydaniem decyzji ZRID nie było możliwości wykonania dokumentacji projektowej i wydatkowania kwoty 25.215 zł,

- pn. "Droga Nr 649 Pluskowęsy-Sierakowo od km 0+800,7 do km 6+350, dł. 5,550 km"

Problemy powstałe przy tworzeniu mapy do celów projektowych wpłynęły na termin złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opóźniły zlecenie wykonania projektów branżowych. Powyższe spowodowało, iż do końca 2016 r. niewydatkowana została kwota 81.903,24 zł,

- pn. "Droga Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin odcinek Kowal-granica województwa"

Problemy powstałe przy tworzeniu mapy do celów projektowych wpłynęły na termin złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opóźniły zlecenie wykonania projektów branżowych. Powyższe spowodowało, iż do końca 2016 r. niewydatkowana została kwota 209.715 zł,

- pn. "Droga Nr 649 Pluskowęsy-Sierakowo, od. od km 0+004 do km 0+800,70"

W związku z późnym terminem zawarcia umowy nie było możliwości wykonania zadania i wydatkowania środków w kwocie 959.079,91 zł,

- pn. "Dokumentacja projektowa na przebudowę mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 546 w m. Łubianka w km 11+348 (projekt dodatkowy w ramach dokumentacji na przebudowę DW Nr 546 na odcinku Łubianka-Bierzgłowo)"

W związku z przedłużającą się procedurą związaną z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach niezbędnych do uzyskania decyzji ZRID nie było możliwości zakończenia zadania do końca 2016 r. i wydatkowania kwoty 17.000 zł.

Ostateczny termin wykorzystania wydatków ujętych w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2016 r. określony został do dnia 30 czerwca 2017 r.

d) Drogowa Inicjatywa Samorządowa 2016	0,00	847 679,00	835 771,24	98,60
Poniesione na zadanie wydatki sfinansowane zostały:				
- ze środków własnych województwa	0,00	337 151,00	334 727,68	99,28
- ze środków jednostek samorządu terytorialnego	0,00	510 528,00	501 043,56	98,14

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.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
-------------------	-------	-----------------------	-----------------------	----------------------------	-----------

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 33/1326/16 z dnia 31 sierpnia 2016 r. dokonał wyboru zadań do realizacji w trybie Drogowej Inicjatywy Samorządowej w 2016 r. Porozumienia o wspólnej realizacji oraz umowy w sprawie przyznania dotacji celowych zawarte zostały na zadania, dla których udało się rozstrzygnąć postępowania przetargowe. W 2016 r. w ramach "Drogowej Inicjatywy Samorządowej" zrealizowane zostały następujące zadania:

- Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę i przebudowę ciągów komunikacyjnych dla pieszych w miejscowości Nielub

228 848,45

W dniu 22 listopada 2016 r. zawarta została umowa pomiędzy Gminą Wąbrzeźno a Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej Województwu w formie dotacji celowej w kwocie 137.309,07 zł na realizację zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę i przebudowę ciągów komunikacyjnych dla pieszych w miejscowości Nielub". Poniesione do końca 2016 r. wydatki sfinansowane zostały ze środków własnych województwa w kwocie 91.539,38 zł i ze środków Gminy Wąbrzeźno w kwocie 137.309,07 zł.

- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 246 w zakresie ciągów pieszych w miejscowości Kaczkowo gmina Gniewkowo

354 220,37

W dniu 22 listopada 2016 r. zawarta została umowa pomiędzy Gminą Gniewkowo a Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej Województwu w formie dotacji celowej w kwocie 213.738,41 zł na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 246 w zakresie ciągów pieszych w miejscowości Kaczkowo gmina Gniewkowo". Aneks nr 1 z dnia 22 grudnia 2016 r. do w/w umowy dokonano zmiany wielkości dotacji do kwoty 212.532,22 zł. Poniesione do końca 2016 r. wydatki sfinansowane zostały ze środków własnych województwa w kwocie 141.688,15 zł i ze środków Gminy Gniewkowo w kwocie 212.532,22 zł.

- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 554 - budowa chodnika w miejscowości Podzamek Golubski

121 067,67

W dniu 22 listopada 2016 r. zawarta została umowa pomiędzy Gminą Golub-Dobrzyń a Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej Województwu w formie dotacji celowej w kwocie 71.287,60 zł na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 554 - Budowa chodnika w miejscowości Podzamek Golubski". Poniesione do końca 2016 r. wydatki sfinansowane zostały ze środków własnych województwa w kwocie 49.780,07 zł i ze środków Gminy Golub-Dobrzyń w kwocie 71.287,60 zł.

- Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 569 w miejscowości Antoniewo

103 118,43

W dniu 22 listopada 2016 r. zawarta została umowa pomiędzy Gminą Golub-Dobrzyń a Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej Województwu w formie dotacji celowej w kwocie 61.379,06 zł na realizację zadania pn. "Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 569 w miejscowości Antoniewo". Poniesione do końca 2016 r. wydatki sfinansowane zostały ze środków własnych województwa w kwocie 41.739,37 zł i ze środków Gminy Golub-Dobrzyń w kwocie 61.379,06 zł.

- Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 569

28 516,32

W dniu 22 listopada 2016 r. zawarta została umowa pomiędzy Gminą Ciechocin a Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie udzielenia przez Gminę pomocy finansowej Województwu w formie dotacji celowej w kwocie 24.968,46 zł na realizację zadania pn. "Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 569". Aneks nr 1 z dnia 22 grudnia 2016 r. do w/w umowy dokonano zmiany wielkości dotacji do kwoty 18.535,61 zł. Poniesione do końca 2016 r. wydatki sfinansowane zostały ze środków własnych województwa w kwocie 9.980,71 zł i ze środków Gminy Ciechocin w kwocie 18.535,61 zł.

e) Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 241 i 247 w Kcyni (ul. Dworcowa, Nakielska, Nowa, 22 Stycznia)

0,00 1 935 688,00 1 857 188,58 95,94

Zadanie polegało na przebudowie skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 241 i 247 w Kcyni - ul. Dworcowej, Nakielskiej, Nowej i 22 Stycznia polegającej 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 obejmował:

- ulicę Dworcową (droga wojewódzka Nr 241) - odcinek nr 1 - od przyjętego lokalnie km 0+000 (środek ronda) do km 0+091,70,

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
	- 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.

Wydatkowane w 2016 r. środki finansowe w kwocie 74,53 zł przeznaczone zostały na przebudowę sieci elektroenergetycznych SN 15 KV i nn 0,4 KV oraz przebudowę sieci napowietrznych i kablowych na 0,4 KV oświetlenia drogowego dróg wojewódzkich Nr 241 i Nr 247 w miejscowości Kcynia.

Do końca 2016 r. zadanie nie zostało zakończone z powodu pojawienia się szeregu nieplanowanych zadań do realizacji w początkowej jego fazie. W związku z powyższym kwota w wysokości 1.857.114,05 zł ujęta została w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2016 r., zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/478/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 30 czerwca 2017 r.

2. Zadania inwestycyjne wieloletnie: 3 006 169,00 3 960 340,00 3 960 336,71 100,00

a) Przeprawa promowa w ciągu drogi wojewódzkiej

Nr 249 łączącej Solec Kujawski z Czarnowem 150 000,00 220 000,00 220 000,00 100,00

Realizacja zadania obejmuje opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego, programu funkcjonalno-użytkowego, studium wykonalności i projektu przebudowy i budowy układu drogowego w Solcu Kujawskim i Czarnowie.

Wydatkowane w 2016 r. środki własne województwa w kwocie 150.000 zł przeznaczone zostały na:

- projekt wstępny,
- płatność częściową za opracowanie projektu budowlanego,
- audyt BRD dla istniejącego odcinka drogi oraz audyt BRD dla projektu,
- materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz z raportem o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia drogowego na środowisko.

W wyniku konieczności opracowania przez wykonawcę projektu zamiennego do umowy podstawowej spowodowanej zmianą założeń projektowych prowadzących do obniżenia kosztów realizacji robót drogowych nie było możliwości wykonania zadania do końca 2016 r.

W związku z powyższym kwotę 70.000 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2016 r., zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/478/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 30 czerwca 2017 r.

b) Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Tucholi"

46 188,00 46 188,00 46 188,00 100,00

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 46.188 zł przeznaczone były 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.

Termin przekazania raportu o oddziaływaniu na środowisko do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska określony został na koniec 2016 r. natomiast termin płatności wstępnie określony został na marzec 2017 r.

W związku z powyższym kwotę w wysokości 46.188 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2016 r., zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/478/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 30 czerwca 2017 r.

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

400 000,00 400 000,00 400 000,00 100,00

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

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
	Wydatkowane środki własne województwa w wysokości 102.030 zł przeznaczone zostały na:				
	- analizę środowiskową wraz z rozpoznaniem klimatu akustycznego, inwentaryzację istniejącego stanu zagospodarowania terenu drogi oraz obiektów inżynierskich,				
	- opinię geotechniczną (z projektem konstrukcji), obliczenia hydrologiczno-hydrauliczne obiektów wraz z wynikami, założenia do projektu organizacji ruchu, konsultacje społeczne.				
	W wyniku wydłużających się procedur uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach niezbędnych do uzyskania decyzji ZRID nie było możliwości wykonania opracowań projektowych.				
	W związku z powyższym kwotę w wysokości 297.970 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2016 r., zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/478/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 30 czerwca 2017 r.				
	d) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo	1 000 000,00	893 100,00	893 100,00	100,00
	Planowane na zadanie wydatki przeznaczone były na sporządzenie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji środowiskowej, opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz analizy ekonomicznej.				
	Wydatkowane środki własne województwa w kwocie 654.480 zł przeznaczone zostały na:				
	- opracowanie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,				
	- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego - część 1 i część 2.				
	W wyniku konieczności złożenia przez wykonawcę Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska tekstu jednolitego raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz zaopiniowania i określenia uwarunkowań przedsięwzięcia przez organy opiniujące, do końca 2016 r. nie było możliwości zakończenia i rozliczenia zadania.				
	W związku z powyższym kwotę w wysokości 238.620 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2016 r., zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/478/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 30 czerwca 2017 r.				
	e) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Rogoźno	0,00	261 345,00	261 344,25	100,00
	Realizacja zadanie obejmowała opracowanie dokumentacji projektowej na odcinku od km 0+005 do km 26+360 na łącznej długości 26,355 km.				
	Wydatkowane środki własne województwa w kwocie 261.344,25 zł przeznaczone zostały na wykonanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego i projektu w wersji elektronicznej (płyta CD).				
	f) 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	950 000,00	1 151 778,00	1 151 777,21	100,00
	Realizacja zadania obejmowała opracowanie dokumentacji projektowej dla omawianego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 269.				
	Wydatkowane środki własne województwa w kwocie 1.151.777,21 zł przeznaczone zostały m.in. na:				
	- materiały o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wraz z raportem o oddziaływaniu na środowisko,				
	- projekt wstępny,				
	- opracowanie projektów wykonawczych - branża drogowa,				
	- opracowanie kompleksowe ciągów pieszo-rowerowych,				
	- projekt wykonawczy (branża drogowa) wraz z branżą wodno-kanalizacyjną i gazową,				
	- projekt wykonawczy (branża mostowa) - obiekty mostowe,				
	- projekt wykonawczy (branża mostowa) - przepusty,				
	- mapa do celów projektowych,				
	- projekt zagospodarowania terenu,				
	- projekt budowlany.				
	g) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023	109 981,00	82 480,00	82 478,74	100,00
	Realizacja zadania obejmowała opracowanie dokumentacji przedmiotowego odcinka drogi Nr 270.				
	Wydatkowane środki własne województwa w kwocie 82.478,74 zł przeznaczone zostały na:				
	- projekt budowlany,				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
	- projekt wykonawczy, - materiały przetargowe.				
h) Aktualizacja dokumentacji technicznej na drogi wojewódzkie w celu dostosowania do kryteriów RPO 2014-2020					
		350 000,00	905 449,00	905 448,51	100,00
Pierwotnie na zadanie zaplanowane zostały środki własne województwa w kwocie 350.000 zł, które w trakcie roku zwiększone zostały o kwotę 555.449 zł w związku ze zmianą zakresu rzeczowo-finansowego zadania.					
Celem zadania było dostosowanie dokumentacji projektowych do kryteriów przedstawionych w Kujawsko-Pomorskim Planie Spójności Komunikacji Drogowej i Kolejowej 2014-2020.					
Poniesione wydatki w kwocie 905.448,51 zł przeznaczone zostały na analizę dokumentacji technicznej dla następujących zadań:					
- "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",					
- "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117",					
- "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146",					
- "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa",					
- "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910",					
- "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718".					
3. <u>Zadania inwestycyjne realizowane w ramach RPO WK-P 2014-2020</u>					
		103 400 000,00	26 791 765,00	14 083 493,49	52,57
a) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno, Działanie 5.1					
		40 000 000,00	8 210 895,00	3 706 926,65	45,15
b) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa, Działanie 5.1					
		18 000 000,00	6 000 000,00	3 620 365,13	60,34
c) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Rogoźno od km 0+005 do km 26+360 na odc. Tuchola-Sępólno Krajeńskie, Działanie 5.1					
		12 700 000,00	0,00	0,00	0,00
d) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno, Działanie 5.1					
		12 700 000,00	4 500 000,00	422 799,00	9,40
e) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie, Działanie 5.1					
		0,00	2 551 675,00	1 967 420,76	77,10
f) Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117, Działanie 5.1					
		0,00	2 571 030,00	2 321 804,40	90,31
g) 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					
		20 000 000,00	2 958 165,00	2 044 177,55	69,10
Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych projektów znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.					
II. <u>Urząd Marszałkowski</u>		800 000,00	100 983,00	100 983,00	100,00
Diagnostyka stanu technicznego nawierzchni dróg wojewódzkich					
		800 000,00	0,00	0,00	0,00
Pierwotnie na zadanie na 2016 r. zaplanowane były wydatki w kwocie 800.000 zł.					
W trakcie roku wszczęte zostało postępowanie przetargowe. W związku z tym, iż wartość złożonych ofert znacznie przekraczała zaplanowaną na zadanie kwotę, podjęto decyzję o rezygnacji z realizacji zadania.					

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
	Doradztwo techniczne w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego	0,00	100 983,00	100 983,00	100,00
	W dniu 8 grudnia 2015 r. podpisana została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Instytutem Badawczym Dróg i Mostów z siedzibą w Warszawie w sprawie świadczenia kompleksowego doradztwa technicznego dla strony publicznej przy przygotowaniu i realizacji postępowania na wyłonienie partnera prywatnego do realizacji zadania pn. "Budowa, przebudowa, utrzymanie dróg wojewódzkich rejonu Włocławek (sieć długości 270 km)". Przedmiot umowy realizowany jest etapami:				
	- etap I - obejmuje zaprezentowanie wyników i sposobów realizacji badań diagnostyki stanu nawierzchni, doradztwo w kwestii przygotowania propozycji standardów utrzymania dróg, przebudowy dróg oraz udzielenie odpowiedzi na pytania w formie pisemnej dotyczące zakresu przedmiotu umowy w szczególności w trakcie trwania dialogu konkurencyjnego przez partnerów prywatnych,				
	- etap II - obejmuje określenie zakresu przedsięwzięcia robót, zdefiniowanie potrzeb, w tym również określenie wstępnego harmonogramu robót, doradztwo podczas analizy wariantów budowy, przebudowy i utrzymania dróg przedstawionych przez partnerów prywatnych z uwzględnieniem możliwości budżetowych województwa, doradztwo w kwestii określenia standardów dróg po 30-letnim okresie trwania umowy, doradztwo w kwestii określenia zasad prowadzenia badań diagnostycznych podczas trwania przedsięwzięcia oraz kryteriów dotyczących stanu technicznego nawierzchni, analizę wariantów przedstawionych standardów, doradztwo techniczne dotyczące określenia zasad naliczania potrąceń i kar umownych za niespełnienie przez partnera prywatnego kryteriów utrzymania dróg oraz harmonogramu robót, doradztwo w zakresie przygotowania i doprecyzowania załączników merytorycznych pod względem technicznym do umowy na podstawie przeprowadzonej analizy stanu technicznego oraz udzielenie odpowiedzi na pytania w formie pisemnej dotyczące zakresu przedmiotu umowy.				
	W związku z przedłużającym się procesem realizacji II etapu, kwotę w wysokości 100.983 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2016 r., zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/478/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 30 czerwca 2017 r.				
60014	Drogi publiczne powiatowe	6 203 000,00	297 270,00	296 824,30	99,85
	Wydatkowana w powyższym rozdziale kwota przeznaczona została na realizację następujących zadań:				
	RPO-Rozliczenie z beneficjentami	0,00	197 270,00	196 824,30	99,77
	Wydatkowana kwota przeznaczona została na zapłatę odsetek ustawowych od środków uznanych przez IZ RPO WK-P za nienależnie pobrane i wpłacone przez beneficjenta tytułem zwrotu dotacji, które następnie oddane zostały na rachunek beneficjenta w związku z uchYLENIEM decyzji wymierzającej korektę finansową.				
	Przebudowa drogi powiatowej nr 1032C Wieszczyce-Wielka Klonia na odcinku od km 3+200 do km 6+025 - wsparcie finansowe	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	W dniu 28 grudnia 2016 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Tucholskim w sprawie udzielenia przez Województwo Kujawsko-Pomorskie Powiatowi Tucholskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 100.000 zł na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1032C relacji Wieszczyce-Wielka Klonia na odcinku od km 3+200 do km 6+025". W 2016 r. przekazano i rozliczono całą planowaną dotację.				
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa	6 203 000,00	0,00	0,00	0,00
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji działania znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.				
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0,00	2 785 000,00	2 784 975,54	100,00
	Pomoc finansowa - Miasto Grudziądz	0,00	2 785 000,00	2 784 975,54	100,00
	W dniu 28 grudnia 2016 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Miasta Grudziądz w sprawie udzielenia przez Województwo Kujawsko-Pomorskie Gminie Miasta Grudziądz pomocy finansowej w formie dotacji celowej w łącznej kwocie 2.785.000 zł na realizację następujących zadań:				
	- "Przebudowa ulicy Kalinkowej w Grudziądzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą" - 1.512.600 zł,				
	- "Modernizacja ulic o nawierzchni bitumicznej w granicach administracyjnych Miasta" - 1.272.400 zł.				
	W 2016 r. przekazana została dotacja w wysokości 2.784.975,54 zł.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	3 714 537,00	3 530 055,58	95,03
	Wydatkowana w powyższym rozdziale kwota przeznaczona została na realizację następujących zadań:				
	<i>Przebudowa dróg gminnych, tj. ul. Kościuszki, ul. Plac 1 Maja, ul. 5 Stycznia, ul. Łabędzkiego i ul. Bydgoskiej wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi gminnej, tj. ul. Bydgoskiej w mieście Mrocza - wsparcie finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>1 133 132,00</i>	<i>1 083 387,01</i>	<i>95,61</i>
	W dniu 21 listopada 2016 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Mrocza w sprawie udzielenia przez Województwo Kujawsko-Pomorskie Gminie Mrocza pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 1.133.132 zł na zadanie pn. "Przebudowa dróg gminnych, tj. ul. Kościuszki, ul. Plac 1 Maja, ul. 5 Stycznia, ul. Łabędzkiego i ul. Bydgoskiej wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi gminnej, tj. ul. Bydgoskiej w mieście Mrocza".				
	W 2016 r. przekazana została dotacja w wysokości 1.083.387,01 zł.				
	<i>Pomoc finansowa - Miasto Grudziądz</i>	<i>0,00</i>	<i>1 945 000,00</i>	<i>1 810 263,57</i>	<i>93,07</i>
	W dniu 28 grudnia 2016 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Miasta Grudziądz w sprawie udzielenia przez Województwo Kujawsko-Pomorskie Gminie Miasta Grudziądz pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 1.945.000 zł na realizację zadania pn. "Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Sobieskiego w Grudziądzu"				
	W 2016 r. przekazana została dotacja w wysokości 1.810.263,57 zł.				
	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013, Działanie 1.1 Infrastruktura drogowa</i>	<i>0,00</i>	<i>636 405,00</i>	<i>636 405,00</i>	<i>100,00</i>
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego działania znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013.				
60041	Infrastruktura portowa	4 831 737,00	7 947 121,00	7 947 102,09	100,00
	Wydatkowana w powyższym rozdziale kwota przeznaczona została na realizację następujących zadań:				
	<i>Podwyższenie kapitału Portu Lotniczego w Bydgoszczy</i>	<i>0,00</i>	<i>7 500 000,00</i>	<i>7 499 982,00</i>	<i>100,00</i>
	Wydatkowana kwota przeznaczona została na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. poprzez objęcie 178.571 akcji nowej emisji o wartości nominalnej 42 zł z przeznaczeniem na wsparcie działalności lotniska.				
	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013, Działanie 1.4 Infrastruktura portu lotniczego</i>	<i>4 831 737,00</i>	<i>447 121,00</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	565 440,00	570 440,00	453 605,55	79,52
	Wydatkowana w powyższym rozdziale kwota przeznaczona została na realizację następujących zadań:				
	<i>Rewitalizacja międzynarodowych dróg wodnych (E40 i E70) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego</i>	<i>90 000,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>60 232,45</i>	<i>66,92</i>
	Planowane wydatki w kwocie 90.000 zł przeznaczone były na realizację porozumień na rzecz rewitalizacji MDW E70 (wypełnienie zapisów Deklaracji programowej w sprawie planu działań na rzecz rozwoju Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 w latach 2015-2017) i MDW E40 (realizacja zapisów Listu intencyjnego na rzecz aktywizacji gospodarczej wzdłuż projektowanej Międzynarodowej Drogi Wodnej E40 na odcinku Gdańsk-Bydgoszcz-Toruń-Warszawa).				
	Celem zadania jest podejmowanie inicjatyw na rzecz upowszechniania i kreowania rewitalizacji międzynarodowych dróg wodnych E40 i E70, popularyzacja idei i wiedzy na temat możliwości wszechstronnego wykorzystania rzek przy zachowaniu priorytetów środowiskowych, społecznych i gospodarczych, promocja turystyki, opracowanie zintegrowanego programu na rzecz rozwoju Dolnej Wisły (dotyczy MDW E40).				
	Wydatkowane środki przeznaczone zostały m.in. na:				
	- organizację IV naukowo-samorządowej konferencji poświęconej szeroko rozumianej gospodarce wodnej pt. "Gospodarka wodna w dobie zmian klimatu",				
	- pokrycie kosztów krajowych delegacji,				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
	- promocję rewitalizacji dróg wodnych - realizacja filmu dotyczącego MDW E70, - organizację konferencji, warsztatów i spotkań dotyczących problematyki gospodarczego wykorzystania rzek m.in. "Inauguracja Roku Rzeki Wisły" oraz "Warsztaty terenowe na Wiśle", - 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.				
Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk		20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Uchwałą Nr XV/247/11 z dnia 28 listopada 2011 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyraził wolę utworzenia przez Województwo Kujawsko-Pomorskie wraz z województwami: pomorskim, wielkopolskim, mazowieckim, łódzkim i śląskim stowarzyszenia pn. "Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk".					
Celem Stowarzyszenia jest kreowanie oraz promocja w kraju i zagranicą sfery rozwojowej korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk wyznaczonej przez przebieg autostrady A1 oraz linii kolejowych E-65 i CE-65, zapewnienie międzynarodowej spójności planowania strategicznego i przestrzennego w strefie korytarza w Polsce, inicjowanie przedsięwzięć służących rozwojowi gospodarstwu 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 została w pełnej wysokości.					
Projekt EMMA (INTERREG Region Morza Bałtyckiego)		385 440,00	385 440,00	302 333,37	78,44
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 dowiesć 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. Wydatkowane środki przeznaczone zostały 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 spotkaniach krajowych, - udział osób zaangażowanych w realizację projektu w spotkaniu partnerów projektu w Kłajpedzie, - organizację spotkania dotyczącego międzynarodowych dróg wodnych E70 i E40, - organizację warsztatów terenowych - rejs na Wiśle od Grudziądz do Gdańska, - organizację wizyty studyjnej w porcie śródlądowym w Dortmundzie, - zakup sprzętu i materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu.					
Wydawanie zaświadczeń ADR i ich wtórników		70 000,00	75 000,00	71 039,73	94,72
Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej w pełni finansowanym z dotacji budżetu państwa. Zaświadczenia ADR i ich wtórniki wydaje się kierowcom wykonującym przewóz drogowy towarów niebezpiecznych. Zaświadczenia otrzymują osoby, które m.in.: ukończyły 21 lat, ukończyły odpowiedni kurs ADR (początkowy lub doskonalący), zdały z wynikiem pozytywnym egzamin kończący kurs. Egzamin przeprowadzany jest w ośrodku szkoleniowym przez komisję egzaminacyjną powołaną przez Marszałka Województwa. Po przeprowadzeniu egzaminu komisja zobowiązana jest przekazać Marszałkowi protokół egzaminacyjny, który stanowi podstawę do wydania kierowcom zaświadczeń ADR. Wtórniki zaświadczeń ADR wydawane są w przypadku utraty dokumentu, na pisemny wniosek osoby zainteresowanej. Na podstawie protokołu Marszałek Województwa, w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu wydaje kierowcom zaświadczenia ADR zamawiając je u producenta, tj. Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, który zgodnie z zawartą umową po wyprodukowaniu wysyła je na adresy kierowców za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. W 2016 r. wydano 1.769 sztuk zaświadczeń ADR i ich wtórników.					

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
630	TURYSTYKA	863 570,00	633 640,00	632 464,63	99,81

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

W ramach ogólnej kwoty znajdowały się następujące rodzaje wydatków:

- wydatki bieżące	356 250,00	586 250,00	585 076,10	99,80
- wydatki inwestycyjne	507 320,00	47 390,00	47 388,53	100,00

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 356 250,00 586 250,00 585 076,10 99,80

W rozdziale 63003 realizowane były zadania własne finansowane ze środków własnych województwa

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

150 000,00 150 000,00 148 826,11 99,22

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 uchwałami: Nr 20/642/16 z dnia 18 maja 2016 r. i Nr 31/1219/16 z dnia 17 sierpnia 2016 r.

W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotacje 26 podmiotom na realizację 36 projektów. Do dnia 31 grudnia 2016 r. przekazano beneficjentom środki w kwocie 95.792,75 zł.

Ponadto przyznanych zostało 11 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. dotację w wysokości 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 wysokości 5.000,00 zł na zadanie pn. "Promocja i rozwój Szlaku Piastowskiego", którą oferent wydatkował w kwocie 3.451,72 zł;
- 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 wysokości 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 wysokości 1.000,00 zł na zadanie pn. "III Rowerowy Rajd Solny", którą oferent wydatkował w pełnej kwocie;
- uchwałą Nr 24/868/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 czerwca 2016 r. dotacja w wysokości 9.000,00 zł na zadanie pn. "Kujawsko-Pomorskie na rowery - rajd rowerowy w Brodnicy", którą oferent wydatkował w pełnej kwocie;
- uchwałą Nr 30/1118/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lipca 2016 r. dotacja w wysokości 2.000,00 zł na zadanie pn. "Święto śliwki w Strzelcach Dolnych", którą oferent wydatkował w kwocie 1.482,64 zł;
- uchwałą Nr 32/1278/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 sierpnia 2016 r. dotacja w wysokości 2.500,00 zł na zadanie pn. "Rajd pieszy Zamek Golubski - Szafarnia", którą oferent wydatkował w pełnej kwocie;
- uchwałą Nr 37/1496/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września 2016 r. dotacja w wysokości 4.000,00 zł na zadanie pn. "Kociewskie Forum Turystyki", którą oferent wydatkował w pełnej kwocie;
- uchwałą Nr 39/1540/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 października 2016 r. dotacja w wysokości 9.999,00 zł na zadanie pn. "II Regionalne Forum Turystyki", którą oferent wydatkował w pełnej kwocie;
- uchwałą Nr 40/1610/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 października 2016 r. dotacja w wysokości 7.270,00 zł na zadanie pn. "Budowanie marki szlaku turystycznego", którą oferent wydatkował w pełnej kwocie.

Wykaz podmiotów i informacje o przyznanej dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym *Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016 rok.*

Organizacja Kujawsko-Pomorskiej Organizacji

Turystycznej

150 000,00 380 000,00 380 000,00 100,00

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 380.000,00 zł wydatkowana została na pokrycie kosztu składki członkowskiej za 2016 rok.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
	Program Rozwoju Turystyki w Województwie Kujawsko-Pomorskim	56 250,00	56 250,00	56 249,99	100,00
	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";				
	- zakup nagród rzeczowych dla uczestników Zawodów Psich Zaprzęgów w Minikowie;				
	- organizację spotkania konsultacyjnego dotyczącego "Programu rozwoju turystyki w województwie kujawsko-pomorskim";				
	- prezentacje multimedialne koncepcji "Opracowanie potencjału turystycznego obiektów pretendujących do wpisania na Szlak Piastowski w województwie kujawsko-pomorskim";				
	- promocję województwa podczas konferencji naukowej na UMK w Toruniu organizowanej przez Polskie Towarzystwo Geograficzne;				
	- aktualizację strony internetowej www.odkrywca.kujawsko-pomorskie.pl ;				
	- organizację wojewódzkich obchodów Światowego Dnia Turystyki (organizacja eventu, promocja medialna);				
	- organizację i promocję kolejnej edycji konkursu ODKRYWCA.				
63095	Pozostała działalność	507 320,00	47 390,00	47 388,53	100,00
	W rozdziale 63095 realizowane były zadania własne województwa finansowane:				
	- ze środków własnych województwa	0,00	1 874,00	1 873,06	99,95
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	507 320,00	45 516,00	45 515,47	100,00
	Zwrot dotacji RPO	0,00	1 874,00	1 873,06	99,95
	Powyższa kwota wydatkowana została na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez Beneficjentów RPO WKP 2007-2013, Priorytetu VI.				
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013	507 320,00	45 516,00	45 515,47	100,00
	Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych				
	dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe (<i>wydatki inwestycyjne</i>)	507 320,00	45 516,00	45 515,47	100,00
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego Działania znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013.				
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 776 600,00	7 028 189,00	5 172 420,62	73,60
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 776 600,00	7 028 189,00	5 172 420,62	73,60
	Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały na pokrycie wydatków:				
	- bieżących	397 900,00	427 900,00	306 434,11	71,61
	- inwestycyjnych	1 378 700,00	6 600 289,00	4 865 986,51	73,72
	na realizację następujących zadań:				
	Gospodarka zasobem województwa	375 400,00	415 400,00	304 466,11	73,29
	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.				
	Niskie wykonanie wydatków wynikała z tego, iż faktyczne koszty okazały się niższe niż przewidywano.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
	Remont obiektów znajdujących się w zasobie województwa	22 500,00	12 500,00	1 968,00	15,74
	Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały na pokrycie kosztów naprawy instalacji odgromowej w budynku położonym w Toruniu przy ul. Sienkiewicza 38.				
	W 2016 r. nie było awarii w obiektach znajdujących się w zasobie województwa, które nie są użytkowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne, w związku z powyższym nie została w pełni wydatkowana zaplanowana kwota.				
	Dokumentacje projektowe	1 378 700,00	806 509,00	572 208,30	70,95
	Pierwotnie w budżecie województwa na 2016 r. zaplanowane zostały wydatki w kwocie 1.378.700 zł, które zmniejszone zostały o kwotę 572.191 zł w związku z:				
	- oszczędnościami powstałymi po przeprowadzeniu procedur przetargowych i zmniejszeniem ogólnej wartości zadania,				
	- przeniesieniem do sfinansowania w roku 2017 wydatków za sprawowanie nadzoru autorskiego nad pracami budowlanymi w Pałacu Dąbskich przy ul. Żeglarskiej w Toruniu i w budynku przy ul. Jagiellońskiej w Bydgoszczy oraz wydatków za wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji i rozbudowy budynku przy ul. Skłodowskiej-Curie w Bydgoszczy.				
	Poniesione w 2016 r. wydatki w kwocie 147.729,15 zł przeznaczone zostały na:				
	1. 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.				
	W 2016 r. wydatkowano kwotę 110.700 zł na wykonanie dokumentacji projektowej - projektu budowlanego i projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.				
	2. wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku i terenu przy ul. Jagiellońskiej 9 w Bydgoszczy.				
	W 2016 r. wydatkowano kwotę 37.029,15 zł na wykonanie koncepcji oraz projektu budowlanego.				
	Natomiast kwota w wysokości 37.029,15 zł przeznaczona na wykonanie projektu wykonawczego ujęta została w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2016 r., zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/478/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 30 czerwca 2017 r.				
	Na wykonanie dokumentacji projektowej dla budynku "A" wchodzącego w skład kompleksu "Młynów Toruńskich" przy ul. Kościuszki 77/79, ul. Łokietka 1-3 w Toruniu w postępowaniu przetargowym wyłoniony został wykonawca dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji robót budowlanych, tj. przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku magazynowego oznaczonego w dokumencie inwentaryzacji budowlanej symbolem "A" przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu na budynek stanowiący siedzibę instytucji kultury.				
	Do końca 2016 r. nie wydatkowano planowanej na zadanie kwoty w wysokości 387.450 zł, którą ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2016 r., zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/478/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 30 czerwca 2017 r.				
	Nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Biała, gmina Tuchola oraz w Tucholi przy ul. Podgórnej 3	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00
	W ramach zadania zaplanowano 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.				
	Rada Powiatu Tucholskiego wyraziła zgodę na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Biała, obręb Klocek, gmina Tuchola.				
	Uchwałą Nr XXVIII/480/16 z dnia 19 grudnia 2016 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyraził zgodę na zakup w/w nieruchomości. Płatności następować będą w trzech ratach rozłożonych na lata 2016-2018.				
	Pierwsza płatność w kwocie 350.000 zł dokonana została w 2016 r.				
	Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Św. Jakuba 3-5, Wola Zamkowa 8-10, 10A i 12A (rozliczenie z użytkownikiem)	0,00	3 780,00	3 780,00	100,00
	Celem zadania jest przekazanie w użytkowanie na rzecz Europejskiego Centrum Współpracy Młodzieży w Toruniu zabudowanej nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Św. Jakuba 3-5, Wola Zamkowa 8-10, 10A i 12 A.				
	W listopadzie 2016 r. ustanowiono na rzecz Europejskiego Centrum Współpracy Młodzieży w Toruniu prawo użytkowania w/w nieruchomości na okres 15 lat w celu realizacji zadań Samorządu Województwa w zakresie aktywizacji regionalnego rynku pracy, pomocy społecznej, w szczególności w obszarze ekonomii społecznej.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
	Użytkowanie ustanowione zostało za rocznym wynagrodzeniem, z tym że na poczet opłat rocznych naliczane są nakłady poniesione przez Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży na w/w nieruchomości. W 2016 r. na zadanie wydatkowano całą planowaną kwotę.				
	<i>Nabycie nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Warszawskiej 11</i>	0,00	1 919 000,00	1 919 000,00	100,00
	Celem zadania było nabycie od Budlex S.A. z siedzibą w Warszawie do zasobu województwa prawa własności nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Warszawskiej 11 z przeznaczeniem na potrzeby działalności Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu.				
	Uchwałą Nr XXII/377/16 z dnia 20 czerwca 2016 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyraził zgodę na kupno w/w nieruchomości za cenę brutto nie wyższą niż 1.919.000 zł. W 2016 r. dokonano zakupu nieruchomości i wydatkowano całą planowaną kwotę.				
	<i>Nabycie nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ulicy Andrzeja Szwalbego 4</i>	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	Celem zadania było nabycie od Akademii Muzycznej w Bydgoszczy do zasobu województwa prawa własności nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ul. Szwalbego 4 z przeznaczeniem na potrzeby działalności Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.				
	Uchwałą Nr XXII/378/16 z dnia 20 czerwca 2016 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyraził zgodę na kupno w/w nieruchomości za cenę brutto nie wyższą niż 1.500.000 zł.				
	W związku z tym, iż Akademia Muzyczna w Bydgoszczy nie uzyskała zgody organu nadzorującego na sprzedaż nieruchomości zadanie nie zostało zrealizowane.				
	<i>Nabycie nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ulicy Gimnazjalnej</i>	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
	Celem zadania było nabycie od osoby fizycznej do zasobu województwa prawa własności nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ul. Gimnazjalnej 2 z przeznaczeniem na potrzeby działalności Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Spółka z o.o.				
	Uchwałą Nr XXVIII/481/16 z dnia 19 grudnia 2016 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyraził zgodę na kupno w/w nieruchomości za cenę brutto nie wyższą niż 2.000.000 zł. W 2016 r. dokonano zakupu nieruchomości i wydatkowano całą planowaną kwotę.				
	<i>Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015</i>	0,00	21 000,00	20 998,21	99,99

Na podstawie umowy partnerskiej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a gminami z terenu województwa kujawsko-pomorskiego zawartej 11 kwietnia 2012 r. (z późn. zm.) na rzecz realizacji powyższego projektu Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr XXII/381/16 z dnia 20 czerwca 2016 r. przyznał pomoc finansową Gminie Waganiec na realizację przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowości Ariany 26 i Niszczewy 25" w kwocie 21.000 zł. Do końca 2016 r. na zadanie wydatkowana została kwota 20.998,21 zł.

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

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 162 070,00	4 817 028,00	4 777 894,98	99,19
------------	-----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały na realizację:

- zadań własnych	4 082 070,00	4 707 028,00	4 668 700,63	99,19
- zadań zleconych	80 000,00	110 000,00	109 194,35	99,27

Wykonane wydatki przeznaczone zostały na pokrycie:

- wydatków bieżących	4 132 070,00	4 157 070,00	4 118 437,18	99,07
- wydatków majątkowych	30 000,00	659 958,00	659 457,80	99,92

Dział		Plan	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	Treść	01.01.2016 r.	31.12.2016 r.	31.12.2016 r.	wyk.
71003	Biura planowania przestrzennego	3 984 070,00	3 992 028,00	3 971 756,82	99,49
	Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:				
	<i>Utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania</i>				
	<i>Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku</i>	3 954 070,00	3 954 070,00	3 933 799,02	99,49
	<i>w tym: wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>3 681 091,00</i>	<i>3 608 397,00</i>	<i>3 591 085,10</i>	<i>99,52</i>
	Wydatkowane środki finansowe w całości przeznaczono na utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku. Główną pozycję w łącznej kwocie poniesionych wydatków stanowią wynagrodzenia z pochodnymi - 3.591.085,10 zł.				
	Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2016 r. - 51,5 etatów.				
	W 2016 r. Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku w ramach bieżącego utrzymania jednostki realizowało następujące zadania:				
	- plan zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego wraz z planem zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego ośrodków wojewódzkich,				
	- udział we wdrażaniu Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego,				
	- udział we wdrażaniu polityki terytorialnej województwa kujawsko-pomorskiego,				
	- udział w pracach dotyczących rewitalizacji miast i obszarów wiejskich w województwie kujawsko-pomorskim - współudział w tworzeniu założeń zasad regionalnych, wsparcie procesów rewitalizacyjnych na poziomie gminnym, ocena wniosków,				
	- prowadzenie monitoringu w formie prac obserwacyjno-analitycznych dotyczących realizacji odnawialnych źródeł energii na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego,				
	- współpraca z Regionalnym Obserwatorium Terytorialnym,				
	- prace obserwacyjno-analityczne oraz współpraca z inwestorami i samorządami lokalnymi w związku z realizacją stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka,				
	- monitorowanie zagospodarowania przestrzennego obszarów ważnych dla prawidłowego funkcjonowania środowiska przyrodniczego w celu zapewnienia prawidłowego wdrożenia europejskiej sieci "Natura 2000",				
	- monitoring informacji dotyczących rewitalizacji Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 i E40, prowadzenie analiz dotyczących Dolnej Wisły,				
	- prace studialne dotyczące założeń do zasad przebudowy drogi krajowej nr 80 pomiędzy miastami Bydgoszcz i Toruń, w tym wizje lokalne i spotkania z przedstawicielami gmin i Marszałkiem,				
	- prowadzenie monitoringu w formie raportu dotyczącego realizacji planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego,				
	- opiniowanie dokumentacji projektowych RPO w zakresie zgodności ze standardami kształtowania ładu przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim,				
	- udział w pracach zespołu ds. "Opracowania koncepcji rozwoju ścieżek rowerowych w województwie kujawsko-pomorskim",				
	- ocena stanu przygotowania infrastruktury społecznej województwa kujawsko-pomorskiego dla potrzeb wszystkich pokoleń ze szczególnym uwzględnieniem usług kierowanych do osób starszych - etap I,				
	- analiza sytuacji społeczno-ekonomicznej województwa w obszarach oddziaływania EFS. Wykonanie opracowania o charakterze analitycznym z wnioskami dla polityki regionalnej,				
	- prace bieżące.				
	<i>Zakup oprogramowania GIS</i>	30 000,00	37 958,00	37 957,80	100,00
	Celem zakupu oprogramowania typu GIS służącemu 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.				
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	23 000,00	23 000,00	16 802,20	73,05
	Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:				
	<i>Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna</i>	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna działa na mocy Zarządzenia Nr 29/2011 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2011 r. zmienionego Zarządzeniem Nr 68/2011 z dnia 21 listopada 2011 r. oraz Zarządzeniem Nr 71/2013 z dnia 25 listopada 2013 r.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
	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: <ul style="list-style-type: none"> - opiniowanie opracowań, których obligatoryjność opiniowania wynika z przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, - opiniowanie częściowych opracowań planistycznych i analitycznych związanych z zagospodarowaniem przestrzennym województwa, - ocena dotycząca szeroko pojętego ładu przestrzennego, dziedzictwa kulturowego, urbanistyki i architektury. W związku z tym, iż w 2016 r. nie były organizowane posiedzenia Komisji, nie wydatkowano planowanych na zadanie środków.				
	Gospodarka przestrzenna	15 000,00	15 000,00	14 592,20	97,28
	Planowane wydatki przeznaczone były na działania związane z aktualizacją Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego, organizację konferencji specjalistycznych z zakresu planowania przestrzennego jak również na wykonanie analiz oraz stworzenie narzędzi mających na celu rozpowszechnianie dobrych praktyk jako instrumentu przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom zachodzącym we współczesnej przestrzeni. Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na: <ul style="list-style-type: none"> - zamieszczenie w Gazecie Pomorskiej w dniu 18 lutego 2016 r. ogłoszenia Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego o możliwości udziału w procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu "Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020", - zamieszczenie w Gazecie Pomorskiej w dniu 20 maja 2016 r. ogłoszenia Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przyjęciu "Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020", - cykl spotkań poświęconych procesowi aktualizacji "Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego" oraz zagadnieniom związanym z ładem przestrzennym, - seminarium poświęcone zagospodarowaniu Zbiornika Włocławskiego, - organizację spotkania podsumowującego prace nad "Kujawsko-pomorskim planem spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020", - konferencję nt. "Przestrzenny wymiar rozwoju regionalnego województwa kujawsko-pomorskiego". 				
	Forum Wodne Województwa Kujawsko-Pomorskiego	3 000,00	3 000,00	2 210,00	73,67
	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. Poniesione wydatki przeznaczone zostały na: <ul style="list-style-type: none"> - udział załogi Urzędu Marszałkowskiego w Regatach na Wiśle, - organizację spotkań Zespołu Doradczego Marszałka ds. rewitalizacji dróg wodnych. Niskie wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej wynikało z tego, iż realizacja zadania możliwa była przy mniejszych nakładach niż pierwotnie zakładano.				
71005	Roboty geologiczne (nieinwestycyjne)	30 000,00	30 000,00	29 194,35	97,31
	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	30 000,00	30 000,00	29 194,35	97,31
	Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej w pełni finansowanym z dotacji budżetu państwa. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na: <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie opracowania pn. "Analiza warunków geologicznych w rejonach lokalizacji Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w województwie kujawsko-pomorskim". W 2016 r. podpisana została umowa na wykonanie usługi w kwocie 11.641 zł. W związku z niższym kosztem usługi w stosunku do kwoty pierwotnie zaplanowanej, sporządzony został aneks do umowy, w którym rozszerzono zakres prac o dodatkowe prace terenowe (przeprowadzono wizję terenową, oceniono stan techniczny piezometrów, sporządzono dokumentację fotograficzną, wykonano pomiary zalegania zwierciadła wód gruntowych w piezometrach), których koszt wyniósł 16.359 zł. <ul style="list-style-type: none"> - materiały bieżące niezbędne do archiwizowania pism wpływających do organu administracji geologicznej - 1.194,35 zł. 				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
71012	Działalność usługowa	125 000,00	162 000,00	150 141,61	92,68
	Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:				
	Prace geodezyjne i kartograficzne	100 000,00	130 000,00	123 568,49	95,05
	W ramach zadania realizowane były:				
	1. <u>zadania zlecone</u> z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji budżetu państwa.				
	Planowane na 2016 r. wydatki w kwocie 80.000 zł wykorzystano w pełnej wysokości na aktualizację bazy danych (Baza Danych Obiektów Topograficznych dla skali 1:10 000 - BDOT10k) oraz wykonanie standardowego opracowania kartograficznego 10k (SOK10k - cyfrową mapę topograficzną w skali 1:10 000) w ilości 35 arkuszy.				
	Obszar opracowania obejmował teren położony na styku powiatów toruńskiego, włocławskiego i aleksandrowskiego oraz bydgoskiego i toruńskiego.				
	2. <u>zadania własne</u> w całości finansowane ze środków własnych województwa.				
	Z planowanych na 2016 r. wydatków w wysokości 50.000 zł wykorzystano kwotę 43.568,49 zł na:				
	- wykonanie aktualizacji 8 arkuszy bazy danych (BDOT10k) oraz 8 arkuszy cyfrowej mapy topograficznej w skali 1:10 000 (standardowe opracowanie kartograficzne SOK 10k),				
	- zakup drobnego sprzętu, oprogramowania do obsługi rastrów oraz materiałów biurowych.				
	Wojewódzki Zasób Geodezyjny i Kartograficzny	25 000,00	32 000,00	26 573,12	83,04
	Powyższe środki przeznaczone były na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu.				
	Wydatkowana kwota przeznaczona została m.in. na:				
	- zakup sprzętu komputerowego do obsługi zasobu Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Włocławku,				
	- zakup usług GPS w Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,				
	- zakup drobnego sprzętu, programu komputerowego,				
	- zakup komponentów do obsługi zasobu wojewódzkiego, tj. tuszy, tonerów, papieru do ploterów itp.,				
	- szkolenia pracowników.				
71095	Pozostała działalność	0,00	610 000,00	610 000,00	100,00
	Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale spółki Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej Sp. z o.o.	0,00	610 000,00	610 000,00	100,00
	Wydatkowana kwota przeznaczona została 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 nastąpiło poprzez objęcie 610 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy.				
720	INFORMATYKA	7 521 375,00	6 263 724,00	6 087 903,31	97,19
72095	Pozostała działalność	7 521 375,00	6 263 724,00	6 087 903,31	97,19
	Zadania realizowane w ramach rozdziału należą do zadań własnych województwa i stanowią:				
	- wydatki bieżące	1 771 000,00	3 909 947,00	3 738 294,61	95,61
	- wydatki inwestycyjne	5 750 375,00	2 353 777,00	2 349 608,70	99,82
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013	4 052 607,00	651 834,00	651 833,20	100,00
	1) Rozwój infrastruktury ICT, Działanie 4.1	3 693 893,00	502 999,00	502 998,48	100,00
	- wydatki inwestycyjne				
	2) Rozwój komercyjnych e-usług, Działanie 4.3	358 714,00	148 835,00	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 Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna	1 697 768,00	1 697 768,00	1 697 768,00	100,00
	W związku z uchwałą Nr XLVIII/773/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie wnoszenia wkładów pieniężnych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie do spółki Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna Sp. z o.o. z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego na 2016 rok zaplanowano objęcie udziałów na łączną kwotę 1.697.768 zł.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
	Podwyższenie kapitału zakładowego związane jest z realizacją przez Spółkę następujących zadań inwestycyjnych tj.: "Budowa szerokopasmowej infrastruktury radiowej sieci dostępowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego" i "Budowa światłowodowej infrastruktury teleinformatycznej łączącej wybrane powiatowe jednostki publiczne z wojewódzką siecią szerokopasmową".				
	Zgodnie z Umową Wsparcia z dnia 9 października 2014 r. zawartą pomiędzy Kujawsko-Pomorską Siecią Informacyjną sp. z o.o., Województwem Kujawsko-Pomorskim oraz Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. (Agent Płatniczy) do dnia 31.12.2016 r. do Spółki została wniesiona kwota 1.697.768 zł.				
	Dopłaty do spółki Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna	0,00	1 425 697,00	1 425 696,27	100,00
	Zgodnie z Umową Wsparcia z dnia 9 października 2014 r. zawartą pomiędzy Kujawsko-Pomorską Siecią Informacyjną sp. z o.o., Województwem Kujawsko-Pomorskim oraz Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. (Agent Płatniczy) zaplanowane w ramach zadania środki w kwocie 1.425.697 zł zostały przeznaczone na pokrycie ujemnego wyniku z działalności operacyjnej spółki za 2015 r.				
	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 31 grudnia 2016 r. Spółce przekazano środki w wysokości 1.425.696,27 zł.				
	Utrzymanie zasobów informatycznych	171 000,00	171 000,00	2 284,94	1,34
	Wydatkowane środki w 2016 r. w ramach zadania przeznaczone zostały między innymi na pokrycie kosztów zakupu energii i wynajmu pomieszczeń dla serwerów, które zostały zakupione z projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" mające zapewnić działanie wdrożonych systemów.				
	W ramach planu zabezpieczone były środki na opłaty za rezerwację częstotliwości WiMAX z zakresu 3600-3800 MHz za cztery kwartały 2016 r., które zgodnie z umową Nr IN-III.4333.4.2015 z dnia 03 listopada 2015 r. są zwracane przez spółkę Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna Sp. z o.o. będącą beneficjentem projektu "Budowa szerokopasmowej infrastruktury radiowej sieci dostępowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego", która zapewnia utrzymanie projektu.				
	W 2016 r. obciążono Spółkę kosztami za częstotliwość w wysokości 123.760 zł.				
	Program "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych"	1 600 000,00	2 306 455,00	2 303 623,30	99,88
	Uchwałą Nr 8/172/12 z dnia 22 lutego 2012 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął program pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych", którego głównym celem jest poprawa jakości życia mieszkańców województwa poprzez podjęcie szeregu komplementarnych działań zaradczych zmierzających do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych. W realizację przedmiotowego programu między innymi wpisują się działania podjęte przez województwo w ramach I i II edycji projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.				
	W związku z koniecznością zapewnienia trwałości niniejszych projektów oraz na podstawie podpisanych porozumień zawartych z gminami na realizację Programu w 2016 r. wydatkowano kwotę 2.303.623,30 zł. Środki w kwocie 811.121,59 zł stanowiły dotacje od 44 gmin. Niniejsze środki przeznaczone były między innymi na pokrycie kosztów zakupu usług internetowych dla 3.885 beneficjentów ostatecznych projektów, na pokrycie kosztów serwisu, helpdesku i ubezpieczenia użyczonego sprzętu komputerowego.				
	Zakup sprzętu komputerowego w celu utrzymania trwałości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie WK-P"	0,00	4 167,00	0,00	0,00
	Powyższa kwota zaplanowana została na zakup nowych komputerów dla Beneficjentów z listy rezerwowej projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" w związku z przypadkami przywłaszczenia sprzętu przez dotychczasowych użytkowników. Nowy sprzęt zakupiony zostanie po uzyskaniu zasądzonych kwot stanowiących wartość utraconego sprzętu. W 2016 r. nie wpłynęły środki w wysokości umożliwiającej zakup nowego sprzętu.				
	Zwrot dotacji - wykluczenie cyfrowe	0,00	6 636,00	6 531,10	98,42
	Wydatkowane środki w wysokości 6.531,10 zł przeznaczono na zwrot części dotacji wraz z odsetkami po rozliczeniu środków przekazanych w 2015 r. przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację programu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych".				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
	Zwrot dotacji RPO	0,00	167,00	166,50	99,70
	Zaplanowane i wydatkowane środki własne województwa przeznaczone były na pokrycie wydatków:				
	- bieżących	0,00	159,00	159,00	100,00
	- inwestycyjnych	0,00	8,00	7,50	93,75
	Wydatkowane środki w wysokości 166,50 zł zostały przeznaczone na zwrot dotacji oraz odsetek od dotacji z budżetu środków europejskich nienależnie pobranej na projekt własny realizowany w ramach RPO WK-P, Działania 4.2 pn. "E-Uslugi, e-Organizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego".				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	78 333 729,00	89 848 070,00	84 713 050,31	94,28
	Zadania realizowane w ramach działu należały do:				
	- zadań własnych	75 786 729,00	87 472 370,00	82 368 583,05	94,17
	- zadań zleconych	1 057 000,00	1 057 000,00	1 056 993,91	100,00
	- zadań powierzonych	1 490 000,00	1 318 700,00	1 287 473,35	97,63
	Wydatki w dziale stanowiły:				
	- wydatki bieżące	77 066 432,00	88 890 476,00	83 808 543,32	94,28
	- wydatki inwestycyjne	1 267 297,00	957 594,00	904 506,99	94,46
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	0,00	72 972,00	72 972,00	100,00
	Zwrot dotacji POPT	0,00	72 972,00	72 972,00	100,00
	Powyższa kwota przeznaczona została na zwrot części dotacji wraz z odsetkami wydatkowanej na projekt pn. "Wsparcie 6 kategorii usług publicznych w Województwie Kujawsko-Pomorskim ze szczególnym uwzględnieniem komunikacyjnych poprzez stworzenie planów ich naprawy w 3 wymiarach: dostępność, jakość i efektywność" zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w związku ze stwierdzeniem wydatków niekwalifikowalnych. Kwota 68.225,00 zł dotyczyła wydatków bieżących natomiast kwota 4.747,00 zł wydatków inwestycyjnych.				
75011	Urzędy wojewódzkie	1 057 000,00	1 034 000,00	1 033 994,32	100,00
	Kompetencje przejęte na podstawie ustawy	1 057 000,00	1 034 000,00	1 033 994,32	100,00
	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 016 000,00	1 001 000,00	1 000 999,31	100,00
	W ramach powyższego zadania sfinansowane zostały koszty realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z następujących ustaw: o kombatantach oraz niektórych osobach będących osobami represji wojennych i okresu powojennego, Prawo łowieckie, o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, o rybactwie śródlądowym, Prawo geologiczne i górnicze, o ochronie zdrowia psychicznego, o ochronie zwierząt, o usługach turystycznych, o odpadach, Prawo wodne, Prawo o ruchu drogowym, Prawo ochrony środowiska, 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 2016 roku na zadanie wydatkowano kwotę 1.033.994,32 zł, z czego 1.000.999,31 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania wynikające z ww. ustaw. Pozostała kwota wydatkowana została na odpisy na ZFŚS i zakup materiałów biurowych.				
75017	Samorządowe sejmiki województw	1 350 000,00	1 350 000,00	1 294 011,29	95,85
	Sejmik Województwa	1 350 000,00	1 350 000,00	1 294 011,29	95,85
	W powyższym zadaniu ujęte zostały koszty związane z funkcjonowaniem Sejmiku. W 2016 roku w ramach zadania sfinansowano m.in.:				
	- diety Radnych i delegacje (994.093,18 zł);				
	- prowadzenie stałej obsługi Sejmiku Województwa w zakresie doradztwa prawnego;				
	- zakup materiałów promujących województwo;				
	- koszty obsługi Sejmiku (zakup materiałów biurowych, kwiatów, prenumerata prasy, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, delegacje pracowników itp.);				
	- przygotowanie i realizację benefisu Biskupa Diecezji Toruńskiej - Andrzeja Suskiego;				
	- wykonanie 30 sztuk witraży z herbem Województwa kujawsko-pomorskiego;				
	- współorganizację I Festiwalu Muzyki Sakralnej MUSICA VERA "Muzyka Nowych Świątyń";				
	- współorganizację wydarzeń związanych z obchodami 100. rocznicy urodzin Jerzego Pietrkiewicza;				
	- zakup publikacji: "1050. rocznica Chrztu Polski 966-2016" i "Ocalić dziedzictwo. Świętemu Janowi Pawłowi II - wdzięczni mieszkańcy Województwa Kujawsko-Pomorskiego";				
	- wykonanie 2 portretów Honorowych Obywateli Województwa Kujawsko-Pomorskiego;				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
	- opracowanie i przeprowadzenie dyktanda w ramach konkursu "Powtórka z polskiego" oraz organizację wykładu nt. "Język urzędowy. Przeszłość i teraźniejszość";				
	- wykonanie kartek świątecznych z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz wytłoczenie płyt DVD z programem "Gwiazdo świeć, kołędo leć";				
	- publikację życzeń z okazji Świąt Bożego Narodzenia od Przewodniczącego Sejmiku Województwa i Marszałka Województwa na łamach dzienników i tygodników regionalnych;				
	- organizację spotkania świątecznego dla Radnych Województwa, Zarządu Województwa oraz zaproszonych gości.				
75018	Urzędy marszałkowskie	67 559 889,00	70 601 179,00	66 217 544,46	93,79
	<i>Urząd Marszałkowski - utrzymanie</i>	<i>32 837 079,00</i>	<i>35 025 925,00</i>	<i>33 621 766,94</i>	<i>95,99</i>
	<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>26 708 325,00</i>	<i>27 597 171,00</i>	<i>27 151 854,36</i>	<i>98,39</i>

Powyższa kwota wydatkowana została na bieżące funkcjonowanie Urzędu. Większość wydatków poniesiono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - kwota 27.151.854,36 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne były częściowo refundowane również w ramach innych zadań, np. RPO 2014-2020, PROW, Program Operacyjny Zrównoważony rozwój rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich oraz w ramach innych projektów.

Przeciętne zatrudnienie w 2016 r. po przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy wynosiło 1.040,88 etatów.

Pozostała kwota w wysokości 6.469.912,58 zł przeznaczona została na pokrycie pozostałych wydatków bieżących, m.in. tj.: odpis na ZFŚS - 1.109.746,36 zł, bieżące remonty i konserwacje - 179.872,98 zł, opłaty za energię elektryczną, CO i wodę - 695.089,93 zł, opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe - 587.621,38 zł, usługi telekomunikacyjne - 341.028,59 zł, podróże służbowe - 308.939,53 zł, obowiązkowe wpłaty na PFRON - 336.899,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 951.106,37 zł i inne.

Zadania własne województwa - zmiany w organizacji i

podziale zadań administracji publicznej w województwie	84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00
<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>79 000,00</i>	<i>81 000,00</i>	<i>81 000,00</i>	<i>100,00</i>

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

- 1) ustawy o ochronie przyrody, tj. zadania związane z funkcjonowaniem parków krajobrazowych, które stały się wojewódzkimi samorządowymi jednostkami budżetowymi;
- 2) ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego, tj. zadania związane z funkcjonowaniem ośrodka doradztwa rolniczego, który stał się samorządową wojewódzką osobą prawną. Zadanie z dniem 20 sierpnia 2016 r. przestało być realizowane na mocy art. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. poz. 1176), zgodnie z którym jednostki doradztwa rolniczego stały się państwowymi jednostkami organizacyjnymi posiadającymi osobowość prawną;
- 3) ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, m. in. wydawanie i cofanie pozwoleń 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 2016 r. przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących ww. zadania oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki związane z zatrudnianiem osób zaangażowanych w realizację projektów unijnych

0,00	2 860 000,00	2 859 339,35	99,98
-------------	---------------------	---------------------	--------------

Powyższe środki wydatkowane zostały na wynagrodzenia i pochodne, które nie są kwalifikowalne w ramach RPO i PROW a dotyczą osób zaangażowanych przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych.

Zakup oprogramowania i sprzętu na potrzeby centralizacji

VAT	0,00	191 230,00	190 888,73	99,82
------------	-------------	-------------------	-------------------	--------------

W ramach zadania do dnia 31 grudnia 2016 r. wydatkowana została kwota 165.673,73 zł na wdrożenie w zainstalowanym module Zintegrowanego Systemu Zarządzania KSAT2000i nowego submodułu pn. „Portal sprawozdawczy – Deklaracja VAT-7” oraz na rozszerzenie algorytmu limitowania odsetek systemu KSAT2000i.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
	Pozostała kwota w wysokości 25.215,00 zł zaplanowana na aktualizację środowiska Oracle Virtual Machine, Oracle Enterprise, Linux, Oracle Database oraz konfigurację bazy danych systemu KSAT2000i do współpracy z systemem archiwizacji danych AVAMAR ujęta została w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2016 roku, zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/478/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 30 czerwca 2017 roku.				
Inwestycje jednoroczne		300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
<i>Urząd Marszałkowski - zakupy inwestycyjne</i>		<i>300 000,00</i>	<i>161 959,44</i>	<i>161 959,44</i>	<i>100,00</i>
	W 2016 r. 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 lamy z unoszonym blatem i szafki ze szufladkami oddawczymi na potrzeby Biura Podawczo-Kancelaryjnego,				
	- zakup zapory drogowej.				
<i>Urząd Marszałkowski - wydatki inwestycyjne</i>		<i>0,00</i>	<i>138 040,56</i>	<i>138 040,56</i>	<i>100,00</i>
	Powyższa kwota zaplanowana została na stworzenie i wdrożenie Lokalnego Systemu Informatycznego wspomagającego proces zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Do dnia 31 grudnia 2016 r. wydatkowana została kwota 121.647,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 16.393,56 zł na wynagrodzenie za prace rozwojowe w okresie gwarancji w ramach dodatkowych roboczogodzin ujęta została w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2016 roku, zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/478/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 30 czerwca 2017 roku.				
Inwestycje wieloletnie		353 109,00	29 624,00	29 624,00	100,00
<i>Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego przy Placu Teatralnym</i>		<i>353 109,00</i>	<i>29 624,00</i>	<i>29 624,00</i>	<i>100,00</i>
	Powyższa kwota zaplanowana została na zapłatę części wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej:				
	- zadaszienia patio przy skrzydle zachodnim nowoprojektowanej rozbudowy budynku UM,				
	- parkingu podziemnego,				
	- przebudowy drogi dojazdowej oraz zagospodarowania tego obszaru;				
	należnego po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.				
	W związku z przedłużającą się procedurą wydania pozwolenia na budowę powyższe środki ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2016 roku, zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/478/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 30 czerwca 2017 roku.				
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020		33 985 701,00	32 110 230,00	29 131 755,98	90,72
<i>1. Pomoc Techniczna - Działanie 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO</i>		<i>31 825 701,00</i>	<i>30 123 950,00</i>	<i>27 190 987,97</i>	<i>90,26</i>
<i>1) Koszty zatrudnienia</i>		<i>25 000 000,00</i>	<i>25 000 000,00</i>	<i>23 224 132,81</i>	<i>92,90</i>
<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>		<i>25 000 000,00</i>	<i>25 000 000,00</i>	<i>23 224 132,81</i>	<i>92,90</i>
<i>2) Koszty instytucji</i>		<i>3 447 335,00</i>	<i>3 198 844,00</i>	<i>2 715 957,84</i>	<i>84,90</i>
<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>		<i>66 000,00</i>	<i>30 200,00</i>	<i>28 800,00</i>	<i>95,36</i>
<i>3) Koszty wdrażania</i>		<i>1 252 000,00</i>	<i>723 397,00</i>	<i>257 538,31</i>	<i>35,60</i>
<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>		<i>549 000,00</i>	<i>309 000,00</i>	<i>25 238,00</i>	<i>8,17</i>
<i>4) Podnoszenie kwalifikacji zawodowych</i>		<i>584 366,00</i>	<i>450 000,00</i>	<i>342 863,51</i>	<i>76,19</i>
<i>5) Komitet Monitorujący</i>		<i>911 000,00</i>	<i>299 040,00</i>	<i>197 871,64</i>	<i>66,17</i>
<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>		<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
<i>6) Ewaluacja i badania</i>		<i>631 000,00</i>	<i>452 669,00</i>	<i>452 623,86</i>	<i>99,99</i>
<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>		<i>10 000,00</i>	<i>15 205,00</i>	<i>15 200,00</i>	<i>99,97</i>

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
2. Pomoc Techniczna - Działanie 12.2 Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu		2 160 000,00	1 986 280,00	1 940 768,01	97,71
1) RLKS		100 000,00	36 580,00	29 888,16	81,71
2) Informacja i komunikacja w tym wynagrodzenia z pochodnymi		2 060 000,00 20 000,00	1 949 700,00 3 600,00	1 910 879,85 3 600,00	98,01 100,00
Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych Działań znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.					
Zwrot dotacji POKL		0,00	170,00	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		545 000,00	515 830,00	491 250,66	95,23
Biuro w Brukseli		230 000,00	225 500,00	217 768,24	96,57
W ramach zadania ponoszone były wydatki związane z prowadzeniem Biura Informacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Brukseli. Realizacja zadań Biura koncentruje się wokół najważniejszych zagadnień polityki europejskiej oraz polskiej polityki regionalnej. W 2016 roku wydatki przeznaczone zostały m.in. na:					
<ul style="list-style-type: none"> - pokrycie kosztów delegowania pracowników realizujących zadania w Biurze Informacyjnym w Brukseli, - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe oraz opłaty za wynajęcie mieszkania służbowego w Brukseli, - zakup wyposażenia do mieszkania służbowego, - opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz inne koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem Biura, - współorganizację w Brukseli OPEN DAYS 2016, - pokrycie kosztów udziału w wydarzeniu Polish Design Island i Wigilii Narodów w Brukseli, - opłacenie składki za udział w sieci ERRIN (Europejska Sieć Regionów na Rzecz Badań i Innowacji). 					
Współpraca międzynarodowa		75 000,00	70 330,00	55 869,12	79,44
W ramach powyższej kwoty pokryte zostały wydatki związane z:					
<ul style="list-style-type: none"> - 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		40 000,00	20 000,00	17 613,30	88,07
Powyższa kwota wydatkowana została na:					
<ul style="list-style-type: none"> - udział uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu w symulacjach obrad zgromadzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych HagaMUN w Hadze; - organizację koncertów Piotra Nowaka w Japonii w ramach VII polsko-japońskiej wymiany kulturalnej; - organizację pobytu młodzieży z województwa kujawsko-pomorskiego w Mołdawii w ramach drugiej edycji projektu pn. "Wspólne korzenie. Polsko-mołdawskie spotkania"; - projekt "Mój dom Twoim domem" polegający na międzykulturowej polsko-włoskiej wymianie młodzieży z regionu Pomorza i Kujaw oraz regionu Lombardia; - współorganizację IX edycji "Integracyjnych Dni Studentów Europy - Jedność Europy w różnorodności jej kultur" polegających na organizacji "spotkań europejskich" studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Patras (Grecja); - wymianę uczniowską pomiędzy V Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu a szkołą LTD Georgian - American School "Progress" w Kutaisi (Gruzja); - organizację udziału Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Toruniu w XIV Międzynarodowej Olimpiadzie Języka Rosyjskiego w Moskwie. 					
Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie "Europa Kujaw i Pomorza"		200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
Powyższa kwota stanowiła koszt składki członkowskiej w Kujawsko-Pomorskim Samorządowym Stowarzyszeniu "Europa Kujaw i Pomorza". Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyraził wolę utworzenia Stowarzyszenia uchwałą Nr XXX/531/13 z dnia 28 stycznia 2013 roku. Głównym celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań na rzecz budowy i rozwoju silnej pozycji województwa kujawsko-pomorskiego w Unii Europejskiej poprzez:					
<ul style="list-style-type: none"> - reprezentowanie interesów jednostek samorządu terytorialnego w kraju i zagranicą, - promowanie społecznych, gospodarczych, kulturowych oraz środowiskowych walorów regionu, 					

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
	- budowanie potencjału administracyjnego organów administracji publicznej w kontekście sprawnego i efektywnego wykorzystania środków Unii Europejskiej,				
	- udział w projektach międzynarodowych służących budowaniu silnej pozycji województwa w Unii Europejskiej.				
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 500 000,00	12 964 688,00	12 379 541,62	95,49
	<i>Promocja Województwa</i>	<i>2 200 000,00</i>	<i>8 360 000,00</i>	<i>8 310 628,33</i>	<i>99,41</i>
	W ramach powyższego zadania w 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;				
	* Welconomy Forum;				
	* gali "Manager Roku";				
	* ogólnopolskiego wydarzenia lekkoatletycznego "II Bieg Instalatora";				
	* VIII konferencji poświęconej mediom;				
	* konferencji "Bezpieczeństwo państwa w kontekście bezpieczeństwa międzynarodowego";				
	* konferencji "Chrześcijaństwo w dziejach Europy";				
	* 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;				
	* Gali telewizyjnej z udziałem Stinga i Anny Marii Jopek;				
	* Toruńskich Spotkań Jednego Aktora;				
	* plebiscytu Paszporty Polityki;				
	* Międzynarodowych Festiwalu i Przeglądów Orkiestr Dętych;				
	* akcji "Kujawsko-pomorskie na rowery";				
	* 21. Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Myśliwskiej Brodnica 2016;				
	* przedsięwzięcia "Projekt 966. Narodowy jubileusz - sztuka polska 2016";				
	* Bydgoskiego Festiwalu Nauki;				
	* Wielkiego Międzynarodowego Turnieju Rycerskiego w Golubiu-Dobrzyniu;				
	* FedCup - Międzynarodowego Turnieju Tenisowego Kobiet Inowrocław 2016;				
	* sympozjum chirurgów;				
	* Festiwalu Blues na Świecie;				
	* 5. edycji Toruń Rueda Festiwal				
	* Bajkowej Bydgoszczy;				
	* koncertu "Nie ma jak u mamy";				
	* koncertu "Perły Baroku";				
	* Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych;				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
	<ul style="list-style-type: none"> * 65-lecia UTP w Bydgoszczy; * 37th International Conference on Application and Theory of Petri Nets and 16th International Concurrency to System Design; * konferencji ExTech 2016; * studenckich akwareli we Florencji; * Dobrego Koncertu; * festiwalu teatralnego w Gruzji; * festiwalu "Oko nigdy nie śpi"; * Festiwalu Piosenki Ranczerskiej; * upamiętnienia 36. rocznicy podpisania Porumień Sierpniowych; * koncertu Pieśni Niepokornej; * 9. Hills Festival; * 19. Festiwalu Operowo-operetkowego Ciechocinek 2016; * Międzynarodowego Sympozjum Alergii na Pokarmy; * 48 Międzynarodowego Sympozjum Fizyki Matematycznej pt. "40 lat Równania Goriniego-Kossakowskiego-Lindblada-Sudarshana"; * koncertu Per Musicam ad Sacrum; * konferencji "Rozwój polskiej gospodarki" (Paryż 2016); * XX Festiwalu Piosenki i Kultury Romów; * Średniowiecznego Festynu Rycerskiego na Zamku Bierzgłowskim; * konferencji "Budownictwo prefabrykowane w Polsce. Stan i perspektywy"; * konferencji "Fale uderzeniowe w obszarach międzynarodowych"; * Koncertów pod Gwiazdami; * plenerowej imprezy "Słoneczne zakończenie lata" w Łubiance; * konkursu "Pracodawcy Pomorza i Kujaw"; * Gali zasłużony dla regionu bydgoskiego; * warsztatów poezji czynnej Stachuriada 2016; * Konkursu Chórów o Puchar Marszałka Województwa; * Międzynarodowego Sympozjum Doktorantów i Studentów uczelni Rolniczych; * 13. edycji Chełmińskich Spotkań Klubu Seniora; * konferencji "Społeczne aspekty funkcjonowania człowieka w środowisku pracy"; * cyklu koncertów "Muzyka z balkonu Święcickiego"; * koncertu Pejzaż bez Ciebie; * cyklu spotkań Kaphornowcy w województwie kujawsko-pomorskim; * inauguracji Roku Rzeki Wisły; * festiwalu Musica Vera; * imprez motoryzacyjnych; * Koncertu Chopinowskiego w Izbicy Kujawskiej; * III International Scientific Conference "Morpho-biomechanical and psycho-physical aspects of youth lifestyle in V4 countries"; * rozgrywek Orlen Ligi w piłce siatkowej; * Toruń Blues Meeting 2016; * Koncertu Węgierskiego; * plebiscytu "Nasze dobre z Kujaw i Pomorza"; <ul style="list-style-type: none"> - 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 na łamach gazet: FAKT, Poza Toruń, Poza Bydgoszcz, Pod wiatr, Nowości, Expres Bydgoski; - promocję województwa w rozgłośniach radiowych i serwisach internetowych; - promocję województwa na antenie TVP Bydgoszcz w programach "Debata społeczna. Innowacyjność", "Wspólny mianownik"; - promocję województwa na łamach magazynu filmowego FilmAT; - promocję województwa na łamach gazetki pokładowej i stronie internetowej Lufthanza; - promocję województwa na łamach dodatku do ogólnopolskiego wydania Gazety Wyborczej "Region nieograniczonych możliwości"; 				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
	<ul style="list-style-type: none"> - 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 wojewódzkich obchodów 100. rocznicy urodzin Jerzego Pietrkiewicza; - organizację wystawy prac malarskich Jerzego Stachury; - organizację I Ogólnopolskiego Przeglądu Dyplomów i Egzaminów Muzycznych o Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego PRZYGRYWKA; - organizację koncertu młodych artystów pochodzących z regionu i biorących udział w telewizyjnych Talent Show; - organizację projekcji filmu "Cztery życia Lidii Lwow"; - 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. Odkrywanie przeszłości", "Dzieje Regionu Kujawsko-Pomorskiego", "Inwestycje zagraniczne w regionie", "Kanon turystyczny"; - dodruk albumu promocyjnego "Przestrzenie Kujawsko-Pomorskie w 3D"; - druk publikacji "Mój nietypowy zwierzak"; - przygotowanie i druk publikacji albumowej "Młodzież"; - przygotowanie cyklu filmów astronomicznych; - druk albumu fotograficznego "Bydgoszcz o świcie"; - przygotowanie publikacji "Powiat Świecki"; - produkcję filmów "Spotkania z ekologią"; - wykonanie albumu promocyjnego "Kujawsko-Pomorskie Powiaty. Golubsko-Dobrzyński"; - wykonanie tablicy upamiętniającej działalność Toruńskiego NSZ; - realizację "Miasteczka Smaku"; - udział Chorągwi Husarskiej w obchodach Święta Flagi Państwowej w Bydgoszczy; - przeprowadzenie i promocję akcji "Gęsina na św. Marcina"; - przygotowanie filmu o Urszuli Tauer; - wydanie płyt CD "Magnificat 966-2016"; - wydanie płyty zespołu Multicamerata; - 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"; - realizację teledysku promującego województwo kujawsko-pomorskie (Światowe Dni Młodzieży); - organizację stoiska promocyjnego podczas Międzynarodowych Targów Edukacyjnych w Pekinie; - wykonanie publikacji "Na szlaku Prymasa Tysiąclecia"; - wykonanie flag województwa; - wykupienie licencji do utworu "Tylko bądź"; - wykonanie filmów promocyjnych "Lubię tu być"; - przygotowanie filmu promocyjnego "Kujawsko-Pomorskie Mecenasem Kultury w Regionie"; - przygotowanie i druk publikacji "Toruńskie studia o sztuce orientu"; - przygotowanie dokumentacji dotyczącej postępowania patentowego "Kujawsko-Pomorska gęsina na św. Marcina"; - organizację i promocję warsztatów bożonarodzeniowych; - przygotowanie i zaprojektowanie logo województwa kujawsko-pomorskiego oraz księgi identyfikacji wizualnej; - wykonanie kartek wielkanocnych i bożonarodzeniowych; - przygotowanie Gali Nagród Marszałka; - całoroczną usługę prowadzenia oficjalnego profilu województwa kujawsko-pomorskiego w serwisie Instagram; - obsługę wystaw mobilnych; - 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, Festiwal Piosenki i Ballady Filmowej, 33. maraton Piosenki Osobistej); - szkolenie pracowników Departamentu Promocji - media społecznościowe, grafika komputerowa i sztuka filmowa; 				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
	- usługi wsparcia technicznego dla serwisu kujawsko-pomorskie.pl;				
	- zakup słodczych promocyjnych;				
	- wykonanie materiałów promocyjnych (torby, plakaty, kubki, foldery).				
	Organizacja Światowych Dni Młodzieży 2016	300 000,00	600 000,00	599 680,79	99,95

W ramach zadania sfinansowano m.in. :

- koszty związane z przygotowaniem projektu pn. "Siedem aniołów LAUDATO SI" polegającego na stworzeniu od podstaw sztuki teatralnej, której premiera odbyła się podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie;
- organizację 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;
- zabezpieczenie transportu kolejowego na trasie Bydgoszcz - Kraków, Kraków - Bydgoszcz oraz autobusowego dla uczestników ŚDM z województwa kujawsko-pomorskiego;
- koncert zespołu BETHEL w CCK Jordanki w ramach ŚDM w Diecezji Toruńskiej;
- 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

	3 000 000,00	3 000 000,00	2 755 222,68	91,84
--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

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 atrakcjom turystycznym;
- przesyłaniu pocztą mailową wiadomości zawierających materiały promocyjne z informacjami o ofercie turystycznej i inwestycyjnej;
- zamieszczeniu reklamy w formie napisu i grafiki promującej Województwo na kadłubie dwóch samolotów przewoźnika;
- zamieszczeniu reklamy Województwa Kujawsko-Pomorskiego w czasopiśmie pokładowym dostępnym na pokładach samolotów pasażerskich świadczących rejsowe usługi przewozu osób na pięciu międzynarodowych połączeniach (liniach) lotniczych z portu lotniczego w Bydgoszczy do zagranicznych portów lotniczych na obszarze Europy.

Płatności dokonywane są w częściach, po dostarczeniu faktur za wykonane działania promocyjne w systemie kwartalnym. W 2016 r. przekazano wykonawcy środki w kwocie 2.755.222,68 zł.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Poddziałanie 1.5.2

	0,00	1 004 688,00	714 009,82	71,07
1) Expressway - promocja terenów inwestycyjnych	0,00	73 120,00	73 119,22	100,00
2) Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	0,00	347 688,00	345 354,67	99,33
3) Promocja gospodarcza Regionu Pomorza i Kujaw narzędziem w procesie internacjonalizacji	0,00	216 067,00	216 001,21	99,97
4) Export 2016 - misje gospodarcze	0,00	367 813,00	79 534,72	21,62

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

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
-------------------	-------	-----------------------	-----------------------	----------------------------	-----------

75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	0,00	23 000,00	22 999,59	100,00
--------------	--	-------------	------------------	------------------	---------------

	<i>Obsługa Kujawsko-Pomorskiej Rady Dialogu Społecznego</i>	<i>0,00</i>	<i>23 000,00</i>	<i>22 999,59</i>	<i>100,00</i>
--	---	-------------	------------------	------------------	---------------

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

Powyższa kwota wydatkowana została organizację 10 spotkań Prezydium Rady, 7 spotkań Plenarnych Rady oraz 9 spotkań Stałych Zespołów Problemowych.

75095	Pozostała działalność	2 321 840,00	3 286 401,00	3 200 736,37	97,39
--------------	------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

	<i>Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P</i>	<i>1 490 000,00</i>	<i>1 318 700,00</i>	<i>1 287 473,35</i>	<i>97,63</i>
--	---	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

	<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>1 190 000,00</i>	<i>1 035 000,00</i>	<i>1 028 277,85</i>	<i>99,35</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 Aneksiem 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 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 1.094.352,14 zł sfinansowana została z budżetu środków krajowych na finansowanie części unijnej natomiast kwota 193.121,21 zł z budżetu środków krajowych na finansowanie części krajowej.

	<i>Związek Województw RP</i>	<i>73 240,00</i>	<i>73 240,00</i>	<i>73 149,72</i>	<i>99,88</i>
--	------------------------------	------------------	------------------	------------------	--------------

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).

	<i>Nagrody Marszałka Województwa</i>	<i>120 000,00</i>	<i>116 400,00</i>	<i>116 400,00</i>	<i>100,00</i>
--	--------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

Dnia 22 czerwca 2016 r. w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki w Toruniu odbyła się uroczysta gala, na której wręczono 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 zostało Miastu Toruń za budowę Centrum Kulturalno-Kongresowego Jordanki.

Łączna wartość nagród przyznanych w ramach XVI edycji Nagród Marszałka wyniosła 112.400,00 zł.

Ponadto w ramach zadania wypłacona została nagroda w kwocie 4.000,00 zł dla Pana Zbigniewa Trzebniaka w związku z jubileuszem 30-lecia pracy twórczej.

	<i>Współpraca Międzynarodowa</i>	<i>125 000,00</i>	<i>373 000,00</i>	<i>341 765,05</i>	<i>91,63</i>
--	----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

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 Zaolziu;

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
	<ul style="list-style-type: none"> - wizytę przedstawicieli województwa w Chinach (Targi Gospodarczo-Inwestycyjne w Pekinie, Forum Gospodarcze w Wuhan); - projekt "Elizabeth Watson - Cichociemna" (organizacja spektaklu teatralnego w hrabstwie Fife w Szkocji); - wizytę przedstawicieli Województwa w hrabstwie Fife w Szkocji; - wizytę roboczą przedstawicieli Regionu Fife w województwie; - organizację III Szkoły Letniej Liderów Współpracy Międzynarodowej, - promocję województwa podczas III Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego; - projekt wymiany nauczycieli reprezentujących Litwę z nauczycielami z województwa kujawsko-pomorskiego; - współorganizację konferencji naukowej "Znaki miasta. O wielokulturowych kontekstach osiedla Ustronie (Gartenstadt) w Inowrocławiu; - Dni Kultury Węgierskiej; - projekt "Śladami Św. Jana Pawła II" - udział młodzieży z Argentyny w Międzynarodowym Forum Ekonomii Społecznej oraz programie edukacyjnym z przykładami polityki społecznej realizowanej w województwie; - udział przedstawicieli Województwa w VIII Międzynarodowym Forum Inwestycyjnym "Młyn Sukcesu" w Mohylewie (Białoruś); - udział Województwa w Forum Gospodarczym Polska - Chiny w Warszawie; - wizytę Zespołu Pieśni i Tańca Polanie z USA w ramach projektu "Connecticut-Connect bliżej tradycji" realizowanego z zespołem "Ziemia Bydgoska"; - współorganizację V Międzynarodowej Konferencji Wschodnioznawczej "Rosja wobec bliskiej zagranicy a UE"; - współorganizację warsztatów nt. "Metodyka nauczania języka polskiego, dwujęzyczność, wiedza o kulturze polskiej, glottodydaktyka" dla nauczycieli języka polskiego z Białorusi i Litwy; - promocję gospodarczą województwa kujawsko-pomorskiego podczas XX edycji plebiscytu "Złota Setka Pomorza i Kujaw"; - materiały promocyjne. 				
	Wymiana międzynarodowa uczniów i studentów	23 600,00	223 600,00	223 567,48	99,99
	Powyższa kwota przeznaczona została na: <ul style="list-style-type: none"> - 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; - letni pobyt grupy dzieci i młodzieży z Litwy i Ukrainy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego; - projekt "Śladami Św. Jana Pawła II" - udział młodzieży z Argentyny w Międzynarodowym Forum Ekonomii Społecznej oraz programie edukacyjnym z przykładami polityki społecznej realizowanej w województwie; - symulację obrad Organizacji Narodów Zjednoczonych organizowaną przez I LO w Toruniu. 				
	Obsługa uroczystości, jubileuszy, wizyt i spotkań	200 000,00	556 600,00	546 956,73	98,27
	W 2016 r. w ramach powyższego zadania przeznaczono środki m.in. na: <ul style="list-style-type: none"> - 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"; - organizację uroczystej sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbywającej się w ramach Święta Województwa; - wykonanie Medali 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; - organizację uroczystej gali XVI edycji wręczenia Nagród Marszałka Województwa; - organizację Pierwszego Forum Samorządowego; - organizację konferencji naukowej nt. "Wisła - wczoraj, dziś i jutro"; 				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
	<ul style="list-style-type: none"> - pokrycie kosztów związanych z organizacją uroczystości nadania Honorowego Obywatelstwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego; - organizację uroczystości obchodów 36. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych; - organizację "Koncertu Pieśni Niepokornej"; - współorganizację obchodów rocznicowych wybuchu Powstania Warszawskiego; - współorganizację XIV Memoriału Wojtki Michniewicza; - organizację obchodów 98. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości; - udział chóru Astrolabium w III Ogólnopolskim Przeglądzie Współczesnej Muzyki Chóralnej oraz II Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Sakralnej im. Jana Pawła II; - zakup Reprintów - Tek Jubileuszowych Mikołaja Kopernika (edycja faksymilowa pierwszego wydania norymberskiego z roku 1543 dzieła Mikołaja Kopernika "De revolutionibus orbium coelestium); - zakup kwiatów, pucharów, grawertonów, nagród rzeczowych, materiałów promocyjnych, albumów, itp.; - organizację spotkań Marszałka Województwa z przedstawicielami różnych grup społecznych, władz samorządowych i rządowych; - wydatki związane z organizacją i obsługą innych uroczystości tj. pokrycie kosztów usług gastronomicznych, poligraficznych, transportowych, wynajęcia sal. 				
	Regionalny Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym	45 000,00	50 000,00	49 521,01	99,04
	<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	30 000,00	89 500,00	89 008,60	99,45
	<p>W ramach zadania wydatkowano środki m.in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - udział w Kujawsko-Pomorskich Targach Inwestycyjnych "INVEST-TOR", - projekt graficzny reklamy promującej potencjał inwestycyjny regionu kujawsko-pomorskiego, - współorganizację projektu Biznes Junior upowszechniającego wśród dzieci podstawową wiedzę o gospodarce i biznesie, - organizację spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców o charakterze pro-eksport, - opracowanie wyników badań i ekspertyz dotyczących bezpośrednich inwestycji zagranicznych w regionie Pomorza i Kujaw, - opracowanie studium wykonalności dla projektu "KP InvEx - kompleksowe wsparcie rozwoju obsługi inwestorów i eksporterów w województwie kujawsko-pomorskim", - inne zadania związane z obsługą inwestora. 				
	Integrowanie środowisk kombatanckich	30 000,00	100 000,00	99 110,80	99,11
	<p>Powyższa kwota przeznaczona została na działania związane z koordynowaniem i integrowaniem związków kombatanckich i osób represjonowanych. W 2016 r. poniesiono wydatki m.in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - organizację opłatkowo-noworocznych spotkań (Związek Sybiraków Oddział w Bydgoszczy, Związek Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka J. Piłsudskiego, Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Bydgoszczy, Związek Inwalidów Wojennych RP w Bydgoszczy, Stowarzyszenie Rodzina Katyńska w Toruniu i w Bydgoszczy); - organizację spotkania dla prezesów organizacji kombatanckich z przedstawicielami władz Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego; - zakup medali dla zawodników "III Ogólnopolskiego Biegu Niezlomnych" w Białych Błotach (impresa sportowa organizowana dla uczczenia pamięci żołnierzy AK); - współfinansowanie pielgrzymek środowiska kombatanckiego do Lichenia, Klasztornej Górki i Częstochowy; - 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; 				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
	<ul style="list-style-type: none"> - współorganizację uroczystości poświęconej zmarłym dzieciom w nazistowskim obozie przesiedleńczym "Szmalcówka" w Toruniu; - współorganizację Dnia Pamięci Spoczywających Więźniów Obozu Smukała; - współorganizację obchodów 35. rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego; - zakup publikacji "Syberyjskie Wspomnienia"; - współfinansowanie wyjazdu przedstawicieli Toruńskiego Oddziału Związku Sybiraków do Białegostoku na XVI Międzynarodowy Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru; - pokrycie kosztów związanych z wykonaniem obelisku upamiętniającego miejsce obozu dla kobiet pochodzenia żydowskiego w miejscowości Chorab k. Torunia (wykonanie projektu graficznego, opracowanie graficzne tekstów, aranżacja terenu wokół obelisku, prace kamieniarskie i koszt transportu kamienia); - opracowanie oraz organizację wg autorskiej koncepcji koncertu poświęconego osobie błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki "Dobro nieskończone" w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Górsku; - zakup medali pamiątkowych dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego we Włocławku z okazji 35-lecia istnienia Związku oraz dla Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych z okazji 70-lecia istnienia Związku; - zakup kwiatów i zniczy na uroczystości kombatantki i państwowe. 				
	Granty w trybie pożytku publicznego - Działalność na rzecz organizacji pozarządowych	135 000,00	135 000,00	131 579,40	97,47
	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.:				
	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 wysokości 20.000,00 zł, którą beneficjent wykorzystał w pełnej kwocie;				
	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., Nr 24/873/16 z dnia 15 czerwca 2016 r. oraz Nr 41/1631/16 z dnia 19 października 2016r. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotacje 12 podmiotom na realizację 11 projektów w łącznej kwocie 94.049,75 zł. Do dnia 31 grudnia 2016 r. 10 beneficjentów na realizację 9 projektów wykorzystało środki w łącznej kwocie 74.090,23 zł;				
	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. Beneficjent wydatkował środki w kwocie 27.489,17.				
	Dodatkowo w trybie bezkonkursowym uchwałą Nr 45/1757/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 listopada 2016 r. przyznana została dotacja w wysokości 10.000 zł na zadanie pn. "1% dla naszego regionu", którą beneficjent wydatkował w pełnej kwocie.				
	Wykaz podmiotów i informacje o przyznanym dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym <i>Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016 rok.</i>				
	Współpraca województwa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	50 000,00	56 000,00	55 677,34	99,42
	W ramach powyższego zadania w 2016 r. poniesiono wydatki na:				
	<ul style="list-style-type: none"> - 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; - doradztwo dla organizacji pozarządowych z zakresu księgowości i prawa; - zwrot kosztów podróży członkom komisji konkursowych reprezentujących organizacje pozarządowe oraz członkom Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego; - zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Departamentu Spraw Społecznych UM, tj. do obsługi generatora ofert oraz portalu www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl; - pokrycie kosztów dostosowania generatora ofert do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. 				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
	Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji z PO PT 2014-2020	0,00	164 691,00	159 527,89	96,86
	<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>0,00</i>	<i>128 098,00</i>	<i>127 162,60</i>	<i>99,27</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, z których 51 zostało zweryfikowanych pozytywnie na etapie oceny merytorycznej. Wypłata dotacji nastąpi w I kwartale 2017 r. Ponadto w listopadzie 2016 r. ogłoszona została II edycja konkursu, w ramach której wpłynęło 56 wniosków. Obecnie trwa ich ocena.				
	W ramach zadania w 2016 r. sfinansowane zostały wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację zadania, spotkania informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców oraz koszty związane z organizacją prac Komisji Konkursowej.				
	Powyższa kwota sfinansowana została z budżetu państwa na finansowanie części unijnej w kwocie 122.038,66 zł, z budżetu państwa na finansowanie części krajowej w kwocie 21.536,30 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 15.952,93 zł.				
	Stowarzyszenie Agencji Demokracji Lokalnej (ALDA)	0,00	21 670,00	21 600,00	99,68
	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, której wysokość ustala Zgromadzenie Generalne.				
	Forum samorządowe	0,00	8 000,00	5 399,00	67,49
	Powyższa kwota przeznaczona została na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i organizacją jesiennej sesji Forum Samorządowego oraz organizację spotkania roboczego z udziałem korporacji samorządowych województwa. Mniejsze wykonanie wynika z oszczędności powstałych dzięki organizacji obrad w jednej lokalizacji z Seminarium dotyczącym perspektyw Polityki Spójności UE po 2020 roku.				

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

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

Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, wynikającym z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1534 z późn. zm.), finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa.

Wydatkowana kwota 2.000 zł w 2016 r. została przeznaczona na:

- 1) organizację w Pułku Inżynieryjnym i na terenie Sanatorium "Przy Tężni" w Inowrocławiu szkolenia dla kadry kierowniczej Urzędu Marszałkowskiego i jednostek samorządowych województwa Kujawsko-Pomorskiego na temat:
 - "Strategia bezpieczeństwa państwa. Osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej państwa.",
 - "Współdziałanie z siłami zbrojnymi podczas realizacji zadań obronnych".
- 2) zakup usługi cateringowej dotyczącej szkolenia obronnego grupy pracowników Urzędu Marszałkowskiego w dniu 23.11.2016 r.

754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	125 000,00	175 000,00	174 134,72	99,51
------------	---	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

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

75495	Pozostała działalność	125 000,00	175 000,00	174 134,72	99,51
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	19 134,72	95,67

Na zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej wydatkowano łącznie w 2016 r. kwotę 19.134,72 zł.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
	W ramach wydatków zakupione zostały nagrody i puchary dla zwycięzców zawodów służb mundurowych. Dofinansowano również organizację olimpiad i konferencji dotyczących problematyki bezpieczeństwa publicznego w województwie m.in. ufundowano nagrody dla zwycięzców VI Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i plebiscytu "Dzielnicy roku 2016", zakupiono puchary na Ogólnopolskie Turnieje Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, X Regionalne Zawody Strzeleckie LOK Golub-Dobrzyń, X ligę strzelecką LOK Golub-Dobrzyń, Ogólnopolskie Zawody Sikawek Konnych OSP w Straszewie, Uniform Motor Rally 2016 i na Zawody Bractw Kurkowych w Chełmnie, zestawy upominkowe na "Strzelanie Niepodległościowe" Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Toruniu oraz dofinansowano zakup węża strażackiego dla OSP Wójcin.				
	Ponadto dofinansowano organizację spotkania integracyjnego Związku Emerytów i Rencistów Policji, zawodów pływackich strażaków w Toruniu oraz pokryto koszty druku ulotek i plakatów na Wojewódzką Olimpiadę Wiedzy o Bezpieczeństwie.				
	Zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach wodnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	W ramach powyższego zadania zawarta została umowa z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z siedzibą w Bydgoszczy na wykonanie usług polegających na: <ul style="list-style-type: none"> - zabezpieczeniu dyżurów służby ratowniczej na akwenach wodnych województwa kujawsko-pomorskiego, - patrolowaniu zbiorników wodnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa przebywających tam osób, - przeprowadzeniu akcji profilaktycznych związanych z bezpiecznym wypoczynkiem na akwenach wodnych. 				
	Fundusz solidarnościowy - Stowarzyszenie "Salutaris"	5 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00
	Powyższa kwota przeznaczona została na pokrycie kosztów składki członkowskiej Stowarzyszenia "Salutaris" - zrzeszenia kujawsko-pomorskich samorządów. Stowarzyszenie dysponuje Funduszem Solidarnościowym, czyli instrumentem doraźnej, szybkiej pomocy finansowej dla gmin i powiatów dotkniętych skutkami klęsk żywiołowych. Zwiększenie planowanej składki Województwa w 2016 r. związane było z dysproporcją jej wysokości w odniesieniu do wysokości składek innych jednostek samorządu terytorialnego zrzeszonych w stowarzyszeniu.				
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	24 379 933,00	13 135 037,00	10 096 724,19	76,87
	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	9 706 495,00	10 099 287,00	10 096 724,19	99,97
	Obsługa kredytów komercyjnych	8 529 032,00	9 010 523,00	9 007 960,29	99,97
	Poniesione w 2016 r. wydatki stanowiły koszty odsetek zapłaconych od kredytów komercyjnych zaciągniętych w 2007 r. (566.391,56 zł), 2008 r. (788.709,65 zł), 2009 r. (979.915,85 zł), 2010 r. (1.120.968,95 zł), w 2011 r. (2.137.357,65 zł) w 2012 r. (1.638.102,27 zł), w 2013 r. (730.935,02 zł), w 2014 r. (894.295,06 zł) i w 2015 r. (151.284,28 zł).				
	Obsługa kredytów EBI	1 177 463,00	1 088 764,00	1 088 763,90	100,00
	Poniesione wydatki stanowiły koszty odsetek od zaciągniętych kredytów z BGK w linii kredytowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego na zadania realizowane w ramach Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Inwestycyjnego (903.262,38 zł) i Wieloletniego Programu Inwestycyjnego ZPORR (185.501,52 zł).				
75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	14 673 438,00	3 035 750,00	0,00	0,00
	Poręczenie kredytu EBI spółce KPIM	14 473 438,00	2 835 750,00	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 2016 r. nie poniesiono wydatków ponieważ Spółka uregulowała płatności zgodnie z harmonogramem.				
	Poręczenie kredytu - Pałac Lubostroń	200 000,00	200 000,00	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 2016 r. nie było potrzeby uruchamiania środków.				

Dział		Plan	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	Treść	01.01.2016 r.	31.12.2016 r.	31.12.2016 r.	wyk.
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	22 190 000,00	3 985 951,00	0,00	0,00
	Zadania realizowane w ramach działu należały w całości do zadań własnych województwa.				
	Wydatki w dziale stanowiły:				
	- wydatki bieżące	7 590 000,00	3 100 220,00	0,00	0,00
	- wydatki inwestycyjne	14 600 000,00	885 731,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	22 190 000,00	3 985 951,00	0,00	0,00
	<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>5 800 000,00</i>	<i>896 355,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- wydatki bieżące	4 500 000,00	573 624,00	0,00	0,00
	- wydatki inwestycyjne	1 300 000,00	322 731,00	0,00	0,00

W 2016 roku Zarząd Województwa rozdysponował z rezerwy ogólnej łącznie środki w kwocie 4.503.645 zł, w tym na wydatki bieżące w kwocie 3.926.376 zł oraz na wydatki inwestycyjne w kwocie 577.269 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 (197.270 zł),
- zwrot dotacji z budżetu środków europejskich w związku ze stwierdzeniem wydatków niekwalifikowalnych w ramach projektów zrealizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy:
 - * 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" (3.489 zł - wydatki inwestycyjne),
 - * pn. "Poprawa bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich, w ramach którego realizowany będzie projekt "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska - Inowrocław, odc. od km 46+800 do km 51+800 (klasa G) na terenie gminy Barcin" (11.954 zł - wydatki inwestycyjne),
- zwrot dotacji z budżetu środków europejskich pobranej w nadmiernej wysokości na projekt własny zrealizowany w ramach RPO WK-P 2007-2013, Działania 3.1 pn. "Rozbudowa bazy sportowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim - Moje Boisko - ORLIK 2012" (243.071 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 zlikwidowanych jednostkach, tj.: Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Toruniu, Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Toruniu oraz Przychodni Specjalistycznej OLK-MED w Toruniu (746 zł),
- 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),
- pokrycie kosztów pobytu w regionie dzieci i młodzieży z Donbasu (100.000 zł),
- nagrody finansowe dla laureatów XVI edycji Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego (50.000 zł),
- realizację polityki promocyjnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego (1.710.000 zł),

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
	- pokrycie kosztów organizacji uroczystości jubileuszowych i świąt oraz obsługę imprez objętych patronatem Marszałka Województwa (203.000 zł),				
	- bieżące funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego (950.000 zł),				
	- na zwrot części dotacji z budżetu środków europejskich nienależnie pobranej na projekt własny zrealizowany w ramach RPO WK-P 2007-2013, Działania 4.2 pn. "E-Usługi, e-Organizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko- pomorskiego" (8 zł - wydatki inwestycyjne) oraz zwrot odsetek od dotacji z budżetu środków europejskich nienależnie pobranej na projekt (159 zł - wydatki bieżące),				
	- zwrot części dotacji z innych źródeł zagranicznych otrzymanej na realizację projektu RETHINK w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" stanowiący różnicę pomiędzy otrzymanymi zaliczkami a zaakceptowaną kwotą dofinansowania z Programu (1.500 zł),				
	- zwrot części dotacji wraz z odsetkami po rozliczeniu środków przekazanych w 2015 r. przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację programu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych" (6.636 zł),				
	- wykonanie audytu energetycznego budynku Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu przy ul. Słowackiego 8 (13.500 zł),				
	- zwrot części dotacji wraz z odsetkami wydatkowanej na projekt pn. "Wsparcie 6 kategorii usług publicznych w Województwie Kujawsko-Pomorskim ze szczególnym uwzględnieniem komunikacyjnych poprzez stworzenie planów ich naprawy w 3 wymiarach: dostępność, jakość i efektywność" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w związku ze stwierdzeniem wydatków niekwalifikowalnych (72.972 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 68.225 zł i wydatki inwestycyjne w kwocie 4.747 zł),				
	- opracowanie podsumowania wyniku ekspertyz naukowych i badań dotyczących bezpośrednich inwestycji zagranicznych w województwie (35.000 zł),				
	- pokrycie kosztów opracowania studium wykonalności dla projektu rozwoju pakietu usług doradczych dla przedsiębiorców w zakresie prowadzenia działalności eksportowej i inwestycyjnej obejmującego powstanie Regionalnego Centrum Wsparcia Eksportu i Inwestycji w kamienicy przy ul. Franciszkańskiej 12 w Toruniu (20.000 zł),				
	- pokrycie kosztów modyfikacji generatora ofert realizacji zadań publicznych w ramach otwartych konkursów (6.000 zł),				
	- opracowanie Studium Wykonalności dla projektów przewidzianych do realizacji w ramach RPO WKP 2014-2020, Poddziałania 6.3.2 (60.000 zł),				
	- organizację jubileuszowego X Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. I. Paderewskiego (350.000 zł),				
	- pokrycie kosztów sporządzenia przez Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy korekty planu rolnośrodowiskowego (3.000 zł),				
	- współorganizację imprez sportowych na terenie województwa (10.000 zł).				
Ponadto uchwałą Nr XXVIII/477/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2016, rezerwa ogólna w części przeznaczona na wydatki inwestycyjne została pomniejszona o kwotę 400.000 zł.					
Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych,					
na wydatki inwestycyjne		12 700 000,00	0,00	0,00	x
W związku z niewykorzystaniem w 2016 r. środków ujętych w ramach rezerwy 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), uchwałą Nr XXVIII/477/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2016 powyższa rezerwa została rozwiązana.					
Pozostałe rezerwy celowe		3 690 000,00	3 089 596,00	0,00	0,00
w tym na:					
1) bieżące utrzymanie placówek oświatowych, w tym na regulację płac, na wydatki bieżące					
		600 000,00	559 227,00	0,00	0,00
Z rezerwy celowej zaplanowanej na bieżące utrzymanie placówek oświatowych, w tym na regulację płac Zarząd Województwa w 2016 r. rozdysonował łącznie środki w kwocie 40.773 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),					

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
	- Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu na pokrycie kosztów transportu aparatu RTG zakupionego od Wielospecjalistycznego Szpitala w Inowrocławiu do pracowni elektrodiagnostyki (3.460 zł),				
	- Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu na wymianę opraw oświetleniowych w pomieszczeniach szkoły oraz na korytarzach budynku (14.400 zł),				
	- Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy na pokrycie kosztów związanych z likwidacją Filii w Nakle nad Notecią (4.305 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 zleczone z zakresu administracji rządowej podlegające refundacji ze środków dotacji na kolejny rok szkolny),				
	- Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku na pokrycie zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne (831 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	700 000,00	177 369,00	0,00	0,00
	W 2016 roku z rezerwy celowej zaplanowanej na remonty w obiektach jednostek organizacyjnych Zarząd Województwa rozdysponował łącznie środki w kwocie 522.631 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),				
	- usunięcie skutków zapadnięcia się ziemi pod opaską budynku szkoły Okręgowego Ośrodka Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy i zalania pomieszczeń na niskim parterze (8.180 zł),				
	- remont internatu Okręgowego Ośrodka Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy obejmujący wyposażenie budynku w hydranty wewnętrzne na każdej kondygnacji, wykonanie systemu sygnalizacji pożaru, montaż drzwi spełniających wymogi oddzielenia pożarowego oraz remont klatki schodowej (155.600 zł),				
	- naprawę części elewacji frontowej i dachu budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy oraz naprawę uszkodzonych elementów garażu (34.000 zł),				
	- remont Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku obejmujący wymianę podłóg w salach lekcyjnych i pomieszczeniach biurowych, wymianę drzwi wewnętrznych w pomieszczeniach klasowych oraz remont łazienek i toalet (175.803 zł),				
	- malowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Szpitalnej 6 w Toruniu (30.000 zł).				
3)	wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych	600 000,00	563 000,00	0,00	0,00
	W 2016 roku Zarząd Województwa przeznaczył z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych łącznie środki w kwocie 37.000 zł na:				
	- zakup dodatkowych licencji MapInfo Professional upgrade na potrzeby Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku (10.620 zł),				
	- zakup nowej pompy pływakowej do przepompowni wody deszczowej na terenie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy (9.150 zł),				
	- zakup oprogramowania i sprzętu na potrzeby centralizacji VAT (17.230 zł).				
4)	realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, na wydatki bieżące	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00
	W 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 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	58 253 465,00	53 558 099,00	52 217 553,36	97,50
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 990 186,00	23 820 098,00	22 830 980,21	95,85
	W ramach działu 801 realizowane były:				
	- zadania własne województwa	57 573 465,00	52 668 814,00	51 351 171,60	97,50
	- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	0,00	125 285,00	96 406,76	76,95
	- zadania realizowane w ramach umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	680 000,00	764 000,00	769 975,00	100,78
	W ramach ogólnej kwoty znajdowały się następujące rodzaje wydatków:				
	- wydatki bieżące	58 032 191,00	52 028 949,00	50 688 574,36	97,42
	- wydatki inwestycyjne	221 274,00	1 529 150,00	1 528 979,00	99,99
80101	Szkoły podstawowe	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	100,00
	W rozdziale 80101 realizowane było zadanie własne finansowane ze środków własnych województwa, w ramach którego udzielona została pomoc finansowa dla jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa kujawsko-pomorskiego na realizację zadania inwestycyjnego.				
80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 273 095,00	10 411 437,00	10 190 253,96	97,88
	W rozdziale 80102 realizowane były:				
	1) zadania własne finansowane ze środków własnych województwa	10 273 095,00	10 338 556,00	10 133 561,13	98,02
	2) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane:	0,00	72 881,00	56 692,83	77,79
	- z dotacji celowej z budżetu państwa	0,00	72 506,00	56 692,83	78,19
	- ze środków własnych województwa	0,00	375,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	221 274,00	0,00	0,00	x
80105	Przedszkola specjalne	430 286,00	275 735,00	257 245,64	93,29
	W rozdziale 80105 realizowane były zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.				
80111	Gimnazja specjalne	6 143 632,00	5 680 518,00	5 465 400,95	96,21
	W rozdziale 80111 realizowane były:				
	- zadania własne finansowane ze środków własnych województwa	6 143 632,00	5 628 114,00	5 425 687,02	96,40
	- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa	0,00	52 404,00	39 713,93	75,78
80113	Dowożenie uczniów do szkół	16 500,00	16 500,00	15 019,34	91,03
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 612 507,00	2 383 462,00	2 310 853,66	96,95
80130	Szkoły zawodowe	5 654 818,00	5 093 722,00	4 980 344,08	97,77
80131	Kolegia pracowników służb społecznych	0,00	221,00	220,03	99,56
80134	Szkoły zawodowe specjalne	10 613 134,00	10 230 942,00	9 956 865,30	97,32
	W rozdziałach 80113 - 80134 realizowane były zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.				
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 243 487,00	2 102 515,00	1 964 324,80	93,43
	W rozdziale 80140 realizowane były:				
	- zadania własne finansowane ze środków własnych województwa	1 563 487,00	1 338 515,00	1 194 349,80	89,23
	- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, finansowane ze środków od jednostek samorządu terytorialnego	680 000,00	764 000,00	769 975,00	100,78
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	0,00	25,00	19,24	76,96
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 392 524,00	7 372 312,00	7 199 377,19	97,65
	W rozdziałach 80141 i 80146 realizowane były zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
80147	Biblioteki pedagogiczne	6 872 483,00	6 907 672,00	6 851 739,64	99,19
	W rozdziale 80147 realizowane były zadania własne województwa finansowane ze środków własnych województwa.				
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawiał się następująco:				
	- wydatki bieżące	6 872 483,00	6 898 522,00	6 842 760,64	99,19
	- wydatki inwestycyjne	0,00	9 150,00	8 979,00	98,13
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	17 444,00	10 164,00	10 163,12	99,99
	W rozdziale 80151 realizowane były zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.				
80195	Pozostała działalność	5 762 281,00	1 552 874,00	1 495 726,41	96,32
	W rozdziale 80195 realizowane były zadania własne finansowane:				
	- ze środków własnych województwa	1 046 001,00	1 064 585,00	1 053 749,99	98,98
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	2 537 250,00	0,00	0,00	x
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	2 164 598,00	482 553,00	436 242,66	90,40
	- z innych źródeł zagranicznych	14 432,00	5 736,00	5 733,76	99,96

W dziale **854** realizowane były zadania własne.

W ramach ogólnej kwoty znajdowały się następujące rodzaje wydatków:

	- wydatki bieżące	22 640 186,00	23 722 294,00	22 733 176,76	95,83
	- wydatki inwestycyjne	350 000,00	97 804,00	97 803,45	100,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	16 493 166,00	16 050 541,00	15 393 897,92	95,91
	W rozdziale 85403 realizowane były zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.				
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawiał się następująco:				
	- wydatki bieżące	16 143 166,00	15 952 737,00	15 296 094,47	95,88
	- wydatki inwestycyjne	350 000,00	97 804,00	97 803,45	100,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	844 396,00	664 872,00	643 858,23	96,84
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 649 972,00	3 458 222,00	3 366 527,16	97,35
85410	Internaty i bursy szkolne	1 398 989,00	1 582 779,00	1 497 695,99	94,62
	W rozdziałach 85404 - 85410 realizowane były zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.				
85415	Pomoc materialna dla uczniów	250 000,00	1 722 220,00	1 612 790,09	93,65
	W rozdziale 85415 realizowane były zadania własne finansowane::				
	- ze środków własnych województwa	250 000,00	218 400,00	218 400,00	100,00
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	0,00	1 278 247,00	1 185 231,58	92,72
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	0,00	225 573,00	209 158,51	92,72
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 000,00	77 200,00	52 629,32	68,17
85495	Pozostała działalność	258 663,00	264 264,00	263 581,50	99,74

W rozdziałach 85446 - 85495 realizowane były zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.

Wydatki na zadania w zakresie Oświaty i Edukacji (w działach: 801 *Oświata i wychowanie* oraz 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza*) wg jednostek przedstawia poniższe zestawienie:

I.	Zadania realizowane przez jednostki oświatowe	72 030 887,00	71 512 682,28	70 550 502,43	98,65
1.	Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawadzkiej w Toruniu	2 749 363,00	2 688 486,00	2 678 155,39	99,62
	etaty, w tym:			43,75	
	<i>nauczyciele</i>			23,75	
	<i>administracja i obsługa</i>			20,00	
1)	80147 Utrzymanie Jednostki	2 749 363,00	2 657 132,00	2 647 055,70	99,62
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	2 343 704,00	2 244 679,00	2 243 713,89	99,96
2)	80146 Doskonalenie nauczycieli	0,00	10 463,00	10 210,37	97,59
3)	80195 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
4)	80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych	0,00	4 548,00	4 546,32	99,96
5)	80195 Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	11 843,00	11 843,00	100,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
2.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy	2 351 550,00	2 498 339,00	2 485 979,44	99,51
	etaty, w tym:			34,50	
	nauczyciele			21,50	
	administracja i obsługa			13,00	
1)	80146 Utrzymanie Jednostki	2 351 550,00	2 401 527,00	2 390 625,44	99,55
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	2 141 612,00	2 183 295,00	2 173 360,57	99,54
2)	80146 Doskonalenie nauczycieli	0,00	5 664,00	4 206,40	74,27
3)	80146 Remont - Drobne remonty awaryjne	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00
4)	80195 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00
5)	80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych	0,00	8 900,00	8 899,60	100,00
6)	80195 Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	45 048,00	45 048,00	100,00
3.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu	1 963 123,00	1 986 250,00	1 957 878,96	98,57
	etaty, w tym:			28,00	
	nauczyciele			16,00	
	administracja i obsługa			12,00	
1)	80146 Utrzymanie Jednostki	1 963 123,00	1 915 535,00	1 894 706,16	98,91
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	1 765 159,00	1 702 328,00	1 702 326,92	100,00
2)	80146 Doskonalenie nauczycieli	0,00	31 463,00	23 921,20	76,03
3)	80195 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00
4)	80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych	0,00	8 900,00	8 899,60	100,00
5)	80195 Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	26 652,00	26 652,00	100,00
4.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku	2 663 014,00	2 722 867,00	2 701 061,58	99,20
	etaty, w tym:			41,00	
	nauczyciele			26,00	
	administracja i obsługa			15,00	
1)	80146 Utrzymanie Jednostki	2 663 014,00	2 588 613,00	2 574 480,57	99,45
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	2 415 921,00	2 341 520,00	2 332 086,88	99,60
2)	80146 Doskonalenie nauczycieli	0,00	34 106,00	26 622,40	78,06
3)	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00
	80195 Pozostała działalność	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00
	85495 Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
4)	80195 Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	5 810,00	5 780,65	99,49
5)	80195 Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 341,16	89,41
6)	80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych	0,00	9 087,00	9 085,80	99,99
7)	Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	76 551,00	76 551,00	100,00
	80195 Pozostała działalność	0,00	59 685,00	59 685,00	100,00
	85495 Pozostała działalność	0,00	16 866,00	16 866,00	100,00
5.	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu	2 692 797,00	2 643 964,00	2 625 273,85	99,29
	etaty, w tym:			40,90	
	nauczyciele			29,90	
	administracja i obsługa			11,00	
1)	Utrzymanie Jednostki	2 692 797,00	2 508 524,00	2 491 340,61	99,31
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	2 359 283,00	2 173 234,00	2 169 837,31	99,84
	80130 Szkoły zawodowe	2 675 353,00	2 498 360,00	2 481 177,49	99,31
	80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe	17 444,00	10 164,00	10 163,12	99,99
2)	80130 Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	0,00	50 000,00	49 999,27	100,00
3)	80146 Doskonalenie nauczycieli	0,00	27 188,00	25 683,33	94,47
4)	80195 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
5)	80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych	0,00	9 094,00	9 092,64	99,99
6)	80195 Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	45 158,00	45 158,00	100,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
6.	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu	2 483 947,00	2 541 222,00	2 532 713,39	99,67
	etaty, w tym:			39,52	
	nauczyciele			25,27	
	administracja i obsługa			14,25	
1)	80130 Utrzymanie Jednostki	2 483 947,00	2 449 844,00	2 449 167,32	99,97
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	2 106 512,00	2 083 656,00	2 083 589,70	100,00
2)	80146 Doskonalenie nauczycieli	0,00	25 000,00	17 230,92	68,92
3)	80195 Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność	0,00	11 980,00	11 918,83	99,49
4)	80195 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	2 900,00	2 900,00	100,00
	80195 Pozostała działalność	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00
	85495 Pozostała działalność	0,00	600,00	600,00	100,00
5)	80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych	0,00	4 548,00	4 546,32	99,96
6)	80195 Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	46 950,00	46 950,00	100,00
	80195 Pozostała działalność	0,00	44 411,00	44 411,00	100,00
	85495 Pozostała działalność	0,00	2 539,00	2 539,00	100,00
7.	Okręgowy Ośrodek Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy	3 295 773,00	3 276 332,00	3 151 342,97	96,19
	etaty, w tym:			37,25	
	nauczyciele			19,25	
	administracja i obsługa			18,00	
1)	80140 Utrzymanie Jednostki	3 295 773,00	3 224 811,00	3 102 583,29	96,21
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	2 736 490,00	2 665 528,00	2 650 444,82	99,43
	80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	2 056 689,00	2 005 537,00	1 956 145,30	97,54
	85410 Internaty i bursy szkolne	1 239 084,00	1 219 274,00	1 146 437,99	94,03
2)	80146 Doskonalenie nauczycieli	0,00	17 671,00	14 910,98	84,38
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	11 691,00	8 931,00	76,39
	85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	5 980,00	5 979,98	100,00
3)	80195 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00
	80195 Pozostała działalność	0,00	3 100,00	3 100,00	100,00
	85495 Pozostała działalność	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
4)	80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych	0,00	9 087,00	9 086,20	99,99
5)	80195 Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	12 283,00	12 283,00	100,00
	80195 Pozostała działalność	0,00	9 309,00	9 309,00	100,00
	85495 Pozostała działalność	0,00	2 974,00	2 974,00	100,00
6)	80140 Remont - OODZ w Bydgoszczy - remonty	0,00	8 180,00	8 179,50	99,99
8.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy	3 984 541,00	4 308 700,00	4 269 304,31	99,09
	etaty, w tym:			55,30	
	nauczyciele			37,25	
	administracja i obsługa			18,05	
1)	80147 Utrzymanie Jednostki	3 984 541,00	4 230 841,00	4 195 704,94	99,17
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	3 437 128,00	3 662 801,00	3 628 491,44	99,06
2)	80146 Doskonalenie nauczycieli	0,00	10 022,00	5 936,78	59,24
3)	80147 Inwestycje - Zakupy inwestycyjne	0,00	9 150,00	8 979,00	98,13
4)	80195 Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność	0,00	500,00	500,00	100,00
5)	80195 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00
6)	80195 Nagrody w konkursach szkolnych	0,00	978,00	975,37	99,73
7)	80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych	0,00	4 454,00	4 453,22	99,98
8)	80195 Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	41 955,00	41 955,00	100,00
9.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu	12 097 687,00	11 650 260,63	11 588 615,93	99,47
	etaty, w tym:			145,99	
	nauczyciele			112,24	
	administracja i obsługa			33,75	
1)	80102 Utrzymanie Jednostki	11 870 286,00	11 261 672,00	11 216 306,60	99,60
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	10 562 046,00	9 985 344,00	9 943 575,87	99,58
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	1 745 549,00	1 684 548,00	1 681 451,99	99,82

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
80111	Gimnazja specjalne	1 105 294,00	927 614,00	926 224,90	99,85
80113	Dowożenie uczniów do szkół	16 500,00	16 500,00	15 019,34	91,03
80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 849 431,00	4 552 984,00	4 533 185,13	99,57
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 050 243,00	3 991 362,00	3 972 367,10	99,52
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	103 269,00	88 664,00	88 058,14	99,32
2)	Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	0,00	11 108,63	5 555,09	50,01
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	6 121,14	2 577,94	42,12
80111	Gimnazja specjalne	0,00	4 987,49	2 977,15	59,69
3)	80134 Praktyki uczniowskie	227 401,00	236 892,00	235 806,22	99,54
4)	Doskonalenie nauczycieli	0,00	63 913,00	54 276,89	84,92
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	62 000,00	52 363,89	84,46
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	1 913,00	1 913,00	100,00
5)	80195 Nagrody w konkursach szkolnych	0,00	1 300,00	1 296,98	99,77
6)	80195 Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność	0,00	300,00	299,99	100,00
7)	80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych	0,00	9 114,00	9 113,16	99,99
8)	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	6 600,00	6 600,00	100,00
80195	Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
85495	Pozostała działalność	0,00	600,00	600,00	100,00
9)	Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	59 361,00	59 361,00	100,00
80195	Pozostała działalność	0,00	49 420,00	49 420,00	100,00
85495	Pozostała działalność	0,00	9 941,00	9 941,00	100,00

10.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy	17 415 046,00	17 488 925,21	17 175 905,92	98,21
	etaty, w tym:			211,55	
	nauczyciele			173,80	
	administracja i obsługa			37,75	
1)	Utrzymanie Jednostki	17 415 046,00	17 137 638,00	16 847 488,84	98,31
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	15 848 888,00	15 577 568,00	15 341 771,48	98,49
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 167 727,00	4 205 123,00	4 174 898,90	99,28
80105	Przedszkola specjalne	164 516,00	0,00	0,00	x
80111	Gimnazja specjalne	1 579 561,00	1 567 152,00	1 543 501,79	98,49
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 452 032,00	1 359 496,00	1 350 706,46	99,35
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 922 912,00	2 887 697,00	2 841 095,59	98,39
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 485 647,00	6 581 569,00	6 417 054,18	97,50
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	642 651,00	536 601,00	520 231,92	96,95
2)	Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	0,00	82 387,21	61 498,31	74,65
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	52 190,02	40 901,09	78,37
80111	Gimnazja specjalne	0,00	30 197,19	20 597,22	68,21
3)	Doskonalenie nauczycieli	0,00	95 413,00	93 436,01	97,93
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	78 913,00	77 647,66	98,40
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	16 500,00	15 788,35	95,69
4)	80195 Nagrody w konkursach szkolnych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
5)	80195 Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność	0,00	1 300,00	1 296,82	99,76
6)	80195 Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
7)	80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych	0,00	9 012,00	9 010,94	99,99
8)	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	39 900,00	39 900,00	100,00
80195	Pozostała działalność	0,00	25 800,00	25 800,00	100,00
85495	Pozostała działalność	0,00	14 100,00	14 100,00	100,00
9)	Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	119 275,00	119 275,00	100,00
80195	Pozostała działalność	0,00	66 941,00	66 941,00	100,00
85495	Pozostała działalność	0,00	52 334,00	52 334,00	100,00

11.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 im. Gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy	11 309 439,00	11 029 137,62	10 838 555,54	98,27
	etaty, w tym:			135,00	
	nauczyciele			97,25	
	administracja i obsługa			37,75	
1)	Utrzymanie Jednostki	11 309 439,00	10 855 872,00	10 671 716,65	98,30
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	10 223 617,00	9 762 530,00	9 676 895,06	99,12
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 638 525,00	1 582 407,00	1 573 045,43	99,41
80111	Gimnazja specjalne	1 324 046,00	1 224 996,00	1 190 301,55	97,17

Dział		Plan	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	Treść	01.01.2016 r.	31.12.2016 r.	31.12.2016 r.	wyk.
	80121 Licea ogólnokształcące specjalne	651 917,00	633 846,00	628 072,62	99,09
	80134 Szkoły zawodowe specjalne	2 430 730,00	2 370 709,00	2 346 778,36	98,99
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 243 902,00	5 016 432,00	4 906 673,19	97,81
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 319,00	27 482,00	26 845,50	97,68
2)	Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	0,00	8 522,62	8 067,62	94,66
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	0,00	4 426,19	4 083,66	92,26
	80111 Gimnazja specjalne	0,00	4 096,43	3 983,96	97,25
3)	Doskonalenie nauczycieli	0,00	48 441,00	42 524,75	87,79
	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	25 000,00	22 283,75	89,14
	85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	23 441,00	20 241,00	86,35
4)	80195 Nagrody w konkursach szkolnych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
5)	80195 Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność	0,00	32 428,00	32 373,58	99,83
6)	80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych	0,00	9 012,00	9 010,94	99,99
7)	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	8 700,00	8 700,00	100,00
	80195 Pozostała działalność	0,00	6 300,00	6 300,00	100,00
	85495 Pozostała działalność	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00
8)	Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	65 162,00	65 162,00	100,00
	80195 Pozostała działalność	0,00	39 329,00	39 329,00	100,00
	85495 Pozostała działalność	0,00	25 833,00	25 833,00	100,00

12.	Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy	4 642 933,00	4 338 705,16	4 239 763,43	97,72
	etaty, w tym:			50,10	
	nauczyciele			46,35	
	administracja i obsługa			3,75	
1)	Utrzymanie Jednostki	4 642 933,00	4 222 045,00	4 125 904,57	97,72
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	4 363 187,00	3 950 922,00	3 891 823,51	98,50
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	1 102 683,00	1 077 740,00	1 047 807,43	97,22
	80105 Przedszkola specjalne	255 685,00	265 650,00	257 245,64	96,84
	80111 Gimnazja specjalne	1 056 860,00	929 443,00	915 255,85	98,47
	80121 Licea ogólnokształcące specjalne	467 055,00	322 974,00	310 008,13	95,99
	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	1 760 650,00	1 626 238,00	1 595 587,52	98,12
2)	Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	0,00	6 960,16	6 400,05	91,95
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	0,00	2 455,32	2 184,15	88,96
	80111 Gimnazja specjalne	0,00	4 504,84	4 215,90	93,59
3)	Doskonalenie nauczycieli	0,00	18 213,00	15 981,00	87,75
	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	11 852,00	11 277,00	95,15
	85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	6 361,00	4 704,00	73,95
4)	80195 Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność	0,00	5 100,00	5 099,12	99,98
5)	80195 Nagrody w konkursach szkolnych	0,00	720,00	719,99	100,00
6)	80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych	0,00	9 001,00	8 992,70	99,91
7)	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	17 200,00	17 200,00	100,00
	80195 Pozostała działalność	0,00	12 200,00	12 200,00	100,00
	85495 Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
8)	Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	59 466,00	59 466,00	100,00
	80195 Pozostała działalność	0,00	51 861,00	51 861,00	100,00
	85495 Pozostała działalność	0,00	7 605,00	7 605,00	100,00

13.	Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku	4 381 674,00	4 339 493,66	4 305 951,72	99,23
	etaty, w tym:			52,94	
	nauczyciele			47,94	
	administracja i obsługa			5,00	
1)	Utrzymanie Jednostki	4 381 674,00	4 179 309,00	4 150 643,07	99,31
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	4 079 308,00	3 880 855,00	3 864 607,21	99,58
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	1 518 210,00	1 512 534,00	1 498 511,38	99,07
	80111 Gimnazja specjalne	953 793,00	854 831,00	850 402,93	99,48
	80121 Licea ogólnokształcące specjalne	0,00	25 643,00	22 066,45	86,05
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	75 357,00	9 325,00	8 722,67	93,54
	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	1 834 314,00	1 776 976,00	1 770 939,64	99,66
2)	Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	0,00	15 068,66	14 045,07	93,21
	80102 Szkoły podstawowe specjalne	0,00	6 969,86	6 465,96	92,77
	80111 Gimnazja specjalne	0,00	8 098,80	7 579,11	93,58

Dział		Plan	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	Treść	01.01.2016 r.	31.12.2016 r.	31.12.2016 r.	wyk.
3)	Doskonalenie nauczycieli	0,00	11 092,00	7 241,32	65,28
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	0,00	9 292,00	7 241,32	77,93
85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	0,00	1 800,00	0,00	0,00
4)	80195 Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność	0,00	300,00	299,94	99,98
5)	80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych	0,00	4 548,00	4 546,32	99,96
6)	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	15 500,00	15 500,00	100,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
85495	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00
7)	Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	0,00	113 676,00	113 676,00	100,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	52 504,00	52 504,00	100,00
85495	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	61 172,00	61 172,00	100,00

II.	Zadania ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego	9 212 764,00	5 865 514,72	4 498 031,14	76,69
1.	Zadania realizowane przez placówki oświatowe	2 665 268,00	1 196 512,00	16 011,99	1,34
1)	Jednorazowe płatności jednostek oświatowych	1 288 132,00	1 160 102,00	0,00	0,00
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	100 401,00	100 401,00	0,00	0,00
80105	<i>Przedszkola specjalne</i>	10 085,00	10 085,00	0,00	0,00
80111	<i>Gimnazja specjalne</i>	124 078,00	124 078,00	0,00	0,00
80121	<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	41 503,00	41 503,00	0,00	0,00
80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	95 518,00	95 518,00	0,00	0,00
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	182 660,00	182 660,00	0,00	0,00
80140	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	88 798,00	88 798,00	0,00	0,00
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	77 423,00	77 423,00	0,00	0,00
80147	<i>Biblioteki pedagogiczne</i>	138 579,00	10 549,00	0,00	0,00
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	363 374,00	363 374,00	0,00	0,00
85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00
85407	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	55 008,00	55 008,00	0,00	0,00
85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	7 905,00	7 905,00	0,00	0,00
2)	Doskonalenie nauczycieli	432 414,00	33 765,00	16 011,99	47,42
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	337 414,00	12 560,00	12 009,00	95,61
85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	95 000,00	21 205,00	4 002,99	18,88
3)	Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	714 272,00	0,00	0,00	x
80195	<i>Pozostała działalność</i>	540 609,00	0,00	0,00	x
85495	<i>Pozostała działalność</i>	173 663,00	0,00	0,00	x
4)	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	130 000,00	1 500,00	0,00	0,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	95 000,00	900,00	0,00	0,00
85495	<i>Pozostała działalność</i>	35 000,00	600,00	0,00	0,00
5)	80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych	100 450,00	1 145,00	0,00	0,00
2.	Zadania realizowane przez Urząd Marszałkowski	6 547 496,00	4 669 002,72	4 482 019,15	96,00
1)	80101 Pomoc finansowa - Miasto Grudziądz	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	100,00
2)	Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	0,00	1 237,72	840,62	67,92
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	0,00	718,47	480,03	66,81
80111	<i>Gimnazja specjalne</i>	0,00	519,25	360,59	69,44
3)	80130 Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - dokumentacja projektowa	400 000,00	0,00	0,00	x
4)	Zobowiązania zlikwidowanych jednostek	0,00	246,00	239,27	97,26
80131	<i>Kolegia pracowników służb społecznych</i>	0,00	221,00	220,03	99,56
80141	<i>Zakłady kształcenia nauczycieli</i>	0,00	25,00	19,24	76,96
5)	80195 Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność	70 000,00	21 869,00	21 231,27	97,08
6)	80195 Nagrody Marszałka Województwa z okazji Dnia Edukacji Narodowej	90 000,00	0,00	0,00	x
7)	80195 Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji	0,00	99 000,00	98 196,00	99,19
8)	80195 Nagrody w konkursach szkolnych	20 000,00	16 002,00	15 501,13	96,87
9)	80195 Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego	120 000,00	112 000,00	108 010,24	96,44
10)	80195 Komisje egzaminacyjne	5 100,00	5 100,00	4 080,00	80,00
11)	80195 Zwrot dotacji IZ	0,00	1 500,00	0,00	0,00
12)	80195 Zwrot dotacji POKL (krajowy)	0,00	406,00	405,66	99,92
13)	85415 Stypendia dla uczniów	250 000,00	218 400,00	218 400,00	100,00
14)	85495 Krzewienie tradycji harcerstwa	50 000,00	50 000,00	49 917,50	99,84
15)	Remonty	250 000,00	531 403,00	509 104,00	95,80
80102	<i>Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku - remonty</i>	0,00	175 803,00	157 846,00	89,79

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
	<i>Okręgowy Ośrodek Doksztalcania Zawodowego - remonty</i>	250 000,00	355 600,00	351 258,00	98,78
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki	98 000,00	0,00	0,00	x
85410	Internaty i bursy szkolne	152 000,00	355 600,00	351 258,00	98,78
16)	Inwestycje wieloletnie	350 000,00	97 804,00	97 803,45	100,00
85403	<i>Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu</i>	350 000,00	97 804,00	97 803,45	100,00
	Programy unijne				
17)	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	4 923 122,00	1 986 373,00	1 830 632,75	92,16
80104	<i>Działanie 6.3.1 - Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną - dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe (wydatki inwestycyjne)</i>	221 274,00	0,00	0,00	x
80195	<i>Działanie 10.2.3 - Kształcenie zawodowe - dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe</i>	1 716 848,00	482 553,00	436 242,66	90,40
	<i>Działanie 10.3.1 - Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości, projekt "Prymus Pomorza i Kujaw"</i>	1 999 000,00	1 503 820,00	1 394 390,09	92,72
80195	Pozostała działalność	1 999 000,00	0,00	0,00	x
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	1 503 820,00	1 394 390,09	92,72
80195	<i>Działanie 10.3.2 - Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, projekt "Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza"</i>	986 000,00	0,00	0,00	x
18)	80195 Projekt RETHINK - Program "Uczenie się przez całe życie"	19 274,00	7 662,00	7 657,26	99,94
Ogółem (I +II)		81 243 651,00	77 378 197,00	75 048 533,57	96,99

w tym:

1) Utrzymanie jednostek	71 803 486,00	69 633 363,00	68 757 723,76	98,74
<i>w tym: wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>64 382 855,00</i>	<i>62 214 260,00</i>	<i>61 702 524,66</i>	<i>99,18</i>

W grupie wynagrodzeń z pochodnymi ujęte zostały wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Na wynagrodzenia wszystkich pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych wydatkowano łącznie kwotę 52.220.285,18 zł, w tym na:

- wynagrodzenia pracowników pedagogicznych	43 802 812,42 zł;
- wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	8 417 472,76 zł.

Wysokość średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie osiągniętych w 2016 r. w odniesieniu do minimum ustawowego określonego w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela przedstawia poniższa tabela:

Stopień awansu zawodowego	Średnie wynagrodzenie liczone zgodnie z art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela do osiągnięcia w 2016 r.	Średnie wynagrodzenie dla poszczególnych stopni awansu zawodowego osiągnięte przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego	% wskaźnik osiągnięcia średnich wynagrodzeń
1.	2.	3.	4.
od dnia 1 stycznia do dnia 31 sierpnia			
stażysta	2 717,59	3 270,87	120,36%
kontraktowy	3 016,52	4 310,01	142,88%
mianowany	3 913,33	4 853,24	124,02%
dyplomowany	5 000,37	6 064,07	121,27%
od dnia 1 września do dnia 31 grudnia			
stażysta	2 717,59	3 135,91	115,39%
kontraktowy	3 016,52	3 901,92	129,35%
mianowany	3 913,33	4 747,30	121,31%
dyplomowany	5 000,37	5 780,66	115,60%

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
-------------------	-------	-----------------------	-----------------------	----------------------------	-----------

Wydatki w kwocie 68.757.723,76 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, które z dniem 31 grudnia 2016 r. zlikwidowane zostały na mocy uchwał Sejmiku Województwa podjętych podczas XX sesji dnia 23 maja 2016 r. oraz XXII sesji dnia 20 czerwca 2016 r.

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

PLACÓWEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI, tj.:

- 1) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, działającego na obszarze powiatów: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, żnińskiego, sępoleńskiego, nakielskiego, świeckiego i tucholskiego;
- 2) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, działającego na obszarze powiatów: toruńskiego, grudziądzkiego, brodnickiego, chełmińskiego, golubsko-dobrzyńskiego, wąbrzeskiego;
- 3) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku, działającego na obszarze powiatów: aleksandrowskiego, lipnowskiego, radziejowskiego, rypińskiego, włocławskiego.

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

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

OŚRODKA DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO, tj.:

Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy, który prowadzi dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników zatrudnionych u pracodawców w celu nauki zawodu oraz kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.

SPECJALNYCH OŚRODKÓW SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH, tj.:

- 1) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu, przeznaczonego dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym i niepełnosprawnościami sprzężonymi, które nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania. W Ośrodku uczniowie pobierają naukę w następujących szkołach:
 - Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 25 z Oddziałem Przedszkolnym;
 - Gimnazjum Specjalne Nr 25;
 - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna;
 - Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy Nr 25;
- 2) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Braille'a w Bydgoszczy, dla dzieci i młodzieży niewidomej, słabo widzącej, głuchoniewidomej i ze złożonymi niepełnosprawnościami, które z racji niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania oraz dla młodzieży pełnosprawnej uczęszczającej do klasy integracyjnej. W Ośrodku uczniowie pobierają naukę w następujących szkołach:
 - Szkoła Podstawowa Nr 53 Specjalna dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej z oddziałem przedszkolnym;
 - Gimnazjum Nr 43 Specjalne dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;
 - XVIII Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;
 - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 10 dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;
 - Technikum Masażu dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;
 - Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy;
 - Szkoła Policealna Specjalna dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;
- 3) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 im. S. Maczka w Bydgoszczy, dla dzieci i młodzieży słabo słyszącej i niesłyszącej, które z racji niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania. W Ośrodku uczniowie pobierają naukę w następujących szkołach:
 - Szkoła Podstawowa Nr 68 Specjalna dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszającej i Niesłyszącej;
 - Gimnazjum Nr 45 Specjalne dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszającej i Niesłyszącej;

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
-------------------	-------	-----------------------	-----------------------	----------------------------	-----------

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 12 dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Nieśłyszącej;
- Technikum Specjalne dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Nieśłyszącej;
- Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy;
- Szkoła Policealna Specjalna dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Nieśłyszącej;
- Liceum Ogólnokształcące Specjalne dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Nieśłyszącej;

Powyższe Ośrodki organizują również zajęcia wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci mającego na celu pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

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

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

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

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

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

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

Powyższa placówka organizuje również zajęcia wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci.

SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH, funkcjonujących w ramach:

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

- Szkoły Policealnej Medyczno-Społecznej w Inowrocławiu, kształcącej w 2016 r. na kierunkach: technik masażysta technik farmaceutyczny, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny, opiekunka dziecięca, technik elektroradiolog;
- Szkoły Policealnej Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Inowrocławiu, kształcącej w roku 2016 w formie stacjonarnej na kierunkach: technik masażysta oraz w formie zaocznej w zawodzie opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej i technik usług kosmetycznych;

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

- Szkoły Policealnej Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, kształcącej w roku 2016 w systemie dziennym na kierunkach: technik masażysta i technik dentystryczny;
- Szkoły Policealnej Medycznej dla Dorosłych w Toruniu, kształcącej w 2016 r. w formie stacjonarnej na kierunkach: asystentka stomatologiczna i higienistka stomatologiczna oraz w formie zaocznej w zawodzie opiekun medyczny.

INTERNATU funkcjonującego przy Okręgowym Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy.

W ramach ogólnej kwoty wydatków na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych 89,74 % stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 3,41 % odpisy na ZFŚS natomiast 6,85 % pozostałe wydatki bieżące.

2) Inne zadania związane z funkcjonowaniem jednostek	2 892 669,00	2 783 238,00	1 545 164,32	55,52
<i>Pomoc zdrowotna</i>	<i>130 000,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>128 500,00</i>	<i>98,85</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 świadczenie kompensacyjne szkół i placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego wnioski o przyznanie środków finansowych na pomoc zdrowotną należy składać w dwóch terminach, tj. do dnia 31 marca oraz 30 września roku budżetowego.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
-------------------	-------	-----------------------	-----------------------	----------------------------	-----------

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);
- 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).

Spółród wniosków złożonych w drugim terminie Zespół rozpatrzył pozytywnie 138 wniosków, natomiast 8 wniosków zostało zaopiniowanych negatywnie. Z pozostałej do rozdysponowania kwoty w wysokości 65.000,00 zł przyznane zostały świadczenia w łącznej kwocie 63.500,00 zł w następujący sposób:

- nowotwory i bardzo ciężkie schorzenia w kwocie 7.700,00 zł (wysokość 1 świadczenia 700,00 zł);
- ciężkie stany chorobowe w kwocie 7.200,00 zł (wysokość 1 świadczenia 600,00 zł);
- choroby przewlekłe w kwocie 40.400,00 zł (wysokość 1 świadczenia 400,00 zł);
- sanatoria, turnusy rehabilitacyjne w kwocie 2.600,00 zł (wysokość 1 świadczenia 200,00 zł);
- protezy, okulary, protezy ubytkowe po operacjach nowotworowych w kwocie 5.600,00 zł (wysokość 1 świadczenia 200,00 zł).

Łącznie z zaplanowanych na fundusz zdrowotny środków w kwocie 130.000,00 zł rozdysponowana została kwota 128.500,00 zł i tyle wyniosła wartość świadczeń wypłaconych przez placówki oświatowe.

Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów

714 272,00 723 380,00 723 380,00 100,00

Zgodnie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. *Karta nauczyciela* (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) wojewódzkie placówki oświatowe dokonują odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne w wysokości 5 % pobieranych przez nich emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. W roku 2016 dokonano odpisu na 484 nauczycieli, dla których szkoły prowadzone przez Samorząd Województwa były ostatnim miejscem zatrudnienia.

Doskonalenie nauczycieli

432 414,00 432 414,00 358 194,34 82,84

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 związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli szkół i placówek, których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa.

Po zaopiniowaniu planu podziału środków, Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego dnia 11 maja 2016 r. 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 2016 roku wydatkowane zostały środki w kwocie 358.194,34 zł.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
-------------------	-------	-----------------------	-----------------------	----------------------------	-----------

Planowane i wydatkowane środki na doskonalenie nauczycieli przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Formy doskonalenia zawodowego nauczycieli	Plan wg uchwały Nr 19/582/16 z dnia 11.05.2016	Plan po zmianie	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)	353 914,00	349 384	278 819,95	79,80
1.1	dyrektorzy szkół i placówek	63 414,00	58 884	41 128,39	69,85
<p>Środki na dofinansowanie indywidualnych form doskonalenia zawodowego dla dyrektorów szkół, którzy złożyli wnioski, Marszałek Województwa określił w zarządzeniach Nr 49/16 z dnia 5 lipca 2016 r. (6.580,25 zł) oraz Nr 64/16 z dnia 8 listopada 2016 r. (18.536,15 zł). Pozostała kwota wydatkowana została na organizację szkoleń dla wszystkich dyrektorów podległych placówek dotyczących:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podniesienia kompetencji społecznych przydatnych w pracy dla osób współpracujących ze sobą w zakresie sprawnego funkcjonowania zespołu osób kreujących obszar w ramach zadań edukacyjnych; - prowadzenia stron internetowych i kontaktów z mediami. 					
1.2	pozostali nauczyciele	290 500,00	290 500	237 691,56	81,82
2.	organizację i prowadzenie wspomagania szkół i placówek	7 500,00	7 500	7 380,00	98,40
3.	organizację i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, w tym dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze	3 000,00	3 000	2 691,19	89,71
4.	organizację i prowadzenie szkoleń, warsztatów metodycznych i przedmiotowych, seminariów konferencji szkoleniowych oraz innych form doskonalenia zawodowego, w tym dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze	52 500,00	57 030	54 923,70	96,31
5.	przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych	15 500,00	15 500	14 379,50	92,77
RAZEM		432 414,00	432 414	358 194,34	82,84

W 2016 r. dofinansowanie do kosztów indywidualnego doskonalenia zawodowego nauczycieli określone zostało w wysokości 90 % opłat, nie więcej jednak niż 4.000,00 zł. Dla nauczycieli uczestniczących w zajęciach na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły lub placówki możliwy był również 50 % zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania do kwoty 1.000,00 zł.

Nagrody z tytułu Dnia Edukacji Narodowej **100 450,00** **100 450,00** **99 283,76** **98,84**

W 2016 roku z okazji Dnia Edukacji Nauczycieli Zarząd Województwa uchwałą Nr 37/1523/16 z dnia 27 września 2016 r. przyznał 22 nagrody po 3.800,00 zł dla nauczycieli z 13 wojewódzkich placówek oświatowych. Nagrody otrzymali nauczyciele następujących placówek:

- 1) Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu - 1 nauczyciel;
- 2) Kujawsko - Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy - 2 nauczycieli;
- 3) Kujawsko - Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu - 2 nauczycieli;
- 4) Kujawsko - Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku - 2 nauczycieli;
- 5) Medyczno- Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu - 2 nauczycieli;
- 6) Medyczno- Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - 1 nauczyciel;
- 7) Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy - 2 nauczycieli;
- 8) Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy - 1 nauczyciel;
- 9) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu - 2 nauczycieli;
- 10) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy - 2 nauczycieli;
- 11) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy - 2 nauczycieli;

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
	12) Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy - 2 nauczycieli; 13) Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku - 1 nauczyciel.				
	W ramach powyższej kwoty mieszczą się również pochodne naliczane od wynagrodzeń przez pracodawcę, tj. składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy.				
	Praktyki uczniowskie	227 401,00	236 892,00	235 806,22	99,54
	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 2016 r. poniesione zostały przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu na praktyki w zawodach stolarz (8 uczniów), monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych (10 uczniów) oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (20 uczniów). W praktykach uczestniczyli uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej.				
	Jednorazowe płatności jednostek oświatowych	1 288 132,00	1 160 102,00	0,00	0,00
	W trakcie roku kwota 128.030,00 zł przeniesiona została do planów finansowych Bibliotek Pedagogicznych z przeznaczeniem na wypłatę odpraw z tytułu zwolnień wynikających z likwidacji filii. Nie było konieczności rozdysponowania pomiędzy jednostki oświatowe pozostałej kwoty, ponieważ środki ujęte w ich planach finansowych wystarczyły na wypłatę jednorazowych płatności.				
3) Projekty unijne		4 942 396,00	1 994 035,00	1 838 290,01	92,19
	Projekt RETHINK - Program "Uczenie się przez całe życie"	19 274,00	7 662,00	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 2016 r. 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	4 923 122,00	1 986 373,00	1 830 632,75	92,16
	Działanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną	221 274,00	0,00	0,00	x
	Działanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	1 716 848,00	482 553,00	436 242,66	90,40
	Działanie 10.3.1 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości, projekt "Prymus Pomorza i Kujaw"	1 999 000,00	1 503 820,00	1 394 390,09	92,72
	Działanie 10.3.2 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych - projekt "Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza"	986 000,00	0,00	0,00	x
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych projektów znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.				
4) Projekty celowe		795 100,00	545 308,00	513 896,98	94,24
	Stypendia dla uczniów	250 000,00	218 400,00	218 400,00	100,00
	Na podstawie uchwały Nr XLIV/664/06 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2006 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników prowadzonych przez powiaty Województwa Kujawsko-Pomorskiego (z późn. zm.) Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznał łącznie 143 stypendia, z tego:				
	- uchwałą 45/1606/15 z dnia 4 listopada 2015 r. przyznał na rok szkolny 2015/2016, w tym na okres od stycznia do czerwca 2016 roku 72 stypendia dla uczniów szkół województwa kujawsko-pomorskiego podległych 23 powiatom i 1 gminie (129.600,00 zł);				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
	- uchwałą Nr 43/1678/16 z dnia 2 listopada 2016 r. przyznał na rok szkolny 2016/2017, w tym na okres od września do grudnia 2016 roku 71 stypendiów dla uczniów szkół województwa kujawsko-pomorskiego podległych 23 powiatom i 1 gminie (85.200,00 zł).				
	Stypendia przyznane zostały uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej osiągającym bardzo dobre wyniki w nauce i innych dziedzinach w wysokości 300 zł miesięcznie.				
	Łącznie wydatkowano środki w kwocie 218.400,00 zł, z tego na wypłatę stypendiów za okres od stycznia do czerwca i od września do grudnia 2016 roku kwotę 214.800,00 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 2016 r., a które należało wypłacić w 2016 r.				
	<i>Nagrody w konkursach szkolnych</i>	20 000,00	21 000,00	20 493,47	97,59
	Powyższa kwota wydatkowana została na zakup nagród rzeczowych dla:				
	- laureatów 34 konkursów i olimpiad szkolnych o zasięgu co najmniej wojewódzkim organizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego;				
	- uczestników konkursów zorganizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Bydgoszczy w ramach obchodów Dnia Patrona - generała Stanisława Maczka;				
	- 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;				
	- uczestników VI Regionalnego Konkursu Historycznego "W czasach Króla Kazimierza Wielkiego - Sprawny jak rycerz" oraz laureatów regionalnego konkursu kształcących się w zawodzie kucharza o tytuł "Mistrz Staropolskiego Pieroga", zorganizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Toruniu;				
	- laureatów konkursu "Historia i przygoda z Henrykiem Sienkiewiczem" zorganizowanego przez Zespół Szkół Nr 33 w Bydgoszczy;				
	- uczestników konkursu na najpiękniejsze życzenia świąteczne napisane kaligraficznie pt. "Świąteczne życzenia dla Muzeum Oświaty" zorganizowanego przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Bydgoszczy.				
	<i>Zadania w zakresie oświaty i nauki-pozostała działalność</i>	70 000,00	75 277,00	74 360,71	98,78
	W 2016 roku w ramach powyższego zadania poniesione zostały wydatki m.in. na:				
	- aktualizację programu Prawo Optivum firmy VULCAN - serwisu umożliwiającego korzystanie z jednolitych tekstów oświatowych aktów prawnych;				
	- przedłużenie licencji na program Sigma Optivum;				
	- współfinansowanie organizacji spektakli "Tajemnica Tomka Sawyer'a" i "Gra warta piernika, czyli Maurycy i Kolędniczy" w ramach programu "Rodzicielstwo bez granic";				
	- organizację spotkań z dyrektorami placówek oświatowych nadzorowanych przez samorząd województwa;				
	- Wojewódzką Inaugurację Roku Szkolnego 2016/2017;				
	- pokrycie części kosztów projektu międzynarodowej wymiany międzyszkolnej Angres (Francja) - Toruń realizowanego przez Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu, mającego na celu wymianę doświadczeń w zakresie funkcjonowania szkół o podobnym profilu kształcenia;				
	- pokrycie kosztów związanych z udziałem pracowników Departamentu Edukacji w XIII Ogólnopolskiej Konferencji Kadry Kierowniczej Oświaty w Krakowie oraz XI Kongresie Zarządzania Oświatą w Gdańsku;				
	- pokrycie kosztów transportu dyrektorów placówek oświatowych podległych Samorządowi Województwa i przedstawicieli Departamentu Edukacji UM na IX Kongres Zarządzania Oświatą w Gdańsku i XIII Ogólnopolską Konferencję Kadry Kierowniczej Oświaty w Krakowie oraz przedstawicieli Kujawsko-Pomorskich Centrów Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Toruniu i we Włocławku i Departamentu Edukacji UM na konferencję w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie poświęconą systemowi doskonalenia nauczycieli;				
	- 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;				
	- 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 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
	- zakup drobnych nagród rzeczowych oraz słodyczy dla najmłodszych dzieci w ramach zorganizowanego Dnia Dziecka i Mikołajek w wojewódzkich placówkach oświatowych, tj. Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych w Toruniu i w Bydgoszczy, Zespole Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku oraz Zespole Szkół Nr 33 w Bydgoszczy;				
	- wyjazd grupy młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy i ich opiekunów na XXIV Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Młodzieży Niesłyszącej oraz na Noworoczny Halowy Turniej Piłki Nożnej w Presovie na Słowacji;				
	- udział delegacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy w uroczystych obchodach wyzwolenia Bredy przez I Dywizję Pancerną pod dowództwem gen. Stanisława Maczka - patrona Ośrodka (uroczystości na cmentarzach polskich żołnierzy, wizyta w Muzeum gen. Maczka, spotkanie z władzami Bredy i Ambasadorem Rzeczypospolitej oraz spotkanie z Polonią).				
	Zobowiązania zlikwidowanych jednostek	0,00	246,00	239,27	97,26
	W ramach powyższego zadania sfinansowano zobowiązania powstałe po zlikwidowanych z dniem 30 września 2015 r. jednostkach oświatowych: Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Toruniu oraz Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Toruniu. Wydatki dotyczyły opłat za zużycie wody i usługi telekomunikacyjne.				
	Krzewienie tradycji harcerstwa	50 000,00	50 000,00	49 917,50	99,84
	Powyższa kwota wydatkowana została na:				
	- pokrycie kosztów wydruku informatorów oraz plakatów dotyczących X Rajdu Rowerowego Śladami Błogosławionego Księdza Stefana Frelichowskiego;				
	- pokrycie kosztów związanych z organizacją XXXII Rajdu Kopernikańskiego w Toruniu;				
	- organizację "Zielonego biwaku w Funce" dla wyróżniających się drużyn harcerskich i grup szkolnych oraz pokrycie kosztów opracowania i wydrukowania jubileuszowego wydawnictwa programowo-informacyjnego i materiałów promocyjno-programowych;				
	- zakup publikacji: Kalendarz Muzeum Harcerstwa 2017 r., Harcerski Słownik Biograficzny t. I-IV, "Bo Polska to TY...", "Styl życia" na potrzeby Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP;				
	- zakup pucharów na uroczystości harcerskie w Chełmży.				
	Komisje egzaminacyjne	5 100,00	5 100,00	4 080,00	80,00
	Powyższa kwota przeznaczona została na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. Zgodnie z art. 9g ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego powołuje organ prowadzący szkołę.				
	Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 393) nakłada na organ prowadzący obowiązek zapewnienia obsługi administracyjno-biurowej oraz pokrycia wydatków związanych z działalnością komisji. Środki wydatkowano na wynagrodzenia ekspertów za udział w 12 postępowaniach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego.				
	Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	0,00	50 000,00	49 999,27	100,00
	Powyższa kwota wydatkowana została przez Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu na zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby nowej pracowni specjalistycznej do przeprowadzania egzaminów praktycznych potwierdzających kwalifikacje w zawodzie technik elektrotechnik, tj. m.in. aparat EKG, elektrody i krążki jednorazowe, papier do rejestracji EKG, negatoskop, notebook, projektor, tablica interaktywna, pozycjonery, modele anatomiczne mięśniowe i szkieletowe, fartuchy ochronne RTG, podręczniki i atlasy anatomii radiologicznej i anatomii opisowej.				
	Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	0,00	125 285,00	96 406,76	76,95
	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;				
	było zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
	W 2016 r. dotacja z budżetu państwa przeznaczona była na zakup podręczników do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiałów edukacyjnych do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiałów ćwiczeniowych dla klas I, 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.				
	Środki przeznaczono na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów:				
	- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu (5.555,09 zł);				
	- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy (61.498,31 zł);				
	- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy (8.067,62 zł);				
	- Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy (6.400,05 zł);				
	- Zespołu Szkół Nr 1 w Ciechocinku (14.045,07 zł).				
	Kwota 840,62 zł zgodnie z art. 22ae ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wydatkowana została na pokrycie kosztów obsługi zadania.				
	Zadanie sfinansowane zostało z dotacji celowej z budżetu państwa.				
	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - dokumentacja projektowa	400 000,00	0,00	0,00	x
	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 Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu. W związku z brakiem w 2016 r. podpisanego porozumienia z Miastem Toruń o zamianie nieruchomości i przeniesieniu z budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na ul. Słowackiego oraz przekazaniu budynku Województwu, Województwo nie miało prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, które jest warunkiem niezbędnym do wszczęcia postępowania przetargowego. W związku z powyższym w 2016 r. odstąpiono od realizacji zadania i uchwałą Nr XXIV/431/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2017 zmniejszono zaplanowane wydatki o kwotę 400.000,00 zł.				
5) Nagrody Marszałka Województwa z okazji Dnia Edukacji Narodowej		90 000,00	0,00	0,00	x
6) Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji		0,00	99 000,00	98 196,00	99,19
	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 Semiku 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.				
	Zgodnie z Zarządzeniem Nr 58/16 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 września 2016 r. na nagrody finansowe dla 16 laureatów wydatkowana została kwota 85.000,00 zł. Za zdobycie tytułu "Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji" przyznana została nagroda główna w wysokości 10.000,00 zł. Pozostałe nagrody to 15 równorzędnych wyróżnień w wysokości 5.000,00 zł każda.				
	Kwota 13.196,00 zł wydatkowana została na organizację uroczystości z okazji wojewódzkich obchodów Dnia Edukacji Narodowej w Muzeum Etnograficznym im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu.				
7) Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego		120 000,00	120 810,00	116 790,89	96,67
	W 2016 r. w ramach zadania wydatkowane zostały środki przez:				
	1) Urząd Marszałkowski w kwocie 108.010,24 zł, na:				
	- 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);				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
	- 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";				
	- wykonanie platformy internetowej i elektronicznego generatora wniosków na potrzeby projektów własnych realizowanych przez Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego w ramach RPO WK-P;				
	- organizację spotkania koordynatorów Astrobaz;				
	- nagrody finansowe dla laureatów I Wojewódzkiego Konkursu dla nauczycieli szkół z terenu województwa kujawsko-pomorskiego "Opisz! Nagraj! Wygraj! Tablice interaktywne w nowoczesnej szkole";				
	- nagrody rzeczowe dla laureatów IV Wojewódzkiego Konkursu Astronomicznego dla uczniów szkół wszystkich etapów edukacji w przedziale wiekowym od lat 6 do lat 20 oraz VI Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Gimnazjalnych Projektów Edukacyjnych;				
	- przygotowanie plakatów promocyjnych związanych z działaniami Wydziału Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych Departamentu Edukacji;				
	2) Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w kwocie 5.780,65 zł na organizację wojewódzkiej konferencji pt. "Kujawsko-Pomorskie dla ucznia zdolnego";				
	3) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Bydgoszczy w kwocie 3.000,00 zł na pokrycie kosztów organizacji konferencji pt. "Dziecko z niepełnosprawnością w edukacji wczesnoszkolnej. Potrzeby i możliwości skutecznych działań".				
8) Zwroty dotacji		0,00	1 906,00	405,66	21,28
<i>Zwrot dotacji IZ</i>		<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	W ramach powyższego zadania zaplanowane zostały środki na zwrot części dotacji z innych źródeł zagranicznych otrzymanej na realizację projektu RETHINK w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie" stanowiący różnicę pomiędzy otrzymanymi zaliczkami a zaakceptowaną kwotą dofinansowania z Programu. W związku z brakiem podstaw prawnych do zwrotu środków Agencji Rozwoju Regionalnego w Varazdinie zaplanowana kwota nie została przekazana.				
<i>Zwrot dotacji POKL (krajowy)</i>		<i>0,00</i>	<i>406,00</i>	<i>405,66</i>	<i>99,92</i>
	Powyzsza 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.				
9) Pomoc finansowa - Miasto Grudziądz		0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	100,00
	W ramach zadania udzielona została pomoc finansowa dla Miasta Grudziądz na dofinansowanie budowy hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ul. Droga Mazurska w Grudziądzu, zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XXVIII/484/16 z dnia 19 grudnia 2016 r.				
10) Remonty		250 000,00	573 583,00	551 283,50	96,11
	Do dnia 31 grudnia 2016 r. wydatkowano środki na:				
	1) drobne remonty awaryjne w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, tj. na naprawę części elewacji frontowej budynku, która uszkodzona została w wyniku silnego wiatru i obfitych opadów, naprawę dachu budynku - częściową wymianę belek stropowych oraz naprawę uszkodzonych przez korzenie drzewa elementów garażu (34.000,00 zł);				
	2) pokrycie kosztów związanych z usunięciem skutków zapadnięcia się ziemi pod opaską budynku szkoły Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy i zalania pomieszczeń na niskim parterze oraz na wykonanie zabezpieczenia zewnętrznych ścian w celu uniknięcia ponownych zalań (8.179,50 zł);				
	Ponadto w związku z późnym terminem rozstrzygnięcia postępowań przetargowych, środki dotyczące zadań remontowych w wysokości 509.104,00 zł, zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/478/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. ujęto w wykazie wydatków budżetu województwa niewygasających z upływem 2016 roku z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 30 czerwca 2017 roku. W ramach powyższej kwoty znajdują się środki:				
	- w kwocie 351.258,00 zł przeznaczone na roboty budowlane polegające na wyposażeniu budynku dużego internatu w hydranty wewnętrzne na każdej kondygnacji, wykonanie systemu sygnalizacji pożaru, montaż drzwi spełniających wymogi oddzielenia pożarowego oraz remont klatki schodowej (345.600,00 zł) a także na nadzór inwestorski (5.658,00 zł);				
	- w kwocie 157.846,00 zł przeznaczone na remont w Zespole Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku obejmujący wymianę podłóg w salach lekcyjnych i pomieszczeniach biurowych, wymianę drzwi wewnętrznych w pomieszczeniach klasowych oraz remont łazienek i toalet.				

Dział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
11) Inwestycje wieloletnie		350 000,00	97 804,00	97 803,45	100,00
	Powyższa kwota zaplanowana została na rozbudowę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu. W związku z przedłużającymi się pracami nad opracowaniem dokumentacji projektowej i brakiem możliwości zapłaty wynagrodzenia w 2016 r. środki w kwocie 97.803,45 zł ujęto w wykazie wydatków budżetu województwa niewygasających z upływem 2016 roku, zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/478/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 30 czerwca 2017 roku.				
12) Inwestycje jednoroczne		0,00	9 150,00	8 979,00	98,13
	Powyższa kwota wydatkowana została przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Bydgoszczy na zakup nowej pompy pływakowej do przepompowni wody deszczowej w miejsce starego, zużytego urządzenia.				
	OGÓŁEM wydatki w działach: 801 i 854	81 243 651,00	77 378 197,00	75 048 533,57	96,99
851 OCHRONA ZDROWIA		40 231 936,00	50 785 080,00	50 434 281,60	99,31

Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały na realizację:

- zadań własnych	40 203 936,00	50 757 080,00	50 420 929,20	99,34
- zadań zleconych	28 000,00	28 000,00	13 352,40	47,69

Wykonane wydatki przeznaczone zostały na pokrycie:

- wydatków bieżących	4 598 000,00	7 694 670,00	7 377 808,14	95,88
- wydatków majątkowych	35 633 936,00	43 090 410,00	43 056 473,46	99,92

85111 Szpitale ogólne **22 674 980,00** **14 795 999,00** **14 785 219,18** **99,93**

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

Budowa Innowacyjnego Forum Medycznego **0,00** **3 272 837,00** **3 272 837,00** **100,00**
Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy

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

Aneks 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.

Środki finansowe uruchamiane były z budżetu państwa do wysokości 50 % wartości wystawionych faktur.

Dotacja przekazana w 2016 r. Centrum Onkologii przeznaczona została m.in. na:

- końcowe rozliczenie robót budowlano-montażowych,
- zakup sprzętu komputerowego, maszyny czyszczącej z osprzętem, polerki wysokoobrotowej, zamrażarki niskotemperaturowej wraz z systemem podtrzymywania temperatury, zestawu ilościowej analizy PCR, termocyklera PCR z modułem, urządzenia do przeprowadzania ilościowej reakcji PCR w czasie rzeczywistym z użyciem barwników, wirówki thermo model st8r z chłodzeniem, systemu do sekwencjonowania następnej generacji MiniSeq Illumina wraz z urządzeniami dodatkowymi zapewniającymi pełną funkcjonalność systemu, urządzenia do automatycznej elektroforezy preparatowej DNA,
- zakup i montaż wyposażenia sali audytoryjnej,
- zakup i montaż mebli biurowych.

Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Toruniu **317 990,00** **316 956,00** **316 956,00** **100,00**
 Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2015-2019.

Celem zadania jest wymiana ambulansów na nowe dla potrzeb właściwego realizowania kontraktu zawartego z NFZ na świadczenia zdrowotne z zakresu ratownictwa medycznego. Zakup ambulansów nastąpił w formie leasingu w 2015 r. Umowa leasingowa zakłada możliwość dokonania wykupu ambulansów po zakończeniu okresu leasingu. Koszty utrzymania i koszty operacyjne powstałe w okresie użytkowania ambulansów, tj. co najmniej 7 lat, będą w całości pokrywane ze środków otrzymanych z NFZ w ramach zawartego kontraktu na ratownictwo medyczne.

W dniu 21 grudnia 2015 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Wojewódzkim Szpitalem 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.

Przedmiotem umowy jest przekazanie w latach 2015-2019 dotacji w łącznej wysokości 1.278.853 zł na w/w zadanie.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
	Województwo finansuje zakup dwóch z czterech ambulansów. W 2016 r. przekazana została dotacja w kwocie 316.956 zł, zgodnie z harmonogramem spłat rat leasingowych.				
	Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku	317 990,00	317 990,00	317 989,44	100,00
	Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2015-2019. Celem zadania jest wymiana ambulansów na nowe dla potrzeb właściwego realizowania kontraktu zawartego z NFZ na świadczenia zdrowotne z zakresu ratownictwa medycznego. Zakup ambulansów nastąpił w formie leasingu w 2015 r. Umowa leasingowa zakłada możliwość dokonania wykupu ambulansów po zakończeniu okresu leasingu. Koszty utrzymania i koszty operacyjne powstałe w okresie użytkowania ambulansów, tj. co najmniej 7 lat, będą w całości pokrywane ze środków otrzymanych z NFZ w ramach zawartego kontraktu na ratownictwo medyczne. W dniu 21 grudnia 2015 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym we Włocławku w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zadania pn. "Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu" przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku. Przedmiotem umowy jest przekazanie w latach 2015-2019 dotacji w łącznej wysokości 1.282.988 zł na w/w zadanie. Województwo finansuje zakup dwóch z czterech ambulansów. W 2016 r. przekazana została dotacja w kwocie 317.989,44 zł, zgodnie z harmonogramem spłat rat leasingowych.				
	Budowa sieci ciepłowniczej wraz z węzłami ciepłowniczymi na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku	0,00	1 152 206,00	1 152 205,65	100,00
	Celem zadania było obniżenie kosztów ogrzewania w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku o około 30 %. Powyższa dotacja wydatkowana została na wykonanie sieci ciepłowniczej wewnętrznej do budynków Szpitala. Budowa sieci ciepłowniczej zewnętrznej wraz z komorą ciepłowniczą należała do wyłonionego w drodze postępowania przetargowego dostawcy energii ciepłej, tj. Spółdzielni Mieszkaniowej "Zazamcze".				
	Zakup łóżek szpitalnych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku	0,00	247 794,00	237 015,72	95,65
	W ramach zadania planowany był zakup 61 łóżek szpitalnych. W 2016 r. zakupiono: 54 łóżka szpitalne, 6 łóżek elektrycznych z barierkami dzielonymi i 1 łóżko z przechyłami bocznymi. W związku z późnym terminem podpisania umów z wykonawcą, płatności za zakupiony sprzęt dokonane zostaną w 2017 r. Kwotę w wysokości 237.015,72 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2016 r., zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/478/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 30 czerwca 2017 r.				
	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego	0,00	2 718 029,00	2 718 028,95	100,00
	Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 40/1609/16 z dnia 12 października 2016 r. podjął decyzję o pokryciu straty netto za rok obrotowy 2015 Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy w kwocie 2.718.028,95 zł. W wyniku poniesionej straty netto za rok obrotowy 2015 w wysokości 3.682.481,26 zł zaszły przesłanki wynikające z art. 59 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, które mówią, że podmiot tworzący samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w terminie 9 miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może pokryć stratę netto za rok obrotowy tego zakładu w kwocie jaka nie może być pokryta przez zakład we własnym zakresie, jednak nie wyżej niż suma straty netto i kosztów amortyzacji. W związku z tym, iż koszty amortyzacji w 2015 r. wyniosły 964.452,31 zł, strata netto za 2015 r. wyniosła 2.718.028,95 zł.				
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013, Działanie 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej	22 039 000,00	6 770 187,00	6 770 186,42	100,00
	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.	31.12.2016 r.	31.12.2016 r.	wyk.
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	500,00	500,00	100,00
	<i>Zobowiązania zlikwidowanych jednostek</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,00</i>

Uchwałą nr XXX/529/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2013 r. podjęto decyzję o likwidacji Przychodni Specjalistycznej "OLK-MED" w Toruniu. Zakończenie czynności likwidacyjnych nastąpiło w dniu 31 stycznia 2014 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej zobowiązania i należności publicznego zakładu opieki zdrowotnej po jego likwidacji stają się zobowiązaniami i należnościami właściwej jednostki samorządu terytorialnego.

Wydatkowana kwota przeznaczona została na zapłatę kary za niezłożenie w terminie przez Przychodnię Specjalistyczną "OLK-MED" w Toruniu sprawozdania o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania tych odpadów za 2012 r. Kara nałożona została przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska decyzją z dnia 28 października 2016 r.

85141	Ratownictwo medyczne	334 000,00	285 440,00	262 283,23	91,89
--------------	-----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

Zakup ambulansów w formie leasingu przez Wojewódzką

Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy

<i>334 000,00</i>	<i>285 440,00</i>	<i>262 283,23</i>	<i>91,89</i>
-------------------	-------------------	-------------------	--------------

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2016-2020.

Celem zadania jest wymiana ambulansów na nowe dla potrzeb właściwego realizowania kontraktu zawartego z NFZ na świadczenia zdrowotne z zakresu ratownictwa medycznego. Zakup ambulansów nastąpił w formie leasingu w 2014 r.

Umowa leasingowa zakłada możliwość dokonania wykupu ambulansów po zakończeniu okresu leasingu.

W dniu 30 maja 2016 r. zawarta została umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zadania pn. "Zakup ambulansów w formie leasingu" przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy.

Przedmiotem umowy jest przekazanie w latach 2016-2020 dotacji w łącznej wysokości 1.144.877,32 zł na w/w zadanie.

W trakcie roku dokonano zmniejszenia planowanych na 2016 r. wydatków w celu dostosowania do łącznej kwoty rat leasingowych przypadających do spłaty na rok 2016.

Niższe wykonanie wydatków wynika z faktu, iż do końca 2016 r. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy nie złożyła wniosku o uruchomienie dotacji z przeznaczeniem na ratę leasingową, której płatność określona została w harmonogramie spłaty rat leasingowych do dnia 31 grudnia 2016 r.

85148	Medycyna pracy	2 800 000,00	3 138 141,00	3 005 151,54	95,76
--------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

Zadania z zakresu medycyny pracy

<i>2 800 000,00</i>	<i>3 119 641,00</i>	<i>2 987 080,77</i>	<i>95,75</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. (z późn. zm.) określono limity środków finansowych na realizację zadań wynikających z ustawy o służbie medycyny pracy.

Wydatkowana kwota w wysokości 2.987.080,77 zł przeznaczona została m.in. na:

- prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych,
- prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą,
- prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową,
- organizowanie i udzielanie pierwszej pomocy medycznej w nagłych zachorowaniach i wypadkach, które wystąpiły w miejscu pracy, służby lub pobierania nauki,
- 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,

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
	- prowadzenie konsultacji trudnych przypadków diagnostycznych i orzecznicych z zakresu patologii zawodowej, postępowanie diagnostyczne i orzecznicych dotyczące chorób zawodowych w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach oraz orzekanie dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy w przypadkach zakwestionowania treści zaświadczenia lekarskiego wydanego przez lekarza zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy prowadzone przez uprawnione jednostki odwoławcze.				
	Wyżej wymienione zadania zrealizowane były przez:				
	1) Wojewódzkie Ośrodki Medycyny Pracy			2 591 949,58	
	w tym:				
	- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy			1 071 700,00	
	- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu			1 061 571,00	
	- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku			458 678,58	
	2) Jednostki podstawowe służby medycyny pracy nadzorowane przez Wojewódzkie Ośrodki Medycyny Pracy			285 231,19	
	3) Instytut Medycyny Pracy im. Nofera w Łodzi			91 900,00	
	4) Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu			18 000,00	
	Remont konstrukcji stalowej fasady klatki schodowej WOMP w Bydgoszczy	0,00	18 500,00	18 070,77	97,68
	Wydatkowane środki finansowe w kwocie 18.070,77 zł przeznaczone zostały m.in. na:				
	- remont stalowej konstrukcji fasady klatki schodowej (założenie rusztowań, oczyszczenie konstrukcji stalowej fasady, odłuszczenie konstrukcji),				
	- docieplenie budynku (docieplenie stropów, obsadzenie prefabrykatów podokienników z blachy powlekanej oraz uszczelnienie uszczelniaczem dekarским styku ocieplenia z ramami okiennymi, dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynku).				

85149 Programy polityki zdrowotnej **900 000,00** **900 000,00** **746 204,92** **82,91**

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na pokrycie wydatków bieżących sfinansowanych ze środków własnych województwa na realizację następujących zadań:

Granty w trybie pożytku publicznego - Ochrona i promocja zdrowia

100 000,00 **100 000,00** **95 756,00** **95,76**

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".

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. Do dnia 31 grudnia 2016 r. środki wykorzystane zostały w kwocie 56.902 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 31 grudnia 2016 r. środki wykorzystane zostały w kwocie 38.854 zł.

Ponadto w trybie uproszczonym złożono 2 oferty, z których do realizacji wybrana została oferta Fundacji "JUST SAVE IT".

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
	Uchwałą nr 48/1890/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. przyznano Fundacji dotację w kwocie 2.700 zł na realizację zadania pn. "Ratujmy Święta". W związku z rezygnacją z realizacji zadania środki finansowe nie zostały wydatkowane.				
	Wykaz podmiotów i informacje o przyznanych dofinansowaniach przedstawiono w odrębnym <i>Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016 r.</i>				
	Województwo Promujące Zdrowie	800 000,00	800 000,00	650 448,92	81,31
	Celem zadania jest poprawa zdrowia i jakości życia mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. W ramach zadania zaplanowano szereg działań będących odpowiedzią na aktualne problemy zdrowotne mieszkańców regionu, przede wszystkim działania dotyczące zwiększenia świadomości zdrowotnej oraz działania mające na celu wczesne wykrywanie chorób.				
	Poniesione w ramach zadania wydatki przeznaczone zostały m.in. na:				
	- "Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim" - głównym celem programu było zmniejszenie zapadalności i umieralności na inwazyjne choroby pneumokokowe wśród dzieci. Skierowany był do dzieci w wieku od 24 do 36 miesiąca życia, które nie były szczepione przeciwko pneumokokom. Program realizowany był we współpracy z 32 samorządami terytorialnymi,				
	- "Program wykrywania zakażeń WZW B i C w województwie kujawsko-pomorskim" - głównym celem programu było zwiększenie wykrywalności bezobjawowych zakażeń WZW oraz zwiększenie świadomości zdrowotnej w zakresie zapobiegania zakażeniom WZW B i C. Program realizowany był we współpracy z 23 samorządami terytorialnymi,				
	- "Kujawsko-Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzuszej" - celem programu było zwiększenie wczesnej wykrywalności tętniaków aorty brzusznej, zmniejszenie śmiertelności związanej z pękniętym tętniakiem oraz zwiększenie wiedzy mieszkańców regionu na temat tętniaka oraz czynników ryzyka,				
	- "Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim" - celem programu było zmniejszenie liczby infekcji i powikłań po zakażeniu pneumokokowym wśród osób po 65 roku życia chorych na przewlekły nieżyt oskrzeli i astmę oskrzelową. Program miał charakter pilotażowy i zrealizowany został bez udziału samorządów terytorialnych,				
	- kampanię pn. "Pielęgniarki i położne dla zdrowia mieszkańców regionu" - celem kampanii było zwiększenie świadomości zdrowotnej mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, zwiększenie liczby mieszkańców zgłaszających się na badania profilaktyczne, poprawa wizerunku pielęgniarek i położnych, prezentacja ich szerokich kompetencji, zwiększenie zainteresowania absolwentów szkół maturalnych zawodem pielęgniarki i położnej,				
	- współorganizację Gali Udarowców pt. "Czas To Mózg", która odbyła się 9 maja 2016 r. w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Głównym organizatorem było Stowarzyszenie "Udarowcy - Liczy się wsparcie" z Bydgoszczy,				
	- jubileuszowe obchody 130-lecia funkcjonowania Szpitala przy ul. Seminaryjnej 1 i 110-lecia funkcjonowania Szpitala przy ul. Meysnera 9 w Smukale, które odbyły się w dniu 16 maja 2016 r. w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy,				
	- produkcję i emisję trzynastominutowego programu telewizyjnego pn. "Seniorzy potrafią dbać o zdrowie" - celem programu było pokazanie pozytywnych postaw seniorów w zakresie troski o własne zdrowie oraz możliwość udziału w programach profilaktycznych,				
	- publikację książki pt. "Zasłużeni toruńscy lekarze we wspomnieniach. Wybrane sylwetki z XIX i XX wieku",				
	- przygotowanie i wydrukowanie 5.000 sztuk ulotek informacyjno-edukacyjnych dotyczących "Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim".				
	Niższe wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej wynikało z poniesienia mniejszych od zakładanych wydatków na realizację programów zdrowotnych z powodu mniejszej zgłaszalności pacjentów oraz odmowy szczepień części rodziców dzieci kwalifikujących się do programu.				
85153	Zwalczanie narkomanii	480 000,00	520 000,00	511 896,09	98,44
	Zadania ujęte w rozdziale realizowane były 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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00
	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 Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 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. Do dnia 31 grudnia 2016 r. środki wykorzystane zostały w pełnej wysokości. 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", którą do końca 2016 r. wykorzystano w całości,				
	- 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", którą do końca 2016 r. wykorzystano w całości,				
	- 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", którą do końca 2016 r. wykorzystano w całości,				
	- 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", którą do końca 2016 r. wykorzystano w całości,				
	- 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", którą do końca 2016 r. wykorzystano w całości,				
	- 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", którą do końca 2016 r. wykorzystano w całości. Do końca 2016 r. w ramach zadania wydatkowano łącznie całą planowaną kwotę.				
	Wykaz podmiotów i informacje o przyznanych dofinansowaniach przedstawiono w odrębnym <i>Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016 r.</i>				
	Przeciwdziałanie narkomanii - zadania realizowane bezpośrednio przez Urząd Marszałkowski	130 000,00	130 000,00	121 896,09	93,77
	Powyższe zadanie obejmuje realizację i koordynację zadań Programu Przeciwdziałania Narkomanii, tj. współpracę z gminami, realizację merytorycznych szkoleń, konferencji i konkursów, kampanie społeczne, akcje masowe, edukację publiczną i współpracę z mass mediami. Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na:				
	- współrealizację programu prewencyjno-profilaktycznego "Sztuka wyboru" we współpracy z Wojewódzką Komendą Policji w Bydgoszczy, Fundacją Tumult oraz Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy,				
	- kontynuację IV edycji programu pn. "Kręcę na trzeźwo",				
	- warsztaty filmowe i profilaktyczne organizowane w ramach V edycji programu pn. "Kamera! Akcja! Reakcja!...czyli bezpieczne wakacje",				
	- 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",				
	- dofinansowanie akcji społecznej "STOP DOPALACZOM",				
	- współorganizację cyklicznej imprezy rodzinno-sportowej "Naszymi używkami są muzyka i sport" we współpracy z Klubem Sportowym "Kamus Maraton".				
	Rozbiórka budynku stanowiącego dotychczas zaplecze techniczne Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Odwykowej Uzależnień	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	W listopadzie 2016 r. zawarta została umowa z wykonawcą na wykonanie prac rozbiórkowych. W związku z tym, iż ściana budynku przeznaczonego do rozbiórki przylegała do sąsiedniego budynku, jego mieszkańcy sprzeciwiali się pracom rozbiórkowym. Spór zakończony został pod koniec 2016 r. w wyniku czego nastąpiło opóźnienie w realizacji zadania.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000,00	430 000,00	422 674,24	98,30

W związku z powyższym kwotę 40.000 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2016 r., zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/478/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 30 czerwca 2017 r.

Poniesione wydatki przeznaczone były na następujące zadania:

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

Granty w trybie pożytku publicznego - Aktywizacja

środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień

70 000,00	70 000,00	69 695,82	99,57
-----------	-----------	-----------	-------

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".

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 do dnia 31 grudnia 2016 r. wydatkowane zostały w kwocie 69.695,82 zł.

Wykaz podmiotów i informacje o przyznanym dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym *Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016 r.*

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

260 000,00	270 000,00	268 917,00	99,60
------------	------------	------------	-------

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. Do dnia 31 grudnia 2016 r. wydatkowano kwotę 238.917 zł.

Ponadto w trybie uproszczonym złożono 6 ofert, które 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", którą do końca 2016 r. wykorzystano w całości,
- 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", którą do końca 2016 r. wykorzystano w całości,
- 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", którą do końca 2016 r. wykorzystano w całości,
- 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", którą do końca 2016 r. wykorzystano w całości,
- uchwałą Nr 37/1500/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września 2016 r. przyznano dotację w kwocie 1.070 zł Chorągwi Kujawsko-Pomorskiego Związku Harcerstwa Polskiego z siedzibą w Bydgoszczy na realizację zadania pn. "Wiem jak reaguję", którą do końca 2016 r. wydatkowano w całości,
- uchwałą Nr 46/1815/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2016 r. przyznano dotację w kwocie 10.000 zł Chorągwi Kujawsko-Pomorskiego Związku Harcerstwa Polskiego z siedzibą w Bydgoszczy na realizację zadania pn. "Fantastyczne możliwości z ZHP", którą do końca 2016 wykorzystano w całości.

Do końca 2016 r. w ramach zadania wydatkowano łącznie kwotę 268.917 zł.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
	Wykaz podmiotów i informacje o przyznanym dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym <i>Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016 r.</i>				
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom - zadania realizowane bezpośrednio przez Urząd Marszałkowski	60 000,00	50 000,00	44 061,42	88,12
	Powyższe zadanie swoim zakresem obejmuje m.in.: współpracę z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych, realizację merytorycznych porad, szkoleń, konferencji, kampanie społeczne i edukację publiczną.				
	Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały m.in. na:				
	- dofinansowanie działań pozaleczniczych realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu, w tym superwizję dla pracowników lecznictwa odwykowego z województwa kujawsko-pomorskiego,				
	- organizację narady pełnomocników gminnych ds. rozwiązywania problemów uzależnień i członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,				
	- organizację szkolenia dla instruktorów szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych,				
	- kontynuację IV edycji programu prewencyjno-profilaktycznego "Sztuka wyboru" pn. "Kręcę na trzeźwo" (wykonanie kalendarzy oraz płyt DVD z konkursowymi filmami oraz scenariuszami zajęć profilaktycznych).				
	II. Pozostałe zadania				
	Programy edukacyjno-profilaktyczne	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	Powyższe zadanie finansowane było ze środków Gminy Miasta Toruń.				
	Realizatorem zadania był Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu. Kwota w wysokości 40.000 zł wydatkowana została na realizację następujących programów edukacyjno-profilaktycznych:				
	- "After Care",				
	- "Problem alkoholika i jego bliskich",				
	- "Czerniewicki Dzień Dziecka",				
	- "Program wsparcia dla osób uzależnionych, rodzin i par dotkniętych problemem uzależnienia od substancji psychoaktywnych poprzez indywidualne konsultacje terapeutyczne, sesje partnerskie/rodzinne oraz spotkania grupowe dla rodzin osób uzależnionych w oparciu o "Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach".				
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 000,00	16 000,00	4 352,40	27,20
	Ubezpieczenie zdrowotne uczniów	16 000,00	16 000,00	4 352,40	27,20
	Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej w pełni finansowanym z dotacji budżetu państwa. Kwota w wysokości 4.352,40 zł wykorzystana została na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne uczniów i słuchaczy w następujących jednostkach:				
	- Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu	5 120,00	5 120,00	561,60	10,97
	- Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu	9 120,00	9 120,00	3 135,60	34,38
	- Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym im. Korczaka w Toruniu	1 760,00	1 760,00	655,20	37,23
85195	Pozostała działalność	12 636 956,00	30 699 000,00	30 696 000,00	99,99
	Poniesione wydatki przeznaczone są na realizację następujących zadań:				
	Podwyższenie kapitału Spółki	12 624 956,00	30 687 000,00	30 687 000,00	100,00
	Uchwałą Nr XXX/602/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2009 r. (ze zmianami) utworzono "Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne" Sp. z o.o. Celem jej jest działalność w sferze użyteczności publicznej, realizowana poprzez prowadzenie zadań inwestycyjnych związanych wyłącznie z działalnością samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.				
	Pierwotnie w 2016 r. na podwyższenie kapitału spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. zaplanowano wydatki w kwocie 12.624.956 zł, które w trakcie roku zwiększone zostały do kwoty 30.687.000 zł.				
	Do końca 2016 r. wydatkowano całą planowaną kwotę.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
	Ochrona zdrowia psychicznego	12 000,00	12 000,00	9 000,00	75,00
	Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej w pełni finansowanym z dotacji budżetu państwa.				
	Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały na:				
	- wypłatę wynagrodzenia upoważnionemu przez Marszałka Województwa lekarzowi psychiatrze za dokonanie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi 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 postępowanie 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	16 581 687,00	13 206 595,00	9 836 793,50	74,48
------------	------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	--------------

	W ramach Działu 852 planowane były wydatki na:				
	- zadania własne	13 346 687,00	8 827 226,00	5 461 331,43	61,87
	- zadania zlecone	3 235 000,00	4 379 369,00	4 375 462,07	99,91
	Wydatki w łącznej kwocie należały do:				
	1/ wydatków bieżących	16 552 687,00	12 927 695,00	9 599 718,25	74,26
	2/ wydatków inwestycyjnych	29 000,00	278 900,00	237 075,25	85,00
85203	Ośrodki wsparcia	5 086 789,00	338 141,00	104 210,67	30,82

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020

Działanie 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej **5 086 789,00** **338 141,00** **104 210,67** **30,82**

Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej *5 086 789,00* *338 141,00* *104 210,67* *30,82*

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 **407 000,00** **422 000,00** **367 466,85** **87,08**

W powyższym rozdziale realizowane były 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 **367 000,00** **367 000,00** **316 324,74** **86,19**

Zadanie finansowane było ze środków własnych województwa i ze środków otrzymanych od gmin i powiatów. W 2016 r. wpłaty od jednostek samorządu terytorialnego wniosły 73.200,80 zł.

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, psychologowie i terapeuci oraz kancelaria adwokacka i radcowska.

Wydatkowane w 2016 r. środki finansowe przeznaczone zostały także na pokrycie kosztów:

- organizacji cyklu szkoleń dla funkcjonariuszy Policji,
- organizacji szkoleń dla nauczycieli i pedagogów "Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole",
- organizacji superwizji dla przewodniczących gminnych zespołów interdyscyplinarnych i konsultantów Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii,
- współorganizacji konferencji nt. "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - działania skoncentrowane na współpracy",

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
	- monitorowania zjawiska oraz przeciwdziałania niekorzystnym wpływom sekt na życie mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, - druku wizytówek, ulotek, kalendarzy i plakatów promujących Kujawsko-Pomorską Niebieską Linie.				
Granty w trybie pożytku publicznego - Przeciwdziałanie					
	przemocy w rodzinie	40 000,00	40 000,00	36 142,11	90,36
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. Zrealizowanych zostało 6 projektów, na które wykorzystano środki w wysokości 36.142,11 zł.					
Wykaz podmiotów i informacje o przyznanej dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym <i>Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016 r.</i>					
	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - szkolenia	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
Zadanie finansowane jest dotacją z budżetu państwa. Dotacja przeznaczona została na zorganizowanie w dniach 12-14 września 2016 r. szkoleń pt. "Razem przeciw przemocy" 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	0,00	357 280,00	356 465,05	99,77
	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>0,00</i>	<i>357 280,00</i>	<i>356 465,05</i>	<i>99,77</i>
Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa. Dotacja przeznaczona została na realizację zadań w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczenia wychowawczego, zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 poz. 195 z późn. zm.). Zadanie realizuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. W ramach realizacji powyższego zadania w 2016 r. przyjęto do rozpatrzenia 5.074 wniosków o świadczenie wychowawcze i wydano 1.791 decyzji administracyjnych.					
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 555 000,00	1 590 000,00	1 587 056,75	99,81
	<i>Świadczenia rodzinne</i>	<i>1 555 000,00</i>	<i>1 590 000,00</i>	<i>1 587 056,75</i>	<i>99,81</i>
Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa. Dotacja przeznaczona została na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U z 2016 r., poz. 1518 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 2016 r. przyjęto do rozpatrzenia 8.924 spraw, zakończono postępowanie w 7.767 sprawach, wydano 2.100 decyzji administracyjnych. Ponadto udzielano indywidualnych porad i informacji osobom prywatnym i instytucjom.					
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 637 285,00	2 837 285,00	2 722 790,87	95,96
	<i>Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu - utrzymanie</i>	<i>2 237 285,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
	<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>1 844 399,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
	<i>Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu - utrzymanie</i>	<i>0,00</i>	<i>2 237 285,00</i>	<i>2 124 318,52</i>	<i>94,95</i>
	<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>0,00</i>	<i>1 853 199,00</i>	<i>1 756 262,79</i>	<i>94,77</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.					

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
	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 2016 r. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi poniesiono wydatki w wysokości 1.756.262,79 zł, na ZFŚS 42.005,09 zł oraz pozostałe wydatki bieżące wyniosły 326.050,64 zł. Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosił 66,5 etatu. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej finansowane są również w ramach projektów RPO 2014-2020 oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.				
	Zakończenie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	400 000,00	400 000,00	398 472,35	99,62
	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 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	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	Wydatki w kwocie 200.000 zł przeznaczone zostały na wieloletnie zadanie inwestycyjne przewidziane do realizacji przez Urząd Marszałkowski w latach 2016-2017 pn. "Przebudowa budynku przy ul. Bartkiewiczówny 93 w Toruniu". Celem zadania jest dostosowanie obiektu do potrzeb Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu (roboty ogólnobudowlane, roboty związane z przebudową wewnętrznej instalacji sanitarnej oraz wykonaniem nowej instalacji elektrycznej i nowej sieci komputerowej). W 2016 r. wykonano prace projektowe oraz zrealizowano część prac remontowych na łączną kwotę 49.200 zł.				
	W związku z prowadzonymi pracami, kwotę w wysokości 150.800 zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2016 r. zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/478/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 30 czerwca 2017 r.				
85226	Ośrodki adopcyjne	1 680 000,00	2 432 089,00	2 431 940,27	99,99
	W ramach powyższego rozdziału środki wydatkowane były na wspieranie działań z zakresu opieki adopcyjno-opiekuńczej, wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o <i>wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej</i> (Dz. U. z 2016 r., poz. 575 z późn. zm.). 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. Kwota dotacji była w trakcie roku kilkakrotnie zmieniana:				
	1) decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 września 2016 r. WFB.I.3120.3.66.2016 (zwiększenie o kwotę 549.389 zł),				
	2) decyzją Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 października 2016 r. MF/FS4.4143.3.593.2016.MF.3081 (pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.2.55.2016 z dnia 20 października 2016 r. - zwiększenie o kwotę 752.089 zł),				
	3) decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 października 2016 r. WFB.I.3120.3.80.2016 (zmniejszenie o kwotę 549.389 zł).				
	Granty w trybie pożyczki publicznego - Wspieranie działań z zakresu opieki adopcyjno-opiekuńczej	139 390,00	139 390,00	139 390,00	100,00
	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 pożyczki publicznego pn.: <i>"Wspieranie działań w zakresie opieki adopcyjno-wychowawczej"</i> .				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
	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, wykorzystano całość dofinansowania.				
	Wykaz podmiotów i informacje o przyznanym dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym <i>Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016 r.</i>				
	Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu - utrzymanie	1 540 610,00	2 292 699,00	2 292 550,27	99,99
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	1 257 950,00	2 011 639,00	2 011 543,04	100,00
	Prowadzenie ośrodka adopcyjnego zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o <i>wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej</i> (Dz.U. z 2016 poz. 575 z późn. zm.) należy do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Samorząd Województwa. Wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów funkcjonowania czterech oddziałów Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu.				
	W 2016 r. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (stan zatrudnienia na dzień 31.12.2016 r. wynosił 33,91 etatu) poniesiono wydatki w wysokości 2.011.543,04 zł, na ZFŚS 38.910,00 zł, pozostałe wydatki bieżące wyniosły 242.097,23 zł.				
85295	Pozostała działalność	5 215 613,00	5 229 800,00	2 266 863,04	43,35
	Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą realizowanych przez organizacje młodzieżowe	230 000,00	230 000,00	229 533,40	99,80
	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.: " <i>Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą realizowanych przez organizacje młodzieżowe</i> ". 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 końca 2016 r. wykorzystano środki w wysokości 229.533,40 zł.				
	W ramach realizowanych przedsięwzięć prowadzone były działania zapewniające dzieciom i młodzieży aktywne i twórcze zajęcia w formie obozów, półkolonii, wycieczek, warsztatów letnich, turniejów sportowych.				
	Wykaz podmiotów i informacje o przyznanym dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym <i>Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016 r.</i>				
	Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym	320 000,00	320 000,00	317 797,40	99,31
	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.: " <i>Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym</i> ".				
	Na konkurs wpłynęły 74 oferty. Uchwałą Nr 8/243/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2016 r. zmienioną uchwałą 33/1324/16 z dnia 31 sierpnia 2016 r. konkurs został rozstrzygnięty przyznając dofinansowanie 46 podmiotom na realizację 46 projektów, na łączną kwotę 261.990 zł. Do końca 2016 r. wykorzystano środki w wysokości 260.217,11 zł.				
	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), 26/939/16 z dnia 29 czerwca 2016 r. (2.860 zł), 28/1027/16 z dnia 13 lipca 2016 r. (4.700 zł), 29/1075/16 z dnia 20 lipca 2016 r. (5.000 zł), 30/1161/16 z dnia 27 lipca 2016 r. (2.000 zł), 33/1325/16 z dnia 31 sierpnia 2016 r. (4.860 zł), 37/1499/16 z dnia 27 września 2016 r. (5.000 zł), 40/1585/16 z dnia 12 października 2016 r. (4.990 zł) przyznał dofinansowanie na realizację 13 projektów na łączną kwotę 58.010 zł. Do dnia 31 grudnia 2016 r. beneficjenci wykorzystali środki w wysokości 57.580,29 zł.				
	Wykaz podmiotów i informacje o przyznanym dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym <i>Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016 r.</i>				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
	Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie rodzin w wypełnianiu ich funkcji rodzicielskich	150 000,00	150 000,00	148 594,32	99,06
	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. zmieniona uchwałą 29/1070/16 z dnia 20 lipca 2016 r. konkurs został rozstrzygnięty przyznając dofinansowanie 15 podmiotom na realizację 15 projektów, na łączną kwotę 117.500 zł. Do końca roku dotacje wykorzystane zostały w wysokości 116.803 zł.				
	Ponadto w trybie uproszczonym Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałami: 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), 21/709/16 z dnia 25 maja 2016 r. (8.692 zł), 29/1071/16 z dnia 20 lipca 2016 r. (8.184,50 zł), 45/1756/16 z dnia 16 listopada 2016 r. (2.500 zł) przyznał dofinansowanie na realizację 5 projektów na łączną kwotę 32.500 zł, które wykorzystane zostały w wysokości 31.791,32 zł.				
	Wykaz podmiotów i informacje o przyznanym dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym <i>Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016 r.</i>				
	Kujawsko-Pomorski Program Wspierania Rodzin	100 000,00	100 000,00	71 767,99	71,77
	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",				
	- dwudniowe szkolenie "Metody Indukcji Behawioralnej" w dniach 18-19 października 2016 r.,				
	- organizację IV Regionalnych Dni Psychoterapii oraz wsparcie lokalnych inicjatyw na rzecz rodzin				
	- organizację seminarium "Skuteczne pomaganie i wspieranie rodziny",				
	- druk publikacji "Vademecum Samorządowca Przyjaznego Rodzinie",				
	- obsługę Wojewódzkiej Rady do Spraw Polityki Senioralnej.				
	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 " <i>Kujawsko-Pomorskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014-2022</i> " 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	100 000,00	100 000,00	92 022,42	92,02
	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. Do końca 2016 r. wykorzystano środki w wysokości 89.140,56 zł.				
	Ponadto w trybie uproszczonym Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 15/479/16 z dnia 13 kwietnia 2016 r. (6.880 zł) i uchwałą 32/1306/16 z dnia 23 sierpnia 2016 (3.050 zł) przyznał dofinansowanie 2 podmiotom na łączną kwotę 9.930 zł. Dotacja wykorzystana została tylko przez jeden podmiot w wysokości 2.881,86 zł.				
	W ramach projektów prowadzone były zajęcia integracyjne osób starszych kultywujące lokalną tradycję, dziedzictwo narodowe i postawy patriotyczne.				
	Wykaz podmiotów i informacje o przyznanym dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym <i>Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016 r.</i>				
	Program "Profesja"	10 000,00	10 000,00	9 997,89	99,98
	Wojewódzki Program Doskonalenia Kadr Pomocy Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego "Profesja" realizuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
	Celem zadania jest dążenie do profesjonalnego rozwoju kadr pomocy społecznej województwa kujawsko-pomorskiego i wyposażenie jej w instrumenty, które pozwolą na umiejętne rozwiązywanie problemów społecznych, będących w kręgu zainteresowania pracy socjalnej poprzez uzupełnianie i podnoszenie jakości wiedzy merytorycznej w ramach różnorodnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego.				
	W ramach programu zorganizowano:				
	1) spotkanie pn. "Mediacje rówieśnicze jako metoda wychowawcza w placówkach opiekuńczo wychowawczych", w ramach którego odbyło się seminarium edukacyjne dotyczące mediacji rówieśniczych jako skutecznej metody wychowawczej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dla kadry zarządzającej i pracowników oraz szkolenia warsztatowe dla wychowawców i wychowanków ośrodków wychowawczych;				
	2) "Superwizję asystentów rodziny", w ramach której odbyły się 4 zjazdy superwizyjne oraz seminarium podsumowujące;				
	3) doradztwo specjalistyczne, w ramach którego zorganizowano spotkania doradcze pn. "Projekt socjalny - efektywne narzędzie pracy socjalnej" dotyczący wsparcia rodzin w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.				
	Konkursy, plebiscyty promujące najciekawsze i wartościowe inicjatywy oraz osiągnięcia	50 000,00	50 000,00	49 162,01	98,32
	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.				
	Wydatki przeznaczone zostały na ufundowanie nagród Marszałka Województwa dla osób wyróżniających się w działalności na rzecz pomocy społecznej oraz plebiscyt wyróżniający osoby wychodzące z kręgu pomocy społecznej. W 2016 r. zorganizowano X edycję konkursu Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego "Stalowy Anioł". Gala rozdania nagród odbyła się 22 listopada 2016 r.				
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	4 255 613,00	4 269 800,00	1 347 987,61	31,57
	Działanie 9.2 Wyłączenie społeczne	0,00	1 084 994,00	314 480,38	28,98
	<i>Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 916,23</i>	<i>97,21</i>
	<i>Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym</i>	<i>0,00</i>	<i>1 081 994,00</i>	<i>311 564,15</i>	<i>28,80</i>
	Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych	3 295 613,00	2 705 577,00	790 994,21	29,24
	<i>Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych</i>	<i>3 295 613,00</i>	<i>2 705 577,00</i>	<i>790 994,21</i>	<i>29,24</i>
	Działanie 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	960 000,00	479 229,00	242 513,02	50,60
	<i>Poddziałanie 9.4.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej</i>	<i>960 000,00</i>	<i>479 229,00</i>	<i>242 513,02</i>	<i>50,60</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	15 801 808,00	16 146 721,00	13 669 617,44	84,66
	Zadania planowane w ramach działu należały do:				
	1/ zadań zleconych	14 000,00	2 000,00	520,00	26,00
	2/ zadań własnych	15 787 808,00	16 144 721,00	13 669 097,44	84,67
	Wydatki w łącznej kwocie należały do:				
	1/ wydatków bieżących	15 766 408,00	14 905 466,00	13 472 460,61	90,39
	2/ wydatków inwestycyjnych	35 400,00	1 241 255,00	197 156,83	15,88
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	444 000,00	112 556,00	106 755,00	94,85
	Dofinansowanie kosztów działania Zakładów Aktywności Zawodowej	444 000,00	112 556,00	106 755,00	94,85
	Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 z późn. zm.) koszty utworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej są finansowane ze środków PFRON, samorządu terytorialnego lub innych źródeł. W 2016 r. dofinansowanie ze środków PFRON stanowiło 90% kosztów.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
	W 2016 roku na funkcjonowanie Zakładów Aktywności Zawodowej przeznaczono ze środków PFRON kwotę 8.201.381 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. W 2016 r. dofinansowano Zakład Aktywności Zawodowej w Wąbrzeźnie (61.755 zł) i Zakład Aktywności Zawodowej w Drzonowie (45.000 zł).				
	Wydatki zaplanowano zgodnie 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.				
	Zmniejszenie planowanych wydatków wynikało z potrzeb zgłaszanych przez Zakłady Aktywności Zawodowej.				
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	290 042,00	1 955 242,00	243 185,70	12,44
	<i>Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON</i>	<i>290 042,00</i>	<i>243 379,00</i>	<i>243 185,70</i>	<i>99,92</i>
	Województwo, stosownie do postanowień ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 z późn. zm.) realizuje zadania w zakresie wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych.				
	Od środków otrzymanych z PFRON przypadających według algorytmu podziału dla województwa i wykorzystanych na realizację zadań PFRON dokonywany jest odpis w wysokości 2,5 % na rzecz Województwa. Kwota odpisu przeznaczona jest na pokrycie kosztów obsługi zadań z zakresu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ponoszonych przez Urząd Marszałkowski. W 2016 r. wydatki poniesione zostały na wynagrodzenia z pochodnymi, organizację spotkań z osobami niepełnosprawnymi i podróże służbowe.				
	Zwrot dotacji - PFRON	0,00	1 711 863,00	0,00	0,00
	Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na zwrot wraz z odsetkami środków przyznanych w latach 2009-2010 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych. W związku z niewywiązaniem się przez beneficjenta - Fundację WIATRAK z obowiązków wynikających z umowy dotyczącej budowy obiektu Domu Jubileuszowego w Bydgoszczy Prezes Zarządu PFRON wydał decyzję nakazującą zwrot wraz z odsetkami środków Funduszu przyznanych na realizację inwestycji. Z uwagi na trwającą w 2016 r. procedurę odwoławczą realizacja zadania przesunięta została na rok 2017.				
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 168 370,00	1 188 300,00	1 154 890,87	97,19
	<i>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</i>	<i>1 168 370,00</i>	<i>1 188 300,00</i>	<i>1 154 890,87</i>	<i>97,19</i>
	<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>911 290,00</i>	<i>931 300,00</i>	<i>919 448,11</i>	<i>98,73</i>
	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu realizuje zadania struktur terenowych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Wielkość środków na realizację przyjętych 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 (pisma: DF-II.03251.2.2016.AW z dnia 22 marca 2016 r., z dnia 27 października 2016 r. oraz z dnia 15 listopada 2016 r.) plan dochodów został zwiększony o kwotę 19.930 zł.				
	W ramach ogólnej kwoty poniesione zostały wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (plan 931.300 zł, wykonanie 919.448,11 zł), odpisy na ZFŚS (plan 19.800 zł, wykonanie 18.323,33 zł) oraz na pozostałe wydatki bieżące (plan 237.200 zł, wykonanie 217.119,43 zł).				
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	12 451 396,00	11 992 396,00	11 366 296,17	94,78
	<i>Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - utrzymanie</i>	<i>8 099 852,00</i>	<i>8 099 852,00</i>	<i>7 869 723,37</i>	<i>97,16</i>
	<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>6 829 370,00</i>	<i>6 828 111,00</i>	<i>6 602 136,18</i>	<i>96,69</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 2016 r. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 6.602.136,18 zł, na ZFŚS 170.917,04 zł, pozostałe wydatki bieżące stanowiły kwotę 1.096.670,15 zł.				
	Stan etatów na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosił 172,325.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy finansowane były również ze środków Pomocy Technicznej POWER i Pomocy Technicznej RPO 2014-2020 oraz w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Funduszu Pracy.				
	Służba zastępcza	14 000,00	2 000,00	520,00	26,00
	Powyższa kwota zaplanowana została na zadanie zleczone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji budżetu państwa. Zadanie realizowane jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1811).				
	Z dniem 30 grudnia 2009 r. osoby odbywające służbę zastępczą zwolnione zostały z tej służby i przeniesione do rezerwy. W związku z zawieszeniem obowiązku odbywania służby zastępczej, osoby podlegające kwalifikacji wojskowej mogą zgłosić sprzeciw odnośnie przeniesienia ich do rezerwy i złożyć wniosek o przeznaczenie do służby zastępczej dlatego planowana dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów posiedzeń Komisji Wojewódzkiej ds. Służby Zastępczej. Zadanie realizowane jest przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.				
	W 2016 r. odbyło się jedno posiedzenie Członków Komisji do spraw Służby Zastępczej.				
	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - remonty	64 000,00	64 000,00	62 148,66	97,11
	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.				
	Wydatki przeznaczone zostały na:				
	1) malowanie pomieszczeń oraz wymianę podłóg w pomieszczeniach służących do pracy z klientami w Oddziale Zamiejscowym WUP we Włocławku, ul. Bulwary 5b,				
	2) wymianę wykładziny w Oddziale Zamiejscowym WUP w Bydgoszczy, ul. Paderewskiego 26,				
	3) remont korytarza i pomieszczeń na VIII piętrze w budynku WUP w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 30/32,				
	4) malowanie pomieszczeń, wymianę podłóg i drzwi oraz montaż instalacji alarmowej w budynku WUP w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 30/32,				
	5) partycypację w kosztach remontów realizowanych przez administratora budynku w siedzibie WUP w Toruniu ul. Szosa Chełmińska 30/32.				
	Pomoc Techniczna Działanie 12.1 i 12.2 RPO 2014-2020 - WUP w Toruniu	1 429 594,00	1 393 594,00	1 231 976,76	88,40
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	1 065 211,00	1 050 211,00	986 610,71	93,94
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych Działań znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.				
	Pomoc Techniczna - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	2 257 950,00	2 257 950,00	2 097 723,98	92,90
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	1 647 093,00	1 797 323,00	1 781 400,02	99,11
	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) Zatrudnienie	1 629 093,00	1 779 323,00	1 771 370,02	99,55
	2) Podnoszenie kwalifikacji pracowników	46 000,00	31 920,00	21 290,46	66,70
	3) Kontrola	10 000,00	10 000,00	7 407,78	74,08
	4) Wsparcie procesu realizacji	26 500,00	29 500,00	12 715,46	43,10
	5) Informacja i promocja	131 897,00	51 647,00	22 071,50	42,74
	6) Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne	414 460,00	355 560,00	262 868,76	73,93
	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.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
-------------------	-------	-----------------------	-----------------------	----------------------------	-----------

Współfinansowanie projektów w ramach Programu

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 586 000,00 175 000,00 104 203,40 59,54

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 2016 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu zakończył proces negocjacji i podpisał 12 umów na łączną kwotę 8.572.199,76 zł, w tym wartość dofinansowania 8.141.292,71 zł w ramach konkursu POWR.01.02.02-IP.23-04-001/15. Wysokość alokacji dla w/w konkursu zgodnie z Rocznym Planem Działania wynosiła 12.000.000 zł (środki UE i budżet państwa).

Poniesione wydatki stanowią współfinansowanie krajowe dla wyłonionych projektów.

85395 Pozostała działalność 1 448 000,00 898 227,00 798 489,70 88,90

Granty w trybie pożytku publicznego - Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi 250 000,00 250 000,00 235 894,45 94,36

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. Ostatecznie zrealizowanych zostało zrealizowano 21 projektów, na które wykorzystano środki w wysokości 235.894,45 zł.

W ramach realizowanych projektów dofinansowano działania wspierające osoby objęte opieką paliatywną, osoby przewlekle chore oraz ich rodziny. Dofinansowanie przeznaczone zostało między innymi na zakup aparatury medycznej, leków, materiałów medycznych, organizację wyjazdów terapeutycznych, grup wsparcia i warsztatów dla opiekunów osób chorych.

Wykaz podmiotów i informacje o przyznanym dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym *Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016 r.*

Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie dostępu dzieci i młodzieży do wczesnej wielospecjalistycznej interwencji w niepełnosprawność 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100,00

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. Przyznane dotacje zostały wykorzystane w całości.

Celem realizacji konkursu było zapewnienie wysokospecjalistycznej, kompleksowej, wczesnej, skoordynowanej i ciągłej pomocy osobom zagrożonym niepełnosprawnością i niepełnosprawnym oraz ich rodzinom, zwiększenie dostępu do zajęć grupowych i indywidualnych prowadzonych przez specjalistów oraz zapobieganie pogłębianiu się niepełnosprawności, niwelacja jej skutków i zwiększanie niezależności osób niepełnosprawnych.

Wykaz podmiotów i informacje o przyznanym dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym *Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016 r.*

Obsługa Zespołów Doradczo-Opiniodawczych Osób Niepełnosprawnych 3 000,00 3 000,00 548,58 18,29

Powyższe wydatki przeznaczone zostały na obsługę Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz obsługę zespołów opiniodawczo-doradczych powoływanych zgodnie z ustawą *o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych* (Dz.U. z 2016 r., poz. 2046 z późn. zm.), które zajmują się między innymi inspirowaniem przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, opiniowaniem projektów wojewódzkich programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz oceną ich realizacji. W 2016 r. odbyły się tylko dwa posiedzenia Rady i nie wymagały poniesienia tak wysokich kosztów jak planowano.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
-------------------	-------	-----------------------	-----------------------	----------------------------	-----------

Program informacji - Pomoc dla bezdomnych		10 000,00	10 000,00	9 829,53	98,30
--	--	------------------	------------------	-----------------	--------------

Powyższa kwota zaplanowana została na wydatki związane z opracowywaniem regionalnych programów pomocy społecznej wspierających samorządy w działaniach na rzecz ograniczania bezdomności. Celem zadania jest monitorowanie zjawiska bezdomności, aktualizowanie bazy danych o dostępnych formach pomocy oraz udostępnianie tej wiedzy różnym organizacjom i instytucjom, które mogą zetknąć się z osobami bezdomnymi.

W ramach projektu informacyjnego dla osób bezdomnych Akcja Zima 2016/2017 przygotowano materiały informacyjne - plakaty, informatory i ulotki na temat miejsc udzielania pomocy osobom bezdomnym w województwie kujawsko-pomorskim. Przedstawione informacje zostały zebrane na podstawie badań przeprowadzonych wśród podmiotów prowadzących ośrodki wsparcia dla osób bezdomnych, tj. schroniska, noclegownie, ogrzewalnie, mieszkania wspomagane, jadłodajnie itp. Wysyłka materiałów informacyjnych dystrybuowana została do ok. 730 podmiotów, służb i instytucji zaangażowanych w bezpośrednią pomoc osobom bezdomnym m. in. ośrodków pomocy społecznej, szpitali, zakładów karnych, aresztów śledczych, ośrodków terapii uzależnień, schronisk, noclegowni, policji, straży miejskiej. Materiały informacyjne rozpowszechniane są również za pośrednictwem mediów i trafiają do miejsc gdzie osoby pozbawione dachu nad głową często przebywają, czyli na dworce autobusowe i kolejowe. Ponadto zlecono przeprowadzenie 14 dniowej kampanii plakatów w komunikacji miejskiej 4 miast grodzkich naszego województwa.

W dniu 13 grudnia 2016 r. zorganizowano seminarium podczas, którego zaprezentowano dobre praktyki w zakresie aktywizacji osób bezdomnych oraz przedstawiono możliwości pozyskania środków finansowych na realizację działań w zakresie ograniczania zjawiska bezdomności.

Wojewódzki program wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2011-2020

	100 000,00	238 444,00	237 679,89	99,68
--	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

Kierunki polityki Samorządu Województwa dotyczące wyrównywania szans osób niepełnosprawnych określa program "Równe szanse. Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych do 2020 roku" przyjęty uchwałą Nr 45/1376/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 listopada 2012 r.

Celem zadania jest wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu w celu integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem oraz wyrównanie ich szans we wszystkich sferach życia.

W 2016 r. środki w ramach powyższego zadania przeznaczone zostały między innymi 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",
- 5) kampanię społeczno-informacyjną "Rodzicielstwo bez barier",
- 6) współfinansowanie reportażu "Piosenka bez barier",
- 7) organizację spotkań wigilijnych i sylwestrowych dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.

Zakup respiratorów	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
---------------------------	-------------	-------------------	-------------------	---------------

Wydatki w kwocie 100.000 zł przeznaczone zostały na zakup pięciu przenośnych respiratorów dla dzieci niepełnosprawnych i ciężko chorych będących pod opieką Fundacji Społeczno-Charytatywnej "Pomoc Rodzinie i Ziemi" - Hospicjum Nadzieja. Zakupiony sprzęt został użyczony wskazanej Fundacji.

Zwrot dotacji POKL	0,00	125 971,00	105 501,55	83,75
---------------------------	-------------	-------------------	-------------------	--------------

Zaplanowane wydatki przeznaczone zostały na zwroty do budżetu państwa dotacji niewykorzystanych i zwróconych przez beneficjentów w ramach:

- | | | | | |
|--|------|-----------|-----------|-------|
| - Priorytetu VI POKL realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu | 0,00 | 24 000,00 | 22 499,22 | 93,75 |
| - Priorytetu VII POKL realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu | 0,00 | 7 655,00 | 7 452,00 | 97,35 |
| - Priorytetu IX POKL realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu | 0,00 | 94 316,00 | 75 550,33 | 80,10 |

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
	POKL - rozliczenie z beneficjentami	0,00	1 774,00	0,00	0,00
	Wydatki zaplanowane na zapłatę ustawowych odsetek od środków uznanych przez Instytucję Wdrażającą za nienależne w związku z uchynieniem decyzji wymierzającej korektę finansową w ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W 2016 r. wydatki nie zostały poniesione.				
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	70 000,00	9 038,00	9 035,70	99,97
	Priorytet VII PO KL - Promocja integracji społecznej	45 000,00	2 036,00	2 035,34	99,97
	<u>Działanie 7.2</u> Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej	42 000,00	1 960,00	1 959,51	99,98
	<u>Działanie 7.4</u> Niepełnosprawni na rynku pracy - projekty konkursowe	3 000,00	76,00	75,83	99,78
	Priorytet IX PO KL - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	25 000,00	7 002,00	7 000,36	99,98
	<u>Działanie 9.1</u> Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	25 000,00	6 966,00	6 964,96	99,99
	<u>Działanie 9.5</u> Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	0,00	3,00	3,00	100,00
	<u>Działanie 9.6</u> Upowszechnienie uczenia się dorosłych	0,00	33,00	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	915 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	Działanie 8.2 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie	855 000,00	0,00	0,00	x
	<i>Poddziałanie 8.2.1</i> Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia	750 000,00	0,00	0,00	x
	<i>Poddziałanie 8.2.2</i> Wsparcie osób odchodzących z rolnictwa i rybactwa	105 000,00	0,00	0,00	x
	Działanie 8.5 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	<i>Poddziałanie 8.5.2</i> Wsparcie outplacementowe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	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	10 716 835,00	5 453 316,00	4 362 249,58	79,99
	Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały na realizację:				
	- zadań własnych	10 520 835,00	5 315 338,00	4 225 541,23	79,50
	- zadań zleconych	196 000,00	137 978,00	136 708,35	99,08
	Wykonane wydatki przeznaczone zostały na pokrycie:				
	- wydatków bieżących	5 136 758,00	5 022 193,00	4 043 672,34	80,52
	- wydatków inwestycyjnych	5 580 077,00	431 123,00	318 577,24	73,89
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	121 000,00	112 500,00	15 399,60	13,69
	<i>Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015</i>	<i>121 000,00</i>	<i>112 500,00</i>	<i>15 399,60</i>	<i>13,69</i>

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

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
-------------------	-------	-----------------------	-----------------------	----------------------------	-----------

Informacje na temat przyznanej i wykorzystanej pomocy finansowej w rozdziale 90001 przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Jednostka samorządu terytorialnego Przeznaczenie	Uchwała Sejmiku	pomoc finansowa		%
			przyznana	wykorzystana	
1.	gmina Waganiec <i>Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Waganiec</i>	Uchwała Nr XXII/381/16 z dnia 20.06.2016 r.	12 500,00	12 140,10	97,12
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	3 259,50	3,26
	RAZEM		112 500,00	15 399,60	13,69

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

Niższe niż planowano wykonanie wydatków na zadanie pn. "Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłóbka, gmina Lubień Kujawski" wynika z braku możliwości uzyskania prawomocnej decyzji o lokalizacji inwestycji oraz pozwolenia na budowę z uwagi na długo toczącą się procedurę ustalenia właścicieli nieruchomości, na terenie których realizowana miała być inwestycja sieci kanalizacyjnej.

90002 Gospodarka odpadami 398 928,00 145 959,00 145 958,85 100,00

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

Gospodarka odpadami 0,00 39 975,00 39 975,00 100,00

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

Zadanie realizowane jest na podstawie art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 z późn. zm.), zgodnie z którym gdy zarządzający składowiskiem odpadów nie wystąpił z wnioskiem o wyrażenie zgody na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części a zachodzą następujące okoliczności:

- składowisko odpadów lub jego wydzielona część nie spełnia wymogów technicznych lub formalnych określonych w przepisach prawa, lub
- w wyniku przeprowadzonej kontroli wojewódzki inspektor ochrony środowiska stwierdzi, że na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na którym są składowane odpady komunalne, co najmniej od roku nie są przyjmowane odpady, lub
- pojemność składowiska odpadów, określona w zatwierdzonej instrukcji prowadzenia składowiska, została zapełniona,

Marszałek Województwa zobowiązany jest do sporządzenia ekspertyzy dotyczącej zamknięcia składowiska odpadów oraz nowej instrukcji prowadzenia składowiska odpadów.

Na podstawie ekspertyzy dotyczącej zamknięcia składowiska odpadów właściwy organ, z urzędu wydaje decyzję o zamknięciu składowiska odpadów jednocześnie wydając z urzędu decyzję zatwierdzającą nową instrukcję prowadzenia składowiska odpadów.

W 2016 r. jeden podmiot zarządzający składowiskiem odpadów w Górnej Grupie, gm. Dragacz nie wystąpił z wnioskiem o wyrażenie zgody na zamknięcie składowiska odpadów.

Przeprowadzona kontrola przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska potwierdziła, że na przedmiotowym składowisku odpadów co najmniej od roku nie są przyjmowane odpady.

W związku z powyższym zlecono wykonanie ekspertyzy, na którą wydatkowano kwotę w wysokości 39.975 zł.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013, Działanie 2.2 Gospodarka odpadami

398 928,00 105 984,00 105 983,85 100,00

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

Dział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	137 000,00	257 037,00	255 767,88	99,51

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

Programy ochrony powietrza	137 000,00	97 332,00	96 063,00	98,70
-----------------------------------	-------------------	------------------	------------------	--------------

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

W ramach zadania opracowano:

- "Plan działań krótkoterminowych dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu",
- "Program ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na przekroczenie poziomu docelowego i dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,5",
- "Program ochrony powietrza dla strefy miasto Toruń ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 - aktualizacja",
- "Program ochrony powietrza dla strefy miasto Włocławek ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 - aktualizacja",
- "Program ochrony powietrza dla strefy aglomeracja bydgoska ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 - aktualizacja",
- sprawozdanie z realizacji programów ochrony powietrza za lata 2013-2015.

Ponadto poniesiono wydatki na publikację 6 ogłoszeń w prasie dotyczących programów ochrony powietrza i planu działań krótkoterminowych.

W związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2016 r. dokonano zmniejszenia o kwotę 39.668 zł planu dotacji, tj. do wysokości niezbędnej do realizacji zadania.

Zwrot dotacji RPO	0,00	159 705,00	159 704,88	100,00
--------------------------	-------------	-------------------	-------------------	---------------

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na zwrot dotacji niewykorzystanych i oddanych przez beneficjentów Priorytetu II RPO WK-P 2007-2013.

90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	59 000,00	671,00	670,35	99,90
--------------	---------------------------------------	------------------	---------------	---------------	--------------

Programy ochrony przed hałasem	59 000,00	671,00	670,35	99,90
---------------------------------------	------------------	---------------	---------------	--------------

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

Wydatkowana kwota przeznaczona została na publikację 2 ogłoszeń w prasie dotyczących podania do publicznej wiadomości:

- 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 rocznie ponad 3.000.000 pojazdów,
- informacji o przyjęciu 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".

W związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2016 r. oraz z dnia 15 listopada 2016 r. dokonano zmniejszenia o łączną kwotę 58.329 zł planu dotacji, tj. do wysokości niezbędnej do realizacji zadania.

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 910 954,00	1 869 411,00	1 198 550,98	64,11
	Obsługa opłat środowiskowych	1 910 954,00	1 869 411,00	1 198 550,98	64,11

W związku z zapisem ustawy *Prawo ochrony środowiska* (Dz. U. z 2017 r. poz. 519) 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 1.869.411 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.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
	Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały m.in. na:				
	- wynagrodzenia pracowników prowadzących sprawy z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska i ich windykacji, szkolenia w/w pracowników, zakup materiałów i urządzeń biurowych, pokrycie kosztów korespondencji związanej z opłatami za korzystanie ze środowiska i ich windykacji,				
	- wynagrodzenie za świadczenie pomocy prawnej w zakresie ochrony środowiska, w tym opłat za korzystanie ze środowiska,				
	- zakup urządzeń peryferyjnych wykorzystywanych do realizacji zadań z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska.				
	Niskie wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej wynikało z tego, iż realizacja zadania możliwa była przy mniejszych nakładach finansowych niż pierwotnie zakładano.				
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	9 154,00	9 154,00	2 069,73	22,61
	<i>Obsługa opłat produktowych</i>	<i>9 154,00</i>	<i>9 154,00</i>	<i>2 069,73</i>	<i>22,61</i>
	Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1863 z późn. zm.) 10 % wpływów z opłat produktowych stanowi dochód budżetu województwa z przeznaczeniem na koszty egzekucji należności z tytułu opłat produktowych oraz dodatkowych opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu tych opłat.				
	Niskie wykonanie wydatków w stosunku do kwoty planowanej wynikało z tego, iż realizacja zadania możliwa była przy mniejszych nakładach finansowych niż pierwotnie zakładano.				
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	<i>Obsługa opłat związanych z gromadzeniem środków z tytułu wprowadzenia do obrotu baterii i akumulatorów</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</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 2016 r. poz. 1803 z późn. zm.) 5 % wpływów z opłat przekazywanych na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów stanowi dochód budżetu województwa.				
	W związku z tym, iż w 2016 r. egzekucja należności z tytułu opłat nie była prowadzona, natomiast obsługa administracyjna systemu tych opłat finansowana była z innych zadań, nie poniesiono wydatków w ramach powyższego zadania.				
90095	Pozostała działalność	8 078 799,00	3 056 584,00	2 743 832,19	89,77
	Poniesione wydatki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:				
	<i>Wojewódzki Bank Emisji</i>	<i>184 500,00</i>	<i>184 500,00</i>	<i>184 500,00</i>	<i>100,00</i>
	Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały na usługi serwisowe systemu zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska oraz opłatami produktowymi. Umowa z wykonawcą podpisana została w 2014 r. na okres trzech lat, tj. 2014-2016.				
	<i>Popularyzacja i propagowanie działań w zakresie ochrony środowiska</i>	<i>2 365 000,00</i>	<i>2 215 000,00</i>	<i>1 933 570,28</i>	<i>87,29</i>
	Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na:				
	- współorganizację konkursów wiedzy ekologicznej dla dzieci i młodzieży z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w ramach akcji "Bezpieczne i Ekologiczne Wakacje",				
	- współorganizację konkursu ekologicznego "EKO-AKTYWNI" w Tłuchowie,				
	- organizację panelu tematycznego pn. "Ochrona powietrza i ograniczenie niskiej emisji na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego" w ramach XXIII edycji WELCONOMY FORUM IN TORUŃ,				
	- edukację ekologiczną i prośrodowiskową pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu,				
	- zorganizowanie panelu tematycznego pn. "Teatr dla natury, działania teatralno-recyclingowe" w ramach 24 Alternatywnych Spotkań Teatralnych Klamra 2016,				
	- przygotowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla projektu "Edukacja społeczności zamieszkującej obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego",				
	- produkcję i emisję ekologicznego programu telewizyjnego, edukacyjno-interwencyjnego pn. "EKO-OPCJA",				
	- współorganizację konferencji pod hasłem "Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju Gospodarka-Etyka-Środowisko",				
	- przeprowadzenie kampanii przyrodniczo-edukacyjnej dla dzieci szkół podstawowych na ścieżkach edukacyjnych utworzonych przy zrekultywowanych składowiskach odpadów w województwie kujawsko-pomorskim,				
	- współorganizację Modułu EKO w ramach Perspektywy 9 Hills Festival w Chełmnie,				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
	<ul style="list-style-type: none"> - organizację i szkolenie dla pracowników urzędów miast, starostw i gmin w zakresie realizacji zadań wynikających z obowiązujących programów ochrony powietrza w województwie kujawsko-pomorskim, - konferencję nt. projektu "Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028", - współorganizację pikniku ekologicznego pn. "Śniadanie na Trawie" dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, w ramach obchodów Światowego Dnia Ochrony Środowiska i Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego, - współorganizację wydarzenia ekologicznego pn. "Przyjaźni Środowisku" dla mieszkańców gminy Bobrowniki, - współorganizację cyklu spotkań edukacyjno-szkoleniowych w ramach projektu edukacyjnego dotyczącego bezpiecznego postępowania i zwalczania barszczu Sosnowskiego, - współorganizację IX Międzynarodowego Festiwalu Fotografii i Filmu Przyrodniczego "Sztuka Natury" Toruń 2016, - współorganizację rajdu rowerowego "Zielony Rajd" w Lipnie, - współorganizację pikniku ekologicznego pn. "Drugie życie odpadów" - piknik ekologiczny w Jastrzębiu, - organizację rodzinnego pikniku ekologicznego dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w Przysieku koło Torunia, - organizację cyklu trzech debat telewizyjnych organizowanych przez TVP S.A. Oddział w Bydgoszczy, - realizację programu edukacyjnego mającego na celu popularyzację i propagowanie działań w zakresie ochrony środowiska podczas czterech "Potańcówek Międzypokoleniowych", - przygotowanie i realizację filmu o międzynarodowej drodze wodnej E70, - przygotowanie koncepcji wydania albumu fotograficznego: pt. "Powiat Chełmiński", pt. "Powiat Włocławski", pt. "Powiat Brodnicki", - opracowanie opisu stanu przestrzeni województwa kujawsko-pomorskiego pt. "Ład przestrzenny w województwie kujawsko-pomorskim. Diagnoza z założeniami programu jego kształtowania", - program edukacyjny promujący walory przyrodnicze i krajoznawcze województwa kujawsko-pomorskiego "Spotkania z ekologią", - produkcję filmu edukacyjnego promującego walory przyrodnicze i krajoznawcze województwa kujawsko-pomorskiego pt. "Wisła rzeka życia", - opracowanie danych geoinformacyjnych w zakresie powierzchniowych form ochrony przyrody (parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu) w województwie kujawsko-pomorskim, - zakup nagród rzeczowych dla laureatów Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego "Nasze Środowisko" oraz Wojewódzkiego Konkursu Ścieżki Fizyczno-Ekologicznej, - zakup nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w postaci pucharów dla uczestników IX Ogólnopolskiego Ekologicznego Biegu Szlakiem Trzech Wież nad Borami. 				
	Promocja wojewódzkich zasobów środowiska poprzez edukację ekologiczną i integracyjną dzieci i młodzieży	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00

Zadanie dotyczyło zorganizowania kampanii promocyjno-edukacyjnej dla dzieci i młodzieży szkolnej z zakresu edukacji ekologiczno-przyrodniczej realizowanej na terenie i w oparciu o zasoby parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego.

Zajęcia edukacyjne realizowane były w Ośrodku Edukacji Ekologicznej "Wilga" w Górznie w wymiarze czasowym co najmniej 12 godzin dla jednego cyklu. Maksymalna liczba dzieci i młodzieży wraz z opiekunami uczestnicząca w poszczególnych cyklach zajęć to 40 osób. Łącznie w projekcie uczestniczyło 3.000 uczniów wraz z opiekunami ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Dla uczestników projektu wykonano pamiątkowe gadżety w postaci czapek z daszkiem i t-shirtów.

Zajęcia przeprowadzone były w terminie od 22 marca 2016 r. do 31 października 2016 r. w Ośrodku Edukacji Ekologicznej "Wilga" w Górznie.

W ramach zadania zapewniono:

- merytoryczne opracowanie, przeprowadzenie i obsługę warsztatów,
- zakwaterowanie uczestników w ośrodku oraz wyżywienie,
- bezpieczne warunki dla uczestników w trakcie trwania zajęć,
- przeprowadzenie zajęć zgodnie z programem oraz merytoryką zajęć.

Zajęcia obejmowały opracowanie i przeprowadzenie programu edukacji ekologiczno-przyrodniczej dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży, w tym:

- zajęcia plenerowe na obszarze parku krajobrazowego z przewodnikiem,
- zajęcia warsztatowe,
- zajęcia w sali z wykorzystaniem pomocy i środków dydaktycznych,

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
	- gry i zabawy edukacyjne, w tym sprawnościowo-ruchowe, - konkursy wewnętrzne dla uczestników z wiedzy i umiejętności.				
	Opracowanie projektu "Plan gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028"	39 150,00	39 150,00	7 830,00	20,00
	W dniu 8 kwietnia 2015 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął uchwałę Nr 14/408/15 w sprawie przystąpienia do opracowania projektu "Plan gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z 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 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.) wojewódzki plan gospodarki odpadami powinien być zgodny z krajowym planem gospodarki odpadami i służyć realizacji zawartych w nim celów.				
	W dniu 11 sierpnia 2016 r. ogłoszona została w Monitorze Polskim uchwała Nr 88 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2022. Krajowy plan gospodarki odpadami, zgodnie z którym muszą być opracowywane wojewódzkie plany gospodarki odpadami we wszystkich województwach obowiązywał od dnia 12 sierpnia 2016 r.				
	Z chwilą wejście w życie dokumentu krajowego podjęto działania mające na celu przygotowanie projektu "Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028", zgodnego z planem krajowym.				
	We wrześniu 2016 r. przeprowadzono tzw. konsultacje społeczne. Uzyskano także opinie organów wykonawczych gmin z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego oraz organów wykonawczych związków międzygminnych a w zakresie związanym z ochroną wód uzyskano opinie dyrektorów właściwych regionalnych zarządów gospodarki wodnej.				
	Projekt wojewódzkiego planu gospodarki odpadami zaopiniował Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy.				
	W związku z tym, iż w 2016 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego nie uchwalił wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, środki własne województwa zaplanowane na zadanie w kwocie 7.830 zł ujęte zostały w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2016 r., zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/784/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 30 czerwca 2017 r.				
	Ponadto wystąpiono do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o przesunięcie terminu wydatkowania przyznanej na zadanie dotacji w kwocie 31.320 zł z roku 2016 do roku 2017.				
	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015	0,00	17 934,00	17 931,91	99,99
	Na podstawie umowy partnerskiej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a gminami z terenu województwa kujawsko-pomorskiego zawartej 11 kwietnia 2012 r. (z późn. zm.) na rzecz realizacji powyższego projektu Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 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. Do końca 2016 r. na zadanie wydatkowana została kwota 17.931,91 zł.				
	Środki województwa stanowiły 5 % wartości wydatków kwalifikowalnych przedsięwzięć, 70 % kosztów przedsięwzięć sfinansowane zostało z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej natomiast pozostałe 25 % kosztów pokryły gminy.				
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013, Działanie 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast	4 890 149,00	0,00	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	79 103 533,00	97 510 792,00	90 692 233,86	93,01
	W ramach ogólnej kwoty wydatków znajdowały się następujące rodzaje wydatków:				
	- wydatki bieżące	76 815 920,00	91 051 417,00	84 706 370,63	93,03
	- wydatki inwestycyjne	2 287 613,00	6 459 375,00	5 985 863,23	92,67
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	435 000,00	435 000,00	100,00
	Dotacje zaplanowane i wydatkowane w ramach rozdziału stanowiły wydatki bieżące i w całości finansowane były ze środków Miasta Bydgoszcz.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
	Bydgoski Festiwal Operowy	0,00	235 000,00	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, środki w kwocie 235.000 zł przeznaczone zostały na dofinansowanie zadania pn. "XXIII Bydgoski Festiwal Operowy" realizowanego przez Operę NOVA w Bydgoszczy. W ramach dotacji sfinansowano koszty prezentacji spektaklu pt. "Jenufa" Narodni Divadlo Brno (Czechy) oraz koszty druku materiałów reklamowych.				
	Bydgoski Festiwal Muzyczny	0,00	185 000,00	185 000,00	100,00
	Na podstawie umowy Nr BKB.I.3032.3.3.2016 z dnia 1 sierpnia 2016 roku o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji, zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz, środki w kwocie 185.000 zł przeznaczone zostały na dofinansowanie zadania pn. "54 Bydgoski Festiwal Muzyczny" realizowanego przez Filharmonię Pomorską w Bydgoszczy. W ramach dotacji sfinansowano między innymi honoraria autorskie oraz usługi agencji artystycznych.				
	Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	Na podstawie umowy Nr BKB.I.3032.3.4.2016 z dnia 1 sierpnia 2016 roku o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji, zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz, środki w kwocie 5.000 zł przeznaczone zostały na dofinansowanie zadania pn. "Kwartalnik Artystyczny. Kujawy i Pomorze. Wydanie jednego numeru (IV kwartał 2016)" realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy. W ramach dotacji sfinansowano między innymi honoraria autorskie oraz koszty druku numeru.				
	Festiwal Książki Obrazkowej dla dzieci "LiterObrazki"	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	Na podstawie umowy Nr BKB.I.3032.3.5.2016 z dnia 1 sierpnia 2016 roku o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji, zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz, środki w kwocie 10.000 zł przeznaczone zostały na dofinansowanie zadania pn. "V Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki"" realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy. W ramach dotacji sfinansowano honoraria autorskie.				
92106	Teatry	24 400 000,00	26 512 312,00	26 231 682,62	98,94
	Dotacje zaplanowane i wydatkowane w ramach rozdziału przeznaczone były dla trzech instytucji kultury i finansowane były ze środków własnych województwa.				
	W ramach ogólnej kwoty znajdowały się następujące rodzaje wydatków:				
	- wydatki bieżące	24 400 000,00	25 945 664,00	25 921 102,86	99,91
	- wydatki inwestycyjne	0,00	566 648,00	310 579,76	54,81
	Działalność statutowa - Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	7 100 000,00	7 148 000,00	7 148 000,00	100,00
	Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Teatru, tj. na prezentację widowisk teatralnych, upowszechnianie kultury teatralnej oraz współdziałanie z innymi podmiotami w dziedzinie upowszechniania działalności artystycznej.				
	W ramach statutowej działalności w 2016 r.:				
	- przygotowano sześć przedstawień premierowych ("Nieskończona historia" Artura Pałygi w reżyserii Małgorzaty Warsickiej, "Krzyżacy" Henryka Sienkiewicza w reżyserii Radosława Paczocha, "HEDDA GABLER" Henryka, Ibsena w reżyserii Agaty Dyczko, "REYKJAVIK '74" Marty Sokołowskiej w reżyserii Katarzyny Kalwat, "12 MIESIĘCY" Samuela Marszak w reżyserii Bartosza Zaczykiewicza, spektakl muzyczny "ODLOT" wg koncepcji artystycznej Jarosława Felczykowskiego, Arkadiusza Waleśiaka i Grzegorza Wiśniewskiego),				
	- 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",				
	- zrealizowano cykl: "Szumy w Kulisach" w odsłonach: Dramat, Reportaż i Poezja.				
	W 2016 roku na dwóch scenach Teatru odbyło się łącznie 200 przedstawień, które obejrzało 35.873 widzów. Ponadto w miesiącu maju Teatr po raz dwudziesty trzeci był organizatorem Ogólnopolskiego Festiwalu Teatralnego "Kontakt 2016", w ramach którego zaprezentowano 10 spektakli konkursowych: "Wróg ludu" (Niemcy), "Bramy raj" (Polska), "Main Kampf" (Niemcy), "Gawrilo Princip" (Holandia), "Wiśniowy sad" (Belgia), "Juarez: mitologia dokumentalna" (USA), "Car Samozwaniec" (Polska), "Iliada" (Słowenia), "Dostęp" (Chile), i "Mewa" (Islandia). Przedstawienia obejrzało łącznie 3.142 widzów.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
	W 2016 r. szerokiej widowni zaprezentowano następujące przedstawienia: "Między nami" Kaczmarek/Swietlicki, "Cyber Cyrano" Istvána Tasnádi, "Dziwka Ohio" Hanno Levin, "Kwartet" Ronalda Harwooda, "Bramy raj" Jerzego Andrzejewskiego, "Noc w Kosmosie" Łukasza Chłudzińskiego, "Witaj Dora" Lukasa Barfussa, "Pięć róż dla Jennifer" Annibale Rucello, "Rosenkrantz i Guildenstern nie żyją" Tom Stopard, "Bóg mordy" Yasmina Reza, "Licheń story" Jarosława Jakubowskiego oraz "Pipi Pończoszanka" Astrid Lindgren.				

Działalność statutowa - Opera NOVA w Bydgoszczy **16 000 000,00** **16 863 613,00** **16 863 613,00** **100,00**

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Opery, tj. organizację przedstawień operowych, operetkowych, musicalowych i baletowych.

W 2016 roku Opera:

- zaprezentowała 129 przedstawień dla 86.015 widzów,
- wystawiła dwa przedstawienia premierowe: inscenizację opery Giuseppe Verdiego "Don Carlos" w reżyserii Włodzimierza Nurkowskiego oraz wieczór baletowy złożony z dwóch dzieł Karola Szymanowskiego tj.: części pierwszej oratorium "Stabat Mater" oraz części drugiej baletu "Harnasie" w choreografii Roberta Bondary,
- przedstawiła 27 różnych pozycji repertuarowych m.in.: 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 "Cyganeria", Hector Berlioz "Potępienie Fausta", Sergiusz Prokofiew "Kopciuszek",
- przygotowała "Koncert Sylwestrowo-Noworoczny 2015/2016",
- zorganizowała uroczysty Koncert Jubileuszowy z okazji 60-lecia swego istnienia, złożony z fragmentów przedstawień, które stały się wizytówką bydgoskiej sceny operowej w reżyserii Sebastiana Gonciarza,
- realizowała plany edukacyjne poprzez prowadzenie zajęć Studia Baletowego,
- kontynuowała stałą współpracę z organizacjami społecznymi i kulturalnymi w zakresie edukacji kulturalnej młodzieży i wychowania przez sztukę.

Ponadto na przełomie kwietnia i maja Opera zorganizowała kolejną 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 złościcy" zaprezentowany przez artystów Polskiego Baletu Narodowego.

Z zagranicznych gości należy wymienić renomowany Narodni Divalo z Brna (Czechy), który wystawił "Jenufa" Leoša Janacka, międzynarodowy zespół "Il Giardino d' Amore", który zaprezentował barokowe arcydzieło "Les Indes Galantes" Jeana-Philippe'a Rameau oraz balet z Chin "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. Festiwalowe wydarzenia zgromadziły 7.890 widzów z kraju i 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 31 grudnia 2016 r. otrzymała na działalność statutową dotację w kwocie 3.419.000 zł. Środki te przekazane zostały Operze przez Ministerstwo poza budżetem województwa.

Działalność statutowa - Kujawsko-Pomorski Impresaryjny **1 300 000,00** **1 672 331,00** **1 672 331,00** **100,00**
Teatr Muzyczny w Toruniu

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Teatru, tj. na upowszechnianie historycznego i współczesnego dorobku kultury muzycznej narodowej i światowej poprzez tworzenie w oparciu o twórców i wykonawców wydarzeń teatralno-muzycznych, na przygotowanie i prezentację scenicznych dzieł muzycznych, prowadzenie działalności na zasadach teatru impresaryjnego oraz na tworzenie warunków dla edukacji kulturalnej i warunków sprzyjających rozwojowi twórczości talentów artystycznych.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
	W ramach statutowej działalności Teatr w 2016 r.:				
	- zaprezentował pięć przedstawień repertuarowych ("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 i "Walc kameralny. Mniej znany pan Wasowski" w reżyserii Jacka Bończyka),				
	- zorganizował koncerty jazzowe (Leszek Kułakowski, Zagan Acoustic, Szymon Łukowski, Marek Napiórkowski/Artur Lesicki) i spotkania muzyczne (Ciao Ciao Bambina - Nicola Palladini, Kobranocka akustycznie, Agnieszka Grochowicz, Stanisława Celińska, Łanuszka śpiewa Cohena),				
	- zorganizował sześć 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",				
	- zorganizował jedenaście seansów filmowych w ramach cyklu "Kino w Teatrze",				
	- zorganizował I edycję Przeglądu egzaminów i dyplomów muzycznych "Przygrywka", na który składało się 12 wydarzeń.				

Teatr prezentował również wydarzenia kulturalne poza swoją siedzibą tj.: we Włocławku, Bydgoszczy, Łodzi, Warszawie, Gdańsku i Kutaisi w Gruzji.

W 2016 roku w Teatrze odbyło się łącznie 226 wydarzeń, w których uczestniczyło 28.986 osób.

<u>Inwestycje</u>	0,00	558 741,00	302 673,50	54,17
1. Wykonanie 3-etapowego projektu dla potrzeb Kujawsko-Pomorskiego Centrum Muzyki w Pałacu Wieniec (IW)	0,00	266 674,00	265 869,95	99,70

Powyższe wieloletnie zadanie inwestycyjne realizowane jest przez Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu. Celem zadania jest przygotowanie do utworzenia w Pałacu w Wieńcu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Muzyki. 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 Wieńcu przed dalszym niszczeniem oraz przystosowanie obiektu do pełnienia nowej funkcji - siedziby wojewódzkiej instytucji kultury.

W ramach zaplanowanych środków kwota 248.892 zł ujęta była 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 ustalającej warunki zabudowy i brakiem możliwości zapłaty wynagrodzenia w wyznaczonym terminie. Na skutek niewydatkowania środków niewygasających do dnia 30 czerwca 2016 r., powyższa kwota ujęta została w budżecie województwa na rok 2016. Jednocześnie wydłużony został okres realizacji inwestycji.

Do dnia 31 grudnia 2016 r. wydatkowana została kwota 55.941,95 zł na częściową zapłatę za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz na wynagrodzenie dla inwestora zastępczego.

Zwiększenie przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków wymogów dotyczących opracowania konserwatorskiego oraz nanoszone zmiany spowodowały przesunięcie planowanego terminu złożenia wniosku o pozwolenie na budowę na grudzień 2016 r. a uzyskanie pozwolenia na koniec lutego 2017 r. W związku z powyższym wydatki w kwocie 209.928 zł ujęte zostały w wykazie wydatków, które niewygasają z upływem 2016 r., zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/478/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 30 czerwca 2017 r.

2. Modernizacja Opery NOVA w Bydgoszczy (IW)	0,00	8 861,00	8 149,53	91,97
---	-------------	-----------------	-----------------	--------------

Powyższe wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja Opera Nova w Bydgoszczy" realizowane jest przez Operę NOVA w Bydgoszczy w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 8.1.

W ramach projektu zaplanowano m.in. remont związany z poprawą infrastruktury sceny głównej, kieszeni scenicznych, zascenia i magazynu dekoracji, wymianę systemu sterowania mechaniką sceny, zakup nagłośnienia sceny wraz z konsolą foniczną i cyfrową siecią dźwiękową, nagłośnienia sali kameralnej i nowych bezprzewodowych urządzeń radiowych, zakup nowoczesnego sprzętu oświetleniowego dla dużej sceny widowiskowej i sali kameralnej, modernizację systemu sterowania oświetleniem roboczym i obwodami nieregulowanymi oraz zakup instrumentów muzycznych.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
	Wydatkowane środki w kwocie 8.149,53 zł stanowiły udział własny w realizacji projektu i zostały przeznaczone między innymi na prace związane z przygotowaniem dokumentacji oraz na zarządzanie projektem.				
	Niniejsze zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2016-2018. Ogólny koszt projektu zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie wynosi 11.241.657 zł z tego środki własne województwa stanowią kwotę 1.833.925 zł a dotacja z budżetu środków europejskich kwotę 9.407.732 zł.				
	3. Wymiana wyłączników W2 i W3 w polu nr 5 rozdzielni głównej Opery Nova w Bydgoszczy	0,00	34 686,00	28 654,02	82,61
	Wydatkowana dotacja została przeznaczona na wymianę wyłączników W2 i W3, montaż cyfrowych woltomierzy, amperomierzy i przekładników w rozdzielni głównej Opery Nova w Bydgoszczy.				
	4. Wykonanie dokumentacji projektowej dla potrzeb utworzenia "Dużej Sceny" Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego budynku przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu	0,00	248 520,00	0,00	0,00
	Powyższe zadanie inwestycyjne planowane było do realizacji przez Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu.				
	Celem zadania było przygotowanie niezbędnej dokumentacji dostosowania budynku przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu do utworzenia "Dużej Sceny" Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego. Zakres dokumentacji obejmie wszystkie kondygnacje budynku (naziemne i podziemne), tj. dostosowanie budynku do potrzeb Instytucji, przebudowę sali teatralnej wraz z widownią, uruchomienie klubokawiarni oraz dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych.				
	W związku z przedłużającą się procedurą zakupu nieruchomości przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu nie było możliwości realizacji zadania w 2016. Zadanie planowane jest do realizacji w 2017 roku.				
	Remonty	0,00	248 510,00	223 949,56	90,12
	1. Remont budynku Teatru im. W. Horzycy w Toruniu	0,00	50 000,00	28 256,67	56,51
	Zadanie remontowe realizowane było przez Teatr im. W. Horzycy w Toruniu. W ramach wydatkowanych środków wykonano nowe pokrycie zadaszenia z blachy, zamontowano nowe rynny odprowadzające wodę do rur spustowych, oczyszczono i zabezpieczono antykorozyjnie konstrukcję zadaszenia oraz wymieniono oświetlenie na energooszczędne.				
	Ze względu na brak możliwości zakupu części elementów oświetlenia w wyznaczonym w umowie terminie, Teatr nie wykorzystał pełnej kwoty dotacji.				
	2. Remont zespołu UPS w gmachu Opery Nova	0,00	37 510,00	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	0,00	161 000,00	160 993,08	100,00
	Zadanie remontowe realizowane było przez Operę NOVA w Bydgoszczy. Zakres rzeczowy zadania obejmował demontaż płyt granitowych na całej powierzchni amfiteatru, zabezpieczenie powierzchni środkami antykorozyjnymi, położenie wodoszczelnej membrany i ponowne ułożenie zdemontowanych płyt granitowych.				
	Zakup oprav oświetleniowych dla foyer Opery Nova w Bydgoszczy	0,00	13 210,00	13 209,30	99,99
	W ramach zadania realizowanego przez Operę NOVA w Bydgoszczy w foyer gmachu instytucji wymienionych zostało 65 oprav oświetleniowych z wbudowanym źródłem światła typu LED.				
	Zwrot dotacji - Budowa Opery NOVA w Bydgoszczy	0,00	7 907,00	7 906,26	99,99
	Wydatkowana kwota w wysokości 7.906,26 zł stanowiła zwrot podatku VAT, 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	7 850 000,00	8 505 470,00	8 452 892,93	99,38
	W ramach ogólnej kwoty znajdowały się następujące rodzaje wydatków:				
	- wydatki bieżące	7 850 000,00	8 320 470,00	8 320 470,00	100,00
	- wydatki inwestycyjne	0,00	185 000,00	132 422,93	71,58
	w całości finansowane ze środków własnych województwa.				
	Działalność statutowa - Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	7 750 000,00	8 169 000,00	8 169 000,00	100,00
	Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Filharmonii, tj. na prowadzenie działalności artystycznej w dziedzinie muzyki.				
	W 2016 roku w Filharmonii odbyło się :				
	- 45 koncertów Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej,				
	- 37 koncertów Capelli Bydostiensis.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
	Ponadto Filharmonia Pomorska zrealizowała 1.262 audycje muzyczne dla szkół i przedszkoli. Tematyka audycji muzycznych poszerzona została o zagadnienia międzykulturowości. Filharmonia zaproponowała także specjalne koncerty dla młodzieży oraz koncerty rodzinne pt. "Od brzuszka do uszka maluszka" i "Akademia Wili Misia". Łącznie we wszystkich koncertach i wydarzeniach wzięło udział 238.000 słuchaczy. Dodatkowo zorganizowano 9 nieodpłatnych koncertów w ramach Festiwalu "Zakręcone Dni Muzyki", które odbywały się w siedzibie instytucji, w Pałacu Lubostroń w Lubostroniu oraz na moło w Sępólnie Krajeńskim.				
	Szczególnym wydarzeniem w 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.				
	W miesiącu wrześniu 2016 odbyła się 54. edycja Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego - jednej z najstarszych, cyklicznych imprez w Polsce. W 2016 roku Festiwal odbywał się pod hasłem "Kontrasty", a tematem przewodnim było pojęcie wolności jako sprawy fundamentalnej w życiu każdego człowieka, będącej w kręgach zainteresowań artystycznych jak i również muzycznych. Do udziału w koncertach festiwalowych zaproszone zostały orkiestry, zespoły kameralne, chóry, wybitni soliści i dyrygenci, którzy zaprezentowali szerokie spectrum muzyki. W festiwalu udział wzięło łącznie 560 wykonawców a festiwalowe wydarzenia zgromadziły 5.250 melomanów.				
	Oprócz środków z budżetu województwa Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy, na podstawie umowy z dnia 1 października 2005 r. zawartej pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Województwem Kujawsko-Pomorskim w sprawie współprowadzenia instytucji kultury, otrzymała na działalność statutową dotację w kwocie 1.827.000 zł. Środki te przekazane zostały Filharmonii przez Ministerstwo poza budżetem województwa.				
	Konkurs architektoniczny - rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy	100 000,00	109 470,00	109 470,00	100,00
	W związku zaplanowaną rozbudową i modernizacją budynków Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy w ramach zadania zaplanowano wydatki między innymi na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, który jest dokumentem niezbędnym do ogłoszenia konkursu architektonicznego.				
	W dniu 5 lipca 2016 r. zawarta została umowa z wykonawcą. Na wykonanie przedmiotu umowy określony został termin 170 dni od daty zawarcia umowy, tj. na dzień 22 grudnia 2016 r. Termin płatności za wykonane prace określony został do 30 dni od dostarczenia do siedziby zamawiającego faktury wraz z kopią protokołu odbioru końcowego. W związku z tym, iż dokonanie płatności nastąpi dopiero w 2017 r., kwota w wysokości 109.470,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które niewygasają z upływem 2016 r., zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/478/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 30 czerwca 2017 r.				
	Kultura Dostępna - Zakręcone dni muzyki	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00
	"Zakręcone dni muzyki" to Festiwal, który zorganizowany został przez Filharmonię Pomorską w Bydgoszczy dla szerokiego grona odbiorców, od niemowląt po seniorów z różnych grup społecznych. Poprzez organizację nieodpłatnych koncertów nie tylko w siedzibie Filharmonii ale także w małych miejscowościach województwa kujawsko-pomorskiego swoim zasięgiem objął również odbiorców, którzy mają utrudniony dostęp do dóbr kultury. W ramach festiwalu wykonano 9 koncertów z udziałem muzyków profesjonalnych, artystów - muzyków Orkiestry Symfonicznej oraz Orkiestry Kameralnej Capella Bydgosiensis, dyrygentów i solistów.				
	Dotacja w wysokości 42.000 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu pn. "Kultura Dostępna" i została przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów wynagrodzenia muzyków, solistów, dyrygenta, na promocję i druk materiałów reklamowych.				
	Dotację w wysokości 82.000 zł Narodowe Centrum Kultury bezpośrednio przekazało Instytucji.				
	Inwestycje	0,00	185 000,00	132 422,93	71,58
	1. Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy - I etap:	0,00	50 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa i remont wraz z zakupem wyposażenia (IW)				
	Powyższe wieloletnie zadanie inwestycyjne przewidziane jest do realizacji przez Filharmonię Pomorską w Bydgoszczy w latach 2016-2018. W ramach zadania zabezpieczono środki na wkład własny w związku z planem złożenia wniosku aplikacyjnego w konkursie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działania 8.1.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
	W 2016 r. zaplanowane środki w wysokości 50.000 zł przeznaczone miały być na pokrycie części kosztów opracowania dokumentacji projektowej. W związku z przedłużającymi się pracami przygotowania programu funkcjonalno-użytkowego, środki nie zostały wydatkowane.				
	Łączny udział środków własnych województwa na realizację zadania w latach 2016-2018 określono w wysokości 6.734.960 zł.				
	2. Rozwój infrastruktury kultury - zakup profesjonalnych instrumentów muzycznych dla Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy	0,00	135 000,00	132 422,93	98,09
	Projekt "Zakup profesjonalnych instrumentów muzycznych dla Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy" zakładał zakup sprzętu światowej klasy umożliwiający artystom wydobycie podczas koncertów czy recitali najmniejszych nawet niuansów brzmieniowych.				
	Dotacja inwestycyjna w wysokości 132.422,93 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Rozwój infrastruktury kultury" i została przeznaczona na zakup instrumentów muzycznych wraz z pokrowcami i futerałami tj. marimby, dużego bębna, ksylofonu, zestawu tom-tomów, fagotu, 2 trąbek mistrzowskich, trąbki mistrzowskiej typu C, trąbki mistrzowskiej typu C z wentylami obrotowymi.				
	Dotację w wysokości 196.197,80 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.				
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 004 294,00	6 250 816,00	6 250 814,63	100,00
	Zadania realizowane w ramach rozdziału finansowane były:				
	- ze środków własnych województwa	5 940 000,00	6 186 522,00	6 186 520,63	100,00
	- z dotacji od Gminy Radomin	64 294,00	64 294,00	64 294,00	100,00
	W ramach ogólnej kwoty znajdowały się następujące rodzaje wydatków:				
	- wydatki bieżące	6 004 294,00	6 240 816,00	6 240 814,63	100,00
	- wydatki inwestycyjne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	Działalność statutowa - Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	2 500 000,00	2 558 000,00	2 558 000,00	100,00
	Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Centrum, polegającej na wspieraniu i inicjowaniu aktywności kulturalnej i artystycznej, organizowaniu warsztatów, konkursów, wystaw, przedstawień, prezentacji, koncertów, ekspozycji, konferencji, spotkań, szkoleń, kampanii społecznych i innych form upowszechniania kultury, edukacji kulturalnej i dziedzictwa kulturowego.				
	W 2016 roku zorganizowano 282 imprezy, z których najważniejsze to: 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, Turniej "Słowo źródłem inspiracji", XI Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Teofila Ociepki - wystawa pokonkursowa, Ogólnopolskie Literackie Spotkania Pokoleń, "XXIV Biesiada Lalkarska" w Nowem, "Kolorem o świętach i nie tylko" - wystawa malarstwa i rysunku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego ze Skierniewic.				
	Pracownicy instytucji udzielili 3.276 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 i "Niespodzianka", Klub Seniora "Uniwersum", Klub Seniora "Złota Jesień", Klub Seniora PTTK, Klub Pracy Twórczej "Pipszytk", Teatr Form Różnych "Nasza klasa", Grupa taneczna "noWa") oraz cykl konferencji "Menedżer Kultury 21". W Salonie Hoffmana odbyło się 10 spotkań literackich, 5 koncertów, 3 spektakle teatralne a także 7 spotkań z historią.				
	Kontynuowano również prace nad "Studium historyczno-konserwatorskim śródmieścia Bydgoszczy" zawartego pomiędzy ulicami: Grunwaldzka, Nad Kanałem, od południa wzdłuż Starego Kanału do Ronda Grunwaldzkiego. Ponadto w okresie sprawozdawczym wydano także kolejne cztery numery "Kwartalnika Artystycznego. Kujawy i Pomorze" (nakład po 600 egzemplarzy).				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
Działalność statutowa - Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu					
		1 970 000,00	1 984 000,00	1 984 000,00	100,00

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Ośrodka. Instytucja zajmuje się promowaniem, szkoleniem, metodyką i organizacją działalności społeczno-kulturalnej na terenie województwa, wspieraniem ruchu artystycznego oraz wspomaganie placówek lokalnych w małych ośrodkach miejskich i wiejskich.

W 2016 roku Ośrodek przeprowadził 186 warsztatów z muzyki, teatru, tańca, fotografii, filmu, narzędzi internetowych i marketingowych w kulturze oraz pedagogiki cyrku dziecięcego, z których skorzystało 1.109 osób. Prowadzone także były zajęcia edukacyjne w ramach programu "Uwolnij wspomnienia". Ponadto Instytucja aktywnie wspierała stałe grupy działające w instytucji tj.: Chór Męski "Copernicus", Orkiestrę Dętą, Zespół Rękodzieła Artystycznego "Supełek", sekcję plastyczną Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Chór "Lutnia", Centrum Aktywizacji Seniorów i Cyrku Dziecięcego Cool-Kids. Łącznie w stałych zajęciach organizowanych przez Ośrodek uczestniczyło 255 osób.

W ramach działalności wydawniczej opublikowano: pięć numerów Biuletynu Informacji Kulturalnej, ulotki i broszury informujące o wydarzeniach organizowanych przez Instytucję.

Wśród ważniejszych przedsięwzięć zorganizowanych przez Ośrodek w 2016 roku należy wymienić XXV Konfrontacje Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu "KATAR 2016" (muzyka i fotografia), 61. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, wystawy fotograficzne i plastyczne. Ponadto realizowano projekt "Uwolnij wspomnienia", który miał na celu wspomóc młodych ludzi w poszukiwaniach ich własnej tożsamości poprzez poznawanie przeszłości - głównie poprzez życie i działalność gen. Elżbiety Zawackiej.

Instytucja realizowała również "Program Edukacji Kulturalnej Uczniów Szkół Podstawowych z Małych Miejscowości Województwa Kujawsko-Pomorskiego", w ramach którego przeprowadzono 96 zajęć dla 155 uczniów ze szkół wiejskich z Czernikowa, Łążyna II, Ostrowąsa, Świerczynek, Tłuchowa i Wołuszewa.

Działalność statutowa - Ośrodek Chopinowski w Szafarni					
		734 294,00	739 294,00	739 294,00	100,00

W 2016 r. na działalność statutową Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni wydatkowana została kwota 739.294 zł, z czego środki w kwocie 64.294 zł finansowane były z dotacji od Gminy Radomin.

Przedmiotem działalności Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni jest popularyzacja muzyki i wiedzy o życiu i twórczości Fryderyka Chopina, upowszechnianie muzyki innych kompozytorów, działanie na rzecz rozwoju kultury i sztuki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizowanie wszelkiego rodzaju imprez kulturalnych i artystycznych, edukacja kulturalna oraz wychowanie przez sztukę dzieci, młodzieży i dorosłych.

W ramach wydatkowanych środków w Ośrodku zorganizowano 36 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", "Fryderyk Chopin śmiertelny człowiek, nieśmiertelny geniusz", "Impresje na róg i fortepian", "Schubertiada", "VIII Szafarski Wieczór Kołęd", wystawę obrazów Marka Hoffmana pt. "Niedokończone..." oraz wernisaż prac plastycznych "Muzyką Chopina Malowane". W 2016 r. odbył się XVI Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy poświęcony muzyce i Fryderykowi Chopinowi, zorganizowano również trzydniowe obchody 206-tych urodzin Fryderyka Chopina. Łącznie w okresie sprawozdawczym Ośrodek Chopinowski odwiedziły 8.023 osoby.

W 2016 r. przeprowadzono 95 audycji dla dzieci i młodzieży na poziomie przedszkolnym, szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum z muzyką na żywo w wykonaniu pianisty. Audycje poświęcone były życiu i twórczości Fryderyka Chopina. 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.

Działalność statutowa - Pałac Lubostron w Lubostroniu					
		800 000,00	812 000,00	812 000,00	100,00

Powyższa kwota dotacji przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Pałacu. Instytucja zajmuje się popularyzacją kultury ze szczególnym uwzględnieniem promocji muzyki klasycznej i sztuki.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
	W 2016 roku Instytucja zorganizowała 90 wydarzeń kulturalnych, w których udział wzięło 14.900 osób. Najważniejsze z nich to: osiemnaście imprez w ramach cyklu "Koncerty Pałacowe - Niedzielne Spotkania Rodzinne", "Majówka Jazzowa" współorganizowana z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, XVI Festyn Integuracyjny "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, XV Festiwal "Muzyka w świetle księżyca", Międzynarodowy Kurs Wokalny "Lubostroń 2016", Koncert Nadzwyczajny z okazji Narodowego Święta Niepodległości.				
	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" oraz przeprowadzono warsztaty fotograficzne i warsztaty dla dzieci z cyklu "Ferie z Pałacem i "Wakacje z Pałacem Lubostroń", w których wzięło udział 745 dzieci.				
	<u>Remonty</u>	0,00	67 522,00	67 520,63	100,00
	<i>1. Naprawa projektora w Sali koncertowej Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni</i>	0,00	4 522,00	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>	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00
	Powyższe zadanie remontowe realizowane było przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu. Jego celem było usunięcie skutków awarii i zabezpieczenie budynku przed dalszym zalewaniem i degradacją. Zakres rzeczowy zadania obejmował wymianę przegniłych desek, wymianę uszkodzonych elementów z blachy ocynkowanej oraz pokrycie dachu warstwami papy.				
	<i>3. Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Szpitalnej 6 w Toruniu</i>	0,00	30 000,00	29 999,15	100,00
	Powyższe zadanie remontowe realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu miało na celu dostosowanie pomieszczeń kamienicy przy ul. Szpitalnej 6 w Toruniu dzierżawionej od 1 października 2016 r. od Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego do potrzeb prowadzenia działalności kulturalnej. Wydatkowane środki przeznaczone zostały między innymi na pokrycie kosztów prac malarskich.				
	<i>Infrastruktura domów kultury - Uzupelnienie wyposażenia pracowni multimedialnej Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu</i>	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	Projekt "Uzupelnienie wyposażenia pracowni multimedialnej Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu" zakładał stworzenie warunków do efektywnego prowadzenia warsztatów twórczych, szkoleń z dziedziny multimedii i nowych mediów. W ramach zadania Ośrodek zakupił sprzęt komputerowy i oprogramowanie do obróbki multimedii. Nowe wyposażenie pracowni multimedialnej jest kompatybilne z posiadanym sprzętem, dzięki czemu Ośrodek poszerzy ofertę edukacyjną o zajęcia z obróbki filmu i fotografii.				
	Dotacja inwestycyjna w wysokości 10.000 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Rozwój infrastruktury kultury" i została przeznaczona na zakup specjalistycznego oprogramowania graficznego.				
	Dotację w wysokości 16.000 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.				
	<i>Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze</i>	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	Projekt "Wydanie papierowej wersji "Kwartalnika Artystycznego. Kujawy i Pomorze" w 2016 roku" realizowany był przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy i miał na celu propagowanie współczesnej literatury polskiej i światowej. Zakładał wydanie czterech numerów pisma adresowanego do miłośników literatury, na łamach którego publikowane były utwory najwybitniejszych polskich i zagranicznych pisarzy różnych pokoleń.				
	Dotacja w wysokości 60.000 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Promocja literatury i czytelnictwa" i została przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów wynagrodzeń z tytułu umów cywilno-prawnych dla autorów tekstów, druk i promocję czasopisma.				
	Dotację w wysokości 50.000 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
	Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Teofila Ociepki	0,00	20 000,00	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.				
	Dotacja w wysokości 20.000 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Dziedzictwo kulturowe" i została przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów podróży i wyżywienia uczestników i zaproszonych gości, zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia konkursu, pokrycie kosztów druku publikacji i produkcji dwóch filmów dokumentalnych podsumowujących projekt oraz na nagrody finansowe dla laureatów konkursu.				
	Dotację w wysokości 35.000 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.				
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 160 000,00	2 280 150,00	2 280 150,00	100,00
	Dotacje zaplanowane w ramach rozdziału przeznaczone były dla dwóch instytucji kultury i finansowane były ze środków własnych województwa.				
	W ramach ogólnej kwoty znajdowały się następujące rodzaje wydatków:				
	- wydatki bieżące	2 160 000,00	2 230 150,00	2 230 150,00	100,00
	- wydatki inwestycyjne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	Działalność statutowa - Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	1 270 000,00	1 282 000,00	1 282 000,00	100,00
	Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Galerii polegającej między innymi na współdziałaniu z instytucjami kultury w Polsce i zagranicą, prowadzeniu zajęć plastycznych dla dzieci i młodzieży oraz na gromadzeniu prac dzieci z całego świata.				
	W 2016 roku instytucja zorganizowała w obu swoich siedzibach 23 wystawy prezentujące prace pochodzące ze zbiorów własnych, prace powstające w pracowniach dydaktycznych instytucji, prace nadesłane na organizowane konkursy oraz twórczość artystów profesjonalnych, których dzieła wykorzystano w procesie edukacji artystycznej. Były to między innymi: "Światłopogląd" - wystawa podsumowująca warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży, "Świat według Jeremiasza" - wystawa rysunku 19-letniego autystycznego artysty Jeremiasza Popiela, "Na całej pości 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 13.200 osób. Przygotowano także 37 wystaw poza siedzibą instytucji oraz 5 wystaw plenerowych, zaprezentowanych w przestrzeni Rynku Nowomiejskiego przed fasadą Galerii.				
	W ramach działalności edukacyjno-artystycznej instytucja realizowała szereg stałych zajęć dydaktycznych dla dzieci i młodzieży. Były to regularne zajęcia przeprowadzane w pracowniach plastycznych, w których uczestniczyło 367 osób. Dodatkowo przeprowadzono cykl przedpołudniowych zajęć plastycznych dla zorganizowanych grup (szkoły, przedszkola), z których skorzystały 1.432 osoby. Ciekawą, nową propozycją stały się "Sobotnie poranki plastyczne" skierowane dla 3-4 letnich dzieci i ich rodziców. W 28 sobotnich spotkaniach udział wzięło 779 osób.				
	Najważniejszymi przedsięwzięciami zrealizowanymi przez Galerię w 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) III Ogólnopolski Przegląd Filmów Animowanych Tworzonych przez Dzieci "Oko Kalejdoskopu", w którym udział wzięło 176 osób,				
	3) warsztaty intermedialne dla dzieci i młodzieży "hurra!TEKTURA", w których wzięło udział 914 osób.				
	Działalność statutowa - Galeria Sztuki "Wozownia" w Toruniu	890 000,00	898 000,00	898 000,00	100,00
	Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Galerii, tj. na upowszechnianie sztuk plastycznych, a w szczególności promowanie, prezentowanie i propagowanie współczesnej twórczości w kraju i zagranicą.				
	W 2016 roku w ramach prowadzonej działalności Galeria zorganizowała w swojej siedzibie 17 wystaw indywidualnych, 5 wystaw w ramach Laboratorium Sztuki - autorskim projekcie Marii Niemyjskiej oraz 6 pokazów w ramach "Archiwum", które łącznie obejrzało ponad 16.000 osób.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
	W zdecydowanej większości prezentowane wystawy były pokazami indywidualnymi wybitnych artystów (Bartka Jarmolińskiego, Krzysztofa Gliszczyńskiego, Celine Kanunnikava, Doroty Świdzińskiej, Małgorzaty Dawidek, Jerzego Hejnowicza, Marcina Zawickiego); artystów środowiska toruńskiego (Sebastiana Kłosowskiego) oraz artystów młodych, zaczynających dopiero swoją drogę twórczą, ale mających już ważny dorobek artystyczny.				
	Instytucja była także organizatorem ogólnopolskiego konkursu X Triennale Małych Form Malarskich, na który napłynęło 409 prac od 153 autorów i wystawy pokonkursowej.				
	Galeria zorganizowała kilkanaście imprez poza wystawienniczych - cykl wykładów poświęconych problemom architektury współczesnej pn. "Architektura w Wozowni", spotkania z artystami i kuratorami wystaw, cykl warsztatów dla dzieci pn. "Sztuka prostoty szuka...", "Projekt dla...", cykl spotkań pod hasłem "Artysta jako naukowiec" oraz niedzielne oprowadzania kuratorskie. W powyższych imprezach udział wzięło łącznie 1.476 osób.				
	W ramach działalności wydawniczej zostały przygotowane katalogi wystaw, serie pocztówek, plakaty, zaproszenia na wystawy i folder do wystawy plakatów Huberta Hilschera.				
	Edukacja kulturalna - "hurra!TEKTURA"	0,00	25 750,00	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 były także w małych miastach i wsiach. W 38 zajęciach stacjonarnych i wyjazdowych uczestnicy wykorzystywali papier i nowe media do poznania zagadnień sztuki współczesnej.				
	Dotacja w wysokości 25.750 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Edukacja" i została przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów 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	0,00	24 400,00	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.				
	Dotacja w wysokości 24.400 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Edukacja" i została przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów wydruku materiałów promocyjnych, na pokrycie kosztów zakwaterowania, wyżywienia i honorariów 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	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	Projekt "Modernizacja systemu wystawienniczego Galerii Sztuki Wozownia" zakładał przystosowanie Galerii do prezentacji sztuki współczesnej opartej na rozwiązaniach multimedialnych i nowoczesnych technologiach oraz na stworzeniu optymalnych warunków do prowadzenia nowoczesnej działalności edukacyjnej. W ramach projektu Galeria zakupiła sprzęt multimedialny i nagłośnieniowy.				
	Dotacja inwestycyjna w wysokości 50.000 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Rozwój infrastruktury kultury" i została przeznaczona na zakup 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	1 299 500,00	1 299 500,00	1 299 500,00	100,00
	Dotacja zaplanowana w ramach rozdziału przeznaczona była dla Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu i stanowiła w całości wydatek bieżący finansowany ze środków własnych województwa.				
	Działalność statutowa - Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu	1 299 500,00	1 299 500,00	1 299 500,00	100,00
	Współfinansowanie kosztów działalności statutowej Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" wynika z zawartej w dniu 22 września 2005 r. umowy z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Miastem Toruń.				
	Do zadań Centrum należy prowadzenie działalności kulturalnej poprzez realizację Narodowego Programu Kultury "Znaki Czasu" oraz tworzenie i zarządzanie regionalną kolekcją sztuki współczesnej, tj. jej zabezpieczenie, wybór i zakup dzieł, udostępnianie kolekcji w ramach prowadzonej działalności wystawienniczej i wydawniczej, a także prowadzenie działalności edukacyjnej i promocyjnej na rzecz sztuki współczesnej.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
	W 2016 roku Centrum zrealizowało 16 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 4 festiwali: "8.CoCart Music Festival 2016", "PLASTER" - VII Międzynarodowy Festiwal Plakatu i Typografii, "TRYTORIA/TERRITORIES. Międzynarodowy Festiwal Sztuk Performatywnych i Przestrzennych" oraz Festiwal Performance Koło Czasu.				
	W czytelni Centrum zorganizowano "Wystawę Koła Naukowego POSTart - Sztuka to mój konik" - wieńczącą projekt społeczno-artystyczny.				
	W wystawach i festiwalach łącznie uczestniczyło 81.800 osób.				
	W ramach działalności edukacyjnej przeprowadzono warsztaty z zakresu różnych dziedzin sztuki, takich jak: plastyka, teatr, fotografia, topografia i wiele innych. Szeroka działalność edukacyjna Centrum dotyczyła również szeregu wystaw, wykładów oraz wydanych publikacji.				
	W Centrum Literatury odbywały się warsztaty, spotkania autorskie np. z Markiem Krajewskim, Beatą Chomątowską czy Michałem Rusinkiem, spacer literackie czy wieczory scrabble, w których łącznie uczestniczyło 8.400 osób.				
	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 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 1.011 tytułów wyświetlanych podczas 585 seansów od 20 kwietnia do 31 grudnia 2016 roku przyciągnął 18.600 widzów.				

92116 Biblioteki **16 732 000,00** **17 671 655,00** **17 506 649,54** **99,07**

Dotacje zaplanowane i wydatkowane w ramach rozdziału przeznaczone były dla dwóch instytucji kultury.

W ramach powyższego rozdziału realizowane były zadania finansowane:

- ze środków własnych województwa	13 714 000,00	14 593 655,00	14 428 649,54	98,87
- z dotacji od Miasta Bydgoszczy	1 818 000,00	1 878 000,00	1 878 000,00	100,00
- z dotacji od Miasta Torunia	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00

Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawiał się następująco:

- wydatki bieżące	16 732 000,00	17 220 790,00	17 220 580,54	100,00
- wydatki inwestycyjne	0,00	450 865,00	286 069,00	63,45

**Działalność statutowa - Wojewódzka Biblioteka Publiczna -
Książnica Kopernikańska w Toruniu**

8 214 000,00 **8 487 075,00** **8 487 075,00** **100,00**

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Biblioteki. W ramach przekazanej dotacji środki w wysokości 1.200.000,00 zł pochodziły z dotacji od Miasta Toruń.

Biblioteka zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańcom Torunia i województwa kujawsko-pomorskiego, poprzez właściwe przechowywanie i udostępnianie zbiorów bibliecznych oraz poprzez działalność edukacyjną i kulturalną. Ponadto Biblioteka zajmuje się prowadzeniem działalności naukowo-badawczej, wydawniczej, informacyjnej, dydaktycznej z zakresu bibliotekoznawstwa a także udzielaniem pomocy metodycznej i szkoleniowej innym bibliotekom samorządowym.

W Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej Instytucja umieściła 269 nowych tytułów - publikacji dotyczących Torunia i regionu, umożliwiając w ten sposób dostęp on-line dla wszystkich zainteresowanych. Ponadto w filiach Książnicy zorganizowano w tym okresie 20 wystaw. W okresie sprawozdawczym wszystkie placówki biblieczne odwiedziło 286.000 osób, którym wypożyczono 588.994 jednostki. Z punktów bibliecznych skorzystało 11.866 osób, które wypożyczyły 20.905 jednostek.

W ramach działalności kulturalnej i edukacyjnej Biblioteka współorganizowała po raz szósty Święto Bydgoskiego Przedmieścia, 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 biblieczne dla dzieci i młodzieży oraz innych osób. Ośrodek włączył się w realizację projektu "Majówka z kulturą i sztuką 2016".

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
	Przeprowadzono wiele tematycznych zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w tym: "Kto w Toruniu mieszkał", "Toruń między wojnami", "Udzielenie pierwszej pomocy", "Chrzest Polski", "Początki Państwa Polskiego - Słowianie + Chrzest", "Smoki a zdrowa żywność", "Barwy ochronne zwierząt", "Wesoła jesień", "Liczy się dobry humor", "Dzieje książki", "Anioły czuwają nad nami", "Ornitologia dla najmłodszych", "Już budzi się przyroda!", "Dlaczego gwiazdy migocą? Czyli co wiemy o kosmosie".				

W 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 34 spotkania autorskie dla 1.804 osób. Ponadto zorganizowano 3 warsztaty dziennikarsko-detektywistyczne dla członków dziecięcych i młodzieżowych Dyskusyjnych Klubów Książki.

Jednocześnie 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

Publiczna w Bydgoszczy	8 518 000,00	8 659 000,00	8 659 000,00	100,00
-------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------

Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Biblioteki. W ramach przekazanej dotacji środki w wysokości 1.878.000,00 zł pochodziły z dotacji od Miasta Bydgoszczy.

Biblioteka zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańcom Bydgoszczy i województwa kujawsko-pomorskiego. Biblioteka zajmuje się gromadzeniem, opracowywaniem i udostępnianiem materiałów bibliecznych służących celom informacyjnym, edukacyjnym, dydaktycznym i samokształceniowym.

Środki wydatkowane były między innymi na zakup nowości wydawniczych, konserwację zbiorów bibliecznych oraz 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", "V Festiwal Książki Obrazkowej dla dzieci "LiterObrazki" oraz pokazy intrologatorskie pn. "Szlak Wody, Przemysłu i Rzemiosła TEH20 w Bydgoszczy". Łącznie w 2016 roku przeprowadzono 2.108 imprez, w których uczestniczyło 40.848 osób.

Szeroką działalność upowszechnieniową i kulturalną skierowaną do dzieci i młodzieży prowadziła Biblioteka Główna z filiami bibliotecznymi organizując 434 lekcje biblieczne, w których udział wzięło 6.660 osób. Zasadniczym celem lekcji bibliecznych było zapoznanie czytelników z działalnością biblioteki, posiadanymi zbiorami i zasadami korzystania z poszczególnych czytelni, katalogów i wypożyczalni. W ramach działalności wydawniczej ukazały się dwa numery czasopisma "Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski", "Kalendarium na rok 2017" oraz w wersji elektronicznej "Bibliografia zawartości "Kroniki Bydgoskiej" za lata 1962-2015". W okresie sprawozdawczym wszystkie placówki biblieczne wypożyczyły 844.143 jednostki.

Biblioteka koordynowała na terenie podregionu bydgoskiego realizację ogólnopolskiego programu skierowanego do bibliotek samorządowych tj.: "Dyskusyjne Kluby Książki" we współpracy z Instytutem Książki, w ramach którego zorganizowano 596 spotkań autorskich dla 4.543 osób.

W 2016 roku Biblioteka zorganizowała 32 szkolenia dla bibliotekarzy publicznych bibliotek samorządowych podregionu bydgoskiego i nakielskiego. Łącznie przeszkolono 641 bibliotekarzy.

Ponadto Biblioteka kontynuowała realizację projektu "Program ProKultura" polegającego na zintegrowanym działaniu instytucji na rzecz poszerzenia oferty kulturalnej miasta. Program działa na zasadzie karty rabatowej czy klubowej uprawniającej do różnego rodzaju ulg lub innych korzyści, np. zniżki na zakup biletów wstępu na rozmaite wydarzenia kulturalne, okresowe akcje promocyjne itp.

Remonty	0,00	17 856,00	17 856,00	100,00
----------------	-------------	------------------	------------------	---------------

1. Naprawa dachu budynku czytelni Biblioteki	0,00	8 016,00	8 016,00	100,00
---	-------------	-----------------	-----------------	---------------

Powyższe zadanie remontowe realizowane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną - Książnicę Kopernikańską w Toruniu obejmowało naprawę części dachu budynku czytelni, tj. w miejscu połączenia attyki i muru szczytowego budynku.

2. Naprawa instalacji wodociągowej	0,00	9 840,00	9 840,00	100,00
---	-------------	-----------------	-----------------	---------------

Powyższe zadanie remontowe realizowane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną - Książnicę Kopernikańską w Toruniu obejmowało wymianę fragmentu instalacji wodociągowej, znajdującej się na poziomie piwnicy budynku głównego Biblioteki, która uległa awarii.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
-------------------	-------	-----------------------	-----------------------	----------------------------	-----------

Inwestycje

0,00 450 865,00 286 069,00 63,45

1. Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu (IW)

0,00 50 000,00 49 815,00 99,63

Powyższe wieloletnie zadanie inwestycyjne przewidziane jest do realizacji przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną Książnicę Kopernikańską w Toruniu w latach 2016-2017. W ramach zadania zabezpieczono środki na wkład własny w związku z planem złożenia wniosku aplikacyjnego w konkursie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działania 8.1.

Projekt zakłada zorganizowanie nowoczesnej przestrzeni publicznej polegającej na wzniesieniu w miejscu czytelnicy głównej dwukondygnacyjnego budynku wraz z podpiwniczeniem, w którym znajdą się magazyn studyjny, mediateka oraz sala konferencyjna. Przeprowadzona zostanie modernizacja budynku frontowego wraz z wymianą instalacji wodno-kanalizacyjnej i co., a także termomodernizacja z zastosowaniem systemu odzyskiwania energii. Planuje się zakup sprzętu, mebli, urządzeń do samoobsługi wypożyczeń i zwrotów, stanowisk do odbioru multimediów itp.

W 2016 r. zaplanowano środki w wysokości 50.000 zł na pokrycie kosztów przygotowania studium wykonalności projektu oraz na powołanie zastępstwa inwestycyjnego.

W związku z zapisanym w umowie z wykonawcą terminem zakończenia prac do dnia 28 lutego 2017 r., kwota w wysokości 49.815 zł została ujęta w wykazie wydatków, które niewygasają z upływem 2016 r., zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/478/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 30 czerwca 2017 r.

Łączny planowany udział środków własnych na realizację zadania w latach 2016-2017 określono na kwotę 550.000 zł.

2. Zakup inkunabułu Vitae XII Caesarum Gaiusa Suetoniusa

0,00 40 000,00 40 000,00 100,00

Powyższe środki przeznaczone zostały 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. Zakupiony egzemplarz to nienotowany w światowych bibliografiach 32 egzemplarz dzieła.

3. Zakup sprzętu teleinformatycznego dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu

0,00 85 000,00 85 000,00 100,00

Powyższe zadanie inwestycyjne obejmowało zakup nowego sprzętu teleinformatycznego dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu - serwerów, streamera taśm LTO, taśmy LTO i karty rozszerzeń SAS do serwera.

W związku z terminem dostarczenia części zamówionego sprzętu w I połowie 2017 r., kwota w wysokości 27.756,40 zł została ujęta w wykazie wydatków, które niewygasają z upływem 2016 r., zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/478/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 30 czerwca 2017 r.

4. Droga do Nowoczesności-przygotowanie dokumentacji projektowej

0,00 275 865,00 111 254,00 40,33

Powyższe zadanie inwestycyjne realizowane jest przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy. W ramach zadania zaplanowano koszty opracowania dokumentacji projektowej niezbędnej do złożenia wniosku aplikacyjnego w konkursie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działania 8.1. Projekt zakłada przeprowadzenie prac konserwatorskich-remontowych zabytkowego budynku przy ul. Długiej 39 oraz jego rozbudowę w miejscu wyburzonych oficyn od ul. Zaulek, która umożliwi powiększenie przestrzeni magazynowej oraz przestrzeni do nowych działań edukacyjno-kulturalnych, wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań mających na celu obniżenie kosztów utrzymania, utworzenie ścieżek multimedialnych, zakup wyposażenia i utworzenie multiwypożyczalni z wolnym dostępem do różnego rodzaju zbiorów.

Realizacja zadania zgodnie z podpisanym listem intencyjnym w dniu 1.09.2016 r. odbywać się będzie przy wsparciu finansowym Miasta Bydgoszczy na poziomie 50 % kosztów przygotowania projektu oraz wymaganego wkładu własnego do projektu obejmującego koszty kwalifikowalne jak i niekwalifikowalne.

Z uwagi na określenie w umowach z wykonawcami terminu realizacji zadania na 2017 r., kwota w wysokości 111.254 zł (stanowiąca 50 % wartości umów) ujęta została w wykazie wydatków, które niewygasają z upływem 2016 r., zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/478/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 30 czerwca 2017 r.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
	Wsparcie działań muzealnych - Księgi do ratowania	0,00	12 600,00	12 600,00	100,00
	"Księgi do ratowania" to projekt realizowany przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy, którego istotnym celem było 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.				
	Dotacja w wysokości 12.600 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Dziedzictwo kulturowe" i została przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów wynagrodzenia za przeprowadzenie konserwacji niniejszych inkunabułów oraz na druk materiałów reklamowych.				
	Dotację w wysokości 48.900 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.				
	Biblioteka w grze: gry miejskie w bibliotekach publicznych	0,00	6 260,00	6 051,04	96,66
	"Biblioteka w grze: gry miejskie w bibliotekach publicznych" to projekt zrealizowany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną - Książnicę Kopernikańską w Toruniu, którego istotnym celem było 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. Projekt zakładał podniesienie kompetencji osobistych i kwalifikacji zawodowych bibliotekarzy, którzy wzięli udział w szkoleniach przygotowujących ich do realizacji literackich gier miejskich (terenowych).				
	Dotacja w wysokości 6.051,04 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie z Instytutu Książki i została przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów zakwaterowania i honorariów kadry szkoleniowej.				
	Dotację w wysokości 12.759,28 zł Instytut Książki bezpośrednio przekazał Instytucji.				
	Biblioteka - dobrym miejscem	0,00	16 100,00	16 100,00	100,00
	"Biblioteka - dobrym miejscem" to projekt zrealizowany przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy, którego istotnym celem było podniesienie 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 były do bibliotekarzy samorządowych bibliotek publicznych województwa kujawsko-pomorskiego a także do grupy pracowników merytorycznych biblioteki wojewódzkiej.				
	Dotacja w wysokości 16.100 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Instytutu Książki i została przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów zakwaterowania kadry szkoleniowej i uczestników szkoleń.				
	Dotację w wysokości 48.300 zł Instytut Książki bezpośrednio przekazał Instytucji.				
	Dyskusyjne Kluby Książki podregionu bydgoskiego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	"Dyskusyjne Kluby Książki podregionu bydgoskiego województwa kujawsko-pomorskiego" to projekt realizowany przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy. Jego główną ideą były spotkania członków Dyskusyjnych Klubów Książki podregionu bydgoskiego z autorami reprezentującymi literaturę piękną lub literaturę non-fiction. Celem projektu było nie tylko zachęcenie do samego czytania i upowszechnianie czytelnictwa, ale także zaproszenie klubowiczów do rozmowy o wspólnie przeczytanych książkach, śledzenia nowości wydawniczych oraz do obserwowania najciekawszych zjawisk literackich i komentowania ich. Kluby przyczyniają się do kreowania mody na czytanie i popularyzowanie kultury literackiej.				
	Dotacja w wysokości 5.000 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie z Instytutu Książki i została przeznaczona 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	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	"Dyskusyjne Kluby Książki w województwie kujawsko-pomorskim, w podregionie toruńsko-włocławskim" to projekt zrealizowany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną - Książnicę Kopernikańską w Toruniu, stanowiący kontynuację działań podejmowanych przez Książnicę w latach ubiegłych.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
	Celem projektu było nie tylko zachęcenie do samego czytania i upowszechniania czytelnictwa, ale także zaproszenie klubowiczów do rozmowy o wspólnie przeczytanych książkach, śledzenia nowości wydawniczych oraz do obserwowania najciekawszych zjawisk literackich i ich komentowania. Kluby przyczyniają się do kreowania mody na czytanie i popularyzowanie kultury literackiej. W ramach projektu zorganizowano 20 spotkań z pisarzami i krytykami literackimi, szkolenie dla moderatorów oraz zakupiono książki.				
	Dotacja w wysokości 10.000 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie z Instytutu Książki i została przeznaczona 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.				
	<i>Kultura cyfrowa - Cyfrowa historia Bydgoszczy 966-1939</i>	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
	"Cyfrowa historia Bydgoszczy 966-1939" to projekt zrealizowany przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy, zakładający ocalenie i udostępnienie w postaci cyfrowej dokumentów o pierwszorzędym znaczeniu i wartości historycznej. W ramach zadania zdigitalizowany został "Dziennik Bydgoski" z lat 1907-1920 i udostępniony w całości w Bibliotece Cyfrowej.				
	Dotacja w wysokości 4.500 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Kultura cyfrowa" i została przeznaczona między innymi na pokrycie części kosztów wynagrodzenia digitalizacji zbiorów, kosztów zakupu sprzętu i oprogramowania oraz na promocję projektu.				
	Dotację w wysokości 20.500 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.				
	<i>Wykonanie audytu energetycznego budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych.</i>	0,00	2 399,00	2 398,50	99,98
	Środki w kwocie 2.398,50 zł zostały przeznaczone na wykonanie audytu energetycznego budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej przy ul. Słowackiego 8 w Toruniu.				
92118	Muzea	10 074 000,00	11 400 311,00	11 399 124,89	99,99
	W ramach rozdziału zaplanowane i wydatkowane były dotacje dla trzech instytucji kultury i stanowiły:				
	- wydatki bieżące	10 074 000,00	10 395 575,00	10 394 458,97	99,99
	- wydatki inwestycyjne	0,00	1 004 736,00	1 004 665,92	99,99
	w całości finansowane były ze środków własnych województwa.				
	<i>Działalność statutowa - Muzeum Etnograficzne w Toruniu</i>	3 900 000,00	3 940 000,00	3 940 000,00	100,00
	Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Muzeum.				
	Działalność Muzeum koncentrowała się na zadaniach statutowych tj. gromadzeniu, przechowywaniu, konserwacji i udostępnianiu dóbr kultury z zakresu etnografii i etnologii oraz dziedzin pokrewnych. W 2016 r. Muzeum udostępniło publiczności 4 wystawy stałe ("Tajemnice codzienności. Kultura ludowa i jej pogranicza od Kujaw do Bałtyku 1850-1950", "Salonik prof. Marii Znamierowskiej Prüfferowej" "Park Etnograficzny w Toruniu" i "Park Etnograficzny w Kaszczorku") i 5 wystaw czasowych (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 cztery wystawy czasowe poza siedzibą Muzeum ("Rybołówstwo i wędkarstwo na Pojezierzu Brodnickim", "Chleb z masłem i serem", "Od Adwentu po Zapusty. O zimowym kolędowaniu w Muzeum Ziemi Czarnkowskiej w Czarnowie"), które łącznie obejrzało 17.120 osób.				
	W okresie sprawozdawczym Muzeum wydało 4 publikacje. Systematycznie prowadzona była konserwacja zbiorów muzealnych. Pełną konserwacją objęto 184 obiekty, częściową konserwacją objęto 271 obiektów a impregnacji poddano 143 obiekty.				
	W ramach działalności badawczej trwały prace nad 28 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 Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
	Muzeum było organizatorem imprez popularyzujących kulturę ludową, dawne obrzędy i tradycje. Prowadzono również działalność edukacyjną w formie lekcji muzealnych i warsztatów, z których skorzystało 2.405 uczniów z różnego typu szkół. Pracownicy Muzeum prowadzili badania naukowe z zakresu architektury, rybołówstwa, folkloru, sztuki oraz gospodarki i rzemiosł ludowych. W oparciu o dwanaście realizowanych programów kulturalnych zorganizowano 117 spotkań i imprez 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 "Muzeum - Panaceum" oraz dla dzieci z cyklu "Etnowyprawka dla malucha". Łącznie z programów kulturalnych skorzystało 10.860 osób.				
	Działalność statutowa - Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	3 700 000,00	3 848 000,00	3 848 000,00	100,00
	Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Muzeum.				
	Działalność Muzeum koncentrowała się na zadaniach statutowych - gromadzeniu, przechowywaniu, konserwacji i udostępnianiu dóbr kultury z zakresu archeologii, etnografii i historii Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej, dawnego malarstwa polskiego oraz dziedzin pokrewnych.				
	W 2016 roku Muzeum przygotowało 14 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", "Rajmund Lewandowski. Piewca ziemi dobrzyńskiej", "Tragedia to imitacja, nie ludzi lecz przebiegu życia..." , które łącznie obejrzało 14.538 osób.				
	Muzeum zorganizowało 18 imprez o charakterze masowym oraz projekty 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 współorganizowało koncerty tj.: spektakl słowno-muzyczny z okazji Dnia Kobiet pt. "Być Kobieta...", "Koncert uczniów wydziałów wokalnych z Włocławka i Torunia", "III Włocławski Targ z Darami Lata - Plac przy Muzeum Etnograficznym", "X Zaduszki Plastyczne - Zbiory Sztuki" i "XIII Kiermasz bożonarodzeniowy". Łącznie w powyższych imprezach udział wzięło 14.440 osób.				
	Ponadto Instytucja prowadziła działalność wydawniczą, w ramach której opublikowała między innymi katalogi i foldery organizowanych przez Muzeum wystaw. Muzeum prowadziło również prace konserwatorskie tkanin, obiektów z drewna, metalu, fajansu, papieru, obrazów, wyrobów ceramicznych i fotografii. W miesiącach lipiec i sierpień prowadzono badania archeologiczne na stanowisku nr 2 w miejscowości Kołat, gmina Kikół.				
	Działalność statutowa - Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	2 400 000,00	2 430 000,00	2 430 000,00	100,00
	Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie kosztów działalności statutowej Muzeum.				
	W 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", "Archeomoda. Trendy, style i hity od pradziejów", "80 rocznica pierwszych badań podwodnych w Biskupinie".				
	W 2016 roku Muzeum kontynuowało badania terenowe na stanowisku 2a w Biskupinie, naukowe, opracowało materiały archeologiczne z badań wykopaliskowych, prowadziło prace z zakresu konserwacji drewna archeologicznego, budowlanego, skóry, ceramiki. Ponadto wydało publikację "XI tom Biskupińskich Prac Archeologicznych - Europa w okresie od VIII w. p.n. Chr. do I w. n.e.", przeprowadziło ratownicze badania wykopaliskowe (osada kultury pucharów lejkowatych, cmentarzysko kultury pomorskiej) we Flantrowie-Robertowie, gmina Janowiec Wielkopolski.				
	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 2016 roku łącznie oprowadzono po terenie Muzeum 1.976 grup, które liczyły 57.306 osób oraz zorganizowano 817 lekcji z lepienia gliny i wyrobu paciorków, a także lekcje na temat dziejów pieniądza, najstarszego pisma, życia codziennego w Biskupinie, tkania i przędzenia, wykonania ozdób, konserwacji ceramiki, jak budowano Biskupin oraz z łowiectwa pradziejowego dla łącznie 25.012 osób.				
	W miesiącu wrześniu zorganizowana została kolejna XXII edycja "Festynu Archeologicznego w Biskupinie", która odbyła się pod hasłem: "Biskupi Archeo - fashion week". W ciągu dziewięciu dni zwiedzający mieli do dyspozycji kilkadziesiąt stanowisk prezentacyjno-edukacyjnych. W trakcie całego Festynu odbywały się inscenizacje słowno-muzyczne połączone z walkami wojów. Imprezę odwiedziło około 53.595 osób zarówno z kraju jak i zagranicy.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
-------------------	-------	-----------------------	-----------------------	----------------------------	-----------

Inwestycje

0,00 1 004 736,00 1 004 665,92 99,99

1. Zabezpieczenie przeciwwodne piwnic i fundamentów oraz remont elewacji barokowych kamienic - siedziby

Muzeum Historii Włocławka

0,00 68 813,00 68 813,00 100,00

Powyższe zadania inwestycyjne przewidziane jest do realizacji przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku w ramach RPO WKP 2014-2020, Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, Schematu: Inwestycje w zakresie kultury w ramach polityki terytorialnej. 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. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony został dnia 21 grudnia 2016 r. i jest w trakcie oceny merytorycznej.

Dotacja w kwocie 68.813 zł stanowiła wkład własny w projekcie inwestycyjnym i została przeznaczona na prace związane z wymianą posadzki w piwnicach oraz na pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego.

2. Ołęderski Park Etnograficzny - etap II

0,00 503 100,00 503 029,92 99,99

Powyższe zadanie inwestycyjne realizowane przez Muzeum Etnograficzne w Toruniu zakładało zagospodarowanie terenu w granicach tworzonego przez Muzeum Etnograficzne w Toruniu "Ołęderskiego Parku Etnograficznego" poświęconego kulturze menonickiej i ołęderskiej w Wielkiej Nieszawce. Prace obejmowały między innymi wytyczenie i budowę dróg oraz placów dla ruchu kołowego, nasadzenia drzew i krzewów oraz montaż elementów małej architektury tj.: płoty, furtki, ławki, kosze, stojaki na rowery.

W związku z brakiem możliwości wykonania pieszych ścieżek oraz częściowego zagospodarowania zieleni ze względu na warunki glebowe terenu w Wielkiej Nieszawce do końca 2016 r., kwotę w wysokości 64.000 zł ujęto w wykazie wydatków, które niewygasają z upływem 2016 r., zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/478/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 30 czerwca 2017 r.

3. Przeniesienie zabytkowego kościoła drewnianego z Brzeźna (gm. Lipno) do Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego

0,00 353 808,00 353 808,00 100,00

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. Do dnia 31 grudnia 2016 r. wydatkowano kwotę 64.604,93 zł na wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej, rozbiórkę kościoła i przewóz na teren KDPE w Kłóbce.

W związku z późnym terminem podpisania umowy z wykonawcą kwotę w wysokości 289.203,07 zł na pokrycie kosztów rekonstrukcji i montażu translokowanego obiektu w KDPE w Kłóbce, ujęto w wykazie wydatków, które niewygasają z upływem 2016 r., zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/478/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 30 czerwca 2017 r.

4. Kolekcje - Zakup dzieł z Kolekcji sztuki ludowej i nieprofesjonalnej Bolesława i Liny Nawrockich - scalanie kolekcji w Muzeum w Toruniu

0,00 24 300,00 24 300,00 100,00

"Zakup dzieł z Kolekcji sztuki ludowej i nieprofesjonalnej Bolesława i Liny Nawrockich - scalanie kolekcji w Muzeum w Toruniu" to projekt polegający na wzbogaceniu zbiorów Muzeum Etnograficznego w Toruniu 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, stworzona od połowy lat 60. XX w. do końca lat 90. XX w., obejmuje kilkaset obiektów najwybitniejszych polskich twórców ludowych, w tym także urodzonych pod koniec XIX wieku.

Dotacja inwestycyjna w wysokości 24.300 zł stanowiła udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Kolekcje" i została przeznaczona na pokrycie części kosztów zakupu dzieł.

Dotację w wysokości 67.500 zł Minister bezpośrednio przekazał Instytucji.

5. Budowa wiaty na łodzi w Parku Etnograficznym w Kaszczorku

0,00 54 715,00 54 715,00 100,00

W ramach zadania przewidziano budowę przez Muzeum Etnograficzne w Toruniu nowej wiaty w Parku Etnograficznym w Kaszczorku w celu zabezpieczenia będących w posiadaniu Muzeum zabytkowych łodzi rybackich przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych.

Ze względu na wydłużającą się procedurę otrzymania pozwolenia na budowę, kwotę w wysokości 54.715 zł ujęto w wykazie wydatków, które niewygasają z upływem 2016 r., zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/478/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r., z ostatecznym terminem wykorzystania do dnia 30 czerwca 2017 r.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
	Zadanie remontowe - Wymiana pokrycia dachu wiaty z Czarlina	0,00	81 300,00	80 184,00	98,63
	Powyższe zadanie remontowe realizowane było przez Muzeum Etnograficzne w Toruniu i dotyczyło zabezpieczenia przed zniszczeniem jednego z zabytkowych obiektów Muzeum - wiaty z Czarlina, będącej elementem stałej ekspozycji w Parku Etnograficznym w Kaszczorku. Dotacja przeznaczona została na demontaż istniejących wiatrownic i montaż nowych, na pokrycie dwóch połaci dachowych trzcina oraz montaż nowej instalacji odgromowej.				
	Budowa ścieżki przyrodniczo-historycznej w parku dworskim w Kłóbce	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	"Budowa ścieżki przyrodniczo-historycznej w parku dworskim w Kłóbce" to projekt zrealizowany przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, który polegał na wykonaniu ścieżki przyrodniczo-historycznej o przebiegu 2 km pośród unikalnego parku dworskiego w Kłóbce. Zadanie miało na celu poprawienie walorów estetycznych i użytkowych otoczenia udostępnionego zwiedzającym w roku 2015 tj. nowego obiektu muzealnego - Dworu Orpiszowskich w Kłóbce. 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 na wykonanie tablic dydaktycznych i elementów tzw. małej architektury (stojaki, ławki parkowe, kosze na śmieci, znaki kierunkowe) oraz na nasadzenia zieleni i aranżację ścieżki. Dotację w wysokości 30.000 zł Fundusz bezpośrednio przekazał Instytucji.				
	Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie - wsparcie finansowe	74 000,00	66 275,00	66 274,97	100,00
	Na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 24 stycznia 2014 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, Powiatem Żnińskim, Gminą Gąsawa i Gminą Żnin na rzecz zapewnienia dalszego funkcjonowania Żnińskiej Kolei Powiatowej, sygnatariusze zobowiązali się zabezpieczać rokrocznie w swoich budżetach środki na partycypację w kosztach działalności bieżącej Żnińskiej Kolei Powiatowej funkcjonującej w ramach Muzeum Kolejki Wąskotorowej w Wenecji. W budżecie województwa na 2016 r. zaplanowano na ten cel wydatki w kwocie 66.275 zł. Do dnia 31 grudnia 2016 r. przekazano gminie Żnin dotację w wysokości 66.274,97 zł.				
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 608 284,00	11 653 421,00	8 566 853,48	73,51
	W ramach ogólnej kwoty znajdowały się następujące rodzaje wydatków:				
	- wydatki bieżące	5 531 126,00	11 653 421,00	8 566 853,48	73,51
	- wydatki inwestycyjne	77 158,00	0,00	0,00	-
	Zadania realizowane w ramach rozdziału finansowane były:				
	- ze środków własnych województwa	1 277 265,00	1 281 808,00	997 409,21	77,81
	- z dotacji od Gminy Świecie	0,00	25 900,00	25 900,00	100,00
	- z budżetu środków europejskich	4 253 861,00	10 345 713,00	7 543 544,27	72,91
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	77 158,00	0,00	0,00	-
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	4 363 284,00	10 472 258,00	7 657 333,99	73,12
	1) Ochrona i rozwój zasobów kultury, Działanie 4.4				
	- wydatki inwestycyjne	77 158,00	0,00	0,00	-
	2) Projekt - "Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2015 roku", Działanie 4.4				
	- wydatki bieżące	4 286 126,00	4 108 405,00	4 108 401,15	100,00
	3) Projekt - "Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2016 roku", Działanie 4.4				
	- wydatki bieżące	0,00	6 363 853,00	3 548 932,84	55,77
	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	1 245 000,00	1 129 334,00	857 692,29	75,95
	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 uchwałami: Nr XXII/387/16 z dnia 20 czerwca 2016 r. i Nr XXIII/414/16 z dnia 29 sierpnia 2016 r. udzielił 36 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 1.055.999,99 zł, które do dnia 31 grudnia 2016 r. zostały wykorzystane w łącznej kwocie 789.102,66 zł.				

Informacje na temat przyznanych i wykorzystanych dotacji na ochronę i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Podmiot Przeznaczenie	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystanej dotacji	%
uchwała Nr XVIII/334/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21.03.2016 r. zmieniona uchwałami: 1) Nr XXII/387/16 z dnia 20.06.2016 r., 2) Nr XXIII/414/16 z dnia 29.08.2016 r.				
1.	Ochotnicza Staż Pożarna w Serocku <i>Renowacja pompy strażackiej z 1887 roku w Serocku etap II.</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
2.	Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Toruniu <i>Prace remontowo-konserwatorskie części dachu dawnego Lazaretu wojskowego obecnie Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Toruniu przy ulicy Jęczmiennej 2/6.</i>	30 000,00	30 000,00	100,00
3.	Powiat Rypiński <i>Remont wieży - prace remontowo-konserwatorskie przy zespole pałacowo-parkowym w Ugoszczu.</i>	50 000,00	36 721,24	73,44
4.	Przedsiębiorstwo Rolno-Przemysłowe "Dębowo" Spółka z o.o. w Dębowie <i>Odbudowa budynku magazynu zbożowo-paszowego w Dębowie - I ETAP ściany i więźba dachowa.</i>	15 000,00	15 000,00	100,00
5.	Eligiusz Jankowski <i>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.</i>	20 000,00	20 000,00	100,00
6.	Władysław Koziół, Wojciech Koziół <i>Toruń, spichlerz przy ul./ Rabskiej 22a (XIV w.). Remont konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego - etap II (zakończenie).</i>	20 000,00	20 000,00	100,00
7.	Gmina Łubianka <i>Odwodnienie ścian fundamentowych pałacu w Wybczu.</i>	45 000,00	43 960,76	97,69
8.	Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy <i>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.</i>	20 000,00	19 949,63	99,75
9.	Towarzystwo Naukowe w Toruniu <i>Remont elewacji budynku Towarzystwa Naukowego w Toruniu, polegający na wymianie i renowacji stolarki okiennej i drzwiowej - etap I.</i>	20 000,00	19 790,70	98,95
10.	INI Komierowski Sp. j. w Tomicach <i>Montaż lupka dachowego.</i>	20 000,00	0,00	0,00
11.	Powiat Świecki <i>Remont dachu pałacu w Bąkowie.</i>	25 000,00	14 449,84	57,80
12.	Gmina Świecie <i>Remont dachu skrzydła północnego Zamku Krzyżackiego w Świeciu.</i>	50 000,00	0,00	0,00
13.	Przedsiębiorstwo Turystyczno-Gastronomiczne "Twierdza Toruń Fort IV" w Toruniu <i>Toruń, Fort IV im. Żółkiewskiego (XIX w.). Konserwacja elewacji lewego skrzydła koszar szyjowych - etap II.</i>	60 000,00	60 000,00	100,00
14.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Opatrzności Bożej w Toruniu <i>Remont dachu plebanii kościoła p.w. Opatrzności Bożej w Toruniu - I etap.</i>	30 000,00	30 000,00	100,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
Lp.	Podmiot Przeznaczenie	Kwota przyznanej dotacji	Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystanej dotacji	%
15.	Anna i Piotr Tuliszewscy <i>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.</i>		10 000,00	10 000,00	100,00
16.	Gmina Miasta Bydgoszcz <i>Miasto Bydgoszcz, Młyn Rothera, 1849-51 r.; roboty i prace budowlano-konserwatorskie budynków: młyna Rothera, spichrza zbożowego i mącznego oraz budynku łaźni. I etap - wzmocnienie ścian zewnętrznych poprzez budowę wewnętrznej ściany szachulcowej - budynek "B" (Spichrz Zbożowy) - elewacja wschodnia.</i>		70 000,00	41 295,39	58,99
17.	Tomasz, Emilia Kamińscy <i>Ryńsk, gorzelnia z zespołu dworsko - parkowego ob. młyn z 1876 r. Remont ściany zachodniej budynku głównego gorzelni.</i>		30 000,00	0,00	0,00
18.	Powiat Golubsko-Dobrzyński <i>Adaptacja zabytkowego budynku sądu w Kowalewie Pomorskim na Szkołę Muzyczną I stopnia - Etap I - Remont dachu.</i>		65 000,00	47 890,57	73,68
19.	Hotel City sp z o. o. w Bydgoszczy <i>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.</i>		10 000,00	9 939,13	99,39
20.	Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski <i>Aleksandrów Kujawski. Remont dachu i więźby dachowej nad holem głównym wraz z odtworzeniem świetlika.</i>		132 000,00	82 830,51	62,75
21.	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Podgrodzie 7 w Radzynie Chełmińskim <i>Remont dachu budynku mieszkalnego (dawna bożnica) przy ul. Podgrodzie 7 w Radzynie Chełmińskim.</i>		10 000,00	10 000,00	100,00
22.	Powiat Nakielski <i>Wymiana 3 okien zewnętrznych w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią.</i>		15 000,00	9 815,72	65,44
23.	Maria Bogusławska <i>Remont elewacji frontowej, odnowienie, naprawa płaskorzeźb, odnowienie pilastrów, gzymsów, boni, malowanie elewacji - kamienica przy ul. Chełmińskiej 2 w Chełmży.</i>		15 000,00	15 000,00	100,00
24.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Andrzeja Boboli w Świeciu <i>Remont konserwatorski dachu plebanii przy kościele parafialnym p.w. św. Andrzeja Boboli w Świeciu - I ETAP - połacie dachu od strony ogrodu.</i>		59 000,00	59 000,00	100,00
25.	Wojciech Nielipowicz <i>Konserwacja elewacji budynku mieszkalnego, dawnego średniowiecznego młyna krzyżackiego w Toruniu. Konserwacja detalu architektonicznego elewacji zachodniej (gzymsy).</i>		15 000,00	15 000,00	100,00
26.	Wojewódzka Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Bydgoszczy <i>Remont wybranych elementów holu Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej dw. Willi Kołwizów przy ul. Kujawskiej 4 w Bydgoszczy.</i>		20 000,00	20 000,00	100,00
27.	Eliza Walory <i>Konserwacja fragmentu elewacji kamienicy przy ul. Mickiewicza 94/96 - Sienkiewicza 19/21 w Toruniu - etap I (z wyłączeniem narożnika z balkonami).</i>		10 000,00	10 000,00	100,00
28.	Przedsiębiorstwo Uzdrawisko Ciechocinek Spółka Akcyjna <i>Wymiana okien Biura Obsługi Kuracjusza budynku Zarządu Przedsiębiorstwa Uzdrawisko Ciechocinek Spółka Akcyjna tzw. "Pałac Dyrekcji" znajdującego się w Ciechocinku przy ul. Kościuszki 10, nr rejestru zabytków A/12/1-2.</i>		40 000,00	23 656,13	59,14

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
Lp.	Podmiot Przeznaczenie		Kwota przyznanej dotacji	Kwota wykorzystanej dotacji	%
29.	Administracja Domów Miejskich "ADM" Sp. Z o.o. <i>Remont elewacji budynku przy ul. Gdańskiej 63 (Cieszkowskiego 2) w Bydgoszczy- IV etap- remont elewacja od strony podwórza.</i>		20 000,00	17 747,89	88,74
30.	Zespół Pałacowo-Parkowy Romuald Adamski w Sypniewie <i>Prace konserwatorskie przy wybranych elementach pałacu w Sypniewie - wnętrza dwóch kondygnacji wieży mających na celu przywrócenie świetności i trwałości zabytków oraz podniesienie bezpieczeństwa ludzi.</i>		20 000,00	20 000,00	100,00
31.	Filip Dulka. Pracownia Konserwacji Zabytków Galeria Malarska <i>Rekonstrukcja tynków stropowych oraz sztukaterii w neoklasycystycznym dworku folwarcznym w Karolewie pochodzącym z przełomu XIX i XX w.</i>		20 000,00	20 000,00	100,00
32.	Wspólnota Mieszkaniowa Garbary 12 w Bydgoszczy <i>Odrestaurowanie tylnej i bocznej ściany budynku.</i>		20 000,00	7 571,88	37,86
33.	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krzywosądzcy <i>Remont konstrukcji wraz z wymianą pokrycia dachowego plebani w Krzywosądzcy- przemurowanie kominów.</i>		19 999,99	19 999,99	100,00
34.	Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk w Toruniu <i>Odtworzenie stolarki okiennej w I kondygnacji elewacji frontowej kamienicy przy ul. Kopernika 19- Etap II.</i>		10 000,00	10 000,00	100,00
35.	Starosta Mogileński <i>Remont elewacji budynku kościoła ewangelickiego głównej ściany południowej w Kwieciszewie.</i>		20 000,00	19 483,28	97,42
36.	Wynajem lokali Waclawa Repoli, Grażyna Kaszuba <i>Remont Kamienicy mieszkalnej z usługami w Inowrocławiu- roboty blacharskie.</i>		10 000,00	0,00	0,00
OGÓLEM			1 055 999,99	789 102,66	74,73

Pozostała kwota 68.589,63 zł wydatkowana została na pokrycie kosztów organizacji obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa, wykonania medali Hereditas Saeculorum, na wykonanie studium wykonalności oraz przygotowanie Programu opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

**Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane
w chacie pomenonickiej w Chrystkowie**

0,00 51 829,00 51 827,20 100,00

Zadanie realizowane było przez Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego przy udziale dotacji z gminy Świecie na prace konserwatorskie i restauratorskie przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków. W ramach zadania sfinansowano zakup instalacji p.poz. i antywłamaniowej, wykonanie ekspertyzy dendrochronologicznej oraz remont 4 pomieszczeń w chacie pomenonickiej w Chrystkowie. Środki w kwocie 25.900 zł stanowiły dotację od Gminy Świecie natomiast kwota 25.927,20 zł stanowiła udział własny województwa.

92195 Pozostała działalność 4 975 455,00 11 502 157,00 8 269 565,77 71,90

Zadania realizowane w ramach rozdziału finansowane były:

- ze środków własnych województwa	2 765 000,00	3 570 227,00	3 542 890,65	99,23
- z dotacji od Miasta Toruń	0,00	450 000,00	450 000,00	100,00
- z budżetu środków europejskich	0,00	3 289 804,00	84 549,50	2,57
- z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	2 210 455,00	4 192 126,00	4 192 125,62	100,00

W ramach ogólnej kwoty znajdowały się następujące rodzaje wydatków:

- wydatki bieżące	2 765 000,00	7 310 031,00	4 077 440,15	55,78
- wydatki inwestycyjne	2 210 455,00	4 192 126,00	4 192 125,62	100,00

W ramach rozdziału realizowane były następujące zadania:

Stypendia artystyczne 105 000,00 105 000,00 105 000,00 100,00

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.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
	Stypendia przyznane zostały dla zarówno młodych, początkujących artystów, jak i twórców posiadających już uznany dorobek w rozwój artystyczny lub realizację projektów z różnych dziedzin sztuki (muzyka, plastyka, literatura, upowszechnianie kultury, taniec, opieka nad zabytkami).				

Granty - Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

1 050 000,00 1 050 000,00 1 049 957,79 100,00

Środki w ramach zadania przeznaczone były 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 było 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 uchwałami: Nr 22/778/16 z dnia 1 czerwca 2016 r., Nr 27/983/16 z dnia 6 lipca 2016 r. i Nr 35/1440/16 z dnia 15 września 2016 r. W wyniku rozstrzygnięcia do realizacji wybrano 92 oferty i przyznano dotacje w łącznej kwocie 964.600 zł. Do dnia 31 grudnia 2016 r. przekazano beneficjentom łącznie środki w wysokości 964.557,80 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., Nr 25/903/16 z dnia 22 czerwca 2016 r., Nr 27/984/16 z dnia 6 lipca 2016 r., Nr 29/1057/16 z dnia 20 lipca 2016 r., Nr 31/1192/16 z dnia 17 sierpnia 2016 r., Nr 31/1193/16 z dnia 17 sierpnia 2016 r., Nr 41/1629/16 i Nr 41/1630/16 z dnia 19 października 2016 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznał dofinansowanie na realizację 15 zadań w tzw. trybie uproszczonym na łączną kwotę 85.400 zł. Do dnia 31 grudnia 2016 r. wybrani oferenci wykorzystali środki w wysokości 85.399,99 zł.

Wykaz podmiotów i informacje o przyznanym dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym *Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016 rok.*

Upowszechnianie kultury

800 000,00 1 075 000,00 1 063 297,74 98,91

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 2016 r. wsparto przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne realizowane przez wojewódzkie instytucje kultury na łączną kwotę 159.000,00 zł zgodnie z poniższą tabelą:

L.p.	Instytucja Kultury Zadanie	Kwota dotacji przekazana do 31.12.2016 r.
1	2	3
1.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	33 000,00
	<i>Dofinansowanie organizacji obchodów "Europejskich Dni Dziedzictwa"</i>	<i>33 000,00</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>
3.	Pałac Lubostroń w Lubostroniu	8 000,00
	<i>Dofinansowanie organizacji XV Festiwalu "Muzyka w świetle księżycy"</i>	<i>8 000,00</i>
4.	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	8 000,00
	<i>Dofinansowanie organizacji Festiwalu "LiterObrazki"</i>	<i>8 000,00</i>
RAZEM		159 000,00

Dodatkowo w ramach zadania udzielono pomocy finansowej następującym jednostkom samorządu terytorialnego tj.:

Lp.	Jednostka samorządu terytorialnego Przeznaczenie	Uchwała Sejmiku	pomoc finansowa		%
			przyznana	wykorzystana	
1.	gmina miejska Aleksandrów Kujawski <i>Dofinansowanie organizacji X Aleksandrowskiego Międzynarodowego Festiwalu "Dwóch Cesarzy"</i>	XXII/380/16 z dnia 20.06.2016	18 000,00	18 000,00	100,00

Dział Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	%
		01.01.2016 r.	31.12.2016 r.	31.12.2016 r.	wyk.
Lp.	Jednostka samorządu terytorialnego Przeznaczenie	Uchwała Sejmiku	pomoc finansowa		%
			przyznana	wykorzystana	
2.	gmina miasto Bydgoszcz <i>Dofinansowanie organizacji projektu "Struktury Kultury"</i>	XXII/379/16 z dnia 20.06.2016	31 300,00	31 300,00	100,00
<i>RAZEM</i>			<i>49 300,00</i>	<i>49 300,00</i>	<i>100,00</i>

Ponadto środki wydatkowane zostały na:

- 1) współorganizację wojewódzkich obchodów "Międzynarodowego Dnia Teatru", "Międzynarodowego Dnia Muzeów", "Dnia Bibliotekarza" i "Międzynarodowego Dnia Muzyki", podczas których wręczone zostały nagrody zasłużonym pracownikom,
- 2) dofinansowanie organizacji XXIV Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Ośrodku w Szafarni,
- 3) nagrody Marszałka dla zasłużonych pracowników wojewódzkich instytucji kultury,
- 4) organizację uroczystości związanych z obchodami Roku Cichociemnych,
- 5) współorganizację "Grudziądzkiej Wiosny Teatralnej" i "II Międzynarodowego Festiwalu Skrzypiec",
- 6) współorganizację konferencji pn. "Kujawsko-pomorskie dziedzictwo. Dawne fortyfikacje - dla turystyki, rekreacji i kultury. Zarządzanie i zagospodarowanie do nowych funkcji z wykorzystaniem środków UE",
- 7) współorganizację konkursu na recenzję twórczości Jerzego Pietrkiewicza,
- 8) nagrody Marszałka w związku z 60-leciem Opery NOVA w Bydgoszczy.

Ruch artystyczny i ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego

60 000,00 60 000,00 59 714,62 99,52

Celem zadania było umacnianie tożsamości regionalnej, ochrona i promocja sztuki, tradycji i zwyczajów ludowych.

W ramach zadania wspierano twórczość ludową województwa kujawsko-pomorskiego, uznając tę sferę za ważny i istotny czynnik rozwoju i ochrony kultury regionu.

Wydatkowane środki przeznaczono na pomoc indywidualną dla twórców ludowych jak i na organizację przedsięwzięć związanych z tym obszarem kultury. Współorganizowano Konkurs Aktywności Artystycznej Twórców Ludowych, w ramach którego przyznano nagrody finansowe 110 laureatom, Konkurs Sztuki Ludowej Pałuk - Wiosna na Pałukach, w ramach którego przyznano nagrody finansowe 15 laureatom oraz Zjazd Twórców Ludowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, odbywający się corocznie w Żnińskim Domu Kultury, w którym biorą udział twórcy ze wszystkich regionów etnograficznych województwa kujawsko-pomorskiego: Borów Tucholskich, Kujaw, Kociewia, Pałuk, Ziemi Chełmińskiej.

Ponadto uhonorowano nagrodami rzeczowymi twórców obchodzących jubileusze pracy twórczej oraz pokryto koszty zaprojektowania i przygotowania dyplomów.

Bydgoski Festiwal Operowy

250 000,00 400 000,00 400 000,00 100,00

Dotacja celowa w kwocie 400.000 zł 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 znakomych 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.

Powyższe wydatki 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.

Bydgoski Festiwal Muzyczny

250 000,00 250 000,00 250 000,00 100,00

Dotacja celowa w kwocie 250.000 zł przeznaczona była dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy na dofinansowanie organizacji w dniach 9-30 października 2016 r. 54. Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego "Kontrasty - Wolność", w którym udział wzięli najwybitniejsi artyści krajowi i zagraniczni, między innymi: Sinfonii Varsovia, Polskiego Chóru Kameralnego Schola Cantorum Gedanensis, Akademii Für Alte Musik Berlin. Festiwal wzbogacony został także o spotkania literackie i poetyckie.

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
	Poniesione wydatki finansowane były ze środków własnych województwa i zgodnie z podpisaną umową Nr UM_KN.I.042.1.310.2016 z dnia 23 września 2016 r. zawartą pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Filharmonią Pomorską w Bydgoszczy przeznaczone między innymi na wynagrodzenia wykonawców, realizatorów i organizatorów, na reklamę Festiwalu, usługi poligraficzne i transportowe.				
	Międzynarodowy Festiwal Teatralny "KONTAKT"	250 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00
	Dotacja celowa w kwocie 1.050.000 zł 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. 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 powyższej 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 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	2 056 140,00	4 192 126,00	4 192 125,62	100,00
	Rozwój infrastruktury kultury, Działanie 3.3				
	- wydatki inwestycyjne	2 056 140,00	4 192 126,00	4 192 125,62	100,00
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego działania znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013.				
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	154 315,00	3 320 031,00	99 470,00	3,00
	1. Ochrona i rozwój zasobów kultury, Działanie 4.4				
	- wydatki inwestycyjne	154 315,00	0,00	0,00	-
	2. Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2016, Działanie 4.4				
	- wydatki bieżące	0,00	3 320 031,00	99 470,00	3,00
	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	5 777 441,00	5 682 801,00	5 666 668,58	99,72
92502	Parki krajobrazowe	5 777 441,00	5 682 801,00	5 666 668,58	99,72
	Wykonane wydatki przeznaczone zostały na pokrycie wydatków:				
	- bieżących	5 537 441,00	5 377 654,00	5 361 595,18	99,70
	- inwestycyjnych	240 000,00	305 147,00	305 073,40	99,98
	Wydatki na zadania realizowane w ramach rozdziału 92502 wg jednostek przedstawia poniższe zestawienie:				
I.	Zadania realizowane przez jednostki	3 827 441,00	5 682 801,00	5 666 668,58	99,72
1.	Brodnicki Park Krajobrazowy	451 364,00	691 324,00	687 637,10	99,47
	<i>etaty</i>			6,00	
	- Utrzymanie jednostki	441 364,00	441 364,00	437 726,96	99,18
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	357 005,00	350 716,00	349 679,63	99,70
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	0,00	239 960,00	239 914,14	99,98
	- BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni, w województwie kujawsko-pomorskim (MF EOG)	10 000,00	10 000,00	9 996,00	99,96

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
2.	Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy <i>etaty</i>	768 246,00	1 215 064,00	1 212 867,33 6,95	99,82
	- Utrzymanie jednostki w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	498 599,00 399 284,00	505 759,00 409 200,00	504 894,87 409 152,13	99,83 99,99
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	0,00	300 380,00	300 202,49	99,94
	- Prace pielęgnacyjne na terenach ochrony lęgowej ptaków będących w trwałym zarządzie Gostynińsko- Włocławskiego Parku Krajobrazowego	115 000,00	115 000,00	114 999,99	100,00
	- BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, biodповідzialni w województwie kujawsko- pomorskim - wymiana doświadczeń (MF EOG)	0,00	84 020,00	84 015,90	100,00
	- BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, biodповідzialni, w województwie kujawsko- pomorskim (MF EOG)	154 647,00	209 905,00	208 754,08	99,45
3.	Górznińsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy <i>etaty</i>	341 294,00	476 256,00	475 235,92 5,00	99,79
	- Utrzymanie jednostki w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	341 294,00 270 204,00	358 256,00 287 166,00	357 687,84 286 940,52	99,84 99,92
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	0,00	118 000,00	117 548,08	99,62
4.	Krajeński Park Krajobrazowy <i>etaty</i>	425 834,00	523 734,00	520 531,04 5,60	99,39
	- Utrzymanie jednostki w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	425 834,00 350 553,00	425 834,00 345 293,00	422 658,26 342 748,69	99,25 99,26
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	0,00	92 900,00	92 872,78	99,97
	- Zadania związane z tworzeniem centralnego rejestru form ochrony przyrody	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
5.	Nadgoplański Park Tysiąclecia <i>etaty</i>	399 048,00	537 312,00	535 615,26 6,00	99,68
	- Utrzymanie jednostki w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	399 048,00 315 693,00	402 312,00 323 135,00	401 171,03 323 119,52	99,72 100,00
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	0,00	135 000,00	134 444,23	99,59
6.	Tucholski Park Krajobrazowy <i>etaty</i>	406 791,00	650 341,00	647 631,48 6,00	99,58
	- Utrzymanie jednostki w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	406 791,00 318 110,00	431 117,00 324 842,00	429 187,01 324 839,85	99,55 100,00
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	0,00	219 224,00	218 444,47	99,64
7.	Wdecki Park Krajobrazowy <i>etaty</i>	389 986,00	630 686,00	629 271,98 6,12	99,78
	- Utrzymanie jednostki w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	374 656,00 292 931,00	378 656,00 296 431,00	377 328,44 295 256,14	99,65 99,60
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	0,00	236 700,00	236 693,54	100,00
	- BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, biodповідzialni, w województwie kujawsko- pomorskim (MF EOG)	15 330,00	15 330,00	15 250,00	99,48
8.	Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego <i>etaty</i>	644 878,00	958 084,00	957 878,47 7,95	99,98
	- Utrzymanie jednostki w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	557 878,00 456 919,00	604 084,00 454 990,00	603 894,84 454 830,75	99,97 99,96

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	0,00	267 000,00	266 983,63	99,99
	- BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni, w województwie kujawsko-pomorskim (MF EOG)	87 000,00	87 000,00	87 000,00	100,00
II	Zadania ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	950 000,00	0,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem (I+II)	5 777 441,00	5 682 801,00	5 666 668,58	99,72
	w tym:				
I.	Utrzymanie jednostek	3 445 464,00	3 547 382,00	3 534 549,25	99,64
	<i>w tym: wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>2 760 699,00</i>	<i>2 791 773,00</i>	<i>2 786 567,23</i>	<i>99,81</i>
	Wydatkowana kwota w wysokości 3.534.549,25 zł sfinansowana:				
	- ze środków własnych województwa	1 298 464,00	1 400 382,00	1 387 776,52	99,10
	- z dotacji budżetu państwa	2 147 000,00	2 147 000,00	2 146 772,73	99,99
	przeznaczona została na bieżące funkcjonowanie:				
	1. Brodnickiego Parku Krajobrazowego	441 364,00	441 364,00	437 726,96	99,18
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:				
	- ze środków własnych województwa	197 408,00	197 408,00	193 774,95	98,16
	- z dotacji budżetu państwa	243 956,00	243 956,00	243 952,01	100,00
	2. Gostyński-Włocławskiego Parku Krajobrazowego	498 599,00	505 759,00	504 894,87	99,83
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:				
	- ze środków własnych województwa	193 493,00	200 653,00	199 789,60	99,57
	- z dotacji budżetu państwa	305 106,00	305 106,00	305 105,27	100,00
	3. Górznięsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego	341 294,00	358 256,00	357 687,84	99,84
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:				
	- ze środków własnych województwa	107 393,00	124 355,00	124 007,19	99,72
	- z dotacji budżetu państwa	233 901,00	233 901,00	233 680,65	99,91
	4. Krajeńskiego Parku Krajobrazowego	425 834,00	425 834,00	422 658,26	99,25
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:				
	- ze środków własnych województwa	158 895,00	158 895,00	155 719,26	98,00
	- z dotacji budżetu państwa	266 939,00	266 939,00	266 939,00	100,00
	5. Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia	399 048,00	402 312,00	401 171,03	99,72
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:				
	- ze środków własnych województwa	148 115,00	151 379,00	150 238,03	99,25
	- z dotacji budżetu państwa	250 933,00	250 933,00	250 933,00	100,00
	6. Tucholskiego Parku Krajobrazowego	406 791,00	431 117,00	429 187,01	99,55
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:				
	- ze środków własnych województwa	146 008,00	170 334,00	168 404,84	98,87
	- z dotacji budżetu państwa	260 783,00	260 783,00	260 782,17	100,00
	7. Wdeckiego Parku Krajobrazowego	374 656,00	378 656,00	377 328,44	99,65
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:				
	- ze środków własnych województwa	134 804,00	138 804,00	137 477,81	99,04
	- z dotacji budżetu państwa	239 852,00	239 852,00	239 850,63	100,00
	8. Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego	557 878,00	604 084,00	603 894,84	99,97
	Wydatkowana kwota sfinansowana została:				
	- ze środków własnych województwa	212 348,00	258 554,00	258 364,84	99,93
	- z dotacji budżetu państwa	345 530,00	345 530,00	345 530,00	100,00

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
II. Inne zadania związane z funkcjonowaniem jednostek		2 331 977,00	2 135 419,00	2 132 119,33	99,85
<u>1. Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody</u>		950 000,00	1 609 164,00	1 607 103,36	99,87
Kwota w wysokości 1.607.103,36 zł wydatkowana została na pokrycie wydatków:					
- bieżących		750 000,00	1 381 164,00	1 379 175,96	99,86
- inwestycyjnych sfinansowanych:		200 000,00	228 000,00	227 927,40	99,97
- ze środków własnych województwa		190 000,00	354 805,00	354 009,50	99,78
- z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		760 000,00	1 254 359,00	1 253 093,86	99,90
Środki finansowe wydatkowane zostały na następujące zadania:					
a) Brodnicki Park Krajobrazowy		0,00	239 960,00	239 914,14	99,98
W 2016 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim zawarte zostały umowy na następujące przedsięwzięcia realizowane przez jednostkę:					
1. pn. "Waloryzacja przyrodnicza najcenniejszych fragmentów biotopów w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego w celu ich skutecznej ochrony". Wydatkowana kwota w wysokości 50.000 zł przeznaczona została m.in. na badania terenowe, w ramach których wykonano inwentaryzację roślin i zwierząt oraz przekroje glebowe,					
2. pn. "Edukacja ekologiczna z zakresu ochrony powietrza na terenie Brodnickiego Parku Krajobrazowego w 2016 r.". Wydatkowana kwota w wysokości 86.956,27 zł przeznaczona została m.in. na:					
- organizację konkursu pn. "Szaleństwa Ekologiczne" przeznaczonego dla gimnazjalistów z powiatu brodnickiego,					
- organizację XVI edycji konkursu pn. "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski" przeznaczonego dla gimnazjalistów województwa kujawsko-pomorskiego,					
- organizację konferencji w Brodnickim Parku Krajobrazowym pn. "Sposoby użytkowania instalacji grzewczej a zanieczyszczenie powietrza" w celu przedstawienia uczestnikom korzyści płynących z wykorzystania paneli fotowoltaicznych w codziennym systemie grzewczym,					
- organizację warsztatów fotograficznych "Zwierzęta i klimat" zorganizowanych dla uczniów szkół średnich interesujących się fotografią przyrodniczą,					
- organizację warsztatów związanych z tematyką zanieczyszczenia środowiska,					
3. pn. "Termomodernizacja obiektu Brodnickiego Parku Krajobrazowego". Wydatkowana kwota w wysokości 102.957,87 zł przeznaczona została na: prace związane z dociepleniem dachu oraz ścian poprzez położenie dodatkowej warstwy wiatroizolacyjnej, docieplenie cokołu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.					
Łącznie wydatkowana przez jednostkę kwota sfinansowana została:					
- ze środków własnych województwa		0,00	78 900,00	78 881,30	99,98
- z dotacji WFOŚiGW		0,00	161 060,00	161 032,84	99,98
b) Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy		0,00	300 380,00	300 202,49	99,94
W 2016 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim zawarte zostały umowy na następujące przedsięwzięcia:					
1. pn. "Festyn "Lato w Parku Krajobrazowym 2016". Wydatkowana kwota w wysokości 62.196,33 zł przeznaczona została m.in. na:					
- promocję festynu wśród społeczności lokalnej,					
- organizację kiermaszy rękodzielnictwa ludowego,					
- organizację plenerowych warsztatów i konkursów dla dzieci i młodzieży,					
- zakup gadżetów z logo parku,					
2. pn. "Rehabilitacja ptaków chronionych". Wydatkowana kwota w wysokości 44.050,11 zł przeznaczona została m.in. na:					
- pokrycie kosztów przyjęcia do Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Chronionych 101 ptaków z 25 gatunków,					
- zakup karmy dla ptaków,					
- opiekę weterynaryjną,					
- konserwację i naprawę sprzętu,					
- wykonanie wiaty edukacyjnej,					
- zakup drukarki i dysku zewnętrznego do archiwizowania danych,					
3. pn. "Edukacja środowiskowa realizowana na terenie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w 2016 r.". Wydatkowana kwota w wysokości 114.709,60 zł przeznaczona została m.in. na:					
- prowadzenie edukacji przyrodniczej w szkołach i wśród społeczeństwa o obszarze Parku Krajobrazowego,					
- organizację konkursu fotograficznego pn. "Piękno Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego w obiektywie",					

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
	- organizację konkursu plastycznego pn. "Znam przyrodę GWPK",				
	- organizację konkursu pn. "Utrwalamy wrażenia",				
	- organizację kampanii "Sprzątanie Świata 2016",				
	- organizację "Międzygminnego Konkursu Ekologicznego GWPK - Smólnik 2016",				
	- organizację "Międzygminnej Olimpiady Wiedzy Ekologicznej" w Baruchowie,				
	- seminarium pn. "Przenikanie się wartości przyrodniczych i kulturowych na przykładzie GWPK",				
	- seminarium pn. "Bioróżnorodność w procesie edukacyjnym na przykładzie GWPK",				
	- organizację warsztatów pszczelarskich,				
	- organizację "VII Ponadregionalnego Rajdu Gwiazdzystego po Gostynińsko-Włocławskim Parku Krajobrazowym 2016",				
	- opracowanie i druk folderu o GWPK w nakładzie 2.000 egzemplarzy,				
	- aktualizację i wznowienie kart edukacyjnych pn. "Walory przyrodnicze i kulturowe GWPK" w nakładzie 1.000 zestawów,				
	- opracowanie i druk zestawu edukacyjnego "Potrawy regionalne Kujaw - 15 kart" w nakładzie 1.000 egzemplarzy,				
4. pn.	"Dwudniowa impreza plenerowa "Dni otwarte w ekologicznym ogrodzie edukacyjnym Rycykowy Zakątek". Wydatkowana kwota w wysokości 79.246,45 zł przeznaczona została m.in. na:				
	- promocję festynu wśród społeczności lokalnej,				
	- warsztaty edukacyjne,				
	- kiermasze rękodzielnictwa ludowego,				
	- wykonanie gadżetów z logo parku.				
	Łącznie wydatkowana przez jednostkę kwota sfinansowana została:				
	- ze środków własnych województwa	0,00	61 380,00	61 260,57	99,81
	- z dotacji WFOŚiGW	0,00	239 000,00	238 941,92	99,98
	c) Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy	0,00	118 000,00	117 548,08	99,62
	W 2016 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim zawarte zostały umowy na następujące przedsięwzięcia:				
1. pn.	"Edukacja ekologiczna w Górznieńsko-Lidzbarskim Parku Krajobrazowym". Wydatkowana kwota w wysokości 103.802,88 zł przeznaczona została m.in. na:				
	- nagrody dla uczestników konkursów realizowanych podczas festynów ekologicznych,				
	- nagrody dla uczestników konkursu internetowego "Zielony detektyw",				
	- nagrody dla uczestników zajęć "Pomagamy owadom pożytecznym" oraz "Pomagamy ptakom przetrwać zimę",				
	- zakup pomocy dydaktycznych do przygotowania i realizacji festynów ekologicznych oraz do przygotowania i przeprowadzenia zajęć oraz warsztatów,				
	- reedycję map GLPK,				
	- opracowanie i wydanie plakatów informacyjnych w ramach warsztatów przyrodniczych,				
2. pn.	"Ochrona przyrody w Górznieńsko-Lidzbarskim Parku Krajobrazowym". Wydatkowana kwota w wysokości 13.745,20 zł przeznaczona została m.in. na:				
	- koszenie łąki,				
	- zakup 47 budek rozrodczych dla nietoperzy,				
	- zakup 10 budek lęgowych dla gągoła i trzciny nurogęsi,				
	- zakup kamery cyfrowej z akcesoriami oraz monitora obserwacyjnego do kamery podwodnej.				
	Łącznie wydatkowana przez jednostkę kwota sfinansowana została:				
	- ze środków własnych województwa	0,00	23 600,00	23 549,01	99,78
	- z dotacji WFOŚiGW	0,00	94 400,00	93 999,07	99,58
	d) Krajeński Park Krajobrazowy	0,00	92 900,00	92 872,78	99,97
	W 2016 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim zawarta została umowa na realizację przedsięwzięcia pn. "Edukacja ekologiczna w Krajeńskim Parku Krajobrazowym". Wydatkowana przez jednostkę kwota sfinansowana:				
	- ze środków własnych województwa	0,00	18 580,00	18 553,01	99,85
	- z dotacji WFOŚiGW	0,00	74 320,00	74 319,77	100,00
	przeznaczona została m.in. na:				
	- organizację festynu przyrodniczo-edukacyjnego pn. "Dzień Żurawia",				
	- organizację warsztatów "Czynnej ochrony nietoperzy",				
	- przeprowadzenie konkursów i imprez związanych z ochroną przyrody,				
	- nagrody dla uczestników konkursów,				
	- zakup 1.000 fotopułapek,				
	- zakup sprzętu do prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz gadżetów promujących park.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
e) Nadgoplański Park Tysiąclecia		0,00	135 000,00	134 444,23	99,59
	W 2016 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim zawarta została umowa na realizację przedsięwzięcia pn. "Edukacja ekologiczna i wydawnictwa w Nadgoplańskim Parku Tysiąclecia". Wydatkowana przez jednostkę kwota sfinansowana:				
	- ze środków własnych województwa	0,00	27 000,00	26 843,36	99,42
	- z dotacji WFOŚiGW	0,00	108 000,00	107 600,87	99,63
	przeznaczona została m.in. na:				
	- redagowanie i druk "Wiadomości znad Gopła",				
	- organizację XVII edycji imprezy plenerowej pn. "Lato w Parku",				
	- organizację konkursów o tematyce przyrodniczo-historycznej: pn. "Skąd nasz ród", pn. "Gopło w obiektywie", pn. "Barwy Nadgopla", pn. "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski", pn. "Ścieżki NPT",				
	- organizację rajdu pn. "Rajd Promienisty Gęsi Gęgawy",				
	- doposażenie ścieżek dydaktycznych poprzez zakup sprzętu dydaktycznego do rozpoznawania gatunków drzew, krzewów oraz sprzętu dydaktycznego pozwalającego na poznanie różnych rekordów zwierząt.				
f) Tucholski Park Krajobrazowy		0,00	219 224,00	218 444,47	99,64
	W 2016 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim zawarte zostały umowy na następujące przedsięwzięcia:				
	1. pn. "Edukacja ekologiczna w Tucholskim Parku Krajobrazowym". Wydatkowana kwota w wysokości 115.959,11 zł przeznaczona została m.in. na:				
	- nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów i festynów ekologicznych,				
	- zakup gadżetów z logo parku,				
	- wyposażenie edukacyjnego ogrodu przyjaznego naturze w elementy małej architektury i zieleń,				
	- organizację rajdu Nordic Walking,				
	- organizację imprezy cyklicznej pn. "Lato w Parkach",				
	- organizację jesiennej akcji sprzątania Brdy,				
	- przeprowadzenie warsztatów chirepterologicznych i ornitologicznych,				
	2. pn. "Inwentaryzacja ornitologiczna oraz dokumentacja fotograficzna na terenie TPK". Wydatkowana kwota w wysokości 12.599 zł przeznaczona została na zakup sprzętu do wykonania inwentaryzacji przyrodniczej: lunety do obserwacji ptaków, statywu do lunety, aparatu Canon EOS 6D body oraz zasobnika na baterie,				
	3. pn. "Szkolenia z zakresu pielęgnacji drzew, zarządzania drzewami i ich diagnostyki oraz pracy na drzewie z zastosowaniem technik arborystycznych". Wydatkowana kwota w wysokości 13.000 zł przeznaczona została m.in. na:				
	- szkolenia dla pracowników gmin i parków krajobrazowych w celu zdobycia wiedzy z zakresu prawnych aspektów zarządzania drzewostanem, prawidłowej pielęgnacji drzew, diagnostyki drzew, oceny zagrożeń dla otoczenia oraz komunikowania kwestii związanych z drzewami społecznościami lokalnym,				
	- zakup sprzętu do prac na drzewie,				
	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". Wydatkowana kwota w wysokości 76.886,36 zł przeznaczona została m.in. na:				
	- organizację zajęć edukacyjnych w formie warsztatów hydrologicznych, ornitologicznych oraz prelekcji nt. walorów przyrodniczych Tucholskiego Parku Krajobrazowego i Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie,				
	- zakup wyposażenia do terenowego ośrodka w Pile,				
	- zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu niezbędnego do realizacji programu.				
	Łącznie wydatkowana przez jednostkę kwota sfinansowana została:				
	- ze środków własnych województwa	0,00	43 845,00	43 429,40	99,05
	- z dotacji WFOŚiGW	0,00	175 379,00	175 015,07	99,79
g) Wdecki Park Krajobrazowy		0,00	236 700,00	236 693,54	100,00
	W 2016 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim zawarte zostały umowy na następujące przedsięwzięcia:				
	1. pn. "Edukacja ekologiczna - konkursy, zakup pomocy dydaktycznych". Wydatkowana kwota w wysokości 129.199,54 zł przeznaczona została m.in. na:				
	- przygotowanie i przeprowadzenie cyklu konkursów internetowych promujących walory przyrodnicze, kulturowe i historyczne parku pn. "Z biegiem Wdy",				
	- organizację stoiska promującego Rezerwat Biosfery "Bory Tucholskie",				
	- organizację II tury warsztatów przyrodniczo-regionalnych dla nauczycieli,				
	- organizację IV edycji konkursu plastycznego pt. "W harmonii z przyrodą",				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
	- koordynację akcji pn. "Sprzątanie Świata - Polska" 2016 r., - organizację II edycji konkursu pn. "Segregujesz, więcej zyskujesz", - organizację XIX edycji konkursu fotograficznego pn. "Cztery pory roku w Parku", - organizację konkursu ekologiczno-przyrodniczego w ramach obchodów XXII Dni Osia, - organizację XII edycji konkursu przyrodniczo-plastycznego pn. "Moje ulubione zwierzątko leśne", - organizację imprezy plenerowo-edukacyjnej pn. "Lato w Parkach - XVI Lato we Wdeckim Parku Krajobrazowym", 2. pn. "Wydawnictwa Wdeckiego Parku Krajobrazowego". Wydatkowana kwota w wysokości 83.744 zł przeznaczona została m.in. na: - publikację pn. "Dziedzictwo kulturowe Wdeckiego Parku Krajobrazowego - elektrownie wodne w Gródku i Żurze", - publikację pn. "Zasoby wodne Wdeckiego Parku Krajobrazowego", - przygotowanie opracowania poświęconego historii zmian demograficznych pod kątem wpływu na środowisko przyrodnicze, - wydanie 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". Wydatkowana kwota w wysokości 8.750 zł przeznaczona została m.in. na wykoszenie łąk podmokłych będących w zarządzie Wdeckiego Parku Krajobrazowego, 4. pn. "Doposażenie Straży Parku Krajobrazowego w zakresie prowadzenia czynnej ochrony i monitoringu na terenie Wdeckiego Parku Krajobrazowego". Wydatkowana kwota w wysokości 15.000 zł przeznaczona została m.in. na zakup urządzeń rejestrujących (noktowizory, kamera termowizyjna, foto pułapki, stacje pogodowe, rejestratory temperatury i wilgotności).				
	Łącznie wydatkowana przez jednostkę kwota sfinansowana została:				
	- ze środków własnych województwa	0,00	47 500,00	47 494,00	99,99
	- z dotacji WFOŚiGW	0,00	189 200,00	189 199,54	100,00
	h) Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego	0,00	267 000,00	266 983,63	99,99
	W 2016 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim zawarte zostały umowy na następujące przedsięwzięcia:				
	1. pn. "Edukacja ekologiczna w ZPKChiN". Wydatkowana kwota w wysokości 136.486,76 zł przeznaczona została m.in. na: - nagrody dla uczestników konkursu pn. "Przyroda regionu i ochrona środowiska", - nagrody dla laureatów konkursów współorganizowanych przez park: pn. "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski", pn. "Zielono mi", pn. "Eko-Prezenter 2016" i pn. "Szkoła Eko-Prezenterów 2016", - przygotowanie materiałów do przewodnika nt. "Mątawa i okolice", - organizację imprez promujących walory przyrodniczo-krajoznawcze Dolnej Wisły m.in.: "Weekend z Mennonitami", "Lato w parkach" w ramach Festiwalu Smaku, "Dni Otwarte Sadów", - organizację konferencji popularnonaukowej połączonej z sesją terenową w Chrystkowie, - doposażenie bazy dydaktycznej parku, - adaptację wybranych pomieszczeń w budynku edukacji przyrodniczej na pomieszczenia socjalne oraz zakup wyposażenia, 2. pn. "Ochrona in situ i ex situ starych odmian drzew owocowych". Wydatkowana kwota w wysokości 42.999,94 zł przeznaczona została m.in. na: - wykonanie inwentaryzacji grzybów nadrzewnych, owadów zapyłających oraz ptaków dla 20 przedwojennych sadów przydomowych, - wykonanie ogrodzenia kolekcji, - zakup sprzętu sadowniczego i ogrodniczego do prowadzenia szkółki i kolekcji starych odmian drzew owocowych, 3. pn. "Czynna ochrona gatunków zagrożonych z rejonu Dolnej Wisły". Wydatkowana kwota w wysokości 52.496,99 zł przeznaczona została m.in. na: - opiekę weterynaryjną oraz nadzór zdrowotny nad owcami, - wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej w dwóch fortach piechoty, - wykonanie platformy dla bocianów oraz domków dla owadów pożytecznych, - zakup detektora do identyfikacji nietoperzy, 4. pn. "Weryfikacja granic ZPKChiN". Wydatkowana kwota w wysokości 34.999,94 zł przeznaczona została m.in. na: - wykonanie weryfikacji granic wraz z wyznaczeniem stref o zróżnicowanym reżimie ochronnym dla Chełmińskiego i Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego, - wykonanie 8 tablic granicznych i informacyjnych wraz z drewnianymi stelazami.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
	Łącznie wydatkowana przez jednostkę kwota sfinansowana została:				
	- ze środków własnych województwa	0,00	54 000,00	53 998,85	100,00
	- z dotacji WFOŚiGW	0,00	213 000,00	212 984,78	99,99
	<i>i) Urząd Marszałkowski</i>	<i>950 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Planowane wydatki na zadanie pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody", w 2016 r. zostały w całości rozdysponowane pomiędzy jednostki realizujące zadanie.				
	<u>2. Zadania związane z tworzeniem centralnego rejestru form ochrony przyrody</u>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
	W 2016 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim zawarta została umowa na zadanie pn. "Aktualizacja i rozbudowa systemu informacji geograficznej GIS w Krajeńskim Parku Krajobrazowym" realizowane przez Krajeński Park Krajobrazowy.				
	Poniesione wydatki w łącznej kwocie 5.000 zł sfinansowane zostały:				
	- ze środków własnych województwa	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	- z dotacji WFOŚiGW	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	i przeznaczone na wprowadzenie i aktualizację bazy danych GIS.				
	<u>3. Prace pielęgnacyjne na terenach ochrony łęgowej ptaków będących w trwałym zarządzie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego</u> (Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy)	<i>115 000,00</i>	<i>115 000,00</i>	<i>114 999,99</i>	<i>100,00</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 zakrzaczeń i wywożeniu biomasy.				
	Wydatkowane środki finansowe przeznaczone zostały m.in. na:				
	- odkrzaczanie,				
	- zakup nawozów oraz środków ochrony roślin,				
	- przetworzenie biomasy na pellet,				
	- remont budynku gospodarczego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Chronionych w Dębnikach.				
	<u>4. BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni, w województwie kujawsko-pomorskim</u>	<i>266 977,00</i>	<i>322 235,00</i>	<i>321 000,08</i>	<i>99,62</i>
	Celem projektu jest przekazanie w atrakcyjnej formie wiedzy na temat bioróżnorodności i zagrożeń związanych z jej utratą.				
	W ramach projektu zaplanowano doposażenie pracowni edukacyjnych znajdujących się na terenie parków krajobrazowych w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne (sprzęt audiowizualny, mikroskopy szkolno-badawcze, zestawy preparatów mikroskopowych) oraz modernizację ścieżek edukacyjnych.				
	Ponadto zaplanowano prowadzenie edukacji ekologicznej w formie warsztatów, prelekcji, organizację konkursów o tematyce przyrodniczej.				
	W 2014 r. podpisana została umowa pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Województwem Kujawsko-Pomorskim na dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 projektu pn. "BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim".				
	Poniesione na projekt wydatki sfinansowane zostały:				
	- ze środków własnych województwa	40 045,00	48 351,00	48 150,01	99,58
	- z dotacji NFOŚiGW	226 932,00	273 884,00	272 850,07	99,62
	Projekt realizowany był przez:				
	<i>a. Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy</i>	<i>154 647,00</i>	<i>209 905,00</i>	<i>208 754,08</i>	<i>99,45</i>
	Wydatkowana kwota przeznaczona została m. in. na:				
	- płatność za przygotowanie dokumentacji przetargowych na wyposażenie pracowni edukacyjnych Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego po zakończonym postępowaniu przetargowym,				
	- płatność za przygotowanie dokumentacji projektowych na utworzenie ogrodu edukacyjnego wokół pracowni GWPK "Rycykowy Zakątek" po zakończonym postępowaniu przetargowym,				
	- wydawnictwa edukacyjne, przewodniki, broszury i materiały informacyjne,				
	- zakup infokiosku,				
	- przeprowadzenie szkoleń, animacji oraz akcji reklamowej,				
	- zakup tablicy interaktywnej,				
	- promocję projektu.				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
b. Brodnicki Park Krajobrazowy		10 000,00	10 000,00	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		15 330,00	15 330,00	15 250,00	99,48
	Wydatkowana kwota przeznaczona została na przeprowadzenie konkursów ekologicznych.				
d. Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego		87 000,00	87 000,00	87 000,00	100,00
	Wydatkowana kwota przeznaczona została na: - organizację konkursu przyrodniczego pt. "Eko-prezenter 2016" i "Szkoła Eko-prezenterów 2016", - organizację wycieczki po dolinie Dolnej Wisły dla uczestników konkursu i ich opiekunów, - przewodnik pt. "Rezerваты przyrody w dolinie Dolnej Wisły", broszury pt. "Podręczny atlas dawnych odmian gruszy", "Podręczny atlas dawnych odmian wiśni, czereśni i śliw" oraz dwa komplety kart pocztowych.				
5. <u>BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim - wymiana doświadczeń</u>		0,00	84 020,00	84 015,90	100,00
	(Gostyniński Włocławski Park Krajobrazowy)				

Zadanie realizowane było przez Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej (FWD) Mechanizmu Finansowego EOG, programu PL02 Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów.

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na wyjazd do Islandii pracowników jednostek realizujących przedsięwzięcie pn. "BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim".

Wyjazd odbył się w dniach 25-29 sierpnia 2016 r. i uczestniczyło w nim 10 osób.

Udział w wizycie studyjnej umożliwił wymianę doświadczeń oraz nawiązanie kontaktów zawodowych w zakresie tematów stanowiących przedmiot wspólnego zainteresowania na poziomie europejskim. W czasie pobytu uczestnicy poznali poglądy w zakresie strategii wdrażania ekologii w codziennej pracy, zapoznali się z pionierskim projektem rolnictwa organicznego rozwijanego wśród krajów rolniczych i procedurami ochrony środowiska w Parku Narodowym Thingraalleir.

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"

1 000 000,00 **0,00** **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	4 400 000,00	7 330 021,00	6 788 894,98	92,62
------------	-------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

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

W ramach ogólnej kwoty znajdowały się następujące rodzaje wydatków:

- wydatki bieżące 4 400 000,00 4 660 000,00 4 638 727,81 99,54
- wydatki inwestycyjne 0,00 2 670 021,00 2 150 167,17 80,53

92601 Obiekty sportowe **0,00** **2 753 178,00** **2 234 647,17** **81,17**

W rozdziale 92601 realizowane były zadania własne województwa, finansowane z:

- ze środków własnych województwa 0,00 343 071,00 327 550,40 95,48
- z dotacji z budżetu środków europejskich 0,00 2 410 107,00 1 907 096,77 79,13

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 **0,00** **2 410 107,00** **1 907 096,77** **79,13**

Rozwój infrastruktury edukacyjnej - Działanie 3.1 **0,00** **2 410 107,00** **1 907 096,77** **79,13**

projekty:

1) *Rozbudowa bazy sportowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim* 0,00 1 260 949,00 764 077,69 60,60

2) *Rozbudowa bazy sportowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim - Moje Boisko - ORLIK 2012 (V edycja)* 0,00 1 149 158,00 1 143 019,08 99,47

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych projektów znajdujących się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013.				
	Remont i naprawa sztucznej drogi startowej na lotnisku sportowym w Toruniu	0,00	100 000,00	84 480,00	84,48
	Kwota 84.480,00 zł stanowiła dotację dla Aeroklubu Pomorskiego w Toruniu na dofinansowanie remontu drogi startowej lotniska sportowego w Toruniu (wypełnienie szczelin dylatacyjnych oraz spękań pasa masą zalewową).				
	Zwrot dotacji RPO	0,00	243 071,00	243 070,40	100,00
	Powyższa kwota wydatkowana została na zwrot dotacji z budżetu środków europejskich otrzymanej na projekt własny realizowany w ramach RPO WK-P 2007-2013, Działania 3.1 pn. "Rozbudowa bazy sportowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim - Moje Boisko - ORLIK 2012" w związku z pobraniem w nadmiernej wysokości dofinansowania (165.967,84 zł) oraz ze stwierdzeniem przez Urząd Kontroli Skarbowej wydatków niekwalifikowalnych (77.102,56 zł).				
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 400 000,00	4 560 000,00	4 554 247,81	99,87
	W rozdziale 92605 realizowane były zadania własne finansowane ze środków własnych województwa. Wydatki w pełnej kwocie przeznaczone były na zadania bieżące.				
	Granty w trybie pożytku publicznego - zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	2 000 000,00	2 000 000,00	1 995 909,93	99,80
	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 uchwałami: Nr 16/529/16 z dnia 20 kwietnia 2016 roku, Nr 43/1685/16 z dnia 2 listopada 2016 roku oraz Nr 47/1858/16 z dnia 30 listopada 2016 roku. W wyniku rozstrzygnięcia przyznano dotacje 69 podmiotom na realizację 76 projektów w łącznej kwocie 500.000,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2016 r. beneficjenci wykorzystali łącznie środki w kwocie 499.204,38 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 1.271.800,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2016 r. beneficjenci wykorzystali łącznie środki w kwocie 1.271.664,99 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 185.080,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2016 r. beneficjenci wykorzystali łącznie środki w kwocie 184.460,56 zł.				
	Ponadto przyznanych zostało 5 dotacji z pominięciem otwartego konkursu ofert w tzw. trybie uproszczonym (bezkonkursowym), które beneficjenci wydatkowali w pełnych kwotach, tj.:				
	- uchwałą Nr 26/942/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2016 r. dotacja w kwocie 8.000,00 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 6.280,00 zł na zadanie pn. "Zajęcia z koszykówki - nauczanie i doskonalenie w dniach 01.09.2016 r. - 31.10.2016 r.";				
	- uchwałą Nr 31/1223/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 sierpnia 2016 r. dotacja w kwocie 10.000,00 zł na zadanie pn. "Przygotowanie i udział zawodników w Mistrzostwach Polski w klasach olimpijskich";				
	- uchwałą Nr 31/1224/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 sierpnia 2016 r. dotacja w kwocie 10.000,00 zł na zadanie pn. "Przygotowanie ogólnorozwojowe zawodników do sezonu 2017";				
	- uchwałą Nr 37/1497/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września 2016 r. dotacja w kwocie 6.300,00 zł na zadanie pn. "Szkolenie sportowe młodzieży".				
	Wykaz podmiotów i informacje o przyznanej dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym <i>Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016 rok.</i>				
	Stypendia sportowe	350 000,00	380 000,00	378 500,00	99,61
	Zgodnie z uchwałą Nr XLIII/715/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 listopada 2013 r. zmienioną uchwałą Nr XLIV/735/13 z dnia 16 grudnia 2013 r. Zarząd Województwa może przyznać stypendia sportowe zawodnikom reprezentującym kluby i stowarzyszenia sportowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sporcie kwalifikowanym, osiągającym wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach objętych programem igrzysk olimpijskich, paraolimpijskich lub systemem sportu młodzieżowego, którzy spełniają co najmniej jedno z następujących kryteriów:				
	- zdobyli medal Igrzysk Olimpijskich, Paraolimpijskich lub Igrzysk Olimpijskich Młodzieży;				
	- zdobyli medal Mistrzostw Świata lub Mistrzostw Europy;				

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
	- 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., Nr 26/940/16 z dnia 29 czerwca 2016 r., Nr 36/1470/16, Nr 36/1471/16 i Nr 36/1472/16 z dnia 21 września 2016 r., Nr 37/1527/16 z dnia 27 września 2016 r., Nr 41/1635/16 z dnia 19 października 2016 r. oraz Nr 51/2056/16 z dnia 28 grudnia 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; - 27 stypendiów wysokości 250 zł miesięcznie; - 1 stypendium w wysokości 200 zł miesięcznie.				
	W wyniku rezygnacji jednego stypendysty z treningów z końcem czerwca, kwota 1.500 zł za okres od lipca do listopada nie została wypłacona.				

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - pozostała działalność

550 000,00 1 168 750,00 1 168 587,88 99,99

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.);
- nagrody finansowe dla zawodników - medalistów i uczestników Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w Rio de Janeiro (uchwała Nr 36/1469/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 września 2016 r.);
- organizację Mistrzostw Europy w Szermierce;
- organizację Regionalnej Fiesty Balonowej;
- organizację Potancówki 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 minizuzłu 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 Sokoly na VI Ogólnopolski Turniej Hokeja na Lodzie w Tychach, Zespołu Szkół nr 26 Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy na XXIV Szkolne Mistrzostwa Świata w piłce siatkowej w Belgradzie, MUKS Bydgoszcz na turniej finałowy Mistrzostw Polski Juniorek U-18 K w Żyrardowie, Lipnowskiego Klubu Kyokushin Karate na Mistrzostwa Europy w Holandii, reprezentacji województwa dziewcząt w piłce ręcznej na finał OOM w Karpaczu;
- ufundowanie nagrody w kategorii Nadzieje Roku 2015 w ramach 55 edycji Plebiscytu Sportowiec Regionu;
- zakup nagród dla laureatów turnieju "Sprawny Miś 2016";

Dział Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
	- 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, Pucharu Polski Juniorek i Juniorów w Judo w Bydgoszczy, zwycięzców zawodów pływackich VI Grand Prix Kujaw w sprincie w Inowrocławiu;				
	- organizację zajęć sportowych curlingowych dla mieszkańców województwa;				
	- współorganizację Konferencji naukowej "Jakość w Sporcie" we Włocławku;				
	- współorganizację Międzynarodowych Mistrzostw Europy w formule Toughest Firefighter Alive w Toruniu;				
	- organizację Mistrzostw Europy FAI Modeli Śmigłowców dla Seniorów i Juniorów w konkurencjach F3C i F3N we Włocławku;				
	- promocję sportu w województwie kujawsko-pomorskim podczas emisji "Kujawsko-Pomorskiego Magazynu Sportowego" na antenie TVP Bydgoszcz;				
	- organizację spotkania Marszałka Województwa z uczestnikami i medalistami Olimpiady i Paraolimpiady w Rio de Janerio;				
	- wykonanie filmu z przebiegu I i II etapu realizacji projektu "Kurs na Horn" oraz przygotowanie wystawy pn. "Kujawsko-pomorskie w drodze na Horn";				
	- organizację Włocławskich Otwartych Zawodów Latawcowych oraz Latawcowych Mistrzostw Polski;				
	- organizację Wojewódzkiego Szkolnego Wyścigu Przelajowego w Wielkim Rychnowie;				
	- organizację Turnieju Piłkarskiego o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego;				
	- organizację turnieju i otwartych treningów "Gra z Mistrzem w tenisa stołowego";				
	- zakup koszulek, nagród i medali dla uczestników IV Biegu Kopernikańskiego pod hasłem "Biegnij z Kopernikiem";				
	- współorganizację XIX Międzynarodowego Memoriału Adama Filemowicza w Łubiance i Brąchnowie;				
	- zakup sprzętu sportowego dla Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole;				
	- zakup nagród dla uczestników biegu Top Cross Torunia, Chodecz Beach Soccer Cup 2016 turniej piłki siatkowej, VII Międzynarodowego Kryterium Ulicznego o Nagrodę Gruczna, XI Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Memoriał Wojciecha Paducha o Puchar Wójta Gminy Kijewo Królewskie, Mistrzostw Województwa w Kolarstwie Szosowym;				
	- zakup pucharów dla uczestników Motorowodnych Mistrzostw Europy oraz Międzynarodowych Motorowodnych Mistrzostw Polski w Chełmży, najlepszych zawodników Ogólnopolskiego Turnieju Karate Kyokushin, Finału Kujawsko-Pomorskiej Ligi Karate Tradycyjnego w Toruniu;				
	- zakup pucharów i medali dla uczestników XV Turnieju Piłki Siatkowej Drużyn Samorządowych Powiatu Lipnowskiego oraz na IV Turnieju Piłki Nożnej Drużyn Sołeckich Gminy Lipno;				
	- współorganizację VII Ogólnopolskich Zawodów Jeździeckich dla Osób Niepełnosprawnych w Ciechocinku;				
	- zakup medali, pucharów oraz materiałów promocyjnych na potrzeby innych przedsięwzięć sportowych organizowanych na terenie województwa.				

Program Trener **150 000,00** **111 250,00** **111 250,00** **100,00**

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 medalistów z 2015 r. Mistrzostw Świata i Europy oraz złotych medalistów Młodzieżowych Mistrzostw Polski, Mistrzostw Polski Juniorów i Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w łącznej kwocie 81.250,00 zł przyznane zostały uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 6/170/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lutego 2016 r., zmienioną uchwałą Nr 13/393/16 z dnia 31 marca 2016 r. Ponadto uchwałą Nr 36/1469/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 września 2016 r. przyznane zostały nagrody w łącznej kwocie 30.000 zł 2 trenerom zawodników, którzy zdobyli medale na Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janerio w 2016 r.

Granty w trybie pożytku publicznego - Programy Sportu

Powszechnego **1 350 000,00** **900 000,00** **900 000,00** **100,00**

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 powszechnej 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;

Dział		Plan	Plan	Wykonanie	%
Rozdział	Treść	01.01.2016 r.	31.12.2016 r.	31.12.2016 r.	wyk.
	2) 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 ogłoszony konkurs wpłynęła 1 oferta, która spełniła wymogi formalne. Uchwałą Nr 31/1225/16 z dnia 17 sierpnia 2016 r. rozstrzygnięto konkurs, przyznając dofinansowanie oferentowi - Kujawsko-Pomorskiemu Związkowi Lekkiej Atletyki w wysokości 200.000,00 zł;				
	3) uchwałą Nr 31/1221/16 z dnia 17 sierpnia 2016 roku konkurs ofert nr 25/2016 pn. "Upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich w województwie kujawsko-pomorskim". Na ogłoszony konkurs wpłynęła 1 oferta, która spełniła wymogi formalne. Uchwałą Nr 37/1522/16 z dnia 27 września 2016 r. rozstrzygnięto konkurs, przyznając dofinansowanie oferentowi - Autonomiczno-Ludowej Kolarskiej Sekcji "Stal" w wysokości 200.000,00 zł.				
	Beneficjenci wydatkowali dotacje w pełnej kwocie.				
	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.				
	Wykaz podmiotów i informacje o przyznanych dofinansowaniach przedstawiono w odrębnym <i>Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016 rok.</i>				
92695	Pozostała działalność	0,00	16 843,00	0,00	0,00
	W rozdziale 92695 planowane było zadanie własne przewidziane do sfinansowania ze środków własnych województwa.				
	<i>Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 (pomoc finansowa - wydatki inwestycyjne)</i>				
		0,00	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.				
	W związku z toczącym się postępowaniem sądowym i rozwiązaniem przez Gminę umowy z wykonawcą zadania zaplanowane środki nie zostały wydatkowane. W 2016 r. gmina Brześć Kujawski wszczęła procedurę wyłonienia nowego wykonawcy robót budowlanych. Przedsięwzięcie realizowane będzie w roku 2017.				

WYKAZ ZADAŃ REMONTOWYCH ZREALIZOWANYCH W 2016 ROKU

W 2016 r. na zadania remontowe pierwotnie planowane były wydatki w kwocie 9.633.263 zł, które w trakcie roku zwiększone zostały o kwotę 21.948.107 zł, tj. do kwoty 31.581.370 zł.

Do dnia 31 grudnia 2016 r. na zadania remontowe wydatkowano kwotę 31.519.263,65 zł, w tym wydatki w kwocie 593.304,52 zł ujęte zostały w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2016 r.

Tabela nr 2

Wykaz zadań remontowych w 2016 roku

Realizacja w 2016 roku

w złotych

Lp	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2016 r.		Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wyk. (kol. 6/5)	Jednostka realizująca
			wg uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2016 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8
	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 661 540	13 856 241	13 855 734,12	100,00	
1	01006	Remont w siedzibie Oddziału Rejonowego w Toruniu przy ul. Targowej 13/15	45 000	45 000	44 946,55	99,88	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	27 970,20	99,89	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku
4	01008	Remonty stacji pomp, zbiorników retencyjnych i urządzeń melioracji podstawowych	1 616 540	12 027 635	12 027 634,19	100,00	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	1 719 606	1 719 605,18	100,00	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 635 223	16 589 529	16 588 721,21	100,00	
6	60001	Naprawa pojazdów kolejowych (2010-2015)	0	9 760 806	9 760 804,95	100,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
7	60013	Remonty dróg	5 635 223	6 415 223	6 415 105,21	100,00	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
8	60013	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby ZDW w Bydgoszczy	0	133 500	133 472,87	99,98	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
9	60013	Remonty budynków	0	280 000	279 338,18	99,76	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	22 500	12 500	1 968,00	15,74	
10	70005	Remont obiektów znajdujących się w zasobie województwa	22 500	12 500	1 968,00	15,74	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	98 000	217 983	200 025,50	91,76	
11	80102	Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku - remonty	0	175 803	157 846,00	89,79	Urząd Marszałkowski w Toruniu
12	80140	Remonty	0	8 180	8 179,50	99,99	Okręgowy Ośrodek Doształcania Nauczycieli w Bydgoszczy
13	80140	Okręgowy Ośrodek Doształcania Zawodowego w Bydgoszczy - remonty	98 000	0	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu
14	80146	Drobne remonty awaryjne	0	34 000	34 000,00	100,00	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy
	851	OCHRONA ZDROWIA	0	18 500	18 070,77	97,68	
15	85148	Remont konstrukcji stalowej fasady klatki schodowej WOMP w Bydgoszczy	0	18 500	18 070,77	97,68	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	64 000	64 000	62 148,66	97,11	
16	85332	Remonty	64 000	64 000	62 148,66	97,11	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	152 000	355 600	351 258,00	98,78	
17	85410	Okręgowy Ośrodek Doształcania Zawodowego w Bydgoszczy - remonty	152 000	355 600	351 258,00	98,78	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	467 017	441 337,39	94,50	
18	92106	Remont zespołu UPS w gmachu Opery Nova	0	37 510	34 699,81	92,51	Opera Nova w Bydgoszczy
19	92106	Remont okładzin kamiennych amfiteatru	0	161 000	160 993,08	100,00	Opera Nova w Bydgoszczy

Lp	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2016 r.		Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wyk. (kol. 6/5)	Jednostka realizująca
			wg uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2016 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8
20	92106	Remont budynku Teatru im. W. Horzycy w Toruniu	0	50 000	28 256,67	56,51	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu
21	92109	Naprawa projektowa w sali koncertowej Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni	0	4 522	4 521,48	99,99	Ośrodek Chopinowski w Szafarni
22	92109	Remont dachu przy ul. Szpitalnej 8	0	33 000	33 000,00	100,00	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu
23	92109	Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Szpitalnej 6 w Toruniu	0	30 000	29 999,15	100,00	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu
24	92116	Naprawa dachu budynku czytelnicy Biblioteki	0	8 016	8 016,00	100,00	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu
25	92116	Naprawa instalacji wodociągowej	0	9 840	9 840,00	100,00	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu
26	92118	Wymiana pokrycia dachu wiaty z Czarłina	0	81 300	80 184,00	98,63	Muzeum Etnograficzne w Toruniu
27	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w chacie pomenonickiej w Chrystkowie	0	51 829	51 827,20	100,00	Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego
		OGÓŁEM	9 633 263	31 581 370	31 519 263,65	99,80	x

WYKAZ ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA ZLECANYCH W TRYBIE USTAWY O POŻYTKU PUBLICZNYM ZREALIZOWANYCH W 2016 ROKU

Województwo Kujawsko-Pomorskie realizowało zadania publiczne poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, które wpisują się w "Wieloletni program współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 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 31 grudnia 2016 r. stanowiły kwotę 6.354.390 zł (z tego: środki własne województwa - kwotę 6.215.000 zł i środki budżetu państwa - kwotę 139.390 zł) oraz środki z PFRON - kwotę 396.000 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 realizował zadania:

- z zakresu pomocy i integracji społecznej,
- z zakresu ochrony i promocji zdrowia,
- z zakresu profilaktyki uzależnień oraz HIV/AIDS,
- działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
- z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- z zakresu kultury fizycznej i sportu,
- z zakresu turystyki i krajoznawstwa,
- działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

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. 1817, z późn. zm.) tj.:

- w trybie konkursowym, w ramach którego w 2016 r. rozstrzygnięto 25 otwartych konkursów ofert (w tym 1 otwarty konkurs ofert został unieważniony). Ponadto 1 konkurs ofert na realizację zadań wieloletnich został rozstrzygnięty w 2014 roku,
- w trybie tzw. uproszczonym (6 obszarów pożytku publicznego).

Do końca 2016 roku na realizację 614 projektów przekazano środki w wysokości 6.705.636,83 zł.

Niewykorzystanie w pełni przyznanych dotacji związane było między innymi z rezygnacją podmiotów z realizacji zadań, zwrotem dotacji lub jej części z powodu jej nieprawidłowego wydatkowania.

Wydatkowane środki w wysokości 6.705.636,83 zł finansowane były:

- ze środków własnych województwa w wysokości 6.170.626,15 zł,
- z dotacji z budżetu państwa w wysokości 139.390 zł,
- ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 395.620,68 zł.

Wykaz podmiotów i informacje o przyznanej dofinansowaniu przedstawiono w odrębnym *Sprawozdaniu z realizacji Programu współpracy województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2016 rok*.

Wykaz poszczególnych zadań zleczanych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w trybie ustawy o pożytku publicznym został przedstawiony poniżej w Tabeli nr 3.

**Wykaz zadań publicznych Województwa zleczanych w trybie ustawy o pożytku publicznym na 2016 rok
Realizacja w 2016 roku**

w złotych

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 31.12.2016 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	ilość zrealizow. projektów	ilość podmiotów, które realiz. projekty	przekazana kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
OGÓLEM			7 294 390	6 750 390		7 114 210		6 771 486,75	1 139	621	614	577	6 705 636,83
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		151 957,00	75	47	47	35	148 826,11
	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 uchwałami: 20/642/16 z dnia 18 maja 2016 r., 31/1219/16 z dnia 17 sierpnia 2016 r.	96 858,00	59	36	36	26	95 792,75
					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., 30/1118/16 z dnia 27 lipca 2016 r., 32/1278/16 z dnia 23 sierpnia 2016 r., 37/1496/16 z dnia 27 września 2016 r., 39/1540/16 z dnia 5 października 2016 r., 40/1610/16 z dnia 12 października 2016 r. Ponadto pisma nie przyznające dofinansowania: Nr ST-II.Z.614.4.2016 z dnia 25 lutego 2016 r., Nr ST-II.Z.614.6.2016 z dnia 22 kwietnia 2016 r., Nr ST-II.Z.614.8.2016 z dnia 16 maja 2016 r., Nr ST-II.Z.614.13.2016 z dnia 27 czerwca 2016 r. Sprawa Nr ST-II-Z.614.14.2016 z dnia 28 lipca 2016 r. (wycofanie oferty)	55 099,00	16	11	11	9	53 033,36

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 31.12.2016 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	ilość zrealizow. projektów	ilość podmiotów, które realiz. projekty	przekazana kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750		Administracja publiczna	135 000	135 000		145 000		154 049,75	24	14	12	13	131 579,40
	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	1	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	6	7	61 137,48
							24/873/16 z dnia 15 czerwca 2016 r.	9 541,75	3	2	1	1	2 952,75
							41/1631/16 z dnia 19 października 2016 r.	10 000,00	4	2	2	2	10 000,00
					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	1	1	27 489,17
					w trybie uproszczonym	10 000	45/1757/16 z dnia 16 listopada 2016 r.	10 000,00	1	1	1	1	10 000,00
851		Ochrona zdrowia	780 000	790 000		782 700		792 700,00	173	92	90	74	784 368,82
	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	8	8	56 902,00
					w trybie uproszczonym	2 700	46/1814/16 z dnia 23 listopada 2016 r., 48/1890/16 z dnia 7 grudnia 2016 r.	2 700,00	2	1	0	0	0,00
					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	11	11	38 854,00
	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	20	13	300 000,00
					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	6	4	50 000,00
	85154	Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim	260 000	270 000	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	26	21	238 917,00
					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., 37/1500/16 z dnia 27 września 2016 r., 46/1815/16 z dnia 23 listopada 2016 r.	30 000,00	7	6	6	5	30 000,00

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 31.12.2016 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	ilość zrealizow. projektów	ilość podmiotów, które realiz. projekty	przekazana kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
							<i>Ponadto pismo nie przynające dofinansowania: Nr SZ- III.U.615.1.5.2016 z dnia 30 maja 2016 r.</i>							
		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	13	12	69 695,82	
852		Pomoc społeczna	840 000	840 000		840 000		839 930,00	242	124	122	121	824 089,65	
	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	6	6	36 142,11	
	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. zmieniona uchwałą: 33/1324/16 z dnia 31 sierpnia 2016 r.	261 990,00	74	46	46	46	260 217,11	
					<i>w trybie uproszczonym</i>	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., 28/1027/16 z dnia 13 lipca 2016 r., 29/1075/16 z dnia 20 lipca 2016 r., 30/1161/16 z dnia 27 lipca 2016 r., 33/1325/16 z dnia 31 sierpnia 2016 r., 37/1498/16 z dnia 27 września 2016 r., 33/1499/16 z dnia 27 września 2016 r., 40/1585/16 z dnia 12 października 2016 r. <i>Ponadto pisma nie przynające dofinansowania: Nr SZ-L.W.615.1.2.2016 z dnia 30 grudnia 2015 r.,</i>	58 010,00	19	13	13	12	57 580,29	

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 31.12.2016 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	ilość zrealizow. projektów	ilość podmiotów, które realiz. projekty	przekazana kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
							Nr SZ-I.W.615.1.4.2016 z dnia 18 stycznia 2016 r., Nr SZ-I.W.615.1.6.2016 z dnia 15 lutego 2016 r., Nr SZ-I.W.615.1.9.2016 z dnia 30 marca 2016 r., Nr SZ-I.W.615.1.10.2016 z dnia 22 kwietnia 2016 r.							
		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	11	11	229 533,40	
		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	25	25	89 140,56	
					w trybie uproszczonym	10 000	15/479/16 z dnia 13 kwietnia 2016 r., 32/1306/16 z dnia 23 sierpnia 2016 r.	9 930,00	2	2	1	1	2 881,86	
		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. zmieniona uchwałą: 29/1070/16 z dnia 20 lipca 2016 r.	117 500,00	29	15	15	15	116 803,00	
					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., 29/1071/16 z dnia 20 lipca 2016 r., 45/1756/16 z dnia 16 listopada 2016 r. Ponadto pisma nie przyznające dofinansowania: Nr SZ-I-O.614.2.31.2016 z dnia 8 lutego 2016 r., Nr SZ-I-O.614.2.32.2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r., Nr SZ-I-O.614.2.34.2016 z dnia 13 maja 2016 r.	32 500,00	8	5	5	5	31 791,32	

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 31.12.2016 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	ilość zrealizow. projektów	ilość podmiotów, które realiz. projekty	przekazana kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	350 000	350 000		350 000		350 000,00	45	36	35	35	335 894,45
	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	21	21	235 894,45
		Wsparanie 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	14	14	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 050 000	1 050 000		1 050 000		1 050 000,00	218	107	107	107	1 049 957,79
		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 uchwałami: 22/778/16 z dnia 1 czerwca 2016 r., 27/983/16 z dnia 6 lipca 2016 r., 35/1440/16 z dnia 15 września 2016 r.	964 600,00	190	92	92	92	964 557,80
					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., 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., 27/984/16 z dnia 6 lipca 2016 r., 29/1057/16 z dnia 20 lipca 2016 r., 31/1192/16 z dnia 17 sierpnia 2016 r., 31/1193/16 z dnia 17 sierpnia 2016 r., 41/1629/16 z dnia 19 października 2016 r., 41/1630/16 z dnia 19 października 2016 r.	85 400,00	28	15	15	15	85 399,99

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 31.12.2016 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	ilość zrealizow. projektów	ilość podmiotów, które realiz. projekty	przekazana kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							<i>Ponadto pisma nie przyznające dofinansowania: Nr KN-1.615.1.2015 z dnia 21 grudnia 2015 r., Nr KN-1.615.2.2016 z dnia 13 stycznia 2016 r., Nr KN-1.615.11.2016 z dnia 9 marca 2016 r., Nr KN-1.615.12.2016 z dnia 8 marca 2016 r., Nr KN-1.615.13.2016 z dnia 11 marca 2016 r., Nr KN-1.615.14.2016 z dnia 25 kwietnia 2016 r., Nr KN-1.615.15.2016 z dnia 4 maja 2016 r., Nr KN-1.615.16.2016 z dnia 4 maja 2016 r., Nr KN-1.615.18.2016 z dnia 8 czerwca 2016 r., Nr KN-1.615.23.2016 z dnia 27 lipca 2016 r., Nr KN-1.615.24.2016 z dnia 19 sierpnia 2016 r., Nr KN-1.615.27.2016 z dnia 3 listopada 2016 r., Nr KN-1.615.28.2016 z dnia 3 listopada 2016 r.</i>						
926		Kultura fizyczna	3 350 000	2 900 000		3 157 120		2 897 460,00	306	166	166	157	2 895 909,93
	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 uchwałami: 16/529/16 z dnia 20 kwietnia 2016 r., 43/1685/16 z dnia 2 listopada 2016 r., 47/1858/16 z dnia 30 listopada 2016 r.	500 000,00	186	76	76	69	499 204,38

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 31.12.2016 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	ilość zrealizow. projektów	ilość podmiotów, które realiz. projekty	przekazana kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					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	70	70	1 271 664,99
					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	2	1	14 280,00
					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	12	12	184 460,56
					w trybie uproszczonym	28 920	31/1223/16 z dnia 17 sierpnia 2016 r., 31/1224/16 z dnia 17 sierpnia 2016 r., 37/1497/16 z dnia 27 września 2016 r.	26 300,00	3	3	3	2	26 300,00
		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	1	1	500 000,00
					21/691/16 z dnia 25 maja 2016 r.	200 000	31/1220/16 z dnia 17 sierpnia 2016 r.	200 000,00	1	1	1	1	200 000,00
					31/1221/16 z dnia 17 sierpnia 2016 r.		37/1522/16 z dnia 27 września 2016 r.						
					21/690/16 z dnia 25 maja 2016 r.	200 000	31/1225/16 z dnia 17 sierpnia 2016 r.	200 000,00	1	1	1	1	200 000,00
Razem			6 655 000	6 215 000	0	6 474 820	0	6 236 096,75	1 083	586	579	542	6 170 626,15
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	2	2	139 390,00
	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	2	2	139 390,00
II. Zadania finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych													
		Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	500 000	396 000		500 000		396 000,00	54	33	33	33	395 620,68
		Zlecenie organizacjom pozarządowym zadań z zakresu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ze środków PFRON	500 000	396 000	51/1855/15 z dnia 16 grudnia 2015 r.	500 000	14/440/16 z dnia 6 kwietnia 2016 r., zmieniona uchwałami: 24/874/16 z dnia 15 czerwca 2016 r., 43/1681/16 z dnia 2 listopada 2016 r.	396 000,00	54	33	33	33	395 620,68

* Kwota przyznanych środków w ramach otwartych konkursów ofert i w ramach tzw. trybu uproszczonego jest większa niż łączna kwota planowanych wydatków na realizację zadań w trybie ustawy o pożytku publicznego (wg. stanu na dzień 31.12.2016 r.) w wyniku ponownego rozdysponowania uzyskanych oszczędności po ostatecznym rozliczeniu dotacji oraz z rezygnacji lub nie podpisaniu umów przez beneficjentów, którym środki zostały przyznane.

**WYDATKI WOJEWÓDZTWA NA REALIZACJĘ REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 2007-2013**

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
OGÓLEM		57 137 000	21 564 467	21 061 427,56	97,67
	Zaplanowane w budżecie wydatki były w całości wydatkami inwestycyjnymi finansowanymi z:				
	1) dotacji budżetu państwa na finansowanie części unijnej,	0	2 410 107	1 907 096,77	79,13
	2) dotacji budżetu państwa na finansowanie części krajowej,	57 137 000	19 154 360	19 154 330,79	100,00
	Kwota wydatków zaplanowana była 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	1 907 096,77	79,13
92601	Rozbudowa bazy sportowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim - działanie 3.1 (okres realizacji 2012-2016)	0	1 260 949	764 077,69	60,60
	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 stanowiła refundację 5 % dofinansowania z EFRR i została wypłacona po zatwierdzeniu końcowego wniosku o płatność. Plan nie został zrealizowany w całości, gdyż Gmina Miasta Włocławek nie otrzymała płatności w kwocie 463.738,40 z uwagi na decyzję Urzędu Kontroli Skarbowej o konieczności ponownego wyliczenia luki finansowej w projekcie w skutek stwierdzenia dodatkowych przychodów w trakcie realizacji przedsięwzięcia pn. "Modernizacja OSiRu". Ponadto, w wyniku końcowej weryfikacji wydatków pomniejszono końcowe dofinansowanie o zidentyfikowane wydatki niekwalifikowalne.				
92601	Rozbudowa bazy sportowej w WK-P - Moje Boisko - ORLIK 2012 (V edycja) - działanie 3.1 (okres realizacji 2012-2016)	0	1 149 158	1 143 019,08	99,47
	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 jednostkach samorządu terytorialnego na terenie regionu.				
	W 2016 roku przeprowadzono prace związane z kontrolą realizacji zakończonych inwestycji ze szczególnym uwzględnieniem procedury pzp oraz dokonano ostatecznego rozliczenia projektu. Płatności końcowe zostały przekazane do 19 gmin i powiatu, które brały udział w projekcie.				
	Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych (współfinansowanie krajowe)	57 137 000	19 154 360	19 154 330,79	100,00
60016	Działanie 1.1 Infrastruktura drogowa	0	636 405	636 405,00	100,00
	Głównym celem działania była poprawa stanu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.				

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2016 r.	31.12.2016 r.	31.12.2016 r.	
	W planie na 2016 r. w ramach działania 1.1 ujęto dotację celową z budżetu państwa w kwocie 636.405 zł, stanowiącą w całości współfinansowanie krajowe przeznaczone na refundację wydatków poniesionych w ramach projektu pn. "Budowa ulicy Jana Pawła II w Osielsku" zrealizowanego przez Gminę Osielsko, który uzyskał dofinansowanie zgodnie z uchwałą Nr 18/558/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 maja 2015 roku. Przekazane środki stanowiły w całości refundację poniesionych wydatków.				
60002	Działanie 1.3 Infrastruktura kolejowa	0	212 032	212 031,22	100,00
	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. Przekazane środki stanowiły w całości refundację poniesionych wydatków.				
60041	Działanie 1.4 Infrastruktura portu lotniczego	4 831 737	447 121	447 120,09	100,00
	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.				
	W 2016 roku przekazano środki na refundację wydatków następujących projektów:				
	- "Etap III Remont systemu odwodnienia drogi startowej i dróg kołowania Portu Lotniczego Bydgoszcz", który otrzymał dofinansowanie na mocy Uchwały Nr 8/219/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lutego 2015 roku. Przekazano środki w kwocie 91.429,60 zł refundujące remont drogi startowej oraz prowadzenie nadzoru inwestorskiego,				
	- "Etap V - Zakup sprzętów i urządzeń do obsługi lotniska Portu Lotniczego Bydgoszcz", który otrzymał dofinansowanie na mocy Uchwały Nr 7/192/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lutego 2015 roku. Przekazano środki w kwocie 5.022,03 zł refundujące wydatki poniesione na budowę kanału inspekcyjno-diagnostycznego oraz zakup drukarki INTERMEC PF 21, PF 41,				
	- "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.", 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,				
	- "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", 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
	Celem działania było zmniejszenie ilości składowanych odpadów komunalnych, zwiększenie udziału ich unieszkodliwiania, zwiększenie odzysku z odpadów oraz przywracanie środowisku terenów po likwidowanych składowiskach.				
	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. "Budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych dla powiatów świeckiego i chełmińskiego w Sulnówku", który otrzymał dofinansowanie zgodnie z Uchwałą Nr 87/1517/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 listopada 2010 roku (refundacja poniesionych wydatków).				
40095	Działanie 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku	120 612	11 130	11 130,00	100,00
	Celem działania był wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz poprawa zaopatrzenia ludności w gaz ziemny.				

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2016 r.	31.12.2016 r.	31.12.2016 r.	
	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).				
85111	Działanie 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej	22 039 000	6 770 187	6 770 186,42	100,00
	Celem działania była poprawa jakości świadczonych usług medycznych, w tym leczenia specjalistycznego oraz poprawa skuteczności pomocy społecznej.				
	W planie na rok 2016 w ramach działania 3.2 ujęto dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na współfinansowanie krajowe w kwocie 6.770.187 zł dla projektów, którym Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznał dofinansowanie zgodnie z Uchwałą Nr 39/1305/14 z dnia 24 września 2014 r. (ze zm.) w ramach konkursu Nr RPOWKP 127/III/3.2/2014.				
	W 2016 r. w ramach działania 3.2 dokonano refundacji poniesionych wydatków na rzecz 11 podmiotów z branży medycznej (szpitale publiczne i niepubliczne prowadzone w formie spółek z o.o.).				
92195	Działanie 3.3 Rozwój infrastruktury kultury	2 056 140	4 192 126	4 192 125,62	100,00
	Celem działania była poprawa stanu infrastruktury kultury dla zwiększenia standardu i dostępności świadczonych usług oraz ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego.				
	W planie na rok 2016 w ramach działania 3.3 ujęto dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na współfinansowanie krajowe w kwocie 4.192.126 zł. Poniesione wydatki dotyczyły płatności na rzecz:				
	- projektu pn. <i>"Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna - IV etap"</i> realizowanego zgodnie z Uchwałą Nr 83/1379/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2010 r. w kwocie 61.360,42 zł,				
	- projektu pn. <i>"Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe"</i> realizowanego zgodnie z Uchwałą Nr 13/421/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2013 r. w kwocie 413.626,47 zł,				
	- projektu pn. <i>"Adaptacja i rozbudowa o salę wystawienniczo-artystyczną budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy"</i> realizowanego zgodnie z Uchwałą Nr 29/987/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lipca 2015 r. w kwocie 1.016.878,60 zł,				
	- projektu pn. <i>"Odbudowa dworu w Kłóbce"</i> realizowanego zgodnie z Uchwałą Nr 29/987/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lipca 2015 r. w kwocie 2.700.260,13 zł.				
72095	Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury ICT	3 693 893	502 999	502 998,48	100,00
	Głównym celem działania było stworzenie bazy dla wdrażania nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.				
	W planie na rok 2016 w ramach działania 4.1 ujęto dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na współfinansowanie krajowe w kwocie 502.999 zł. Kwota ta zaplanowana została na dofinansowanie następujących projektów zrealizowanych przez Kujawsko-Pomorską Sieć Informacyjną Sp. z o.o. :				
	- projektu kluczowego pn. <i>"Budowa szerokopasmowej infrastruktury radiowej sieci dostępowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla województwa kujawsko-pomorskiego"</i> realizowanego zgodnie z Uchwałą Nr 13/390/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 marca 2014 r. W 2016 roku wypłacono środki w kwocie 490.427,22 zł,				
	- projektu <i>"Budowa światłowodowej infrastruktury teleinformatycznej łączącej wybrane powiatowe jednostki publiczne z wojewódzka siecią szerokopasmową"</i> 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 2016 roku wypłacono środki w kwocie 12.571,26 zł.				
72095	Działanie 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług	358 714	148 835	148 834,72	100,00
	Głównym celem działania było zwiększenie zastosowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce.				
	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.				
	W 2016 r. dotację celową z budżetu państwa przekazano na współfinansowanie 11 projektów.				

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2016 r.	31.12.2016 r.	31.12.2016 r.	
15011	Działanie 5.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu	686 612	1 455 060	1 455 037,12	100,00
	<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 1.455.060 zł. W 2016 roku przekazano dotację dla:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Sp. z o.o. na projekt "<i>Budowa Bydgoskiego Centrum Targowo-Wystawienniczego w Bydgoszczy</i>", który otrzymał dofinansowanie zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 25/871/14 z dnia 18 czerwca 2014 r., w kwocie 567.003,68 zł, - Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Sp. z o.o. na projekt "<i>Wybudowanie obiektu biurowego pod roboczą nazwą Inkubator Przedsiębiorczości</i>", 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, - Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. na 3 projekty "<i>Regionalne Inkubatory przedsiębiorczości - Bydgoszcz</i>", "<i>Regionalne Inkubatory przedsiębiorczości - Toruń</i>", "<i>Regionalne Inkubatory przedsiębiorczości - Włocławek</i>", 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, - Fundacji Ekspert-Kujawy na projekt "<i>Kujawski Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej</i>", 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, - Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. na projekt "<i>Wsparcie powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim</i>", który otrzymał dofinansowanie zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 2/23/14 z dnia 15 stycznia 2014 r., w kwocie 32.572,96 zł, - Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie na projekt "<i>Utworzenie Wielofunkcyjnego Kompleksu Edukacyjno-Wystawienniczego w Minikowie poprzez rozbudowę i modernizację istniejących elementów infrastruktury</i>", który otrzymał dofinansowanie zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 31/1015/12 z dnia 9 sierpnia 2012 r., w kwocie 128.167,71 zł. 				
15011	Działanie 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw	4 960 000	502 051	502 050,60	100,00
	<p>Głównym celem poddziałania było zwiększenie konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw poprzez ich unowocześnienie i zwiększenie efektywności ich działania.</p> <p>W planie na rok 2016 w ramach poddziałania 5.2.1 ujęto dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na współfinansowanie krajowe w kwocie 502.051 zł. Kwota ta przeznaczona została na zrealizowane projekty, które otrzymały dofinansowanie zgodnie z Uchwałami Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 40/670/11 z dnia 14 czerwca 2011 r., 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 2016 r. dotację celową z budżetu państwa przekazano na refundację wydatków dla 48 zrealizowanych projektów.</p>				
15011	Działanie 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw	12 034 521	3 690 389	3 690 388,24	100,00
	<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 3.690.389 zł. Kwota ta przeznaczona była 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 2016 r. dotację celową z budżetu państwa przekazano na refundację wydatków dla 25 projektów.</p>				
15011	Działanie 5.3 Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska	539 751	380 339	380 338,24	100,00
	<p>Głównym celem działania było dostosowanie istniejących przedsiębiorstw do norm ochrony środowiska i innych wymogów wynikających z regulacji krajowych i wspólnotowych.</p>				

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2016 r.	31.12.2016 r.	31.12.2016 r.	
	<p>W planie na rok 2016 w ramach działania 5.3 ujęto dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na współfinansowanie krajowe w kwocie 380.339 zł. Kwota ta przeznaczona była na projekty, które uzyskały dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 26/907/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2014 roku (ze zm.) oraz Uchwały Nr 53/1955/15 w ramach konkursu Nr RPOWKP 112/V/5.3/2013.</p> <p>W 2016 r. przekazano płatności dla 9 beneficjentów.</p>				
15011	<p>Działanie 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii</p> <p>Głównym celem działania było wykorzystanie potencjału nauki i jednostek B+RT dla wzrostu konkurencyjności regionu.</p> <p>W planie na rok 2016 w ramach działania 5.4 ujęto dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na współfinansowanie krajowe w kwocie 54.186 zł. Kwota ta przeznaczona była 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 2016 roku płatności zostały przekazane 3 beneficjentom.</p>	19 623	54 186	54 185,72	100,00
63095	<p>Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych</p> <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 45.516 zł. W 2016 dotacja przekazana została następującym beneficjentom:</p> <ul style="list-style-type: none"> - MPM Hotele SPA Sp. z o.o. na projekt pn. "<i>Rozwój usług turystycznych poprzez rozbudowę istniejącego budynku Kliniki Zdrowia i Urody Villa Park w Ciechocinku ulica Warzełniana - budowa, przebudowa, rozbudowa urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego</i>" w kwocie 44.225,07 zł, - PTTK Oddział w Brodnicy na projekt "<i>Rozwój zagospodarowania infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej wraz z dostosowaniem obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych</i>" w kwocie 1.290,40 zł. 	507 320	45 516	45 515,47	100,00
90095	<p>Działanie 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast</p> <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>	4 890 149	0	0,00	x

**WYDATKI WOJEWÓDZTWA NA REALIZACJĘ KOMPONENTU REGIONALNEGO
PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013**

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
	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	9 042	9 039,59	99,97
	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 31 grudnia 2016 roku określona została w wysokości 9.042 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 Aneksem Nr 1 z dnia 25 kwietnia 2017 roku.				
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 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 2016 roku dokonano końcowego rozliczenia projektu realizowanego w ramach działania 7.4 i dokonano wypłaty dla RC Fundacja konsultingu i rehabilitacji na projekt pt. "Inwestycja w przyszłość".				
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.				
15013	<i>Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności - UM w Toruniu</i>	0	4	3,89	97,25
	W 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 projekt pt. "Solidarni w regionie - innowacyjni w działaniu".				
15013	<i>Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw - UM w Toruniu</i>	10 000	0	0,00	x
	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.				

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	%
		01.01.2016 r.	31.12.2016 r.	31.12.2016 r.	wyk.
85395	Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej - UM w Toruniu	25 000	6 317	6 316,19	99,99
	W ramach poddziałania w 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 Odkrywcy" Agnieszka Figa na projekt pt. "Więcej małych odkrywców w Niepublicznym Przedszkolu Anglojęzycznym "Mali Odkrywcy" 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".				
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	0	649	648,77	99,96
	W 2016 roku dokonano końcowego rozliczenia projektu realizowanego przez Urząd Miasta Bydgoszcz pt. "Moja wiedza szansą na lepsze jutro".				
85395	Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy na terenach wiejskich - UM w Toruniu	0	3	3,00	100,00
	W 2016 roku dokonano końcowego rozliczenia projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łubianka "Przyszłość" w Łubiance pt. "Wesołe przedszkole".				
85395	Działanie 9.6.1 Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych - UM w Toruniu	0	33	32,40	98,18
	W 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 projekt pt. "Z głową w chmurach".				

**WYDATKI WOJEWÓDZTWA NA REALIZACJĘ REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 2014-2020**

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
OGÓŁEM		184 756 831	81 746 880	56 200 871,07	68,75
	Planowane wydatki finansowane będą:				
	1) z dotacji budżetu państwa na finansowanie części unijnej,	133 484 847	47 934 410	36 353 272,02	75,84
	2) z dotacji budżetu państwa na finansowanie części krajowej,	28 882 000	1 615 766	937 356,96	58,01
	3) ze środków własnych województwa,	22 389 984	32 151 910	18 865 564,56	58,68
	4) z innych środków publicznych,	0	44 794	44 677,53	99,74
	Kwota wydatków planowana na realizację zadań ujętych w RPO przeznaczona była na pokrycie:				
	- wydatków inwestycyjnych	129 735 748	27 330 053	14 525 384,01	53,15
	- wydatków bieżących	55 021 083	54 416 827	41 675 487,06	76,59
	Opis projektów i działań został przedstawiony w układzie wynikającym z załącznika nr 8 do uchwały budżetowej.				
	Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne	120 907 286	47 245 448	25 217 034,26	53,37

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 (okres realizacji 2016-2018)</i>	0	347 688	345 354,67	99,33
--------------	--	----------	----------------	-------------------	--------------

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. Umowa partnerska została zawarta w dniu 9 listopada 2016 roku.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 22/789a/16 z dnia 1 czerwca 2016 roku dokonał akceptacji założeń projektu.

Wniosek o dofinansowanie został złożony na konkurs nr RPKP. 01.05.02-IZ.000-04-004/15 w dniu 29 listopada 2016 r. Do końca roku poniesione zostały wydatki związane z udziałem w Międzynarodowych Targach Inwestycyjnych i Nieruchomości Komercyjnych EXPO REAL w Monachium w dniach 4-6 października 2016 roku oraz wydatki związane z organizacją Dni Kariery 2016.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 4/134/17 z dnia 1 lutego 2017 roku anulował konkurs nr RPKP. 01.05.02-IZ.000-04-004/15 z uwagi na zastrzeżenia Komisji Europejskiej z dnia 11 stycznia 2017 roku wyrażone w stanowisku (znak: ARES(2017)150822) dotyczące sposobu wyboru projektów zastosowanego przez IZ RPO WK-P. W związku z powyższym w I kwartale 2017 roku zostanie ogłoszony nowy konkurs w ramach poddziałania 1.5.2 RPO WK-P, na który zostanie zgłoszony w/w projekt.

Wydatki w 100 % zostały sfinansowane ze środków własnych województwa i zostaną w całości ujęte we wniosku aplikacyjnym planowanym do złożenia w 2017 roku.

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2016 r.	31.12.2016 r.	31.12.2016 r.	
75075	<i>Expressway - promocja terenów inwestycyjnych</i>	0	73 120	73 119,22	100,00
	<i>poddziałanie 1.5.2</i> (okres realizacji 2016-2018)				
	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 gminy: Chełmża, Kowal, Aleksandrów Kujawski, Choceń, Brześć Kujawski, 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. Umowa partnerska została zawarta w dniu 9 listopada 2016 roku.				
	Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 22/790/16 z dnia 1 czerwca 2016 roku dokonał akceptacji założeń projektu.				
	Wniosek o dofinansowanie został złożony na konkurs nr RPKP. 01.05.02-IZ.000-04-004/15 w dniu 30 grudnia 2016 r. Do końca roku poniesione zostały wydatki związane z udziałem w Międzynarodowych Targach Inwestycyjnych i Nieruchomości Komercyjnych EXPO REAL w Monachium w dniach 4-6 października 2016 roku.				
	Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 4/134/17 z dnia 1 lutego 2017 roku anulował konkurs nr RPKP. 01.05.02-IZ.000-04-004/15 z uwagi na zastrzeżenia Komisji Europejskiej z dnia 11 stycznia 2017 roku wyrażone w stanowisku (znak: ARES(2017)150822) dotyczące sposobu wyboru projektów zastosowanego przez IZ RPO WK-P. W związku z powyższym w I kwartale 2017 roku zostanie ogłoszony nowy konkurs w ramach poddziałania 1.5.2 RPO WK-P, na który zostanie zgłoszony w/w projekt.				
	Wydatki w 100 % zostały sfinansowane ze środków własnych województwa i zostaną w całości ujęte we wniosku aplikacyjnym planowanym do złożenia w 2017 roku.				
75075	<i>Export 2016 - misje gospodarcze poddziałanie 1.5.2</i>	0	367 813	79 534,72	21,62
	(okres realizacji 2016-2017)				
	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.				
	Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 22/788a/16 z dnia 1 czerwca 2016 roku dokonał akceptacji założeń projektu.				
	Wniosek o dofinansowanie został złożony na konkurs nr RPKP. 01.05.02-IZ.000-04-004/15 w dniu 18 października 2016 r. Do końca roku poniesione zostały wydatki związane z wynajmem powierzchni wystawienniczej na targach "Grüne Woche" w Berlinie.				
	Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 4/134/17 z dnia 1 lutego 2017 roku anulował konkurs nr RPKP. 01.05.02-IZ.000-04-004/15 z uwagi na zastrzeżenia Komisji Europejskiej z dnia 11 stycznia 2017 roku wyrażone w stanowisku (znak: ARES(2017)150822) dotyczące sposobu wyboru projektów zastosowanego przez IZ RPO WK-P. W związku z powyższym w I kwartale 2017 roku zostanie ogłoszony nowy konkurs w ramach poddziałania 1.5.2 RPO WK-P.				
	Wydatki w 100 % zostały sfinansowane ze środków własnych województwa i zostaną w całości ujęte w nowym wniosku aplikacyjnym planowanym do złożenia w 2017 roku w ramach projektu pn. "Expressway - promocja terenów inwestycyjnych".				
75075	<i>Promocja gospodarcza Regionu Kujaw i Pomorza</i>	0	216 067	216 001,21	99,97
	<i>narzędziem w procesie internacjonalizacji poddziałanie 1.5.2</i> (okres realizacji 2016-2018)				
	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.				

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2016 r.	31.12.2016 r.	31.12.2016 r.	
	<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>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 22/791a/16 z dnia 1 czerwca 2016 roku (zmienioną Uchwałą Nr 34/1388/16 z dnia 5 września 2016 roku) dokonał akceptacji założeń projektu.</p> <p>W 2016 roku poniesione zostały wydatki na promocję podczas targów Dron-Tech w Toruniu, promocję gospodarczą prowadzoną podczas wizyty w Rzymie w dniach 8-16 października 2016 roku, promocję podczas wizyt na Litwie (organizacja wystawy w Solecznikach) oraz wydatki związane z prezentacją oferty inwestycyjnej przedstawicielom Iranu, Finlandii i Włoch podczas ich pobytu w województwie kujawsko-pomorskim.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 4/134/17 z dnia 1 lutego 2017 roku anulował konkurs nr RPKP. 01.05.02-IZ.000-04-004/15 z uwagi na zastrzeżenia Komisji Europejskiej z dnia 11 stycznia 2017 roku wyrażone w stanowisku (znak: ARES(2017)150822) dotyczące sposobu wyboru projektów zastosowanego przez IZ RPO WK-P. W związku z powyższym w I kwartale 2017 roku zostanie ogłoszony nowy konkurs w ramach poddziałania 1.5.2 RPO WK-P, na który zostanie zgłoszony nowy projekt.</p> <p>W 2016 roku wydatki w 100 % zostały sfinansowane ze środków własnych województwa. Z uwagi na fakt, iż poniesione wydatki nie wpisują się w kryteria konkursowe określone przez Komitet Monitorujący RPO WKP 2014-2020 nie będzie możliwości ich zrefundowania w 2017 roku.</p>				
01008	<p>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 2016-2018)</p> <p>Przedmiotem inwestycji planowanej do realizacji w latach 2016-2018 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> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 37/1502/16 z dnia 27 września 2016 roku dokonał akceptacji założeń projektu, który został przewidziany do realizacji w ramach poddziałania 4.1.1 Poprawa ochrony przeciwpowodziowej i przeciwdziałanie suszy RPO WK-P. Projekt został złożony w odpowiedzi na konkurs w ramach poddziałania 4.1.1 RPO WK-P 2014-2020 w IV kwartale 2016 roku. Z uwagi na brak zgodności z Ramową Dyrektywą Wodną projekt nie może uzyskać dofinansowania ze środków Unii Europejskiej i zostanie wycofany z konkursu.</p>	5 209 000	0	0,00	x
01008	<p>Budowa jazu piętrzącego na rzece Pannie w km 7+537 gm. Mogilno - poddziałanie 4.1.1 (okres realizacji 2016-2018)</p> <p>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.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 37/1501/16 z dnia 27 września 2016 roku dokonał akceptacji założeń projektu, który został przewidziany do realizacji w ramach poddziałania 4.1.1 Poprawa ochrony przeciwpowodziowej i przeciwdziałanie suszy RPO WK-P. Projekt został złożony w odpowiedzi na konkurs w ramach poddziałania 4.1.1 RPO WK-P 2014-2020 w IV kwartale 2016 roku. Z uwagi na późny termin ogłoszenia konkursu i brak możliwości realizacji zaplanowanych działań wydatki ujęte w planie budżetowym na 2016 rok zostały przesunięte na lata następne.</p>	2 092 560	0	0,00	x
01008	<p>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)</p> <p>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.</p>	974 600	0	0,00	x

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2016 r.	31.12.2016 r.	31.12.2016 r.	
	<p>W ramach projektu zaplanowano budowę 1 zbiornika retencyjnego oraz 2 budowli hydrotechnicznych, co przyczyni się do zwiększenia retencji do około 10 tys. m³ wody.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 37/1503/16 z dnia 27 września 2016 roku dokonał akceptacji założeń projektu, który został przewidziany do realizacji w ramach poddziałania 4.1.1 Poprawa ochrony przeciwpowodziowej i przeciwdziałanie suszy RPO WK-P. Projekt został złożony w odpowiedzi na konkurs w ramach poddziałania 4.1.1 RPO WK-P 2014-2020 w IV kwartale 2016 roku. Z uwagi na późny termin ogłoszenia konkursu i brak możliwości realizacji zaplanowanych działań wydatki ujęte w planie budżetowym na 2016 rok zostały przesunięte na lata następne. Z uwagi na brak zgodności z Ramową Dyrektywą Wodną projekt nie może uzyskać dofinansowania ze środków Unii Europejskiej i zostanie wycofany z konkursu.</p>				
92120	<p>Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2015 roku - działanie 4.4 (okres realizacji 2015-2016)</p> <p>Celem projektu była ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu. W jego ramach udzielone zostały dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub na roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zasadach określonych w Uchwale Nr XXV/497/08 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 września 2008 r. z późn. zmianami.</p> <p>Zadanie miało na celu ochronę i zachowanie materialnego dziedzictwa regionu, które wynikało 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 roku.</p> <p>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.</p> <p>Projekt miał 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.</p> <p>Zakończenie realizacji projektu nastąpiło 31 sierpnia 2016 roku. Poniesione zostały wydatki na zarządzanie projektem, promocję (montaż tablic informacyjnych) oraz wypłatę dotacji dla beneficjentów zgodnie z tabelą nr 4 Wykaz udzielonych dotacji w ramach projektu "Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2015 roku" działanie 4.4 RPO WK-P 2014-2020, która znajduje się na końcu części opisowej dotyczącej realizacji RPO WK-P 2014-2020.</p>	4 286 126	4 108 405	4 108 401,15	100,00
92120	<p>Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2016 roku - działanie 4.4 (okres realizacji 2016-2017)</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr XVIII/334/16 z dnia 21 marca 2016 roku zmienioną Uchwałą Nr XXII/387/16 z dnia 20 czerwca 2016 r. oraz Uchwałą Nr XXIII/414/16 z dnia 29 sierpnia 2016 roku udzielił 150 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub na roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa.</p> <p>Projekt ma charakter partnerski i został złożony w odpowiedzi na konkurs Nr RPOWKP.04.04.00-IZ.00-04-017/16 dla Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury w ramach Osi 4 Region przyjazny środowisku dnia 8 lipca 2017 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 42/1665/16 z dnia 26 października 2016 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.</p> <p>W 2016 roku poniesiono wydatki na zarządzanie projektem, promocję oraz wypłatę dotacji dla beneficjentów zgodnie z tabelą nr 5 Wykaz udzielonych dotacji w ramach projektu "Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2016 roku" działanie 4.4 RPO WK-P 2014-2020, która znajduje się na końcu części opisowej dotyczącej realizacji RPO WK-P 2014-2020.</p>	0	6 363 853	3 548 932,84	55,77

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2016 r.	31.12.2016 r.	31.12.2016 r.	
	<p>Niski poziom wykonania wydatków wynika z faktu, iż w przypadku partnerów dokonujących wyboru wykonawców w sposób konkurencyjny zaistniała potrzeba szczegółowej kontroli dokumentacji projektowej przez Departament Wdrażania EFRR w celu oceny prawidłowości postępowania.</p> <p>Powyższe działania spowodowały konieczność przesunięcia terminu wypłaty dotacji dla partnerów na 2017 rok. Część wydatków stanowiących udział własny województwa w kwocie 38.853,23 zł została zgłoszona jako wydatki niewygasające z upływem 2016 roku, które zostały ujęte w Uchwale Nr XXVIII/478/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 roku. Ponadto, w toku realizacji projektu uzyskano oszczędności w ramach promocji (1 koncert nie został zorganizowany), zarządzania projektem oraz wynikające z rezygnacji jednego z partnerów.</p>				
92195	<p>Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2016 - działanie 4.4 (okres realizacji 2016-2017)</p> <p>Celem projektu jest organizacja imprez kulturalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które wykazują znaczny wpływ na gospodarkę regionalną, mające jednocześnie wkład w osiągnięcie celów Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego w ramach obszaru priorytetowego Kultura.</p> <p>Projekt ma charakter partnerski. Nabór partnerów trwał od 6 lipca 2016 roku do 29 lipca 2016 roku. Po przeprowadzeniu szczegółowej oceny formalnej i merytorycznej wyłoniono 21 partnerów, którzy zadeklarowali realizację imprez cyklicznych w latach 2016-2017. Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony do konkursu RPOWKP.04.04.00-IZ.00-04-005/15 dnia 11 sierpnia 2016 roku.</p> <p>Z uwagi na konieczność znacznej modyfikacji projektu wniosek o dofinansowanie został wycofany 28 października 2016 roku. Projekt o zmienionej nazwie i zakresie rzeczowym został ponownie złożony do oceny w ramach konkursu w dniu 24 listopada 2016 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 50/2027/16 z dnia 21 grudnia przyznał dofinansowanie dla projektu w łącznej kwocie 3.354.578,12 zł.</p> <p>W ramach projektu zaplanowano dofinansowanie organizacji 12 imprez kulturalnych realizowanych w 2016 roku przez 11 partnerów tj. "Forte Artus Festiwal" (Dwór Artusa), "Perspektywy Nine Hills Festival" (Fundacja Muzeum Ziemi Chełmińskiej), Międzynarodowy Festiwal Filmowy "Toffifest" (Fundacja Biuro Kultury), "FOMONO Music&Film Festival" (Fundacja Nowa Sztuka Wet Music), Międzynarodowy Festiwal Autorów Zdjęć Filmowych "Camerimage" (Fundacja Tumult), Ogólnopolski Przegląd Dyplomów i Egzaminów Muzycznych wyższych szkół artystycznych (Kujawsko-Pomorski Teatr Impresaryjny), Święto Toruńskiego Piernika (SOS Music), Bydgoszcz Jazz Festival (Stowarzyszenie Artystyczne Eljazz), Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek "SPOTKANIA" (Baj Pomorski), Festiwal Prapremier (Teatr Polski w Bydgoszczy), Bella Skyway Festival oraz Festiwal Sztuki Faktu (Toruńska Agenda Kulturalna).</p> <p>Z uwagi na późny termin przyznania dofinansowania oraz rekomendację Ministerstwa Rozwoju dotyczącą wstrzymania realizacji wypłat dla projektów własnych samorządu województwa do końca 2016 roku refundacja dla partnerów za poniesione w 2016 roku wydatki nie została przekazana. Poniesione do końca roku wydatki dotyczyły jedynie opracowania i publikacji w Gazecie Wyborczej wkładki informacyjno-promocyjnej na temat wydarzeń kulturalnych ujętych w projekcie.</p>	0	3 320 031	99 470,00	3,00
92502	<p>Inwentaryzacja oraz waloryzacja przyrodnicza na terenie wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego - działanie 4.5 (okres realizacji 2016-2018)</p> <p>Przedmiotem projektu planowanego do realizacji w latach 2016-2018 miało być dokonanie szczegółowej inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej na terenach wszystkich parków krajobrazowych położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Istota projektu przewidywała dokonanie spisu podstawowych elementów przyrody występujących na danym obszarze, co pozwoliłoby na ustalenie obszarów najcenniejszych przyrodniczo. Spisaniu podlegać miała zarówno przyroda ożywiona (fauna i flora) jak i nieożywiona (skały, naturalne odkrytki, stare kamieniołomy, koryta rzeczne itp.). Rezultatem projektu miało być 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.).</p> <p>W związku z uzyskaniem przez Województwo Kujawsko-Pomorskie dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 80 % wydatków projektu odstąpiono od udziału w konkursie w ramach dla działania 4.5 RPO WK-P. Takie działanie spowodowało, iż uwolniona w ten sposób kwota alokacji będzie mogła zostać przeznaczona na realizację innych projektów w ramach w/w działania.</p>	1 000 000	0	0,00	x

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2016 r.	31.12.2016 r.	31.12.2016 r.	
60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego do km 34+200 oraz od km 34+590 do km 35+290) wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w m. Żnin - działanie 5.1 (okres realizacji 2016-2018)	20 000 000	2 958 165	2 044 177,55	69,10
	<p>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.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 32/1305/16 z dnia 23 sierpnia 2016 roku dokonał akceptacji założeń projektu, który został przewidziany do realizacji w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa. Wniosek o dofinansowanie został złożony do oceny w trybie pozakonkursowym w styczniu 2017 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).</p> <p>W 2016 roku poniesiono wydatki na wypłatę odszkodowań dla właścicieli gruntów, zgodnie z prawomocną decyzją ZRID oraz decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ustalającymi wysokość odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa nieruchomości przez Województwo Kujawsko-Pomorskie.</p> <p>Postępowanie przetargowe na roboty drogowe ogłoszone zostało 6 września 2016 roku, a rozstrzygnięcie nastąpiło 22 grudnia 2016 roku. Umowa z firmą EUROVIA POLSKA S.A. została podpisana w dniu 26 stycznia 2017 roku.</p>				
60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno - działanie 5.1 (okres realizacji 2016-2019)	40 000 000	8 210 895	3 706 926,65	45,15
	<p>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.</p> <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>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 34/1412a/16 z dnia 5 września 2016 roku dokonał akceptacji założeń projektu, który został przewidziany do realizacji w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony do oceny w trybie pozakonkursowym w I kwartale 2017 roku. Planowana inwestycja posiada decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 6/ZRID/2014 z dnia 25 czerwca 2014 roku.</p> <p>W 2016 roku poniesiono wydatki na wypłatę odszkodowań dla właścicieli gruntów, zgodnie z prawomocną decyzją ZRID oraz decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ustalającymi wysokość odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa nieruchomości przez Województwo Kujawsko-Pomorskie.</p> <p>Postępowanie przetargowe na roboty drogowe ogłoszone zostało 15 września 2016 roku. Termin składania ofert upłynął 30 listopada 2016 roku, natomiast rozstrzygnięcie postępowania przetargowego i wybór wykonawcy zaplanowano na I kwartał 2017 roku.</p>				
60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno-Kamień Kotowy - granica województwa - działanie 5.1 (okres realizacji 2016-2018)	18 000 000	6 000 000	3 620 365,13	60,34
	<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.</p>				

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2016 r.	31.12.2016 r.	31.12.2016 r.	

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, miejsca pomiaru prędkości, budowę stacji meteorologicznej oraz budowę kanału technologicznego na odcinku przebudowywanej drogi.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 35/1453/16 z dnia 15 września 2016 roku dokonał akceptacji założeń projektu, który został przewidziany do realizacji w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony do oceny w trybie pozakonkursowym w I kwartale 2017 roku. Planowana inwestycja posiada decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 5/ZRID/2014 z dnia 20 czerwca 2014 roku.

W 2016 roku poniesiono wydatki na wypłatę odszkodowań dla właścicieli gruntów, zgodnie z prawomocną decyzją ZRID oraz decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ustalającymi wysokość odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa nieruchomości przez Województwo Kujawsko-Pomorskie.

Postępowanie przetargowe na roboty drogowe ogłoszone zostało 4 października 2016 roku. Termin składania ofert upłynął 30 grudnia 2016 roku, natomiast rozstrzygnięcie postępowania przetargowego i wybór wykonawcy zaplanowano na I kwartał 2017 roku.

60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola - Rogoźno od km 0+005 do km 26+360 na odc. Tuchola - Sępólno Krajeńskie - działanie 5.1 (okres realizacji 2016-2019)	12 700 000	0	0,00	x
--------------	---	-------------------	----------	-------------	----------

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.

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 2017 roku, po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

W związku z koniecznością zmiany założeń projektu (zmiana parametrów drogi z klasy G na klasę Z) oraz brakiem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) do końca 2016 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Procedura przetargowa nie została uruchomiona do końca 2016 roku.

60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno - działanie 5.1 (okres realizacji 2016-2018)	12 700 000	4 500 000	422 799,00	9,40
--------------	---	-------------------	------------------	-------------------	-------------

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 Trląg, budowę placu kontroli i ważenia pojazdów ciężarowych oraz stacji meteorologicznej, budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz istniejących sieci energetycznych i telekomunikacyjnych.

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 2017 roku, po ostatecznym zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa zakresu rzeczowego projektu. Planowana inwestycja posiada decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 2/ZRID/2015 z dnia 23 czerwca 2015 roku.

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2016 r.	31.12.2016 r.	31.12.2016 r.	
	W 2016 roku poniesiono wydatki na wypłatę odszkodowań dla właścicieli gruntów, zgodnie z prawomocną decyzją ZRID oraz decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ustalającymi wysokość odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa nieruchomości przez Województwo Kujawsko-Pomorskie. Uruchomienie postępowania przetargowego zaplanowano na 2017 rok.				
60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie - działanie 5.1 (okres realizacji 2016-2018)	0	2 551 675	1 967 420,76	77,10
	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.				
	Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 35/1451/16 z dnia 15 września 2016 roku dokonał akceptacji założeń projektu, który został przewidziany do realizacji w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony do oceny w trybie pozakonkursowym w I kwartale 2017 roku. Planowana inwestycja posiada decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 7/ZRID/2014 z dnia 25 czerwca 2014 roku.				
	W 2016 roku poniesiono wydatki na wypłatę odszkodowań dla właścicieli gruntów, zgodnie z prawomocną decyzją ZRID oraz decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ustalającymi wysokość odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa nieruchomości przez Województwo Kujawsko-Pomorskie. Realizacja zadania związanego z wykupem gruntów będzie kontynuowana w 2017 roku. Uruchomienie postępowania przetargowego zaplanowano na 2017 rok.				
60013	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 - działanie 5.1 (okres realizacji 2016-2018)	0	2 571 030	2 321 804,40	90,31
	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.				
	Planowane roboty obejmują: remont mostu w Nakonowie, 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 oraz budowę zatok autobusowych i parkingów.				
	Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 35/1452/16 z dnia 15 września 2016 roku dokonał akceptacji założeń projektu, który został przewidziany do realizacji w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony do oceny w trybie pozakonkursowym w I kwartale 2017 roku. Planowana inwestycja posiada decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 10/ZRID/2014 z dnia 30 lipca 2014 roku.				
	W 2016 roku poniesiono wydatki na wypłatę odszkodowań dla właścicieli gruntów, zgodnie z prawomocną decyzją ZRID oraz decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ustalającymi wysokość odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa nieruchomości przez Województwo Kujawsko-Pomorskie.				
	Postępowanie przetargowe na roboty drogowe ogłoszone zostało 7 stycznia 2017 roku. Termin składania ofert upływa 2 marca 2017 roku.				
85295	Aktywni niepełnosprawni (Lider: Gmina Lisewo) - poddziałanie 9.2.1 (okres realizacji 2016-2018)	0	3 000	2 916,23	97,21
	Celem projektu jest przeprowadzenie zindywidualizowanych i kompleksowych działań umożliwiających aktywne włączenie społeczne, a także powrót na rynek pracy 24 osobom z niepełnosprawnościami z terenu powiatu chełmińskiego poprzez realizację programu na rzecz wsparcia zatrudnienia, rehabilitacji zawodowej i społecznej. Realizacja projektu przyczyni się do podjęcia zatrudnienia poza ZAZ oraz wsparcie otoczenia tych osób usługami asystenckimi (doradca zawodowy, tutor itp.).				
	Projekt ma charakter partnerski, gdzie rolę lidera pełni Gmina Lisewo, a partnerem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Umowa partnerska została zawarta 13 lipca 2016 roku. ROPS w Toruniu poniósł wydatki w ramach kosztów pośrednich na dodatki dla kadry obsługującej projekt. W ramach zadania przygotowano niezbędne dokumenty rekrutacyjne dla uczestników zajęć oraz prowadzono bieżący monitoring projektu.				

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2016 r.	31.12.2016 r.	31.12.2016 r.	
85295	Trampolina - działanie 9.2.2 (okres realizacji 2016-2018)	0	1 080 500	311 564,15	28,84

Głównym celem projektu jest wzrost aktywności społecznej, edukacyjnej oraz zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym tj. 400 osób objętych nadzorem kuratorskim oraz 140 wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych/Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w okresie od 1 września 2016 roku do 31 sierpnia 2018 roku.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 19/597/16 z dnia 11 maja 2016 roku zaakceptował założenia projektu pt. "Trampolina", co pozwoliło na złożenie wniosku o dofinansowanie do konkursu Nr RPKP.09.02.02-IZ.00-04-015/16 ogłoszonego w ramach poddziałania 9.2.2 RPO WK-P.

Projekt ma charakter partnerski, gdzie rola lidera pełniona jest przez ROPS w Toruniu (działający w imieniu WKP), natomiast partnerami projektu są Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego ADITUS oraz jednostki samorządu terytorialnego (Gmina Miasta Włocławek, Powiat Nakielski, Powiat Mogileński) będące organami prowadzącymi dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 45/1769/16 z dnia 16 listopada 2016 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu. Realizacja rozpoczęła się z dużym opóźnieniem z uwagi na fakt, iż partnerzy otrzymali dofinansowanie dopiero na początku grudnia 2016 roku. W 2016 roku poniesione zostały wydatki m.in. na: funkcjonowanie Młodzieżowych Centrów, organizację zajęć umożliwiających nabywanie umiejętności życiowych ułatwiających funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i społeczeństwie (zajęcia sportowe, artystyczne itp. prowadzone w MOW/MOS), prowadzenie zajęć wychowawczych i terapeutycznych dla młodzieży oraz wydatki na zarządzanie projektem.

Niski poziom realizacji wydatków wynika z opóźnień w przyznaniu dofinansowania i jego przekazaniu partnerom realizującym zadania merytoryczne co uniemożliwiło prawidłowe wyłonienie wykonawców poszczególnych zajęć, zatrudnienia specjalistycznego personelu oraz dokonania zakupów zgodnie z zasadą konkurencyjności.

85295	Rodzina w centrum - działanie 9.3.2 (okres realizacji 2016-2018)	0	2 590 157	711 343,47	27,46
--------------	--	----------	------------------	-------------------	--------------

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w Województwie Kujawsko-Pomorskim w okresie od 1 lipca 2016 roku do 30 czerwca 2018 roku.

Projekt ma charakter partnerski, gdzie rola lidera pełniona jest przez ROPS w Toruniu (działający w imieniu WKP), natomiast partnerami projektu są wszystkie powiaty z terenu województwa.

Wniosek o dofinansowanie projektu został zgłoszony do konkursu Nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04-010/15 i pozytywnie przeszedł proces oceny formalnej i merytorycznej. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 40/1594/16 z dnia 12 października 2016 przyznał dofinansowanie dla projektu pn. "Rodzina w Centrum" realizowanego w ramach poddziałania 9.3.2 RPO WK-P.

W 2016 roku poniesione zostały wydatki m.in. na: utworzenie 23 Centów Wsparcia Rodziny (koszt prac remontowo-wykończeniowych, zakup sprzętu i wyposażenia oraz zatrudnienie/oddelegowanie pracowników), przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej, organizację 22 spotkań skierowanych do 374 specjalistów bezpośrednio pracujących z rodzinami przeżywającymi trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, rekrutację 684 osób, u których zdiagnozowano trudności i ustalono ścieżkę wsparcia, realizację specjalnego poradnictwa pedagogicznego i psychologicznego, organizację warsztatów dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą oraz warsztatów podnoszących kompetencje rodzicielskie. Ponadto, zrealizowano 5 bonów edukacyjnych podnoszących kluczowe kompetencje społeczne w zakresie znajomości języków obcych, zorganizowano kurs "Trening Zastępowania Agresji", dokonano wypłaty świadczeń uczestnikom zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (wkład własny w projekcie) oraz poniesiono koszty zarządzania i obsługi projektu.

Niski poziom wykonania wydatków wynika z późnego terminu rozpoczęcia realizacji projektu (dofinansowanie zostało przekazane dopiero 8 listopada), co skutkowało koniecznością przełożenia części działań merytorycznych na rok następny. Istotne znaczenie ma również fakt, iż opóźnienie w przyznaniu dofinansowania negatywnie wpłynęło na terminy realizacji procedury zamówień publicznych i wybór wykonawców realizujących poszczególne zadania projektowe.

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2016 r.	31.12.2016 r.	31.12.2016 r.	
85295	Koordinacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim - działanie 9.4.2 (okres realizacji 2016-2018)	960 000	479 229	242 513,02	50,60
	<p>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".</p> <p>Instytucja Zarządzająca RPO WK-P wezwwała Województwo Kujawsko-Pomorskie do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym w ramach Poddziałania 9.4.2 Koordinacja sektora ekonomii społecznej RPO WK-P 2014-2020 w dniu 15 kwietnia 2016 roku. Z uwagi na niezgodność źródeł finansowania projektu z zapisami SZOOP RPO WK-P w dniu 18 sierpnia 2016 roku wezwanie zostało unieważnione i wszczęta została procedura dot. złożenia kolejnego wniosku.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 45/1770/16 z dnia 16 listopada 2016 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.</p> <p>Niski poziom realizacji wydatków wynika z późnego terminu przyznania dofinansowania co spowodowało konieczność przeniesienia do realizacji części zaplanowanych działań na rok następny. Do końca 2016 roku poniesiono wydatki m.in. na: funkcjonowanie Regionalnego Komitetu Ekonomii Społecznej (RKES), realizację "Kujawsko-Pomorskiego Programu na Rzecz Ekonomii Społecznej do roku 2020", przyznanie i wręczenie wyróżnienia "Samorząd przyjazny ekonomii społecznej", organizację Targów Dobrych Praktyk, organizację panelu dotyczącego ekonomii społecznej podczas XXIII Forum Gospodarczego w Toruniu (Welconomy Forum), realizację Kujawsko-Pomorskiego Forum Ekonomii Społecznej w formie międzynarodowej konferencji oraz dni otwartych w podmiotach ekonomii społecznej, przeprowadzenie i przyznanie certyfikatów "Zakup Prospołeczny". Ponadto poniesiono koszty organizacji cyklu spotkań związanych z funkcjonowaniem i rozwojem ekonomii społecznej w regionie oraz koszty związane z zarządzaniem i obsługą projektu.</p>				
85415	Prymus Pomorza i Kujaw - działanie 10.3.1 (okres realizacji 2016-2023)	1 999 000	1 503 820	1 394 390,09	92,72
	<p>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.</p> <p>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 r.</p> <p>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.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 34/1412/16 z dnia 5 września 2016 roku dokonał akceptacji założeń projektu.</p> <p>Projekt został 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. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 45/1771/16 z dnia 16 listopada 2016 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.</p> <p>W 2016 roku poniesiono wydatki na wypłatę I-szej transzy stypendiów za okres od 1 września 2016 r. do 20 listopada 2016 roku dla 1723 uczniów w kwocie po 800 zł na osobę. Ponadto, poniesione zostały wydatki na promocję i zarządzanie projektem.</p>				
80195	Prymus Zawodu Kujaw i Pomorza - działanie 10.3.2 (okres realizacji 2016-2023)	986 000	0	0,00	x
	<p>Projekt miał na celu wsparcie 170 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych uzdolnionych w przedmiotach zawodowych. Stypendiści otrzymać mieli roczne stypendia w kwocie 400 zł miesięcznie. Pierwotnie projekt miał być realizowany od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.</p> <p>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.</p>				

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2016 r.	31.12.2016 r.	31.12.2016 r.	

W związku z koniecznością wprowadzenia stosownych zmian do dokumentów programowych RPO WK-P 2014-2020 odstąpiono od realizacji projektu w 2016 roku.

Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej	35 415 295	33 503 824	30 363 732,74	90,63
--	-------------------	-------------------	----------------------	--------------

Wydatki realizowane w ramach Osi 12 Pomoc Techniczna RPO WK-P ponoszone są przez Urząd Marszałkowski w Toruniu (Instytucja Zarządzająca) oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu (Instytucja Pośrednicząca). W ramach osi 12 realizowane są 2 działania: 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO oraz 12.2 Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu.

Wydatki w ramach pomocy technicznej ponoszone są na podstawie rocznych planów działań zatwierdzonych przez Zarząd Województwa odrębnie dla każdego działania. Podział planowanych wydatków wg działań oraz realizatora przedstawia się następująco:

75018 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO - działanie 12.1 - Urząd Marszałkowski w Toruniu	31 825 701	30 123 950	27 190 987,97	90,26
--	-------------------	-------------------	----------------------	--------------

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 (ze zm.) zostały podzielone na następujące plany częściowe:

Pomoc techniczna RPO 2014-2020 - Koszty zatrudnienia	25 000 000	25 000 000	23 224 132,81	92,90
---	-------------------	-------------------	----------------------	--------------

Celem działania było 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 roku poniesione zostały wydatki na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi za okres styczeń-grudzień 2016 roku oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok dla pracowników zaangażowanych w realizację zadań związanych z wdrażaniem RPO WK-P 2014-2020.

Pomoc techniczna RPO 2014-2020 - Koszty instytucji	3 447 335	3 198 844	2 715 957,84	84,90
---	------------------	------------------	---------------------	--------------

Celem zadania było finansowanie działań, które w sposób bezpośredni przyczyniały się do sprawnego procesu zarządzania RPO WK-P 2014-2020.

W 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, zakup licencji ESET, ArcGIS, LEX, Deslock oraz urządzeń do rozbudowy sieci teleinformatycznej),
- obsługę prawną,
- koszty badań medycyny pracy (badania okresowe oraz zakup okularów),
- utrzymanie i użytkowanie floty samochodowej (wynajem samochodów wraz z zakupem paliwa),
- zakup zestawów komputerowych i urządzeń drukujących,
- zakup mebli,
- 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.
- zakup prasy, usług pocztowych, materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz przygotowanie projektu budowlanego adaptacji pomieszczeń na potrzeby archiwum RPO.

Pomoc techniczna RPO 2014-2020 - Koszty wdrażania	1 252 000	723 397	257 538,31	35,60
--	------------------	----------------	-------------------	--------------

Głównym celem zadania było finansowanie działań, które w sposób bezpośredni przyczyniają się do sprawnego procesu wdrażania RPO WK-P 2014-2020.

W 2016 roku poniesiono wydatki m.in. na:

- wynajem 6 samochodów wraz z kosztami zakupu paliwa i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby instytucji wdrażającej i zarządzającej RPO WK-P,
- podróże służbowe pracowników,
- zastępstwo procesowe,

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2016 r.	31.12.2016 r.	31.12.2016 r.	
	<p>- opracowanie ekspertyzy w zakresie poprawności wyliczenia rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych,</p> <p>- przeprowadzenie oceny i wyboru strategii rozwoju kierowanego przez społeczność (LSR),</p> <p>- koszty postępowania sądowego (zwrot kosztów procesu, opłat sądowych oraz opłaty od wniesionej skargi kasacyjnej dot. projektu pn. "Budowa południowej obwodnicy miasta Chełmna"),</p> <p>- ponowną weryfikację merytoryczną wniosków o dofinansowanie projektów przez ekspertów zewnętrznych.</p> <p>Niski poziom wykonania wydatków wynika z faktu, iż w bardzo małym stopniu zostały zrealizowane wypłaty na rzecz członków komisji oceniających wnioski o dofinansowanie.</p>				
	Pomoc techniczna RPO 2014-2020 - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych	584 366	450 000	342 863,51	76,19
	<p>Zadanie służyło 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.</p> <p>Udział pracowników w kursach i szkoleniach przyczynił się do zwiększenia profesjonalizmu i skuteczności działania na rzecz zarządzania i wdrażania RPO WK-P. W 2016 roku poniesiono wydatki na organizację szkoleń grupowych i szkoleń specjalistycznych, w których zrealizowano łącznie 1.148 osoboszkoleń dla pracowników zaangażowanych w realizację RPO WK-P, a także sfinansowano udział pracowników w warsztatach, wizytach studyjnych i seminariach. Tematyka szkoleń dotyczyła kwalifikowalności wydatków, zasady konkurencyjności, zamówień publicznych i funduszy strukturalnych. Ponadto, poniesiono koszty diet, zakwaterowania, koszty biletów lotniczych i ubezpieczeń dla uczestników form szkoleniowych.</p> <p>Poziom wykonania wydatków wynika z oszczędności uzyskanych w toku realizacji zadania.</p>				
	Pomoc techniczna RPO 2014-2020 - Komitet Monitorujący	911 000	299 040	197 871,64	66,17
	<p>Zadanie służyło finansowaniu kosztów organizacji posiedzeń Komitetu Monitorującego lub jego grupy roboczej, a także innych wydatków związanych z pracami Komitetu Monitorującego.</p> <p>W 2016 roku poniesiono wydatki na organizację 9 posiedzeń Komitetu Monitorującego oraz 37 posiedzeń grup roboczych. Poniesione wydatki dotyczyły organizacji posiedzeń i spotkań, 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. Ponadto, poniesione zostały wydatki na zakup 60 tabletów oraz notebooka na potrzeby organizacji posiedzeń komitetu.</p> <p>Niski poziom wykonania wydatków wynika z rezygnacji z organizacji 1 posiedzenia Komitetu Monitorującego zaplanowanego na grudzień 2016 r., rezygnacji z usług tłumacza podczas posiedzeń Komitetu, odstąpienia od organizacji spotkań konsultacyjnych członków komitetu i grup roboczych ze środowiskiem społeczno-gospodarczym oraz rezygnacją z zakupu mikrofonów bezprzewodowych i sprzętu do głosowania w 2016 roku.</p>				
	Pomoc techniczna RPO 2014-2020 - Ewaluacja i badania	631 000	452 669	452 623,86	99,99
	<p>Celem zadania było finansowanie kosztów pomiaru efektywności interwencji funduszy unijnych w odniesieniu do założonych celów, a także działań podejmowanych na rzecz budowy potencjału ewaluacyjnego.</p> <p>W 2016 roku poniesiono wydatki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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", - opracowanie badania mającego na celu aktualizację ewaluacji ex ante instrumentów finansowych wdrażanych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2014-2020, - przeprowadzenie szkolenia dla Grupy Sterującej Ewaluacją pn. "Brokerzy wiedzy - skuteczne wykorzystanie analiz i ewaluacji do wspierania rozwoju regionu". 				
85332	Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO - działanie 12.1 - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	1 379 594	1 361 094	1 211 123,76	88,98
	<p>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 (ze zm.) zostały podzielone na następujące plany częściowe:</p>				

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2016 r.	31.12.2016 r.	31.12.2016 r.	
	Pomoc techniczna RPO 2014-2020 - Koszty zatrudnienia	1 050 211	1 050 211	986 610,71	93,94
	Głównym celem zadania było finansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi specjalistycznej kadry pracowniczej zaangażowanej w proces wdrażania środków strukturalnych od momentu naboru i oceny wniosków, poprzez wdrażanie, kontrolę, monitoring i ewaluację.				
	W 2016 roku poniesione 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 pracowników w okresie od stycznia do grudnia 2016 roku.				
	Pomoc techniczna RPO 2014-2020 - Koszty instytucji	276 883	276 883	202 898,45	73,28
	Celem zadania było finansowanie działań, które w sposób bezpośredni przyczyniają się do sprawnego procesu zarządzania i wdrażania RPO WK-P 2014-2020.				
	W 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 papieru i materiałów biurowych, zakupem polis ubezpieczeniowych i certyfikatów, badań lekarskich i refundacji za okulary oraz pozostałych wydatków. Ponadto, w ramach zadania zakupiono meble i notebooki wraz z licencjami MS Office na potrzeby pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPO WK-P 2014-2020. Niski poziom wykonania wydatków wynika z oszczędności uzyskanych w trakcie realizacji zadania.				
	Pomoc techniczna RPO 2014-2020 - Koszty wdrażania	36 500	9 000	5 984,45	66,49
	Celem zadania było finansowanie działań, które w sposób bezpośredni przyczyniają się do sprawnego procesu wdrażania RPO WK-P 2014-2020, w tym finansowania wynagrodzeń ekspertów dokonujących oceny merytorycznej wniosków, kosztów zakupu paliwa do samochodu służbowego wykorzystanego podczas kontroli projektów, pokrycia kosztów szkoleń ekspertów zewnętrznych KOP oraz szkoleń pracowników zajmujących się kontrolą projektów, a także finansowania kosztów delegacji krajowych i zagranicznych pracowników uczestniczących w kontrolach, grupach roboczych i spotkaniach na temat wdrażania RPO WK-P.				
	W 2016 roku poniesiono wydatki na zakup paliwa do samochodu służbowego oraz wydatki związane z podróżami służbowymi pracowników. Niski poziom wykonania wydatków wynika z uzyskania oszczędności w toku realizacji zadania, oraz faktu, iż nie dokonywano wypłat dla ekspertów oceniających wnioski w ramach prowadzonych konkursów, gdyż nie zostały one zakończone.				
	Pomoc techniczna RPO 2014-2020 - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych	16 000	25 000	15 630,15	62,52
	Celem zadania było finansowanie podnoszenia kwalifikacji pracowniczych poprzez zapewnienie 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 przyczynił się do zwiększenia profesjonalizmu i skuteczności działania na rzecz wdrażania RPO WK-P.				
	Wydatki poniesione w 2016 r. dotyczyły udziału pracowników w szkoleniach oraz kosztów delegacji związanych z uczestnictwem pracowników w szkoleniach na terenie kraju. Niski poziom realizacji planu wynika z uzyskania oszczędności w toku realizacji zadania.				
75018	Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu 12.2 - Urząd Marszałkowski w Toruniu	2 160 000	1 986 280	1 940 768,01	97,71
	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 (ze zm.) zostały podzielone na następujące plany częściowe:				
	Pomoc techniczna RPO 2014-2020 - RLKS	100 000	36 580	29 888,16	81,71
	Zadanie służyło wsparciu funkcjonowania Lokalnych Grup Działania na terenie woj. kujawsko-pomorskiego.				
	W 2016 roku poniesiono wydatki na organizację szkoleń dla lokalnych społeczności z zakresu ochrony danych osobowych oraz zamówień publicznych i szkoleń dla przedstawicieli Rad Decyzyjnych LGD z zakresu funduszy europejskich 2014-2020 i z zakresu animacji lokalnej dla pracowników LGD, które będą korzystały ze wsparcia w ramach osi 7 i osi 11 RPO WK-P 2014-2020.				

Rozdział	Treść	Plan 01.01.2016 r.	Plan 31.12.2016 r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wyk.
	Pomoc techniczna RPO 2014-2020 - Informacja i komunikacja	2 060 000	1 949 700	1 910 879,85	98,01
	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 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,				
	- organizację wizyt studyjnych do Eindhoven i Brukseli w ramach Green Week i Open Days,				
	- organizację seminarium w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich,				
	- promocję RPO podczas konkursu naukowego E(x)plory,				
	- opracowanie i publikację 8 wkładek informacyjno-promocyjnych na temat Funduszy Europejskich,				
	- publikację ogłoszeń w prasie regionalnej dotyczących ogłaszanych konkursów,				
	- wykonanie notesów, roll-upów i innych materiałów na potrzeby przeprowadzenia szkoleń z beneficjentami,				
	- wydruk broszur promujących RPO oraz opracowanie 3 artykułów do kwartalnika "Hybryda",				
	- wykonanie zdjęć cyfrowych z wydarzeń i inwestycji na potrzeby promocji RPO WK-P,				
	- wykonanie broszur promocyjnych, kalendarzy książkowych, trójdzielnych oraz biurkowych, a także organizację uroczystego podpisania umów z beneficjentami,				
	- rozbudowę i aktualizację strony internetowej rpo.kujawsko-pomorskie.pl,				
	- szkolenia beneficjentów i potencjalnych beneficjentów w ramach RPO WK-P,				
	- udział w Regionalnym Forum Innowacji oraz w Międzynarodowej konferencji z cyklu "Rozwój Regionalny",				
	- przygotowanie i realizację kampanii medialnej o szerokim spektrum oddziaływania dotyczącej możliwości skorzystania z dofinansowania w ramach RPO WK-P,				
	- organizację i przeprowadzenie VII edycji Konkursu Spotów Reklamowych Fundusze Europejskie w kadrze.				
85332	Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu 12.2 - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	50 000	32 500	20 853,00	64,16
	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 (ze zm.).				
	Pomoc techniczna RPO 2014-2020 - Informacja i komunikacja	50 000	32 500	20 853,00	64,16
	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 poniesiono wydatki na zakup materiałów promujących RPO WK-P oraz organizację spotkań informacyjno-szkoleniowych z beneficjentami i potencjalnymi beneficjentami. Niski poziom wykonania wydatków wynika z uzyskanych oszczędności w toku realizacji zadania.				
	Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe	28 434 250	997 608	620 104,07	62,16
	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	0	0,00	x
	Głównym celem działania jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.				

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2016 r.	31.12.2016 r.	31.12.2016 r.	
	Na 2016 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskają dofinansowanie na inwestycje związane z poprawą efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w ramach konkursów ogłoszonych przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. Z uwagi na fakt, iż regulaminy konkursów nie zakładały współfinansowania krajowego projektów z dotacji z budżetu państwa Instytucja Zarządzająca RPO WK-P wnioskiem nr 4/3a/2016/RPO/12 z dnia 24 października 2016 roku wystąpiła do Ministerstwa Rozwoju o zmniejszenie planowanych wydatków z uwagi na brak możliwości ich wydatkowania.				
92120	Działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury -	231 473	0	0,00	x
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 konkursów ogłoszonych przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. Z uwagi na fakt, iż regulaminy konkursów nie zakładały współfinansowania krajowego projektów z dotacji z budżetu państwa Instytucja Zarządzająca RPO WK-P wnioskiem nr 4/3a/2016/RPO/12 z dnia 24 października 2016 roku wystąpiła do Ministerstwa Rozwoju o zmniejszenie planowanych wydatków z uwagi na brak możliwości ich wydatkowania.				
60014	Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa - Urząd Marszałkowski w Toruniu	6 203 000	0	0,00	x
	Głównym celem działania jest zwiększenie dostępności transportowej sieci drogowej województwa kujawsko-pomorskiego. Pierwotnie, na 2016 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które mogły 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 zgodnie z wnioskiem Instytucji Zarządzającej RPO WK-P nr 4/3a/2016/RPO/12 z dnia 24 października 2016 roku złożonym i zaakceptowanym przez Ministerstwo Rozwoju.				
60002	Działanie 5.3 Infrastruktura kolejowa - Urząd Marszałkowski w Toruniu	10 194 738	0	0,00	x
	Głównym celem działania jest zwiększenie dostępności kolejowej regionu. Na 2016 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które miały zostać 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 żaden projekt, który przewidywałby współfinansowanie krajowe nie został złożony kwota planowanych wydatków została wycofana z budżetu województwa zgodnie z wnioskiem Instytucji Zarządzającej RPO WK-P nr 4/3a/2016/RPO/12 z dnia 24 października 2016 roku złożonym i zaakceptowanym przez Ministerstwo Rozwoju.				
80104	Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną - Urząd Marszałkowski w Toruniu	221 274	0	0,00	x
	Głównym celem poddziałania jest zapewnienie lepszego dostępu do usług edukacyjnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Na 2016 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które miały uzyskać dofinansowanie w ramach konkursu dedykowanego polityce terytorialnej, ogłoszonego w lipcu 2016 roku, w którym dostępna alokacja wyniosła 5.000.000 euro. Projekty inwestycyjne wyłonione w konkursie miały dotyczyć w szczególności adaptacji istniejących obiektów na potrzeby świadczenia usług edukacji przedszkolnej. Z uwagi na fakt, iż regulamin konkursu nie zakładał współfinansowania krajowego projektów z dotacji z budżetu państwa Instytucja Zarządzająca RPO WK-P wnioskiem nr 4/3a/2016/RPO/12 z dnia 24 października 2016 roku wystąpiła do Ministerstwa Rozwoju o zmniejszenie planowanych wydatków z uwagi na brak możliwości ich wydatkowania.				

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2016 r.	31.12.2016 r.	31.12.2016 r.	
85395	Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	750 000	0	0,00	x
	<p>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.</p> <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 został 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>Z uwagi na przedłużające się procedury związane z procesem oceny projektów oraz ze względu na zmiany wprowadzane do dokumentacji konkursowej do końca 2016 roku nie nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu. W wyniku przeprowadzonej oceny pozytywnie zweryfikowano 14 wniosków o dofinansowanie. Z uwagi na fakt, iż nie zawarto żadnej umowy plan wydatków został wycofany z budżetu na 2016 rok.</p>				
85395	Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie osób odchodzących z rolnictwa i rybactwa - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	105 000	0	0,00	x
	<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 miał zostać 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 wynosiła 3.700.000 zł.</p> <p>Wyłonione projekty polegać miały na wsparciu działań z zakresu reorientacji zawodowej rolników i rybaków oraz członków ich rodzin zarejestrowanych jako osoby bezrobotne m.in. poprzez pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, pośrednictwo pracy, organizację szkoleń, kursów i studiów podyplomowych, realizację programów staży i praktyk oraz wsparcie finansowe w postaci dodatku relokacyjnego.</p> <p>W 2016 roku IZ RPO WK-P dokonała zmiany harmonogramu konkursów w ramach RPO WK-P 2014-2020 polegającej m.in. na rezygnacji z ogłoszenia konkursu w ramach poddziałania 8.2.2 w 2016 roku. W związku z tym faktem wydatki zostały wycofane z budżetu na 2016 rok.</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 ogłosił konkurs z przewidzianą alokacją w wysokości 15.000.000 zł w III kwartale 2016 roku. Wsparcie w ramach konkursu miało zostać skierowane 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>Projekty wyłonione do dofinansowania 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 bezwrotnego wsparcia finansowego dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą.</p>				

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2016 r.	31.12.2016 r.	31.12.2016 r.	
	Z uwagi na fakt, iż do końca 2016 roku nie wybrano do dofinansowania żadnego projektu i nie zawarto żadnej umowy wydatki nie zostały zrealizowane. Przewidywany termin zawarcia umów z beneficjentami to II kwartał 2017 roku.				
85295	Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym - Urząd Marszałkowski w Toruniu	0	1 494	0,00	0,00
	Głównym celem poddziałania jest aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia. Na rok 2016 zaplanowano wydatki na realizację projektów na rzecz włączenia społecznego młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym i poprawczym. W odpowiedzi na konkurs nr RPKP.09.02.02-IZ.00-04-015/16 ogłoszony 31 marca 2016 wpłynęły 3 wnioski o dofinansowanie. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 40/1592/16 z dnia 12 października 2016 roku dokonał akceptacji listy ocenionych projektów. Proces oceny pozytywnie przeszły 2 projekty (projekt własny województwa pt. "Trampolina" oraz projekt Fundacji Gospodarczej PRO EUROPA pt. "Lepsze jutro"). Kwota planowanych wydatków w wysokości 1.494 zł dotyczyła projektu "Lepsze jutro" i została przekazana beneficjentowi, któremu nie udało się jej wydatkować do końca roku 2016. W związku z powyższym, zgodnie z art. 168 ust. 1 ustawy o finansach publicznych beneficjent dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji.				
85295	Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych - Urząd Marszałkowski w Toruniu	3 295 613	115 420	79 650,74	69,01
	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. Na 2016 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04.010/15 ogłoszonego 27 listopada 2015 r. i dotyczącego projektów na rzecz rozwoju usług społecznych. Dostępna alokacja wyniosła 45.210.705,88 zł, w tym EFS 42.699.000 zł oraz budżet państwa 2.511.705,88 zł. Nabór wniosków trwał od 28 grudnia 2015 roku do 5 lutego 2016 roku. Łącznie złożono 55 wniosków o dofinansowanie. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 30/1136/16 z dnia 27 lipca 2016 roku dokonał wyboru do dofinansowania 11 projektów, które pozytywnie przeszły proces oceny formalnej i merytorycznej. Do końca 2016 roku zawarto z beneficjentami 10 umów o dofinansowanie projektów. W 2016 roku zaliczki w ramach rozstrzygniętego konkursu otrzymali: Gmina Miasta Radziejów, Miasto i Gmina Chodecz, Gmina Miasta Toruń, Gmina Dragacz, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Caritas Diecezji Toruńskiej, FENIKS S.C., Centrum Medyczne SIR MED SP. Z O.O. oraz Firma Szkoleniowa MG Mariusz Glock. Z uwagi na zwroty niewykorzystanej dotacji z końcem roku budżetowego wykonanie wydatków wyniosło tylko 69,01 %.				
85203	Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej - Urząd Marszałkowski w Toruniu	5 086 789	338 141	104 210,67	30,82
	Głównym celem działania jest tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej oraz rozwój potencjału i możliwości do zwiększenia zatrudnienia w istniejących podmiotach ekonomii społecznej. 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. Umowy z beneficjentami zostały zawarte w III kwartale 2016 roku. W 2016 roku zaliczki w ramach rozstrzygniętego konkursu otrzymali: Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych "TŁOK", Stowarzyszenie na rzecz rozwoju kobiet "GINEKA", Fundacja Ekspert-Kujawy oraz Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży. Niskie wykonanie wydatków wynika ze zwrotów dokonanych przez beneficjentów. Z uwagi na zwroty niewykorzystanej dotacji dokonane przez beneficjentów z końcem roku budżetowego wykonanie wydatków wyniosło tylko 30,82 %.				
80195	Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe - Urząd Marszałkowski w Toruniu	1 716 848	482 553	436 242,66	90,40
	Głównym celem działania jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych, w szczególności poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego.				

Rozdział	Treść	Plan	Plan	Wykonanie	% wyk.
		01.01.2016 r.	31.12.2016 r.	31.12.2016 r.	
	<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 nastąpiło w II połowie 2016 roku. Realizowane projekty dotyczyły organizacji wysokiej jakości staży i praktyk zawodowych dla uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego.</p> <p>W 2016 roku zaliczki w ramach rozstrzygniętego konkursu otrzymały: Powiat Bydgoski, Powiat Chełmiński, Powiat Mogileński, Powiat Rypiński, Powiat Sępoleński, Powiat Wąbrzeski, Powiat Żniński, Miasto Bydgoszcz, PTE w Bydgoszczy, Bydgoski Klaster Przemysłowy, Bydgoski ZDZ Stowarzyszenie Oświatowo-Techniczne, BARR Spółka z o.o. z Bydgoszczy, WSG z Bydgoszczy, Panaceum-Omega Maria Jolanta Wyborska, Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu oraz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Gesal" Eugeniusz Skoczyński.</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 pozytywnie przeszły proces oceny i zostały rekomendowane do przyznania dofinansowania zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 51/2051/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku. Realizacja płatności na rzecz beneficjentów rozpocznie się w 2017 roku.</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 trwał od 18 lipca 2016 roku do 30 września 2016 roku. W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 18 wniosków. Rozstrzygnięcie nastąpi w I kwartale 2017 roku.</p>				

Wykaz udzielonych dotacji w ramach projektu "Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2015 roku"
działanie 4.4 RPO WK-P 2014-2020

l.p.	Wnioskodawca	Nazwa zadania	Dofinansowanie		Wykonanie	
			RPO	środki własne województwa	RPO	środki własne województwa (wydatki niewygasające z końcem 2015 r.)
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 Radowskich	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 Radowskich, 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 ścian 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
21	Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo. Prowincja Chełmińsko-Poznańska	V etap konserwacji i restauracji prospektu organowego z kościoła śś. Janów w Chełmie.	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 karpiołki 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

I.p.	Wnioskodawca	Nazwa zadania	Dofinansowanie		Wykonanie	
			RPO	środki własne województwa	RPO	środki własne województwa (wydatki niewygasające z końcem 2015 r.)
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. św. Apostołów Piotra i Pawła w Dębowej Łące	Remont elewacji kościoła p.w. św. Ap. Piotra i Pawła w Dębowej Łące - et. IV.	29 357,52	425,48	29 357,52	425,48
31	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. 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. Chelmo.	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
42	Zgromadzenie Księżki 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 złoczeń.	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 Przeźnie	Konserwacja ołtarza głównego w kościele w Przeźnie.	59 114,39	856,74	59 114,39	856,74
46	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha w Stodołach	Konserwacja barokowego ołtarza bocznego z kościoła p.w. św. Wojciecha w Stodołach.	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 Howie, gm. Sępólno Krajeńskie - etap IV.	19 714,27	285,72	19 714,27	285,72
50	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja Biskupa w Chelmży	Konserwacja ołtarza p.w. św. Jana Chrzciciela z kościoła p.w. św. Trójcy w Chelmży - 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 Chelmnie	III etap konserwacji i restauracji ołtarza głównego z kościoła farnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Chelmnie.	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 Radomnie	V etap prac konserwatorskich przy kościele p.w. św. Mikołaja w Radomnie.	29 496,54	427,49	29 496,54	427,49
57	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marii Magdaleny w Kwicziszewie	Prace konserwatorskie przy elewacji kościoła św. Marii Magdaleny w Kwicziszewie, 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 klasztornego 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

Lp.	Wnioskodawca	Nazwa zadania	Dofinansowanie		Wykonanie	
			RPO	środki własne województwa	RPO	środki własne województwa (wydatki niewygasające z końcem 2015 r.)
61	Klasztor Karmelitów Bosych w Zamartem	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy balustradzie empyry z kościoła p.w. Narodzenia NMP w Zamartem, Klasztor Karmelitów Bosych Etap I, phn. 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
64	Fundacja im. Krzywdów i Bieńków w Nieszawie	Prace konserwatorskie przy ołtarzu p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej kościoła poklasztorowego p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Nieszawie.	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 Wrockach	Konserwacja ołtarza głównego z kościoła p.w. św. Marcina we Wrockach - 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 Świekatowie	Wymiana pokrycia dachowego, orynnowania, obróbek blacharskich na budynku kościoła p.w. św. Marcina Biskupa w Świekatowie - 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 Trłagu	Prace konserwatorsko-remontowe kościoła p.w. śś. Ap. Piotra i Pawła w Trłagu 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/Goplem	Prace konserwatorsko-restauratorskie - polichromia w nawie głównej kościoła p.w. św. Mateusza w Ostrowie n/Goplem - 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 Nieżywieciu	II etap konserwacji ołtarza głównego z kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Nieżywieciu.	44 341,25	642,63	44 341,25	642,63
82	Parafia Rzymskokatolicka p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Ciecchocinku	Remont konserwatorski elewacji kościoła parafialnego p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Ciecchocinku - 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 bobernardyńskiego 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
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. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Bydgoszczy	Prace konserwatorskie ołtarza głównego z kościoła p.w. śś. 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

I.p.	Wnioskodawca	Nazwa zadania	Dofinansowanie		Wykonanie	
			RPO	środki własne województwa	RPO	środki własne województwa (wydatki niewygasające z końcem 2015 r.)
93	Parafia Rzymskokatolicka p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Kruszwicy	Prace konserwatorskie wyposażenia wnętrza kościoła p.w. śś. Piotra i Pawła w Kruszwicy.	29 571,42	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. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Kamieniu Krajeńskim	Prace konserwatorskie przy ołtarzu bocznym z transeptu północnego kościoła p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Kamieniu Krajeńskim, etap II.	14 560,23	211,02	14 560,23	211,02
97	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archanioła w Siedlmowie	Prace konserwatorskie ambony i krucyfiks ołtarzowego, rzeźby "Immaculata" z kościoła p.w. św. Michała Archanioła w Siedlmowie.	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 podchórze 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. Topólka - etap V.	29 571,42	428,58	29 571,42	428,58
108	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Miłosierdzia Bożego w Topółce	Remont i konserwacja wnętrza drewnianego kościoła p.w. św. Hieronima w miejscowości Czamaninek, gmina Topólka 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 Samokłeskach Dużych	Prace konserwatorskie przy chrzcielnicy z kościoła p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Samokłeskach 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	49 285,71	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 Mąkowarsku	Prace remontowo-konserwatorskie kościoła parafialnego p.w. św. Wawrzyńca w Mąkowarsku - ETAP IV - odtworzenie i renowacja tynków wewnętrznych, powłok malarskich wraz z przygotowaniem podłoża - ETAP II.	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 Krzywosądzy	Prace konserwatorskie obrazu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny z zasłony ołtarza głównego kościoła w Krzywosądzy.	9 857,13	142,87	9 857,13	142,87
Razem:			4 071 029,36	59 001,18	4 029 806,57	57 403,72

Wykaz udzielonych dotacji w ramach projektu "Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2016 roku"
działanie 4.4 RPO WK-P 2014-2020

l.p.	Wnioskodawca	Nazwa zadania	Dofinansowanie		Wykonanie	
			RPO	środki własne województwa	RPO	środki własne 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	59 140,91	857,11	59 140,91	857,11
2	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Zgłowiączce	Remont kościoła p.w. Narodzenia NMP w Zgłowiączce - Et. V	49 260,84	713,93	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	19 714,28	285,71	0,00	0,00
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.	59 142,85	857,14	0,00	0,00
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	29 498,01	427,51	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	48 968,74	709,69	47 879,58	693,91
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.	49 282,94	714,24	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	59 142,86	857,14	59 142,86	857,14
9	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 IV końcowy	24 642,86	357,14	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.	59 141,56	857,12	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.	59 142,86	857,14	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	9 857,14	142,86	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	49 285,71	714,29	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.	59 116,63	856,77	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.	59 142,86	857,14	0,00	0,00
16	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Bartłomieja w Wabczu	Konserwacja elewacji kościoła p.w. św. Bartłomieja w Wabczu - fragment elewacji północnej.	39 161,40	567,56	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	59 138,13	857,07	48 848,61	707,95
18	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Andrzeja Apostoła w Brudzewach	Prace remontowe przy wieży w Brudzewach - etap II - ściany frontowej oraz częściowo strony południowej.	59 131,54	856,98	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	59 130,99	856,97	0,00	0,00
20	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Brodnicy	Konserwacja fragmentu południowej elewacji prezbiterium kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Brodnicy	49 285,71	714,29	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.	49 285,71	714,29	0,00	0,00
22	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Koronowie	Konserwacja elewacji kościoła p.w. św. Andrzeja w Koronowie - etap III	68 890,86	998,41	68 890,86	998,41
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.	49 285,71	714,29	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	49 285,71	714,29	0,00	0,00
25	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Radominie	VI etap prac konserwatorskich przy kościele p.w. św. Mikołaja w Radominie	39 426,45	571,40	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. Płd./Zach.	19 714,29	285,71	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.	64 045,19	928,19	0,00	0,00
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 wzmacnienia i impregnacji drewnianej konstrukcji dachu - III etap	49 285,71	714,29	0,00	0,00

Lp.	Wnioskodawca	Nazwa zadania	Dofinansowanie		Wykonanie	
			RPO	środki własne województwa	RPO	środki własne województwa
29	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Narodzenia NMP w Czarzu	Remont więzby dachowej na kościele p.w. Narodzenia NMP w Czarzu	68 975,58	999,65	0,00	0,00
30	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Golubiu	Konserwacja ambony z kościoła p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Golubiu - Etap I.	49 270,86	714,07	0,00	0,00
31	Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (OO. Franciszkanie) w Radziejowie	Remont konserwatorski kościoła parafialnego p.w. Znalezienia Krzyża w Radziejowie etap III.	49 285,71	714,29	0,00	0,00
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.	49 285,71	714,29	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	4 910,38	71,16	4 910,38	71,16
34	Kuria Diecezjalna Toruńska. Centrum Kultury - Zamek Bierzglowski	Prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji północnej południowego skrzydła zamku krzyżackiego w miejscowości Zamek Bierzglowski - w zakresie części elewacji - skrzydło wschodnie.	69 000,00	1 000,00	0,00	0,00
35	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Toruniu	Wykonanie prac konserwatorskich przy ołtarzu głównym z kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Toruniu	78 857,14	1 142,86	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.	49 281,95	714,23	0,00	0,00
37	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Byszewie	Wymiana części tynków wewnętrznych w kościele p.w. Świętej Trójcy w Byszewie - I etap	29 354,46	425,42	0,00	0,00
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	19 695,26	285,44	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.	49 285,71	714,29	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.	63 218,80	916,22	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.	59 142,86	857,14	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.	39 428,57	571,43	0,00	0,00
43	Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Prowincja Chełmińsko-Poznańska	III etap konserwacji i restauracji ołtarza Ukrzyżowanie z klasztoru w Bysławku.	19 714,29	285,71	19 714,29	285,71
44	Klasztor OO. Karmelitów w Oborach	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym z kościoła p.w. Nawiedzenia NMP w Oborach - etap II.	49 285,71	714,29	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.	24 624,10	356,87	0,00	0,00
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.	19 714,29	285,71	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.	78 856,96	1 142,85	0,00	0,00
48	Parafia Katedralna p.w. Wniebowzięcia NMP we Włocławku	Kontynuacja prac konserwatorskich i restauratorskich przy wyposażeniu Bazyliki Katedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Włocławku.	78 857,14	1 142,86	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.	78 852,45	1 142,79	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.	19 352,90	280,48	19 352,90	280,48
51	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Lubrańcu	Konserwacja elewacji północnej kościoła parafialnego w Lubrańcu.	49 207,63	713,15	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.	39 416,68	571,26	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.	39 428,57	571,43	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.	14 785,71	214,29	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.	78 420,50	1 136,53	0,00	0,00

Lp.	Wnioskodawca	Nazwa zadania	Dofinansowanie		Wykonanie	
			RPO	środki własne województwa	RPO	środki własne województwa
56	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wojciecha w Jabłonowie-Zamku	Prace konserwatorskie przy południowym korpusie kościoła p.w. św. Wojciecha w Jabłonowie-Zamku.	78 857,14	1 142,86	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.	49 285,71	714,29	0,00	0,00
58	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Hieronima w Raciążku	Konserwacja manierystycznych stalli z 1630 roku z kościoła parafialnego p.w. św. Hieronima w Raciążku, etap II - stalle północne.	59 142,86	857,14	59 142,86	857,14
59	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Nieżywieciu	III etap konserwacji ołtarza głównego (baldachim, element architektoniczny z szafką Madonny) z kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Nieżywieciu.	24 642,86	357,14	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.	39 406,87	571,11	0,00	0,00
61	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Apostoła w Chelmiczy Dużej	Remont konstrukcji więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachowego - część nad aneksami transeptu kościoła parafialnego p.w. św. Jakuba Apostoła w Chelmiczy Dużej.	74 914,28	1 085,71	0,00	0,00
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	29 571,43	428,57	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.	19 711,60	285,68	0,00	0,00
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.	49 285,64	714,29	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.	39 386,90	570,82	0,00	0,00
66	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wacława w Grabiu	Konserwacja ołtarza głównego z kościoła p.w. św. Wacława w Grabiu - etap I.	19 665,82	285,01	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.	49 285,71	714,29	0,00	0,00
68	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Kruszynach	Prace konserwatorsko-restauratorskie złożonych i srebrzonych elementów ołtarza oraz obrazu na płótnie z przedstawieniem św. Anny w Kruszynach.	9 794,75	141,95	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.	19 714,29	285,71	0,00	0,00
70	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Nawiedzenia NMP w Markowicach	Remont elewacji klasztoru w Markowicach - izolacja ścian poniżej terenu (część wschodnia), wymiana stolarki.	78 857,13	1 142,86	0,00	0,00
71	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wacława w Grabiu	Remont kościoła p.w. św. Wacława w Grabiu - elewacje gotyckie - et. V.	19 346,75	280,39	19 346,75	280,39
72	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Opieki Matki Bożej w Osięcinach	Wymiana poszycia dachu na kościele p.w. Opieki Matki Bożej w Osięcinach - etap I.	147 856,65	2 142,85	0,00	0,00
73	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Osieku	II etap konserwacji rokokowej ambony (zaplecze i kosz ambony) z kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Osieku.	19 714,29	285,71	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.	14 785,71	214,29	14 785,71	214,29
75	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 III - konserwacja retabulum ołtarza wraz z kolumnami z wyłączeniem rzeźb, ornamentów, obrazu Św. Trójcy i uszaków.	19 714,29	285,71	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.	19 714,29	285,71	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.	19 714,20	285,71	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 - złozenia.	19 714,29	285,71	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.	39 428,57	571,43	0,00	0,00
80	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Raciążu	Remont mauzoleum w zespole kościoła parafialnego p.w. Świętej Trójcy w Raciążu.	19 611,48	284,22	0,00	0,00
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.	19 714,29	285,71	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 więzy) i naprawa więzy dachowej.	69 000,00	1 000,00	0,00	0,00
83	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca w Ryńsku	Remont dachu kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Ryńsku - etap I.	69 000,00	1 000,00	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	19 714,29	285,71	19 714,29	285,71

l.p.	Wnioskodawca	Nazwa zadania	Dofinansowanie		Wykonanie	
			RPO	środki własne województwa	RPO	środki własne 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.	39 428,57	571,43	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.	68 926,94	998,94	0,00	0,00
87	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marcina we Wrockach	Konserwacja ołtarza głównego z kościoła p.w. św. Marcina we Wrockach - etap III.	19 628,51	284,47	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.	39 428,57	571,43	0,00	0,00
89	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Bartłomieja w Unisławiu	Konserwacja fragmentu feretronu św. Izydor i Nawiedzenie z kościoła p.w. św. Bartłomieja w Unisławiu.	14 735,45	213,56	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.	29 552,29	428,30	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.	59 076,70	856,19	0,00	0,00
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.	19 714,29	285,71	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.	29 568,85	428,54	29 568,85	428,54
94	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława Kostki w Złejwi Wielkiej	Remont dachu kościoła parafialnego p.w. św. Stanisława Kostki w Złejwi Wielkiej - naprawy ciesielskie dachu korpusu kościoła.	59 141,91	857,13	0,00	0,00
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.	49 285,71	714,29	0,00	0,00
96	Prowincja Zakonu Braci Mniejszych Franciszkanów	Konserwacja i restauracja tronu wystawienia barokowego intarsjowanego tabernakulum z kościoła św. Ap. Piotra i Pawła w Toruniu.	19 714,29	285,71	0,00	0,00
97	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Józefa w Sitnie	Prace konserwatorskie przy kościele p.w. św. Józefa w Sitnie - III Etap.	29 570,28	428,56	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.	27 738,00	402,00	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.	39 428,57	571,43	39 428,57	571,43
100	Klasztor OO. Bernardynów w Skepem	Skępe, zespół klasztorny Ojców Bernardynów (XVI w.), konserwacja i restauracja polichromii ściennych autorstwa o. Walentego Zebrowskiego (poł. XVIII w.) w kaplicy św. Anny - etap I.	157 714,28	2 285,71	0,00	0,00
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.	68 989,65	999,85	0,00	0,00
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.	68 995,83	999,94	67 032,57	971,49
103	Parafia Prawosławna p.w. św. Mikołaja we Włocławku	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ikonie Świętej Aleksandry z Parafii Prawosławnej św. Mikołaja we Włocławku.	23 657,14	342,86	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.	19 714,29	285,71	19 714,29	285,71
105	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Przecznie	Konserwacja ołtarza bocznego Przemienienia Pańskiego w kościele w Przecznie.	59 131,96	856,98	59 131,96	856,98
106	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archanioła w Siedlimowie	Prace konserwatorskie opracowania malarskiego stropu prezbiterium kościoła p.w. św. Michała Archanioła w Siedlimowie.	39 428,57	571,43	39 428,57	571,43
107	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Prokopa w Kłóbce	Remont konserwatorski elewacji południowej (kontynuacja) kościoła p.w. św. Prokopa w Kłóbce.	39 428,57	571,43	0,00	0,00
108	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wniebowzięcia NMP w Koronowie	Konserwacja konfesjonatu z nawy południowej we wnętrzu od strony wschodniej z kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Koronowie - II etap.	19 714,29	285,71	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.	14 783,28	214,25	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.	69 000,00	1 000,00	0,00	0,00
111	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Bydgoszczy	Remont elewacji kościoła parafialnego p.w. św. Mikołaja w Bydgoszczy - etap III.	29 571,43	428,57	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.	29 571,43	428,57	0,00	0,00
113	Parafia Prawosławna św. Mikołaja w Toruniu	Prace konserwatorskie i restauratorskie przy obiektach cerkiewnych z Parafii Prawosławnej św. Mikołaja w Toruniu.	19 714,29	285,71	19 714,29	285,71
114	Zakon Braci Mniejszych Kapucynów Prowincja Warszawska	Prace konserwatorskie przy polichromii w zachodnim korpusie kościoła na sklepieniu i ścianach podchorza w kościele św. Sebastiana w Rywałdzie Królewskim, gm. Radzyń Chełmiński.	19 714,29	285,71	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.	19 714,29	285,71	19 714,29	285,71

Lp.	Wnioskodawca	Nazwa zadania	Dofinansowanie		Wykonanie	
			RPO	środki własne województwa	RPO	środki własne województwa
116	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Aleksandrowie Kujawskim	Remont dachu kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego w Aleksandrowie Kujawskim - etap I.	49 279,29	714,19	0,00	0,00
117	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba w Dąbrówce Królewskiej	Konserwacja elewacji kościoła p.w. św. Jakuba w Dąbrówce Królewskiej - etap I.	39 259,64	568,98	0,00	0,00
118	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mateusza w Ostrowie n/Goplem	Prace konserwatorsko-restauratorskie - polichromia kościoła p.w. św. Mateusza w Ostrowie n/Goplem - Etap II.	49 285,71	714,29	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.	29 567,01	428,51	29 280,15	424,35
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.).	49 285,71	714,29	0,00	0,00
121	Parafia Ewangelicko-Augsburska w Rypinie	Konserwacja elewacji kościoła Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Rypinie - etap I.	44 350,30	642,76	0,00	0,00
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.	19 714,29	285,71	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 płn.	14 785,71	214,29	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.	49 285,71	714,29	0,00	0,00
125	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Floriana w Żninie	Prace konserwatorskie wyposażenia wnętrza kościoła parafialnego p.w. św. Floriana w Żninie.	19 714,29	285,71	0,00	0,00
126	Fundacja im. Krzywdów i Bienków	Prace konserwatorskie przy ołtarzu p.w. św. Anny kościoła poklasztorowego p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Nieszawie.	39 428,57	571,43	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.	14 785,71	214,29	14 785,71	214,29
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.	49 285,71	714,29	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.	9 857,14	142,86	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	19 714,29	285,71	19 714,29	285,71
131	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Zieleniu	Remont więźby wraz z deskowaniem i papowaniem więzy w kościele parafialnym p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Zieleniu.	39 428,57	571,43	0,00	0,00
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.	19 714,29	285,71	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	9 857,14	142,86	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 (dawnej św. Anny) w kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Więcborku.	19 709,85	285,65	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	14 785,71	214,29	14 785,71	214,29
136	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jadwigi w Kamkowie	Prace konserwatorskie przy polichromii kruchty i chóru kościoła p.w. Św. Jadwigi w Kamkowie.	14 785,71	214,29	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	9 857,14	142,86	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.	14 785,71	214,29	14 785,71	214,29
139	Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku	Remont elewacji budynków Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku- Etap I	78 751,42	1 141,32	78 751,42	1 141,32
140	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Grochowsku	Remont i konserwacja wnętrza drewnianego kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Grochowsku	19 714,28	285,71	0,00	0,00
141	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Raciążu	Prace konserwatorskie ołtarza bocznego z kościoła p.w. Świętej Trójcy w Raciążu.	29 571,43	428,57	0,00	0,00
142	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzyciela w Janikowie	Prace konserwatorskie na ścianach wewnętrznych kościoła p.w. św. Jana Chrzyciela w Janikowie (d. Ostrowie) I Etap.	29 570,53	428,56	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	29 571,43	428,57	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.	14 785,71	214,29	14 785,71	214,29

Lp.	Wnioskodawca	Nazwa zadania	Dofinansowanie		Wykonanie	
			RPO	środki własne województwa	RPO	środki własne województwa
145	Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Andrzeja Boboli w Świeciu	I etap konserwacji i restauracji obrazu w ramie "Opłakiwanie Chrystusa" z kościoła parafialnego p.w. św. Andrzeja Boboli w Świeciu	29 571,43	428,57	29 571,43	428,57
146	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Lipnie	Prace konserwatorskie przy dekoracji sgraffitowej glicyfów okiennych prezbiterium kościoła p.w. WNMP w Lipnie.	39 428,57	571,43	0,00	0,00
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	49 285,71	714,29	0,00	0,00
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.	39 428,57	571,43	0,00	0,00
149	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Ceckynie	Wykonanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków polegających na remoncie stopni schodów zewnętrznych przy kościele parafialnym w Ceckynie.	19 692,28	285,40	19 320,00	280,00
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.	59 142,86	857,14	59 142,86	857,14
Razem			6 100 430,40	88 412,05	3 366 128,02	48 784,48

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) dochody na wydzielonych rachunkach mogą gromadzić jedynie samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.).

Zasady funkcjonowania wydzielonych rachunków określa uchwała Nr XLVIII/1252/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zmieniona uchwałami Nr XXXVIII/666/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 sierpnia 2013 r. oraz Nr XIV/294/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2015 r.

Rachunki wydzielonych dochodów w 2016 roku funkcjonowały przy następujących jednostkach:

1. Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu;
2. Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy;
3. Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu;
4. Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku;
5. Medyczo-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu;
6. Medyczo-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu;
7. Okręgowym Ośrodku Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy;
8. Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej 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 w Bydgoszczy;
11. Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 im. S. Maczka w Bydgoszczy;
12. Zespole Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy.

Plan dochodów i wydatków zrealizowany został na poziomie 83,73%. Powyższe jednostki w 2016 roku uzyskały łączne dochody w wysokości 2.074.884,58 zł z następujących źródeł:

1. Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu:
 - z wpływów z tytułu otrzymanych darowizn;
 - z opłat pobieranych zgodnie z regulaminem za udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz kar za przetrzymywanie książek;
 - z wpływów za usługi kserograficzne;
 - z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy;
 - z wpływów z tytułu sprzedaży ubytkowanych zbiorów bibliotecznych;
 - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;
2. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy:
 - z opłat za udział w kursach kwalifikacyjnych, doskonalących i 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 opłat za indywidualne wsparcie szkół;
 - 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. Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu:
- z opłat za wydanie duplikatów świadectw;
 - z wpływów z tytułu odszkodowania;
 - z kar za przetrzymywanie książek;
 - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów.
6. Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu:
- z opłat za wydanie legitymacji, zaświadczeń, duplikatów świadectw;
 - z wpisowego słuchaczy;
 - z wpływów z bufetu szkolnego;
 - z wpływów za usługi kserograficzne;
 - z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy;
 - z wpływów z tytułu otrzymanych darowizn;
 - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;
7. Okręgowy Ośrodek Doksztalcenia 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 otrzymanych darowizn;
 - z opłat pobieranych zgodnie z regulaminem za udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz kary za przetrzymywanie książek;
 - z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy;
 - z wpływów z tytułu odszkodowania;
 - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;
9. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu:
- z wpływów z tytułu otrzymanych darowizn;
 - z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy;
 - z opłat za wyżywienie i zakwaterowanie młodzieży w internacie;
 - z opłat za dowożenie uczniów;
 - z opłat za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw;
 - 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 wpływów z tytułu otrzymanych darowizn;
 - z wpływów z tytułu odszkodowania;
 - z wpływów z tytułu najmu i dzierżawy;
 - z opłat za dowożenie uczniów;
 - z opłat za wyżywienie;
 - z opłat za zakwaterowanie w internacie;
 - z opłat za wydanie legitymacji, 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 młodzieży w internacie;
 - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów;
12. Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy:
- z wpływów z tytułu otrzymanych darowizn;
 - z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów.

Z uzyskanych w 2016 roku dochodów sfinansowane zostały wydatki w łącznej kwocie 2.074.884,58 zł, z tego kwota 38.071,26 zł stanowiła wpłatę do budżetu środków niewydatkowanych przez jednostki do dnia 31 grudnia 2016 r. Zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych środki finansowe pozostające na wydzielonym rachunku na dzień 31 grudnia roku budżetowego podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

IV INFORMACJA DODATKOWA

Informacja o środkach Funduszu Pracy

Fundusz Pracy jest państwowym funduszem celowym. Na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o *promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy* (Dz. U. z 2016 r., poz. 645 z późn. zm.) Samorząd Województwa realizuje zadania z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

W 2016 r. przychody Funduszu Pracy z tytułu przelewów redystrybucyjnych wyniosły 9.340.000,06 zł, tj. 68,72 % planu.

Wojewódzki Urząd Pracy w 2016 r. na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pracy wydatkował kwotę 2.110.731,14 zł tj. 15,33 %, z tego na:

- 1) na **zlecenie wykonania działań aktywizacyjnych agencji zatrudnienia**, realizującej usługę pośrednictwa pracy, na podstawie art. 66d znowelizowanej ustawy o *promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy*. Marszałek Województwa w ramach środków Funduszu Pracy, o którym mowa w art. 109 ust. 2b cytowanej ustawy, zlecił wykonanie działań aktywizacyjnych agencji zatrudnienia. Wykonawca tego zadania (umowa podpisana została 5 marca 2015 r.) objął działaniami aktywizacyjnymi 1200 osób długotrwale bezrobotnych z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego, zgodnie z zawartą umową wartość usługi wyniosła 12.720.000 zł, w tym na 2016 rok zaplanowano kwotę 11.520.000 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 wykonawcę 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. Sposób realizacji usługi rodzi jednocześnie wiele zastrzeżeń co do prawidłowego wywiązywania się wykonawcy z zawartej umowy oraz powoduje szereg wątpliwości interpretacyjnych, utrudniających ostateczne rozliczenie umowy. 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, a otrzymane środki zwrócone zostały na właściwy rachunek bankowy Ministerstwa;

plan: 11 520 000,00 wykonanie: 133 560,00 1,16%

- 2) **realizację zadań w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego**. Środki przeznaczone zostały na promocję KFS (ulotki, spoty reklamowe, ogłoszenia), badania dotyczące zapotrzebowania na zawody oraz diagnozy potrzeb w zakresie kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników, a także na konferencję podsumowującą przeprowadzone badania;

plan: 168 900,00 wykonanie: 147 801,61 87,51%

- 3) **dofinansowanie prowadzenia szkoleń pracowników WUP i PUP**. Środki przeznaczone zostały na organizację szkoleń dla 79 doradców zawodowych i doradców klienta z wojewódzkiego urzędu pracy i powiatowych urzędów pracy w zakresie stosowania następujących narzędzi:

1. "Program "Szukam pracy"",
2. "Stosowanie Kwestionariusza Zainteresowań Zawodowych (KZZ)",
3. "Profilowanie pomocy dla bezrobotnych",
4. "Narzędzie do badania Kompetencji";

plan: 50 300,00 wykonanie: 19 672,02 39,11%

- 4) **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i odpis na ZFŚS pracowników WUP**, zgodnie z 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;

plan: 1 008 000,00 wykonanie: 1 007 846,89 99,98%

5) **pozostałe zadania** wynikające z art. 108 ust 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o *promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy* z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Środki przeznaczone zostały na:

- dodatki do wynagrodzeń (wyk. 173.487,07 zł),
- szkolenia kadr publicznych służb zatrudnienia (wyk. 71.637,56 zł),
- pokrycie kosztów przejazdów członków publicznych służb zatrudnienia (wyk. 536,58 zł),
- opracowanie, wydawanie i rozpowszechnianie informacji o usługach organów zatrudnienia oraz innych partnerów rynku pracy, dla bezrobotnych i poszukujących pracy (wyk. 43.774,75 zł),
- badania, opracowanie programów, ekspertyz, analiz, wydawnictw i konkursów dotyczących rynku pracy (wyk. 16.433,24 zł),
- pokrycie kosztów wprowadzania, rozwijania i eksploatacji systemu informatycznego w publicznych służbach zatrudnienia (wyk. 456.001,88 zł);

plan: 804 700,00 wykonanie: 761 871,08 94,68%

6) **realizację zadań w ramach środków przyznanych na Barometr Zawodów**. Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia osób odpowiedzialnych za realizację badań statystycznych, prowadzenie spotkań eksperckich w powiatowych urzędach pracy i opracowanie wyników badania. Efektem badania są informacje o przewidywanym w 2017 r. zapotrzebowaniu na pracowników określonych profesji na lokalnych i regionalnym rynku pracy. Prognozy te są wynikiem dyskusji grupowych prowadzonych wśród pracowników powiatowych urzędów pracy, którzy poprzez kontakt z pracodawcami oraz osobami bezrobotnymi mają szeroką wiedzę na temat potencjału lokalnego rynku pracy.

plan: 40 000,00 wykonanie: 39 979,54 99,95%

W 2016 r. dokonano rozliczenia środków otrzymanych w ramach przelewów redystrybucyjnych. Kwota w wysokości 7.229.268,92 zł stanowi zwrot niewykorzystanych środków, w tym kwota 7.186.440 zł stanowi zwrot środków z realizacji zadania "Zlecenie Działania Aktywizacyjnych".

Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych przez Fundusz Pracy dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego przedstawiono w tabeli nr 6.

Tabela nr 6

**Środki Funduszu Pracy
dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Wykorzystanie środków w 2016 roku**

w złotych

Poz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.		Wykonanie na 31 grudnia 2016 r.	% wykonania kol.6/5
			wg stanu na 01 stycznia	wg stanu na 31 grudnia		
1	2	3	4	5	6	7
I		Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	0	0	0,00	x
II		Zwiększenie funduszu	0	0	0,00	x
III		Przychody ogółem	15 321 404	13 591 900	2 132 226,26	15,69
1.	0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym	0	0	21 301,11	x
2.	0929	Odsetki od środków na rachunku bankowym	0	0	194,01	x
3.	0970	Wpływy z różnych dochodów			-7 229 268,92	
4.	2960	Przelewy redystrybucyjne z Funduszu Pracy	14 083 856	12 612 852	8 361 104,22	66,29
5.	2969	Przelewy redystrybucyjne z Funduszu Pracy na zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	1 237 548	979 048	978 895,84	99,98
IV		Koszty ogółem	15 321 404	13 591 900	2 110 731,14	15,53
		IVa. Koszty bieżące	14 927 777	13 384 300	1 911 479,75	14,28
1.	3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	1 950	1 950,00	100,00
2.	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	1 600	536,58	33,54
3.	4000	Grupa wydatków bieżących jednostek	0	12 051 999	0,00	0,00

Poz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.		Wykonanie na 31 grudnia 2016 r.	% wykonania kol.6/5
			wg stanu na 01 stycznia	wg stanu na 31 grudnia		
1	2	3	4	5	6	7
4.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 200	230 912	229 198,83	99,26
5.	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 140	809 821	809 821,00	100,00
6.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	9 483	9 464,88	99,81
7.	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 331	135 933	135 932,25	100,00
8.	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	1 352	1 349,03	99,78
9.	4129	Składki na Fundusz Pracy	24 846	14 842	14 691,31	98,98
10.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	500	500,00	100,00
11.	4190	Nagrody konkursowe	0	5 779	5 779,00	100,00
12.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 414	0	45 356,73	x
13.	4270	Zakup usług remontowych	8 271	8 600	8 207,36	95,43
14.	4300	Zakup usług pozostałych	13 372 721	0	508 443,86	x
15.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 123	0	32 623,08	x
16.	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	587	579,80	98,77
17.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	547	547,00	100,00
18.	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 231	18 452	18 451,28	100,00
19.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 000	91 943	88 047,76	95,76
		IVb. Koszty inwestycyjne	393 627	207 600	199 251,39	95,98
20.	6110	Wydatki inwestycyjne państwowych funduszy celowych	0	9 102	9 102,00	100,00
21.	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych	393 627	198 498	190 149,39	95,79
V		Inne zmniejszenia	0	0	21 495,12	x
VI		Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	0,00	x

Informacja o środkach z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 z późn. zm.) samorząd województwa realizuje zadania współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa.

Przychody

W 2016 r. uzyskano przychody w kwocie 10.360.707,34 zł, w tym z tytułu:

- przelewów redystrybucyjnych z PFRON w kwocie 9.727.508,61 zł (99,92 % planu),
- zwrotów z tytułu rozliczenia dotacji w kwocie 630.203,84 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 2.994,89 zł.

Wydatki

W 2016 r. wydatkowano łącznie kwotę 10.351.147,05 zł, z tego na realizację zadań ustawowych wydatkowano kwotę 9.727.508,61 zł (99,92% planu), zwrot środków dotyczących roku ubiegłego stanowi kwotę 2.532,84 zł oraz wpłaty do PFRON z tytułu bieżących rozliczeń stanowią kwotę 621.105,60 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. zmienioną uchwałą Nr 36/1477/16 z dnia 21 września 2016 r. oraz uchwałą nr 43/1680/16 z dnia 2 listopada 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	1 137 767 zł
2. dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej	8 201 381 zł
3. dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zleczanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym	396 000 zł

Ad. 1

Na dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, wnioski przyjmowane są do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania. W 2015 r. wpłynęło 13 wniosków, w tym 9 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 zmienioną uchwałą Nr 36/1475/16 z dnia 21 września 2016 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznał dofinansowanie 7 podmiotom na kwotę 927.767 zł. Powyższe dofinansowania dotyczyły inwestycji jednorocznych, zrealizowanych i rozliczonych w 2016 r.

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. Jeden z podmiotów zrezygnował z przyznanego dofinansowania. Ostatecznie w 2016 r. województwo zawarło 1 umowę wieloletnią, której okres realizacji przewidziano na lata 2016-2017, z kwotą dofinansowania w roku 2016 w wysokości 210.000 zł.

Ad. 2

Na dzień 31 grudnia 2016 r. na terenie województwa kujawsko-pomorskiego funkcjonowało 9 Zakładów Aktywności Zawodowej, w których zatrudnionych było łącznie 450 osób, w tym 350 osób niepełnosprawnych.

Zarząd Województwa w 2016 r. wydatkował środki finansowe w kwocie 8.194.120,93 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) bieżące funkcjonowanie:

- Zakładu Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy (906.500 zł),
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Białych Błotach (407.000 zł),
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Wąbrzeźnie (555.800 zł),
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Brodnicy (1.076.381 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 (499.500 zł),
- Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi (740.000 zł),

2) pokrycie kosztów utworzenia:

- Zakładu Aktywności Zawodowej we Włocławku (1.782.453,29 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. Jeden z podmiotów zrezygnował z przyznanego dofinansowania. W 2016 roku przyznane dotacje wykorzystane zostały w kwocie 395.620,68 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 2016 r. otrzymano i wydatkowano kwotę 243.185,70 zł.

Wykorzystanie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przedstawiono w tabeli nr 7.

Tabela nr 7

Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wykorzystanie środków w 2016 roku

w złotych

Poz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.		Wykonanie na 31 grudnia 2016 r.	% wykonania kol. 5/4
			wg stanu na 01 stycznia	wg stanu na 31 grudnia		
1		2	3	4	5	6
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	2 532,84	x
II		Przychody ogółem	11 601 698,00	9 735 148,00	10 360 707,34	106,43
1.	2960	Przelewy redystrybucyjne z PFRON	11 601 698,00	9 735 148,00	9 727 508,61	99,92
2.	0920	Odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00	0,00	2 994,89	x
3.	0920	Odsetki od środków z tytułu rozliczenia dotacji	0,00	0,00	33 869,70	x
4.	2910	Zwrot środków z tytułu rozliczenia dotacji na zadania bieżące	0,00	0,00	595 852,75	x
5.	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	481,39	x
III		Wydatki	11 601 698,00	9 735 148,00	10 351 147,05	106,33
1.	2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	5 143 000,00	5 855 867,64	5 855 867,64	100,00
2.	2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 018 000,00	951 800,00	951 420,68	99,96
3.	6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 720 349,00	2 457 480,36	2 450 220,29	99,70
4.	6270	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 720 349,00	470 000,00	470 000,00	100,00
5.	2960	Zwrot środków dotyczących roku ubiegłego	0,00	0,00	2 532,84	x
6.	2960	Wpłaty do PFRON-u - bieżące zwroty i rozliczenie	0,00	0,00	621 105,60	x
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	12 093,13	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 gospodarce korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo Ochrony Środowiska* (Dz. U. z 2017 r. poz.519).

Zgodnie z zapisem powyższej ustawy podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnosi ją na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego. Opłaty wnosi się za:

- wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
 - przydzielone uprawnienia do emisji na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. *o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych* (Dz. U. z 2015 r. poz. 1223 z późn. zm.),
 - wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
 - pobór wód,
 - składowanie odpadów.
2. opłaty produktowej na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. *o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi* (Dz. U. z 2016 r. poz. 1863 z późn. zm.).
3. opłat i kar za usunięcie drzewa lub krzewu, ustalonych i wymierzonych decyzjami administracyjnymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. *o ochronie przyrody* (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.).

W 2016 r. osiągnięto wpływy w wysokości 93.868.846,14 zł, tj. na poziomie 96,13 % zakładanego planu.

Kwota w wysokości 390.137,99 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 2016 r. dokonano redystrybucji środków na łączną kwotę 93.526.494,77 zł, tj. 95,86 % planu.

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

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

W 2016 r. dokonano odpisu dla Województwa w wysokości 1.806.287,34 zł stanowiącego 3 % od wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska z przeznaczeniem na:

- tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informację o podmiotach korzystających ze środowiska,
- zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska.

Ponadto dokonano 10 % odpisu od wpływów z opłat produktowych w wysokości 4.155,53 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu opłaty produktowej i obsługę administracyjną systemu tych opłat.

Kwota w wysokości 11.239,81 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów egzekucji należności, natomiast kwota 216.081,98 zł na zwrot nadpłat.

Redystrybucję środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawiono w tabeli nr 8

Środki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2016 rok
Redystrybucja środków w 2016 roku

Poz.	Treść	Plan na 2016 r.		Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wyk. (kol. 5/4)
		wg stanu na 01.01.2016 r.	wg stanu na 31.12.2016 r.		
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
I.	Stan środków pieniężnych na początek roku 2016	700 000	1 197 396	1 197 396,14	x
II.	Przychody ogółem	99 723 782	97 650 228	93 868 846,14	96,13
1.	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	98 701 779	93 550 725	92 962 175,19	99,37
2.	Wpływy z tytułu opłaty produktowej	91 544	91 544	66 797,20	72,97
3.	Pozostałe wpływy	930 459	4 007 959	839 873,75	20,96
3.1	<i>odsetki za zwłokę</i>	<i>432 500</i>	<i>150 000</i>	<i>148 390,49</i>	<i>98,93</i>
3.2	<i>odsetki bankowe</i>	<i>497 959</i>	<i>357 959</i>	<i>301 345,27</i>	<i>84,18</i>
3.3	<i>kwoty do wyjaśnienia</i>	<i>0</i>	<i>3 500 000</i>	<i>390 137,99</i>	<i>11,15</i>
III.	Wydatki	98 825 100	97 682 585	93 753 816,56	95,98
1.	Ogółem redystrybucja środków na:	98 800 100	97 561 767	93 526 494,77	95,86
1.1	<i>budżety gmin</i>	<i>24 916 500</i>	<i>23 919 668</i>	<i>22 822 138,81</i>	<i>95,41</i>
1.2	<i>budżety powiatów</i>	<i>9 880 010</i>	<i>9 559 834</i>	<i>9 215 900,56</i>	<i>96,40</i>
1.3	<i>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	<i>40 354 263</i>	<i>39 481 178</i>	<i>37 962 139,30</i>	<i>96,15</i>
1.4	<i>Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	<i>21 729 219</i>	<i>22 722 522</i>	<i>21 715 873,23</i>	<i>95,57</i>
1.5	<i>odpis dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego</i>	<i>1 920 108</i>	<i>1 878 565</i>	<i>1 810 442,87</i>	<i>96,37</i>
	<i>- z opłat za korzystanie ze środowiska</i>	<i>1 910 954</i>	<i>1 869 411</i>	<i>1 806 287,34</i>	<i>96,62</i>
	<i>- z opłat produktowych</i>	<i>9 154</i>	<i>9 154</i>	<i>4 155,53</i>	<i>45,40</i>
2.	Koszty egzekucji należności	25 000	20 000	11 239,81	56,20
3.	Zwrot nadpłat	0	100 818	216 081,98	214,33
IV.	Stan środków pieniężnych na koniec roku 2016	1 598 682	1 165 039	1 312 425,72	x

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 Trługu) 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			<i>Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Rogoźno</i>	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			<i>Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo</i>	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			<i>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</i>	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			<i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023</i>	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			<i>Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Tucholi"</i>	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			<i>Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej Nr 563 relacji Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656 - opracowanie dokumentacji projektowej</i>	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			<i>Modernizacja dróg</i>	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			<i>Doradztwo techniczne w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego</i>	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			<i>Dokumentacje projektowe</i>	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			<i>Zakup urządzeń sieciowych</i>	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			<i>Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego</i>	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
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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.
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 - Ołędzki 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	0,00	x
				OGÓŁEM	2 591 829		1 788 609,62	69,01	803 219,38

Wydatki niewygasające z upływem 2016 roku

Tabela nr 10

Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem 2016 roku

Uchwała Nr XXVIII/478/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 r., terminów ich dokonania oraz planów finansowych
w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w złotych	Termin realizacji
1	2	3	4	5	6	7
				OGÓŁEM	6 554 167,41	
I Zadania własne Województwa						
				Razem	6 515 314,18	
1	<i>Zadanie</i>			<i>Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym - wydatki niekwalifikowalne</i>	47 827,05	30 czerwca 2017 r.
	600			Transport i łączność	47 827,05	
		60002		Infrastruktura kolejowa	47 827,05	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 827,05	
2	<i>Zadanie</i>			<i>Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Tucholi"</i>	46 188,00	30 czerwca 2017 r.
	600			Transport i łączność	46 188,00	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	46 188,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 188,00	
3	<i>Zadanie</i>			<i>Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej Nr 563 relacji Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656 - opracowanie dokumentacji projektowej</i>	297 970,00	30 czerwca 2017 r.
	600			Transport i łączność	297 970,00	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	297 970,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 970,00	
4	<i>Zadanie</i>			<i>Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzeźno-Labiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo</i>	238 620,00	30 czerwca 2017 r.
	600			Transport i łączność	238 620,00	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	238 620,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 620,00	
5	<i>Zadanie</i>			<i>Przeprawa promowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 249 łączącej Solec Kujawski z Czarnowem</i>	70 000,00	30 czerwca 2017 r.
	600			Transport i łączność	70 000,00	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	70 000,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	
6	<i>Zadanie</i>			<i>Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 241 i 247 w Kcyni (ul. Dworcowa, Nakielska, Nowa, 22 Stycznia)</i>	1 857 114,05	30 czerwca 2017 r.
	600			Transport i łączność	1 857 114,05	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 857 114,05	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 857 114,05	
7	<i>Zadanie</i>			<i>Modernizacja dróg</i>	1 318 005,15	30 czerwca 2017 r.
	600			Transport i łączność	1 318 005,15	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 318 005,15	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 318 005,15	

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w złotych	Termin realizacji
1	2	3	4	5	6	7
8	Zadanie			<i>Doradztwo techniczne w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego</i>	100 983,00	30 czerwca 2017 r.
	600			Transport i łączność	100 983,00	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 983,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	100 983,00	
9	Zadanie			<i>Remonty budynków</i>	84 200,52	30 czerwca 2017 r.
	600			Transport i łączność	84 200,52	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	84 200,52	
			4270	Zakup usług remontowych	84 200,52	
10	Zadanie			<i>Dokumentacje projektowe</i>	424 479,15	30 czerwca 2017 r.
	700			Gospodarka mieszkaniowa	424 479,15	
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	424 479,15	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 479,15	
11	Zadanie			<i>Urząd Marszałkowski w Toruniu - wydatki inwestycyjne</i>	16 393,56	30 czerwca 2017 r.
	750			Administracja publiczna	16 393,56	
		75018		Urzędy marszałkowskie	16 393,56	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 393,56	
12	Zadanie			<i>Zakup oprogramowania i sprzętu na potrzeby centralizacji VAT</i>	25 215,00	30 czerwca 2017 r.
	750			Administracja publiczna	25 215,00	
		75018		Urzędy marszałkowskie	25 215,00	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 215,00	
13	Zadanie			<i>Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego</i>	29 624,00	30 czerwca 2017 r.
	750			Administracja publiczna	29 624,00	
		75018		Urzędy marszałkowskie	29 624,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 624,00	
14	Zadanie			<i>Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku - remonty</i>	157 846,00	30 czerwca 2017 r.
	801			Oświata i wychowanie	157 846,00	
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	157 846,00	
			4270	Zakup usług remontowych	157 846,00	
15	Zadanie			<i>Zakup łóżek szpitalnych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku</i>	237 015,72	30 czerwca 2017 r.
	851			Ochrona zdrowia	237 015,72	
		85111		Szpital ogólny	237 015,72	
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	237 015,72	
16	Zadanie			<i>Rozbiórka budynku stanowiącego dotychczas zaplecze techniczne Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Odwykowej Uzależnień</i>	40 000,00	30 czerwca 2017 r.
	851			Ochrona zdrowia	40 000,00	
		85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00	
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	
17	Zadanie			<i>Przebudowa budynku przy ul. Bartkiewiczówny 93 w Toruniu</i>	150 800,00	30 czerwca 2017 r.
	852			Pomoc społeczna	150 800,00	
		85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	150 800,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 800,00	

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w złotych	Termin realizacji
1	2	3	4	5	6	7
18	Zadanie			Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Korczaka w Toruniu	97 803,45	30 czerwca 2017 r.
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	97 803,45	
		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	97 803,45	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 803,45	
19	Zadanie			OODZ w Bydgoszczy - remonty	351 258,00	30 czerwca 2017 r.
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	351 258,00	
		85410		Internaty i bursy szkolne	351 258,00	
			4270	Zakup usług remontowych	351 258,00	
20	Zadanie			Opracowanie projektu "Plan gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028"	7 830,00	30 czerwca 2017 r.
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 830,00	
		90095		Pozostała działalność	7 830,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	7 830,00	
21	Zadanie			Wykonanie 3-etapowego projektu dla potrzeb Kujawsko-Pomorskiego Centrum Muzyki w Pałacu Wieniec	209 928,00	30 czerwca 2017 r.
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	209 928,00	
		92106		Teatry	209 928,00	
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	209 928,00	
22	Zadanie			Konkurs architektoniczny - rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy	109 470,00	30 czerwca 2017 r.
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	109 470,00	
		92108		Filharmonie, orkiestry, chory i kapele	109 470,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	109 470,00	
23	Zadanie			Droga do Nowoczesności - przygotowanie dokumentacji projektowej	111 254,00	30 czerwca 2017 r.
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	111 254,00	
		92116		Biblioteki	111 254,00	
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	111 254,00	
24	Zadanie			Zakup sprzętu teleinformatycznego dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu	27 756,46	30 czerwca 2017 r.
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 756,46	
		92116		Biblioteki	27 756,46	
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	27 756,46	
25	Zadanie			Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu	49 815,00	30 czerwca 2017 r.
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 815,00	
		92116		Biblioteki	49 815,00	
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	49 815,00	

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w złotych	Termin realizacji
1	2	3	4	5	6	7
26	Zadanie			<i>Przeniesienie zabytkowego kościoła drewnianego z Brzeźna (gm. Lipno) do Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego</i>	289 203,07	30 czerwca 2017 r.
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	289 203,07	
		92118		Muzea	289 203,07	
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	289 203,07	
27	Zadanie			<i>Budowa wiaty na łódzie w Parku Etnograficznym w Kaszczorku</i>	54 715,00	30 czerwca 2017 r.
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 715,00	
		92118		Muzea	54 715,00	
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	54 715,00	
28	Zadanie			<i>Muzeum Etnograficzne w Toruniu - Olęderski Park Etnograficzny - etap II</i>	64 000,00	30 czerwca 2017 r.
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 000,00	
		92118		Muzea	64 000,00	
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	64 000,00	
II	Zadania, programy i projekty realizowane przy wsparciu środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych					
				Razem	38 853,23	
1	Zadanie			<i>Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2016 roku - RPO 2014-2020, Działanie 4.4</i>	38 853,23	30 czerwca 2017 r.
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 853,23	
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	38 853,23	
			2729	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	38 853,23	
				OGÓŁEM	6 554 167,41	

V WYKAZ WOJEWÓDZKICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

**wg stanu
na dzień 31 grudnia 2016 roku**

WYKAZ WOJEWÓDZKICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

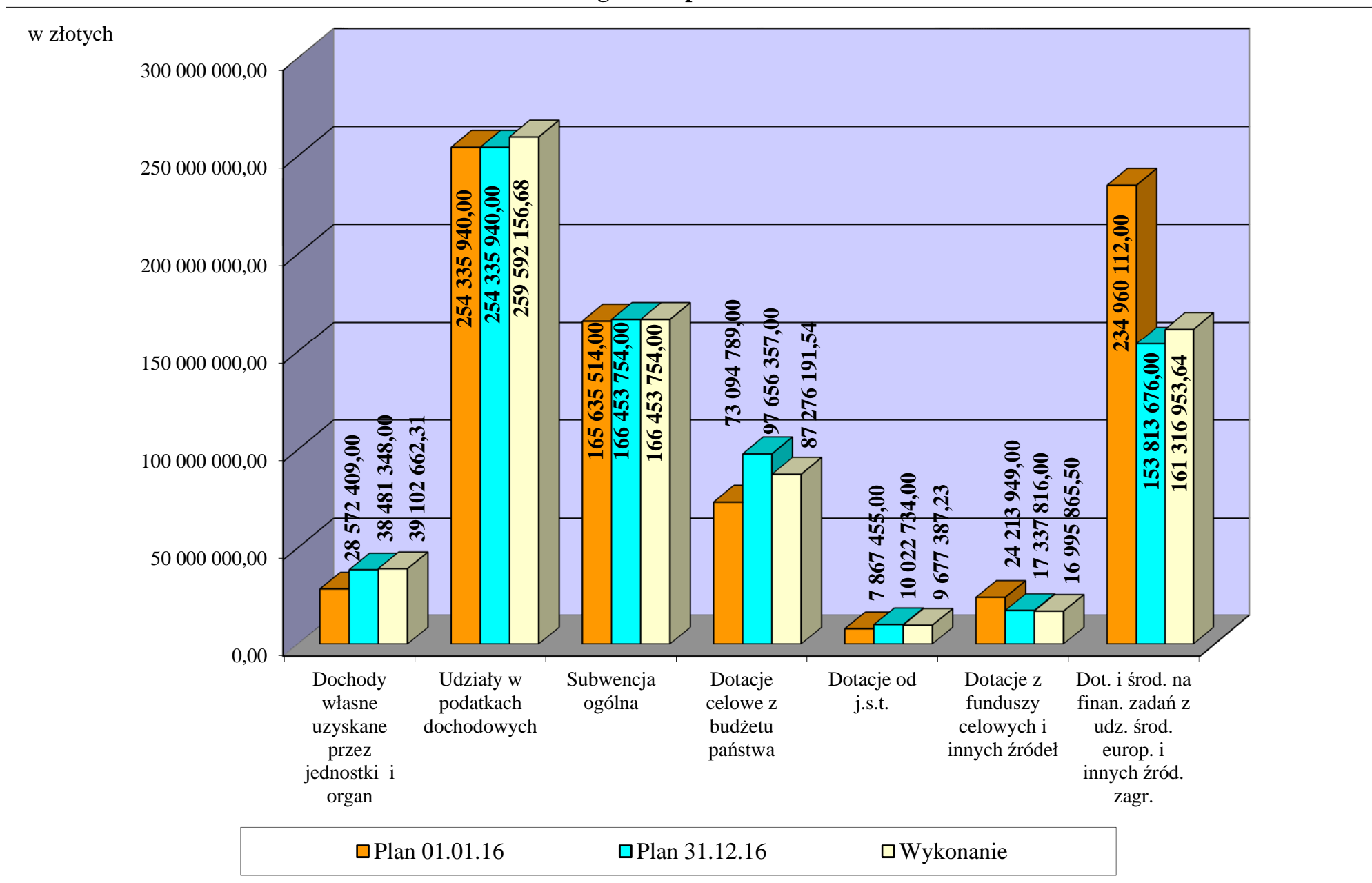
wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.

Lp	Nazwa jednostki	Status prawny
1	2	3
1.	Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu	jednostka budżetowa
2.	Brodnicki Park Krajobrazowy	jednostka budżetowa
3.	Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy	jednostka budżetowa
4.	Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy	jednostka budżetowa
5.	Krajeński Park Krajobrazowy	jednostka budżetowa
6.	Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu	jednostka budżetowa
7.	Kujawsko - Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku	jednostka budżetowa
8.	Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy	jednostka budżetowa
9.	Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu	jednostka budżetowa
10.	Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku	jednostka budżetowa
11.	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku	jednostka budżetowa
12.	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu	jednostka budżetowa
13.	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu	jednostka budżetowa
14.	Nadgoplański Park Tysiąclecia	jednostka budżetowa
15.	Okręgowy Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy	jednostka budżetowa
16.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy	jednostka budżetowa
17.	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

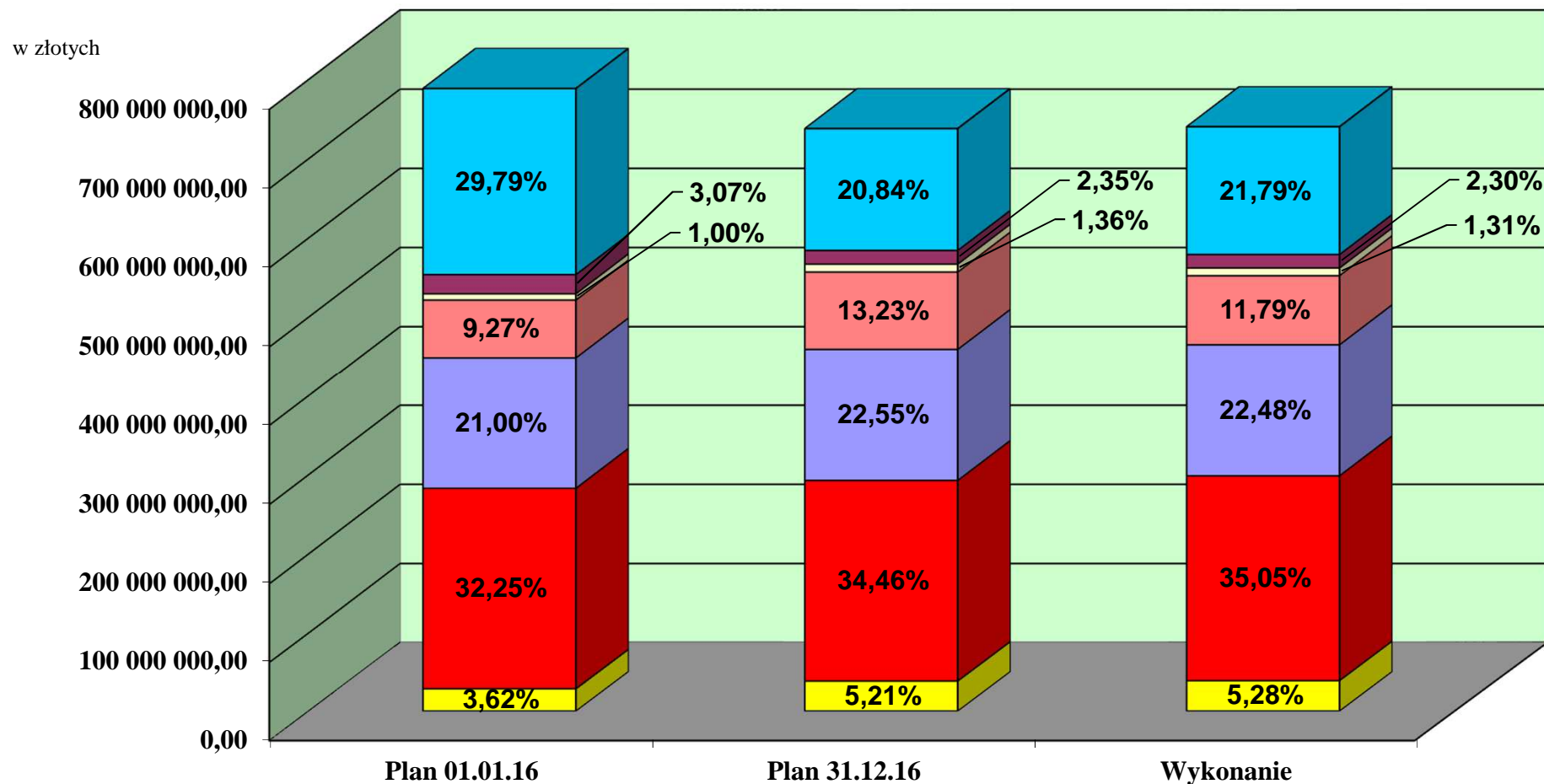
Lp	Nazwa jednostki	Status prawny
1	2	3
37.	Opera "Nova" w Bydgoszczy	osoba prawna
38.	Ośrodek Chopinowski w Szafarni	osoba prawna
39.	Pałac Lubostroń w Lubostroniu	osoba prawna
40.	Teatr im. W.Horzycy w Toruniu	osoba prawna
41.	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	osoba prawna
42.	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	osoba prawna
43.	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	osoba prawna
44.	Centrum Onkologii im.prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy	osoba prawna
45.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	osoba prawna
46.	Sanatorium 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

VI CZEŚĆ GRAFICZNA

Planowane i wykonane dochody budżetu województwa w 2016 roku wg źródeł pochodzenia



**Planowane i wykonane dochody budżetu województwa w 2016 roku
wg źródeł pochodzenia**



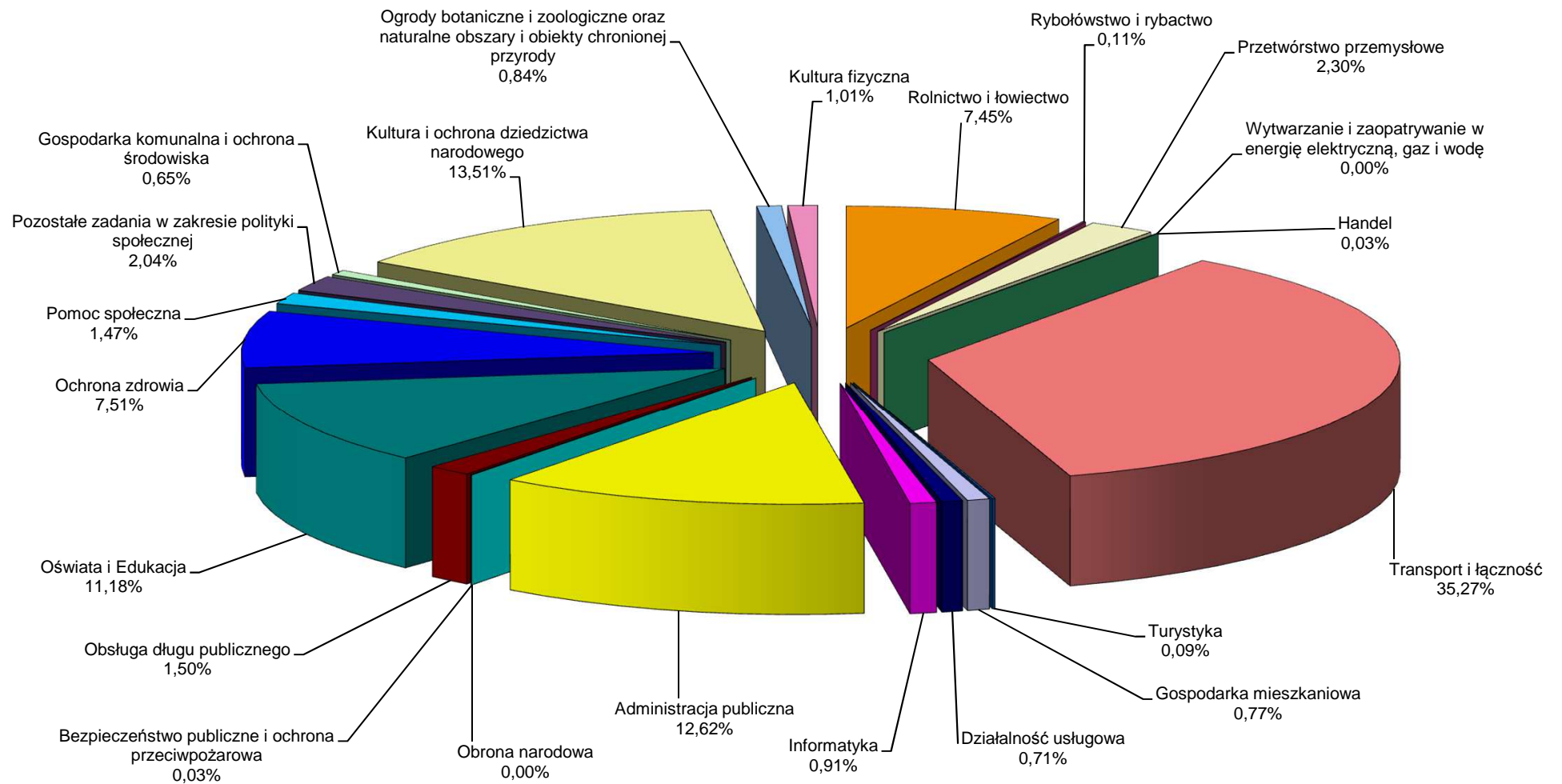
lp.	Dochody własne uzyskane przez jednostki i organ	Udziały w podatkach dochodowych	Subwencja ogólna	Dotacje celowe z budżetu państwa	Dotacje od j.s.t.	Dotacje z funduszy celowych i innych źródeł	Dot. i śród. na finan. zadań z udz. śród. europ. i innych źródeł zagr.
Plan 01.01.16	28 572 409,00	254 335 940,00	165 635 514,00	73 094 789,00	7 867 455,00	24 213 949,00	234 960 112,00
Plan 31.12.16	38 481 348,00	254 335 940,00	166 453 754,00	97 656 357,00	10 022 734,00	17 337 816,00	153 813 676,00
Wykonanie	39 102 662,31	259 592 156,68	166 453 754,00	87 276 191,54	9 677 387,23	16 995 865,50	161 316 953,64

**Planowane i wykonane dochody budżetu województwa w 2016 roku
wg źródeł pochodzenia**

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Dochody						
		Plan na 01.01.2016 r.	Struktura %	Plan na 31.12.2016 r.	Struktura %	Wykonanie w 2016 r.	Struktura %	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dochody własne uzyskane przez jednostki i organ	28 572 409,00	3,62	38 481 348,00	5,21	39 102 662,31	5,28	101,61
2	Udziały w podatkach dochodowych	254 335 940,00	32,25	254 335 940,00	34,46	259 592 156,68	35,05	102,07
2.1	- od osób fizycznych	61 135 940,00	7,75	61 135 940,00	8,28	59 867 037,00	8,08	97,92
2.2	- od osób prawnych	193 200 000,00	24,50	193 200 000,00	26,18	199 725 119,68	26,97	103,38
3	Subwencja ogólna	165 635 514,00	21,00	166 453 754,00	22,55	166 453 754,00	22,48	100,00
3.1	- część oświatowa	60 413 694,00	7,66	58 193 512,00	7,88	58 193 512,00	7,86	100,00
3.2	- część wyrównawcza	77 876 026,00	9,87	77 876 026,00	10,55	77 876 026,00	10,52	100,00
3.3	- część regionalna	27 345 794,00	3,47	30 384 216,00	4,12	30 384 216,00	4,10	100,00
4	Dotacje celowe z budżetu państwa	73 094 789,00	9,27	97 656 357,00	13,23	87 276 191,54	11,79	89,37
5	Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	7 867 455,00	1,00	10 022 734,00	1,36	9 677 387,23	1,31	96,55
6	Dotacje z funduszy celowych i innych źródeł	24 213 949,00	3,07	17 337 816,00	2,35	16 995 865,50	2,30	98,03
7	Dotacje i środki na finansowanie zadań z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych	234 960 112,00	29,79	153 813 676,00	20,84	161 316 953,64	21,79	104,88
	OGÓŁEM	788 680 168,00	100,00	738 101 625,00	100,00	740 414 970,90	100,00	100,31

Struktura wykonanych wydatków budżetu województwa w 2016 roku wg działów klasyfikacji budżetowej



**Wydatki z budżetu województwa w 2016 roku
z podziałem na działy klasyfikacji budżetowej**

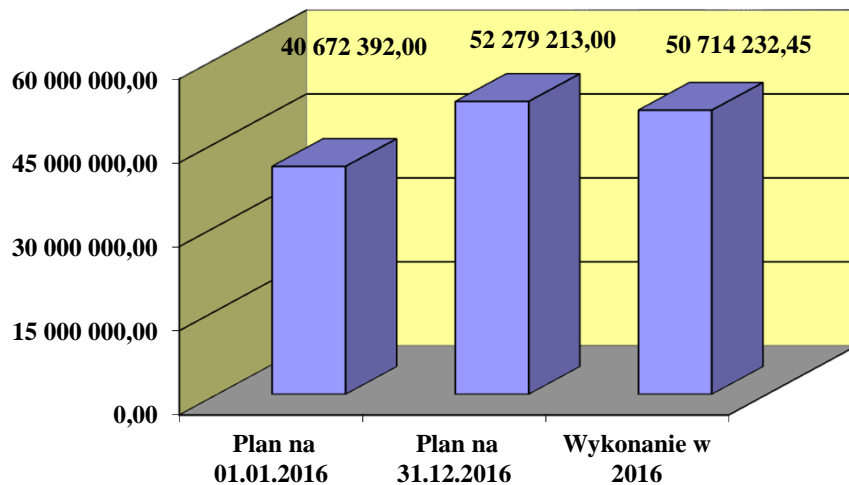
w złotych

Działy	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016	struktura %	Plan na 31.12.2016	struktura %	Wykonanie w 2016	struktura %	wykonanie %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>6</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	39 700 392,00	5,03	51 319 091,00	7,03	50 003 981,66	7,45	97,44
050	Rybołówstwo i rybactwo	972 000,00	0,12	960 122,00	0,13	710 250,79	0,11	73,98
150	Przetwórstwo przemysłowe	18 330 507,00	2,32	15 561 587,00	2,13	15 400 640,86	2,30	98,97
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	690 127,00	0,09	12 857,00	0,00	11 130,00	0,00	86,57
500	Handel	0,00	0,00	272 500,00	0,04	234 201,44	0,03	85,95
600	Transport i łączność	335 775 974,00	42,58	262 493 306,00	35,96	236 799 098,32	35,27	90,21
630	Turystyka	863 570,00	0,11	633 640,00	0,09	632 464,63	0,09	99,81
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 776 600,00	0,23	7 028 189,00	0,96	5 172 420,62	0,77	73,60
710	Działalność usługowa	4 162 070,00	0,53	4 817 028,00	0,66	4 777 894,98	0,71	99,19
720	Informatyka	7 521 375,00	0,95	6 263 724,00	0,86	6 087 903,31	0,91	97,19
750	Administracja publiczna	78 333 729,00	9,93	89 848 070,00	12,31	84 713 050,31	12,62	94,28
752	Obrona narodowa	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 000,00	0,02	175 000,00	0,02	174 134,72	0,03	99,51
757	Obsługa długu publicznego	24 379 933,00	3,09	13 135 037,00	1,80	10 096 724,19	1,50	76,87
758	Różne rozliczenia	22 190 000,00	2,81	3 985 951,00	0,54	0,00	0,00	-
801 i 854	Oświata i Edukacja <i>z tego:</i>	81 243 651,00	10,31	77 378 197,00	10,60	75 048 533,57	11,18	96,99
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	58 253 465,00	7,39	53 558 099,00	7,34	52 217 553,36	7,78	97,50
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	22 990 186,00	2,92	23 820 098,00	3,26	22 830 980,21	3,40	95,85
851	Ochrona zdrowia	40 231 936,00	5,10	50 785 080,00	6,96	50 434 281,60	7,51	99,31
852	Pomoc społeczna	16 581 687,00	2,10	13 206 595,00	1,81	9 836 793,50	1,47	74,48
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 801 808,00	2,00	16 146 721,00	2,21	13 669 617,44	2,04	84,66
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 716 835,00	1,36	5 453 316,00	0,75	4 362 249,58	0,65	79,99
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 103 533,00	10,03	97 510 792,00	13,36	90 692 233,86	13,51	93,01
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 777 441,00	0,73	5 682 801,00	0,78	5 666 668,58	0,84	99,72
926	Kultura fizyczna	4 400 000,00	0,56	7 330 021,00	1,00	6 788 894,98	1,01	92,62
	Ogółem	788 680 168,00	100,00	730 001 625,00	100,00	671 315 168,94	100,00	91,96

Planowane i wykonane wydatki budżetu województwa w 2016 roku wg działów klasyfikacji budżetowej

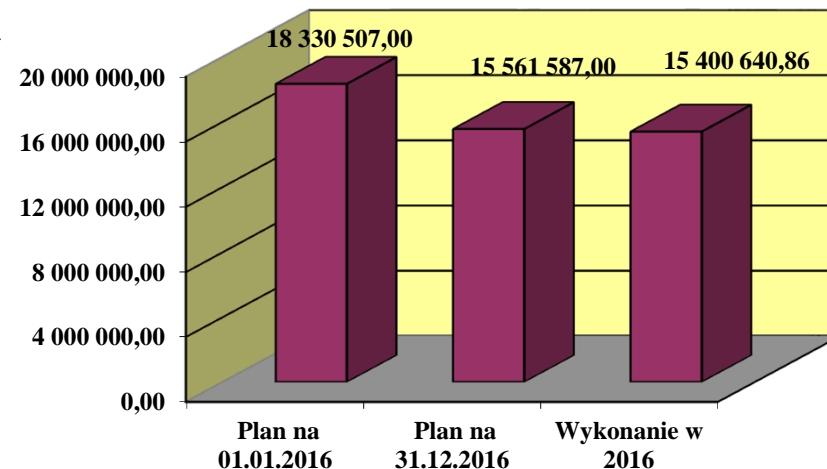
010,050

zł



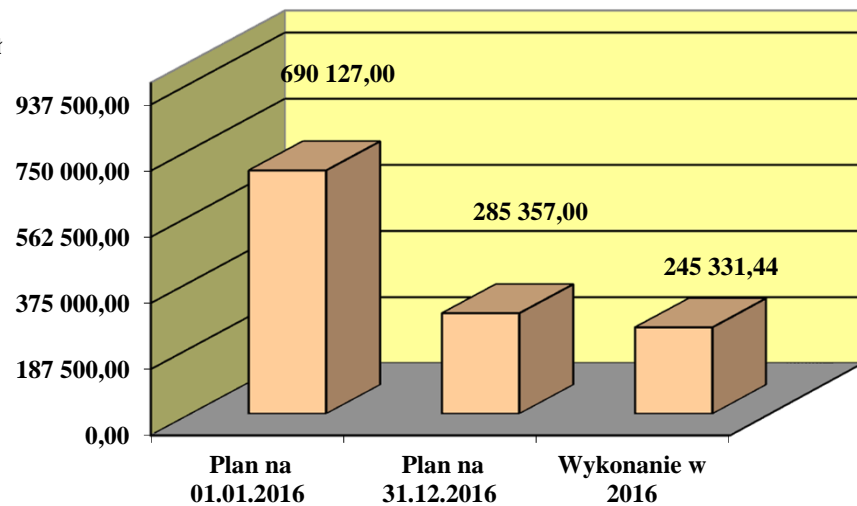
150

zł



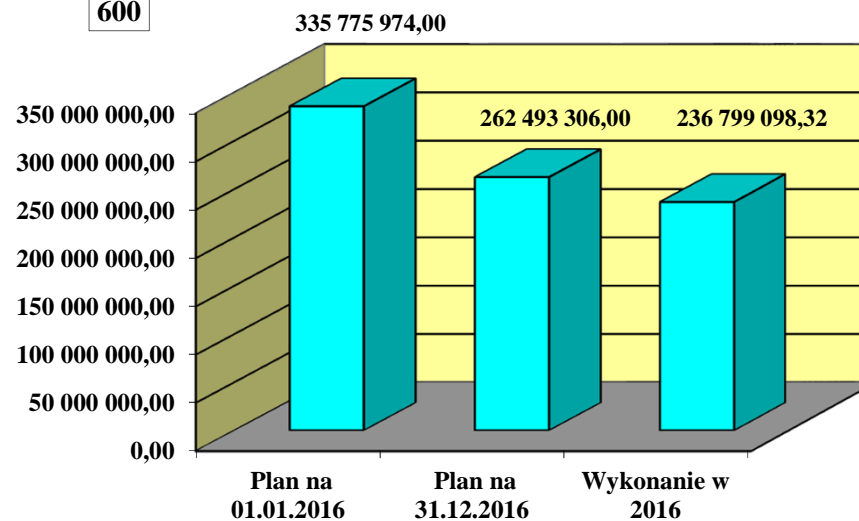
400,500

zł

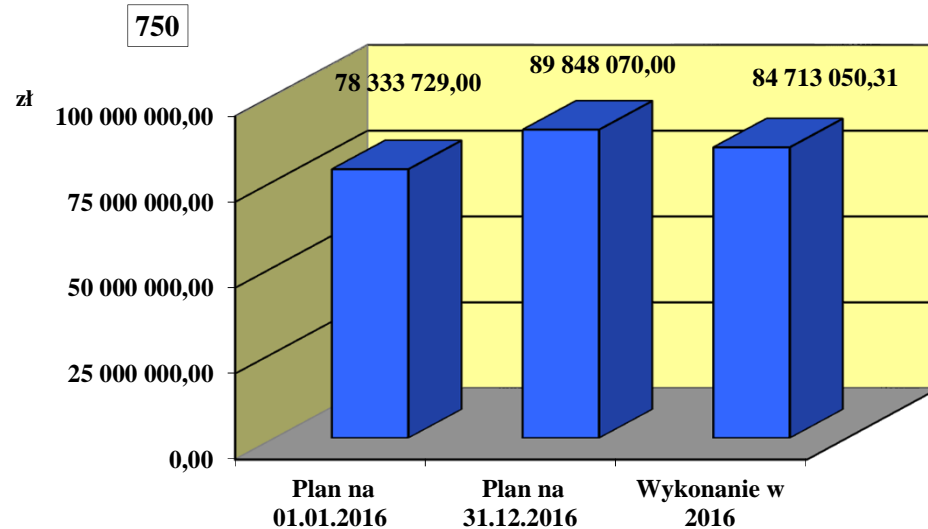
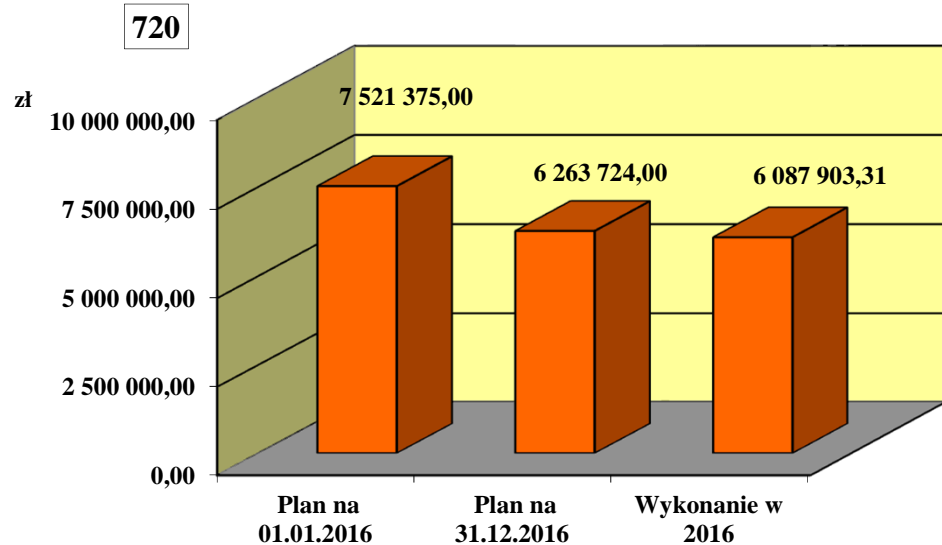
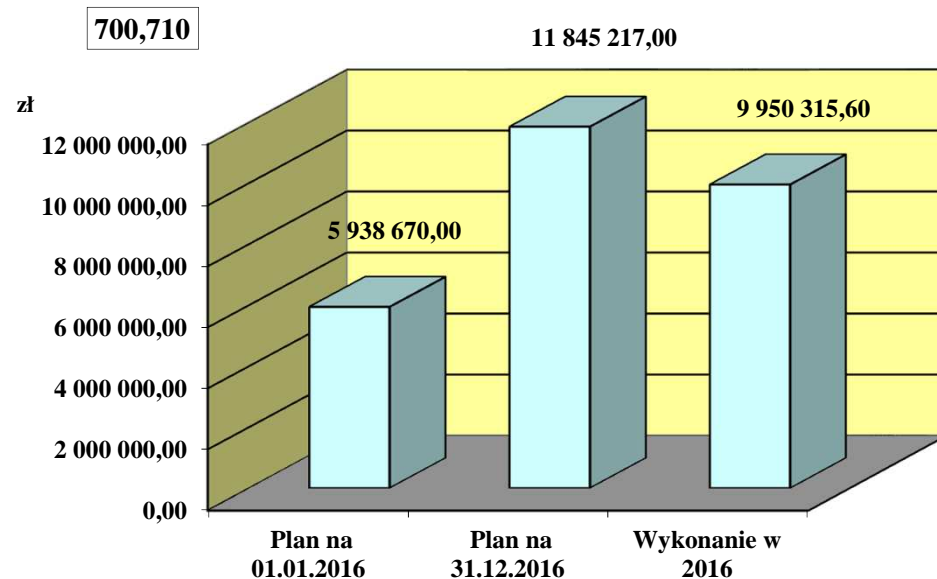
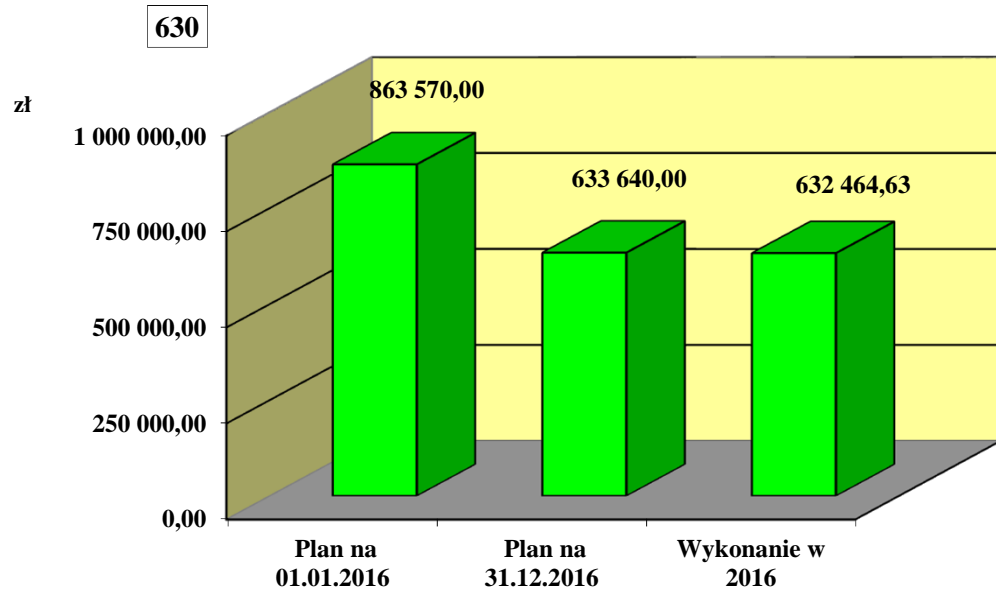


600

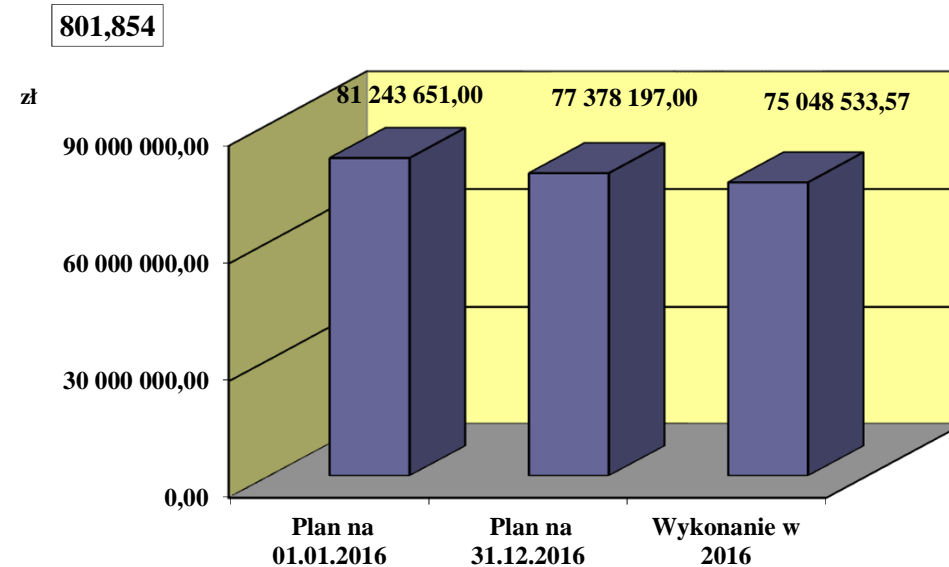
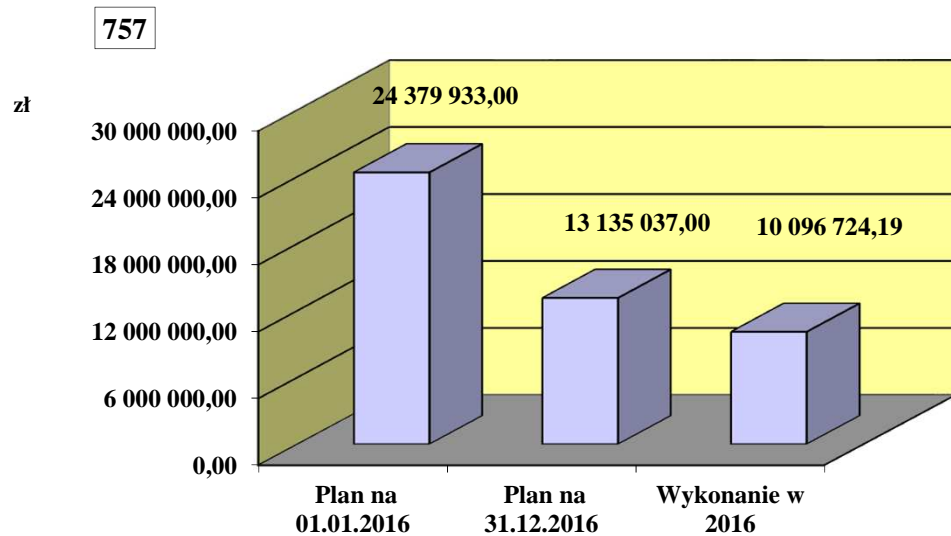
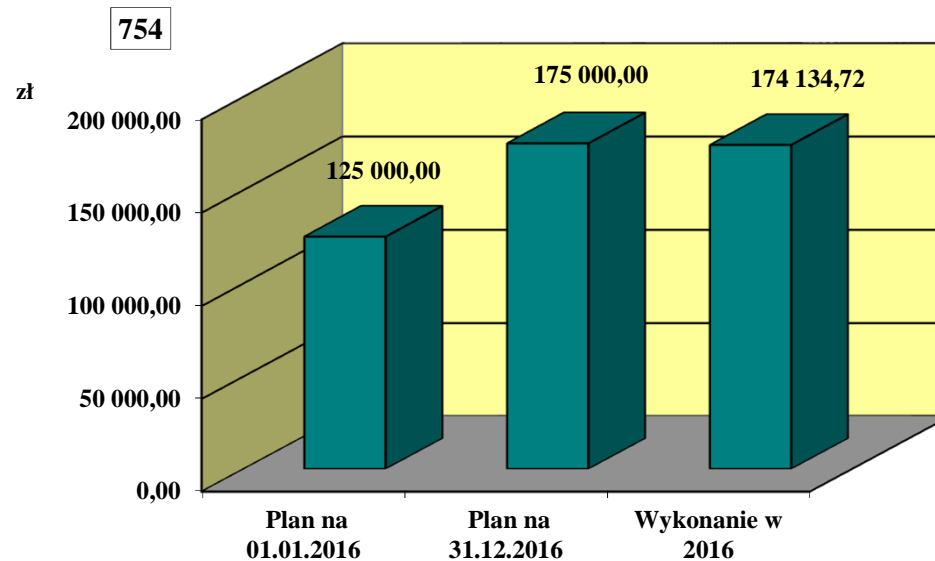
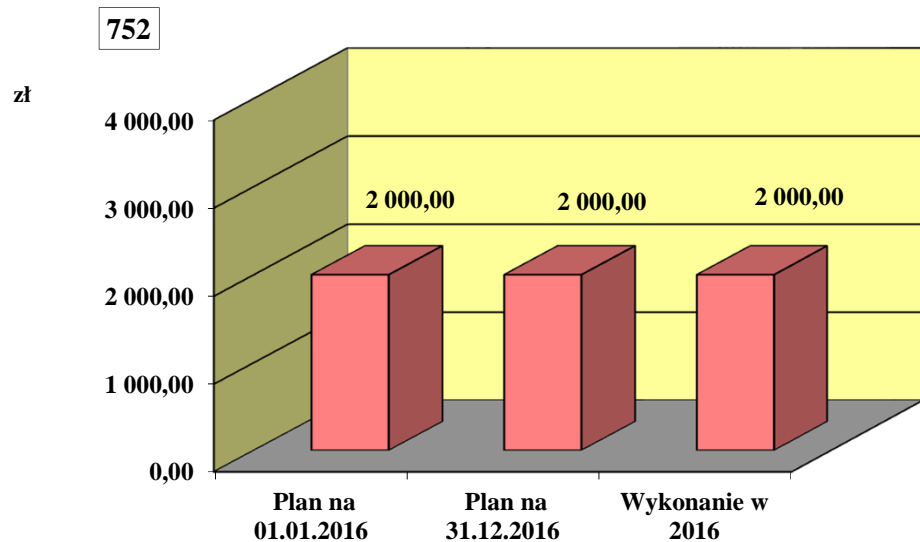
zł



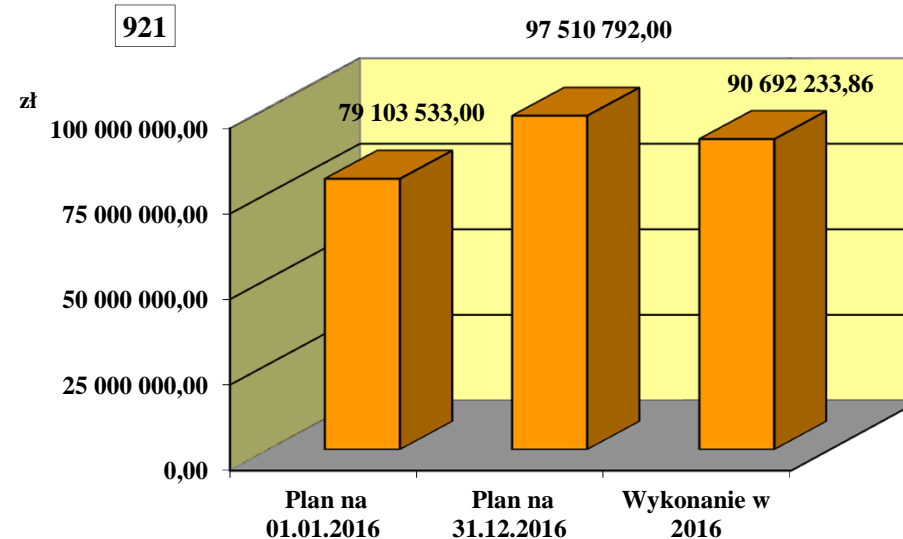
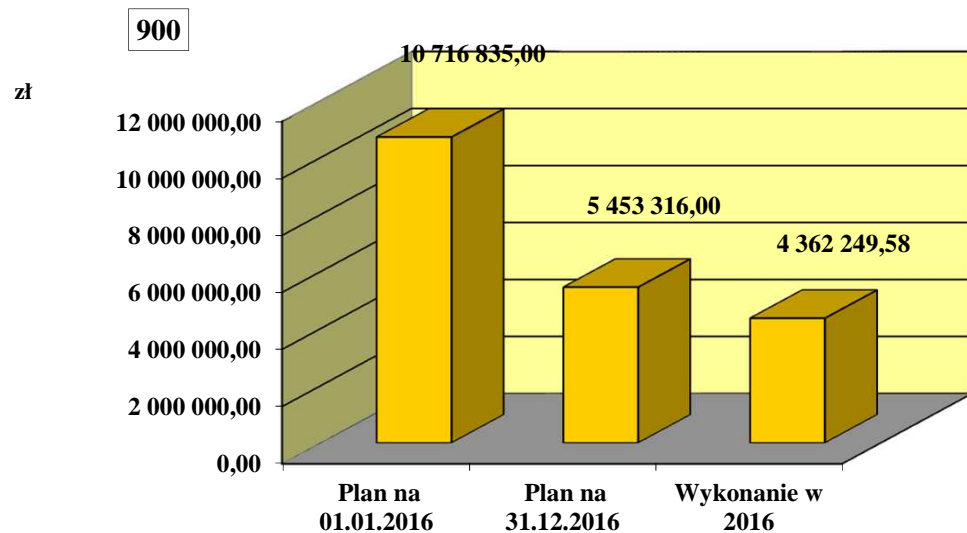
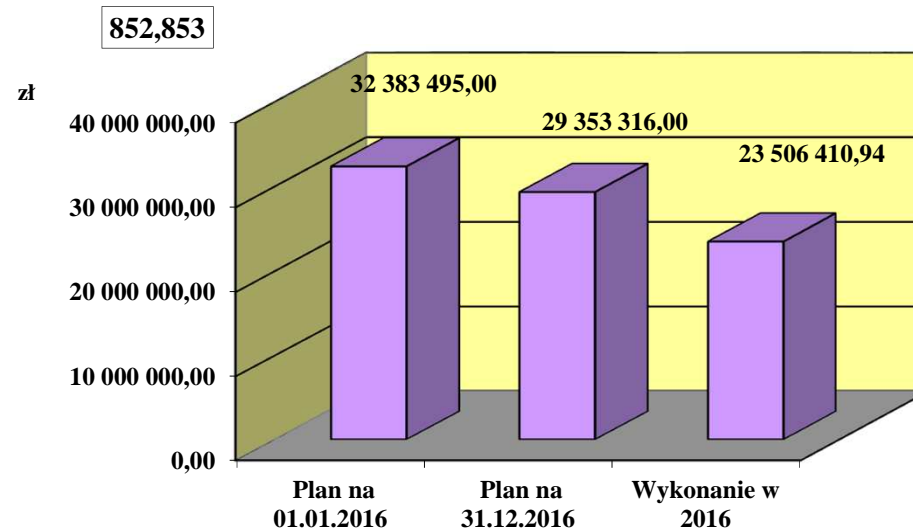
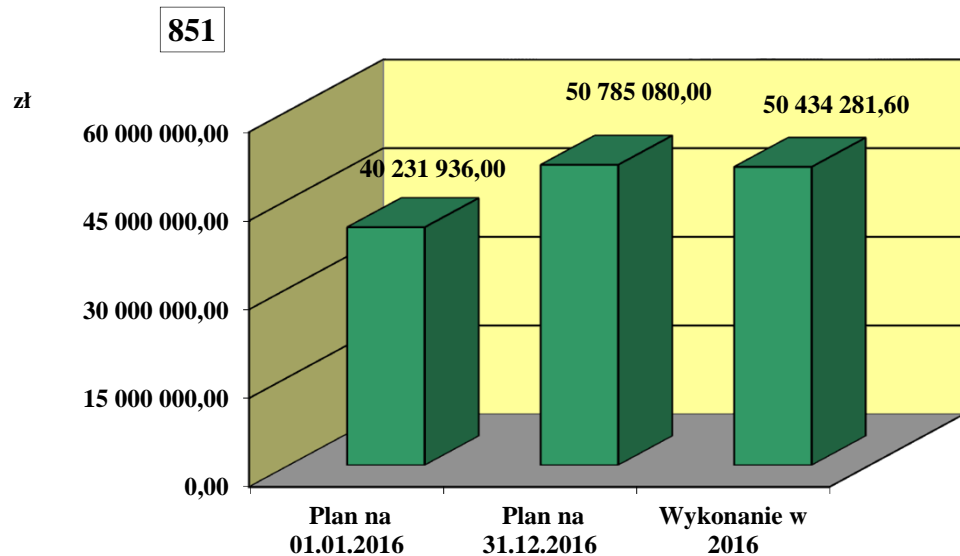
Planowane i wykonane wydatki budżetu województwa w 2016 roku wg działów klasyfikacji budżetowej



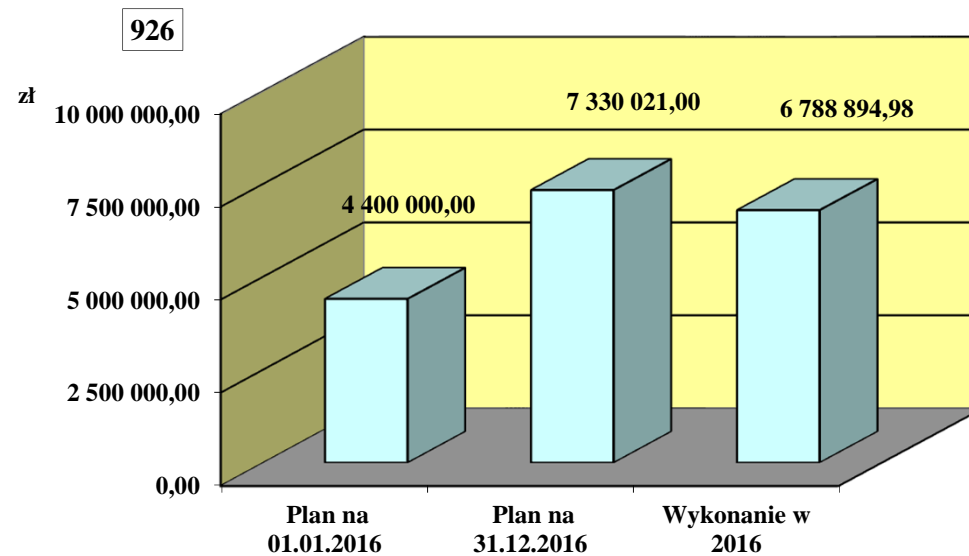
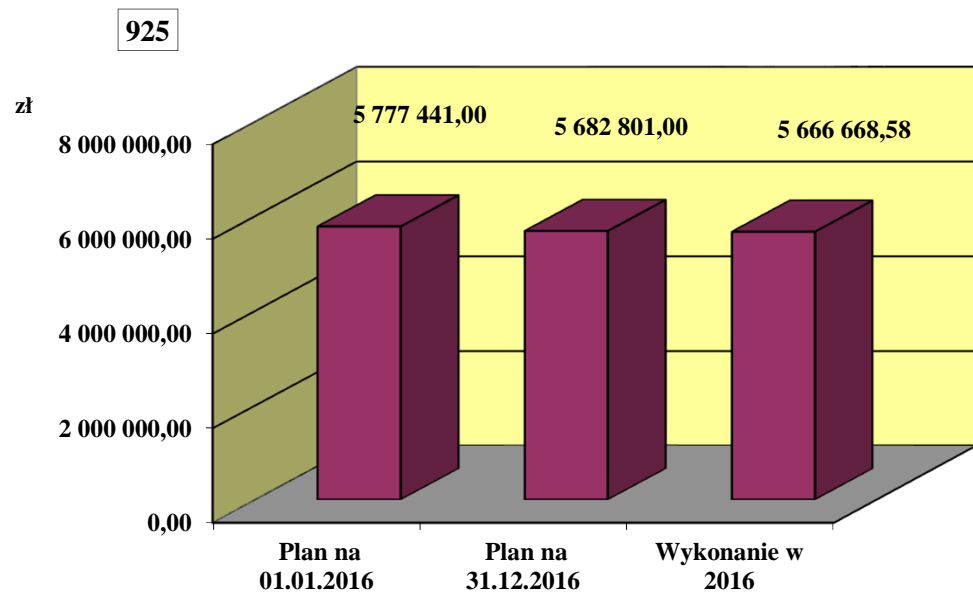
Planowane i wykonane wydatki budżetu województwa w 2016 roku wg działów klasyfikacji budżetowej



Planowane i wykonane wydatki budżetu województwa w 2016 roku wg działów klasyfikacji budżetowej



Planowane i wykonane wydatki budżetu województwa w 2016 roku wg działów klasyfikacji budżetowej



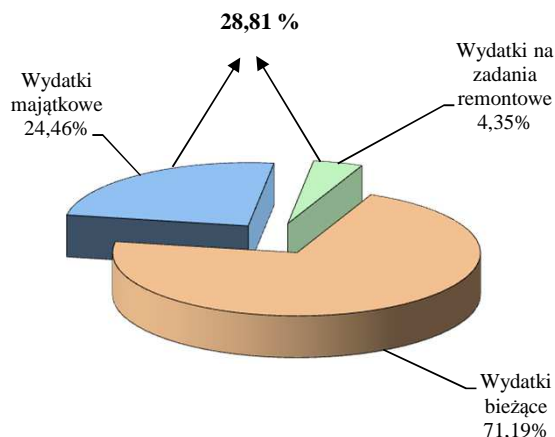
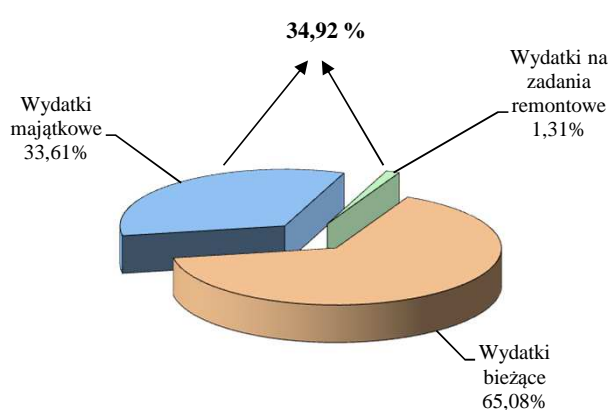
**Planowane i wykonane wydatki budżetu województwa w 2016 roku
wg działów klasyfikacji budżetowej**

Działy	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016	struktura %	Plan na 31.12.2016	struktura %	Wykonanie w 2016	struktura %	wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010, 050	Rolnictwo i łowiectwo Rybołówstwo i rybactwo	40 672 392,00	5,15	52 279 213,00	7,16	50 714 232,45	7,56	97,01
150	Przetwórstwo przemysłowe	18 330 507,00	2,32	15 561 587,00	2,13	15 400 640,86	2,30	98,97
400,500	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Handel	690 127,00	0,09	285 357,00	0,04	245 331,44	0,03	85,97
600	Transport i łączność	335 775 974,00	42,58	262 493 306,00	35,96	236 799 098,32	35,27	90,21
630	Turystyka	863 570,00	0,11	633 640,00	0,09	632 464,63	0,09	99,81
700,710	Gospodarka mieszkaniowa, Działalność usługowa	5 938 670,00	0,76	11 845 217,00	1,62	9 950 315,60	1,48	84,00
720	Informatyka	7 521 375,00	0,95	6 263 724,00	0,86	6 087 903,31	0,91	97,19
750	Administracja publiczna	78 333 729,00	9,93	89 848 070,00	12,31	84 713 050,31	12,62	94,28
752	Obrona narodowa	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 000,00	0,02	175 000,00	0,02	174 134,72	0,03	99,51
757	Obsługa długu publicznego	24 379 933,00	3,09	13 135 037,00	1,80	10 096 724,19	1,50	76,87
758	Różne rozliczenia - rezerwy	22 190 000,00	2,81	3 985 951,00	0,54	0,00	0,00	-
801, 854	Oświata i Edukacja	81 243 651,00	10,31	77 378 197,00	10,60	75 048 533,57	11,18	96,99
851	Ochrona zdrowia	40 231 936,00	5,10	50 785 080,00	6,96	50 434 281,60	7,51	99,31
852,853	Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 383 495,00	4,10	29 353 316,00	4,02	23 506 410,94	3,51	80,08
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 716 835,00	1,36	5 453 316,00	0,75	4 362 249,58	0,65	79,99
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 103 533,00	10,03	97 510 792,00	13,36	90 692 233,86	13,51	93,01
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 777 441,00	0,73	5 682 801,00	0,78	5 666 668,58	0,84	99,72
926	Kultura fizyczna	4 400 000,00	0,56	7 330 021,00	1,00	6 788 894,98	1,01	92,62
	Ogółem	788 680 168,00	100,00	730 001 625,00	100,00	671 315 168,94	100,00	91,96

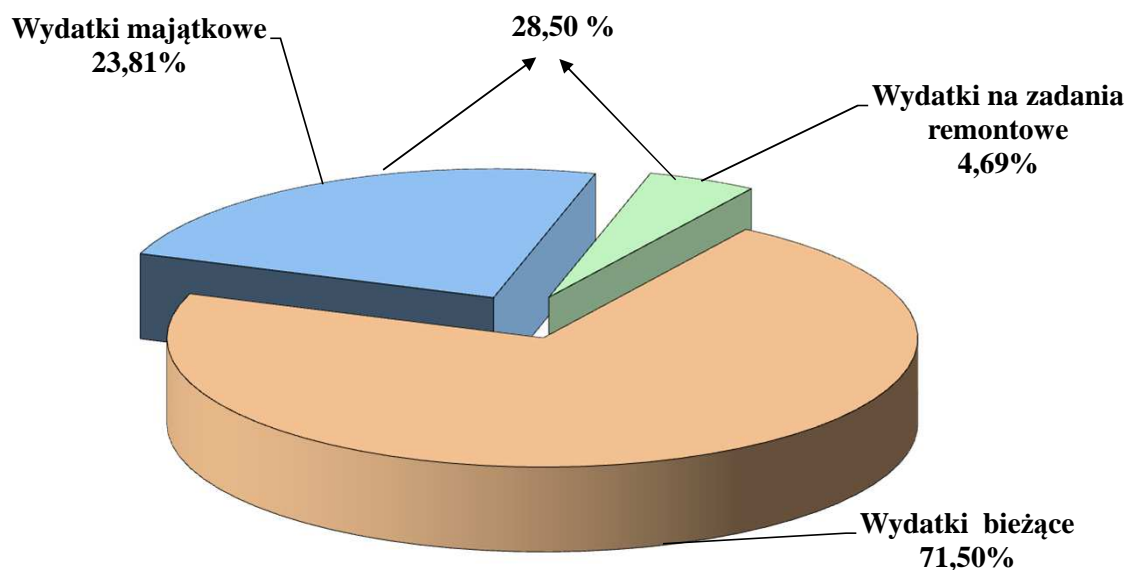
Planowane i wykonane wydatki budżetu województwa w 2016 roku wg przeznaczenia

Plan na 01.01 2016 rok

Plan na 31.12. 2016 rok



Wykonanie w 2016 roku



w złotych							
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016	struktura %	Plan na 31.12.2016	struktura %	Wykonanie w 2016	struktura %
1	2	3	4	3	4	5	6
1	Wydatki majątkowe	265 104 853,00	33,61	178 580 043,00	24,46	159 835 671,37	23,81
1.1	- wydatki inwestycyjne*	250 782 129,00	31,80	129 345 275,00	17,72	110 604 462,15	16,48
1.2	- inwestycje finansowe	14 322 724,00	1,81	49 234 768,00	6,74	49 231 209,22	7,33
2	Wydatki na zadania remontowe	10 333 263,00	1,31	31 758 739,00	4,35	31 519 263,65	4,69
2.1	- odnowa urządzeń melioracyjnych	3 616 540,00	0,46	13 747 241,00	1,88	13 747 239,37	2,04
2.2	- remont dróg i pojazdów kolejowych	5 635 223,00	0,71	16 176 029,00	2,22	16 175 910,16	2,41
2.3	- w jednostkach organizacyjnych**	1 081 500,00	0,14	1 835 469,00	0,25	1 596 114,12	0,24
3	Wydatki bieżące	513 242 052,00	65,08	519 662 843,00	71,19	479 960 233,92	71,50
	OGÓŁEM	788 680 168,00	100,00	730 001 625,00	100,00	671 315 168,94	100,00

* w pozycji zostały ujęte: rezerwa ogólna inwestycyjna oraz rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych

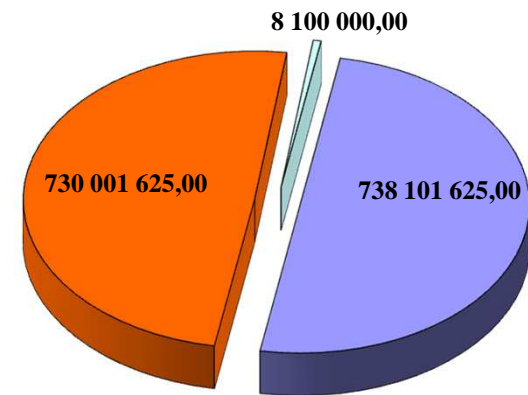
** w pozycji została ujęta rezerwa celowa na remonty jednostek organizacyjnych

Planowany i wykonany wynik budżetowy województwa w 2016 roku

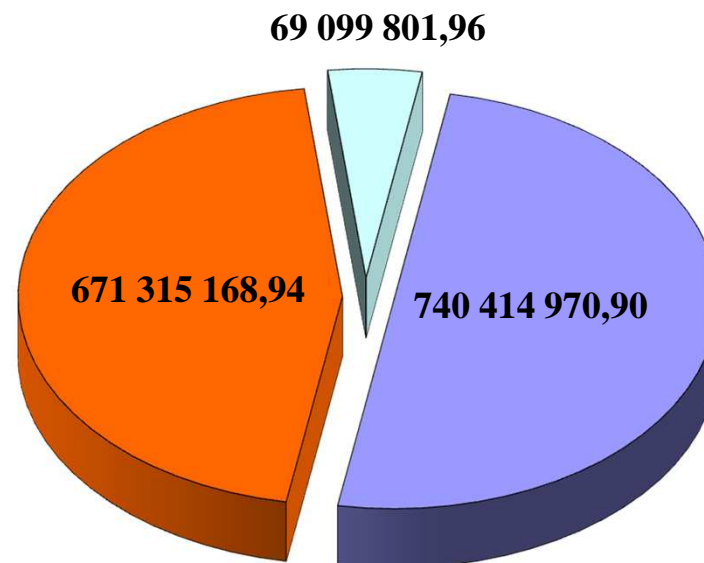
Plan na 01.01.2016 r.



Plan na 31.12.2016 r.



Wykonanie w 2016 r.



■ Dochody

■ Wydatki

■ Nadwyżka budżetowa

Planowany i wykonany wynik budżetowy województwa w 2016 r.

w złotych

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie w 2016 r.	struktra %	wykonanie %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Dochody	788 680 168,00	738 101 625,00	740 414 970,90	100,00	100,31
Wydatki	788 680 168,00	730 001 625,00	671 315 168,94	90,67	91,96
Nadwyżka budżetowa	0,00	8 100 000,00	69 099 801,96	9,33	X