

UCHWAŁA NR 44/2096/18
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu województwa na rok 2019 oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2019-2038

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913, 1000 i 1432), art. 230 ust. 1, art. 233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693), uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekty uchwał Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie:

1) budżetu województwa na rok 2019;

2) wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2019-2038.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Piotr Calbecki

Wicemarszałek
Województwa

Dariusz Kurzawa

Członek Zarządu
Województwa

Aneta Jędrzejewska

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Uchwała dotyczy przyjęcia projektów uchwał Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie budżetu województwa na rok 2019 oraz w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2019-2038 i przedstawienia ich Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Sejmikowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913, z późn. zm.) do zadań zarządu województwa należy przygotowanie projektu budżetu województwa. Ponadto zgodnie z art. 230 ust. 1 oraz art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej należy do wyłącznej kompetencji zarządu województwa. Projekty powyższych uchwał, zgodnie z art. 238 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, zarząd województwa przedkłada organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

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

Projekt uchwały budżetowej przedkłada się:

- Przewodniczącemu Sejmiku celem przekazania Radnym Województwa;
- Komisjom Sejmiku celem zaopiniowania.

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przedstawiany jest na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów.

Projekty powyższych uchwał przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego opracował projekt uchwały w sprawie budżetu województwa na rok 2019 zgodnie z wymogami określonymi w *Procedurze opracowywania uchwały budżetowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego* przyjętej Uchwałą Nr XLVIII/1253/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2010 r. (z późn. zm.). Przedkładany projekt zawiera elementy określone w § 6 i 7 cyt. procedury, tzn. część normatywną i tabelaryczną oraz objaśnienia.

W związku z przygotowanym projektem uchwały budżetowej na rok 2019 zaistniała konieczność przedłożenia projektu uchwały w sprawie *wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2019-2038*. Projekt ten określa horyzont czasowy wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2038, gdzie rok budżetowy 2019 staje się rokiem bazowym. Jednocześnie z dniem 1 stycznia 2019 r., tj. z momentem wejścia w życie nowej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej straci moc dotychczasowa uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2018-2038.

Zgodnie z wymogami art. 230 ust. 2 oraz art. 238 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Zarząd Województwa przedkłada projekt uchwały budżetowej wraz z projektem

wieloletniej prognozy finansowej w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy Sejmikowi Województwa oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

5. Ocena skutków regulacji:

Skutkiem regulacji jest przyjęcie przez Zarząd Województwa projektów uchwał w sprawie budżetu województwa na rok 2019 i w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2019-2038 celem przedstawienia Sejmikowi Województwa oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie ustawowym, tj. do dnia 15 listopada 2018 r.

Załącznik nr 1 do uchwały
Nr 44/2096/18 Zarządu Województwa
z dnia 14 listopada 2018 r.

PROJEKT



BUDŻET WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA ROK 2019



Toruń, 14 listopada 2018 roku

- f) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, na wydatki bieżące w wysokości 2.210.000 zł.

§ 6. 1. Określa się wydatki na:

- 1) projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały;
- 2) pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

2. Ustala się wydatki na wojewódzkie zadania inwestycyjne, w tym na wieloletnie zadania inwestycyjne w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **346.276.919 zł**, z tego dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 204.004.291 zł;
 - 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 142.272.628 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

2. Ustala się dotacje przedmiotowe w kwocie **96.960.000 zł** dla przewoźników komunikacji kolejowej z tytułu świadczonych usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 8. 1. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 1.000.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
 - 2) wydatki w kwocie 2.290.000 zł na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
 - 3) wydatki w kwocie 480.000 zł na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie przeciwdziałania narkomanii;
- zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487, z późn. zm.).

2. Ustala się dochody pochodzące z 10 % odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej i obsługę administracyjną systemu tych opłat w wysokości 6.200 zł, zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 150, z późn. zm.).

3. Ustala się dochody pochodzące z 5 % odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu tych opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat w wysokości 2.000 zł, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1803, z późn. zm.).

4. Ustala się dochody stanowiące 3 % odpis od wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych i 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 kwocie 869.873 zł, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.).

5. Ustala się dochody pochodzące z tytułu 2,5 % odpisu od środków przyznanych województwu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wydatki na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych w kwocie 247.068 zł, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm).

6. Ustala się dochody pochodzące z 10% odpisu od wpływu środków stanowiących równowartość kwoty skalkulowanej na wykonanie obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych oraz od wpływów z tytułu opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu tych środków i opłat oraz obsługę administracyjną ich systemu w wysokości 350 zł, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1466, z późn. zm.).

7. Ustala się dochody pochodzące z 5% odpisu od wpływów z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji i wydatki na koszty obsługi administracyjnej w wysokości 100 zł, zgodnie z ustawą z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 578 z późn. zm.).

8. Ustala się dochody pochodzące z 35,65% odpisu od wpływów z tytułu opłat rejestrowych za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz z tytułu opłat rocznych uiszczanych przez podmioty wpisane do tego rejestru i wydatki na pokrycie kosztów prowadzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz administrowanie i serwisowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami w wysokości 80.328 zł, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.).

§ 9. Ustala się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami samorządowi województwa;
 - 2) dochody do uzyskania w realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami samorządowi województwa;
- zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§10. Ustala się dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§11. Ustala się dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§12. Określa się dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz wydatki nimi finansowane, tj.:

- 1) dochody w wysokości 2.153.750 zł;
 - 2) wydatki w wysokości 2.153.750 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

§13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu województwa w kwocie 20.000.000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 34.387.291 zł;
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu województwa w kwocie 20.000.000 zł.

§14. Upoważnia się Zarząd Województwa do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 13 pkt 1,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów do wysokości określonej w § 13 pkt 2,
 - c) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu województwa do wysokości określonej w § 13 pkt 3;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu województwa w granicach działu polegających na przesunięciach w ramach wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz pomiędzy wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy a pozostałymi wydatkami bieżącymi;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w granicach działu polegających na przeniesieniu wydatków pomiędzy działaniami w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020;
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydatków jednostki z wyłączeniem przeniesień wydatków na wynagrodzenia;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu województwa.

§15. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Przedmiotem uchwały jest budżet województwa na rok 2019.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913, z późn. zm.) uchwalanie budżetu województwa należy do wyłącznej właściwości sejmiku województwa.

Art. 211, 212, 214, 215, 217, 219 ust. 3, 222 ust. 1, 2 i 3, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), określają zakres budżetu jednostki samorządu terytorialnego, tj. kształt uchwały budżetowej oraz rodzaje załączników i ich szczegółowość.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa:

Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przedłożony zostaje:

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania,
- Sejmikowi Województwa.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Szczegółowe uzasadnienie do uchwały budżetowej wskazujące źródła dochodów oraz przeznaczenie wydatków znajduje się w części opisowej do budżetu województwa na 2019 rok.

5. Ocena skutków regulacji:

Uchwała budżetowa na rok 2019 określa:

- 1) łączną kwotę planowanych dochodów budżetu województwa, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych;
- 2) łączną kwotę planowanych wydatków budżetu województwa, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych;
- 3) kwotę planowanego deficytu budżetu województwa wraz ze źródłem jego pokrycia;
- 4) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu województwa;
- 5) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu województwa;
- 6) kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2019 roku, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez województwo;
- 7) kwotę planowanej rezerwy ogólnej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i inwestycyjnych;
- 8) przeznaczenie rezerw celowych oraz planowane kwoty wydatków ujętych w ramach poszczególnych rezerw celowych;
- 9) łączną kwotę planowanych dotacji udzielanych z budżetu województwa z wyodrębnieniem dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych;
- 10) łączną kwotę i zakres planowanych dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu województwa;
- 11) łączną kwotę dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu województwa, wynikającymi z następujących ustaw;
 - ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487, z późn. zm.),
 - ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 150, z późn. zm.),

- ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1803, z późn. zm.),
 - ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.),
 - ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.),
 - ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1466, z późn. zm.),
 - ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 578 z późn. zm.),
 - ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.);
- 12) łączną kwotę planowanych dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe oraz łączną kwotę wydatków nimi finansowanych;
- 13) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek;
- 14) zakres upoważnień dla Zarządu Województwa.

W załącznikach do uchwały budżetowej określono plan na 2019 r.:

- 1) dochodów budżetu Województwa wg źródeł pochodzenia oraz wg klasyfikacji budżetowej;
- 2) wydatków budżetu Województwa wg grup wydatków oraz wg klasyfikacji budżetowej;
- 3) wyniku budżetowego i finansowego;
- 4) wydatków na projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020,
- 5) wydatków na pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych;
- 6) wydatków na wojewódzkie zadania inwestycyjne, w tym na wieloletnie zadania inwestycyjne w 2019;
- 7) dotacji udzielanych z budżetu województwa;
- 8) dochodów i wydatków na zadania:
 - z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa,
 - wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej,
 - realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego;
- 8) dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz wydatków nimi finansowanych.

**Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia
Plan na 2019 rok**

w złotych

Dział	Nazwa	Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:										
					zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych							zadań pozostałych			
					z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z pozostałych źródeł	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z pozostałych źródeł
						na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
DOCHODY BIEŻĄCE		771 792 966	538 367 413	20 769 161	61 082 844	40 799 451	29 467 003	1 179 043	718 712	1 549 027	354	55 516 448	7 421 777	11 211 464	3 710 269
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 009 150	0	6 509 150	0	3 500 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	696 000	0	0	0	480 000	160 000	0	0	0	0	56 000	0	0	0
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	4 095 727	0	0	0	0	0	0	0	385 458	0	0	0	0	3 710 269
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	69 506 997	0	6 531 704	0	0	0	0	0	491 479	0	49 861 448	2 660 000	9 962 366	0
630	TURYSTYKA	554 529	0	650	0	0	0	0	0	385 879	0	168 000	0	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	820 000	0	820 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	370 450	0	26 450	0	0	0	0	0	0	0	344 000	0	0	0
720	INFORMATYKA	802 799	0	0	0	0	0	65 828	0	0	354	0	736 617	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 040 615	0	141 400	0	1 275 000	225 000	1 113 215	0	0	0	286 000	0	0	0
752	OBRONA NARODOWA	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	298 935 110	297 864 135	1 070 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	355 376 972	240 503 278	1 714 000	55 636 044	33 069 650	24 454 000	0	0	0	0	0	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 483 915	0	480 480	288 116	0	35 319	0	0	0	0	0	680 000	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA	64 002	0	0	33 416	0	2 586	0	0	0	0	28 000	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	5 096 967	0	3 000	4 202 869	0	714 098	0	0	0	0	100 000	77 000	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 769 952	0	2 405 151	0	2 474 801	1 876 000	0	0	0	0	14 000	0	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 350	0	6 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	RODZINA	1 761 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 761 000	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 130 029	0	958 851	646 841	0	0	0	718 712	92 625	0	713 000	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 737 304	0	0	275 558	0	0	0	0	193 586	0	0	3 268 160	0	0

Dział	Nazwa	Ogółem	Udziały w podatkach i subwencje	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	Dotacje i środki na finansowanie:										
					zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych						zadań pozostałych				
					z budżetu państwa - budżet środków europejskich	z budżetu państwa - budżet środków krajowych		od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z innych źródeł zagranicznych	z pozostałych źródeł	z budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych	z pozostałych źródeł
						na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	3 530 098	0	101 000	0	0	0	0	0	0	0	2 180 000		1 249 098	0
DOCHODY MAJĄTKOWE		334 944 942	0	1 310 000	301 764 790	29 350	9 067 000	15 140 953	270 164	0	62 685	6 000 000	1 300 000	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 375 953	0	60 000	0	0	0	15 015 953	0	0	0	6 000 000	300 000	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720	INFORMATYKA	62 685	0	0	0	0	0	0	0	0	62 685	0	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	299 722 070	0		290 645 720	9 350	9 067 000	0	0	0	0	0	0	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 020 000	0	1 000 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 119 070	0	0	11 119 070	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	395 164	0	0	0	0	0	125 000	270 164	0	0	0	0	0	0
o g ó ł e m :		1 106 737 908	538 367 413	22 079 161	362 847 634	40 828 801	38 534 003	16 319 996	988 876	1 549 027	63 039	61 516 448	8 721 777	11 211 464	3 710 269

**Dochody budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej
Plan na 2019 rok**

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
		DOCHODY OGÓŁEM	1 106 737 908
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 009 150
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 500 000
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	369 000
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	211 000
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 131 000
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 789 000
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 500 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 400 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000
01095		Pozostała działalność	9 150
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 150
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	696 000
05002		Rybactwo	56 000
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	56 000
05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	640 000
	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	480 000
	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	160 000
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	4 095 727
15011		Rozwój przedsiębiorczości	3 710 269
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 710 269
15095		Pozostała działalność	385 458
	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	385 458
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	90 882 950
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	14 825 141
	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	2 202 775

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 660 000
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 962 366
60002		Infrastruktura kolejowa	15 129
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 129
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	37 000 000
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	37 000 000
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	38 307 201
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 500
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 960 000
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 000
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	230 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	52 500
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	12 622 448
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000
	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 386 970
	6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	6 000 000
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 690 820
	6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	938 163
60095		Pozostała działalność	735 479
	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	491 479
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	239 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000
630		TURYSTYKA	554 529
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 546
	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	9 546
63095		Pozostała działalność	544 983
	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	122 400

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	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	253 933
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	168 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 070 000
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 070 000
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	200 000
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000
	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	510 000
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	370 450
71003		Biura planowania przestrzennego	3 000
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 900
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	245 450
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	244 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 450
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	122 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	22 000
	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
720		INFORMATYKA	865 484
72095		Pozostała działalność	865 484
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	736 617
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 918
	2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 910
	2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	354
	6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 590
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 095
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 040 615
75018		Urzędy marszałkowskie	226 100
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000
	0830	Wpływy z usług	45 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
75046	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	85 000
		Komisje egzaminacyjne	300
75075	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 113 215
75084	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 113 215
		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	201 000
75095	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	201 000
		Pozostała działalność	1 500 000
	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	1 275 000
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	225 000
752		OBRONA NARODOWA	5 000
75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 000
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	298 935 110
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 070 975
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	975
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000
75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	297 864 135
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	79 364 135
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	218 500 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	655 099 042
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	59 737 098
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 737 098
75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	120 362 702
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	120 362 702
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 714 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 714 000
75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	60 403 478
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	60 403 478
75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	323 138 084
	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	3 332 520
	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	20 615 844

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
75864	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	61 562 693
	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	8 625 000
	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	229 002 027
		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	89 743 680
	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	21 203 853
	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	23 167 260
	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	10 483 827
	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	33 069 650
	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	1 286 740
	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	442 000
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	81 000
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 350
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 483 915
80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 250
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 250
80111		Gimnazja specjalne	210
	0970	Wpływy z różnych dochodów	210
80116		Szkoły policealne	1 150
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	720
	0970	Wpływy z różnych dochodów	720
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 510
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 510
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia zawodowego	1 150 550
	0830	Wpływy z usług	470 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	550
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 750
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 750
80147		Biblioteki pedagogiczne	1 150
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	160
	0970	Wpływy z różnych dochodów	160
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30
80195		Pozostała działalność	323 435
	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	288 116
	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	35 319
851		OCHRONA ZDROWIA	64 002
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 000
	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
85195		Pozostała działalność	48 002
	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	33 416
	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	2 586
	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
852		POMOC SPOŁECZNA	5 096 967
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	177 000
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	100 000
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	77 000
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000
85295		Pozostała działalność	4 916 967
	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	3 153 507
	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	588 197
	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	1 049 362

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	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	125 901
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 789 952
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 155 251
	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	908 183
	0970	Wpływy z różnych dochodów	247 068
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	1 000 000
85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 230 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 230 000
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	4 404 701
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 800
	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	1 876 000
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 474 801
	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
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 350
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 800
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	190
	0970	Wpływy z różnych dochodów	190
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	360
	0970	Wpływy z różnych dochodów	360
855		RODZINA	1 761 000
85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 761 000
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 761 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 130 029
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	137 000
	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
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	59 000
	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
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	869 873
	0690	Wpływy z różnych opłat	869 873
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 200
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	6 200

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	2 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100
	0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	100
90095		Pozostała działalność	2 055 856
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 678
	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	646 841
	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	92 625
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	517 000
	2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	718 712
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 856 374
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000 000
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	68 160
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 160
92116		Biblioteki	3 200 000
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 200 000
92195		Pozostała działalność	11 588 214
	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	275 558
	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	193 586
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 119 070
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	3 925 262
92502		Parki krajobrazowe	3 925 262
	0970	Wpływy z różnych dochodów	101 000
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2 180 000
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 249 098
	6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	270 164
	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000

**Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków
Plan na 2019 rok**

w złotych

Dział Rozdział	Nazwa	Ogółem	z tego:											
			Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi						Zadania statutowe	Investycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)		Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	OGÓLEM	1 126 737 908	650 633 391	269 263 390	141 766 302	127 497 088	191 637 132	2 894 948	145 316 870	41 521 051	476 104 517	448 922 286	356 977 775	27 182 231
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 478 945	7 454 400	766 400	475 800	290 600	1 188 000	0	5 500 000	0	6 024 545	6 024 545	0	0
01009	Spółki wodne	1 100 000	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	22 045	0	0	0	0	0	0	0	0	22 045	22 045	0	0
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 510 500	5 508 000	0	0	0	8 000	0	5 500 000	0	2 500	2 500	0	0
01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	6 500 000	500 000	500 000	470 000	30 000	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000	0	0
01095	Pozostała działalność	346 400	346 400	266 400	5 800	260 600	80 000	0	0	0	0	0	0	0
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	704 000	704 000	56 000	56 000	0	8 000	0	640 000	0	0	0	0	0
05002	Rybacko	56 000	56 000	56 000	56 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybacko i Morze 2014-2020	648 000	648 000	0	0	0	8 000	0	640 000	0	0	0	0	0
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	15 815 968	15 815 968	1 306 502	225 018	1 081 484	2 403 767	0	12 105 699	0	0	0	0	0
15011	Rozwój przedsiębiorczości	3 710 269	3 710 269	1 306 502	225 018	1 081 484	2 403 767	0	0	0	0	0	0	0
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	11 619 039	11 619 039	0	0	0	0	0	11 619 039	0	0	0	0	0
15095	Pozostała działalność	486 660	486 660	0	0	0	0	0	486 660	0	0	0	0	0
500	HANDEL	313 550	313 550	313 550	293 550	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
50005	Promocja eksportu	313 550	313 550	313 550	293 550	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	473 381 010	185 727 021	86 713 895	13 359 864	73 354 031	98 310 000	75 031	628 095	0	287 653 989	287 153 989	234 761 039	500 000
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	108 222 366	108 222 366	9 962 366	0	9 962 366	98 260 000	0	0	0	0	0	0	0
60002	Infrastruktura kolejowa	265 129	15 129	15 129	0	15 129	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	37 000 000	37 000 000	37 000 000	0	37 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	321 768 968	39 814 979	39 398 400	13 207 139	26 191 261	0	75 031	341 548	0	281 953 989	281 953 989	234 761 039	0
60014	Drogi publiczne powiatowe	4 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 800 000	4 800 000	0	0
60016	Drogi publiczne gminne	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0
60095	Pozostała działalność	1 174 547	674 547	338 000	152 725	185 275	50 000	0	286 547	0	500 000	0	0	500 000
630	TURYSTYKA	1 834 637	1 834 637	646 250	171 000	475 250	150 000	0	1 038 387	0	0	0	0	0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	649 819	649 819	478 250	3 000	475 250	150 000	0	21 569	0	0	0	0	0
63095	Pozostała działalność	1 184 818	1 184 818	168 000	168 000	0	0	0	1 016 818	0	0	0	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 639 900	522 500	522 500	0	522 500	0	0	0	0	1 117 400	1 117 400	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 639 900	522 500	522 500	0	522 500	0	0	0	0	1 117 400	1 117 400	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 861 054	4 847 054	4 844 754	4 044 800	799 954	0	2 300	0	0	14 000	14 000	0	0
71003	Biura planowania przestrzennego	4 422 054	4 422 054	4 419 754	3 825 200	594 554	0	2 300	0	0	0	0	0	0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	23 000	23 000	23 000	5 600	17 400	0	0	0	0	0	0	0	0
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	244 000	244 000	244 000	214 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział Rozdział	Nazwa	Ogółem	z tego:											
			Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych		
					Wynagrodzenia z pochodnymi									Zadania statutowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	172 000	158 000	158 000	0	158 000	0	0	0	0	14 000	14 000	0	0
720	INFORMATYKA	75 878 487	6 594 919	2 620 543	0	2 620 543	0	0	3 974 376	0	69 283 568	67 063 837	67 063 837	2 219 731
72095	Pozostała działalność	75 878 487	6 594 919	2 620 543	0	2 620 543	0	0	3 974 376	0	69 283 568	67 063 837	67 063 837	2 219 731
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	109 705 609	109 094 609	49 507 992	32 740 000	16 767 992	135 000	1 337 000	58 114 617	0	611 000	611 000	11 000	0
75017	Samorządowe sejmiki województw	1 438 180	1 438 180	338 180	55 000	283 180	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0
75018	Urzędy marszałkowskie	77 946 432	77 335 432	40 324 962	32 472 000	7 852 962	0	35 000	36 975 470	0	611 000	611 000	11 000	0
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	450 000	450 000	450 000	3 000	447 000	0	0	0	0	0	0	0	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 739 147	26 739 147	7 100 000	125 000	6 975 000	0	0	19 639 147	0	0	0	0	0
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	201 000	201 000	151 000	70 000	81 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
75095	Pozostała działalność	2 930 850	2 930 850	1 143 850	15 000	1 128 850	135 000	152 000	1 500 000	0	0	0	0	0
752	OBRONA NARODOWA	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	160 000	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0
75495	Pozostała działalność	160 000	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	41 521 051	41 521 051	0	0	0	0	0	0	41 521 051	0	0	0	0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7 438 376	7 438 376	0	0	0	0	0	0	7 438 376	0	0	0	0
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	34 082 675	34 082 675	0	0	0	0	0	0	34 082 675	0	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	14 250 000	7 850 000	7 850 000	0	7 850 000	0	0	0	0	6 400 000	6 400 000	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	14 250 000	7 850 000	7 850 000	0	7 850 000	0	0	0	0	6 400 000	6 400 000	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	78 600 737	71 504 737	58 601 828	51 743 547	6 858 281	0	163 024	12 739 885	0	7 096 000	7 096 000	5 975 439	0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	16 870 403	16 870 403	16 852 540	15 575 271	1 277 269	0	17 863	0	0	0	0	0	0
80105	Przedszkola specjalne	1 071 781	1 071 781	283 202	269 629	13 573	0	1 099	787 480	0	0	0	0	0
80111	Gimnazja specjalne	2 059 189	2 059 189	2 053 642	1 921 296	132 346	0	5 547	0	0	0	0	0	0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	16 500	16 500	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	0	0
80116	Szkoły policealne	10 638 878	5 554 878	5 309 543	4 498 803	810 740	0	10 200	235 135	0	5 084 000	5 084 000	5 068 000	0
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 418 611	2 418 611	2 413 436	2 237 283	176 153	0	5 175	0	0	0	0	0	0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	12 599 044	12 599 044	12 590 944	11 476 719	1 114 225	0	8 100	0	0	0	0	0	0
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki kształcenia i doskonalenia zawodowego	4 340 039	2 840 039	2 336 580	2 060 720	275 860	0	1 500	501 959	0	1 500 000	1 500 000	761 439	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 807 698	7 441 698	7 433 443	6 462 284	971 159	0	8 255	0	0	366 000	366 000	0	0
80147	Biblioteki pedagogiczne	6 905 757	6 905 757	6 900 472	5 835 244	1 065 228	0	5 285	0	0	0	0	0	0
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 252 229	1 252 229	1 252 229	1 199 005	53 224	0	0	0	0	0	0	0	0
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	86 473	86 473	86 473	86 293	180	0	0	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	12 534 135	12 388 135	1 072 824	121 000	951 824	0	100 000	11 215 311	0	146 000	146 000	146 000	0

Dział Rozdział	Nazwa	Ogółem	z tego:											
			Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi						Zadania statutowe	Investycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)		Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000	2 100 000	0	0
80395	Pozostała działalność	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000	2 100 000	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA	35 209 993	9 497 802	3 613 000	21 000	3 592 000	1 685 000	0	4 199 802	0	25 712 191	2 749 691	99 000	22 962 500
85111	Szpital ogólny	464 563	0	0	0	0	0	0	0	0	464 563	464 563	0	0
85141	Ratownictwo medyczne	286 128	0	0	0	0	0	0	0	0	286 128	286 128	0	0
85148	Medycyna pracy	3 350 000	3 350 000	3 350 000	0	3 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85149	Programy polityki zdrowotnej	3 727 000	3 715 000	75 000	1 000	74 000	975 000	0	2 665 000	0	12 000	12 000	12 000	0
85153	Zwalczanie narkomanii	480 000	480 000	130 000	14 000	116 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 290 000	390 000	30 000	6 000	24 000	360 000	0	0	0	1 900 000	1 900 000	0	0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85195	Pozostała działalność	24 596 302	1 546 802	12 000	0	12 000	0	0	1 534 802	0	23 049 500	87 000	87 000	22 962 500
852	POMOC SPOŁECZNA	30 182 790	29 881 790	3 148 477	2 316 491	831 986	870 000	48 300	25 815 013	0	301 000	301 000	278 000	0
85203	Ośrodki wsparcia	2 030 000	1 950 000	0	0	0	0	0	1 950 000	0	80 000	80 000	80 000	0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	504 000	504 000	434 000	199 400	234 600	70 000	0	0	0	0	0	0	0
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 605 777	2 582 777	2 579 477	2 114 191	465 286	0	3 300	0	0	23 000	23 000	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	242 000	239 000	0	0	0	0	0	239 000	0	3 000	3 000	3 000	0
85295	Pozostała działalność	24 801 013	24 606 013	135 000	2 900	132 100	800 000	45 000	23 626 013	0	195 000	195 000	195 000	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	22 471 075	21 272 345	11 391 215	8 527 733	2 863 482	794 000	13 000	9 074 130	0	1 198 730	1 198 730	23 730	0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	444 000	444 000	0	0	0	444 000	0	0	0	0	0	0	0
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 155 251	1 155 251	1 155 251	204 068	951 183	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 230 000	1 230 000	1 228 000	958 000	270 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	15 847 096	15 648 366	8 894 964	7 360 665	1 534 299	0	11 000	6 742 402	0	198 730	198 730	23 730	0
85395	Pozostała działalność	2 794 728	2 794 728	113 000	5 000	108 000	350 000	0	2 331 728	0	0	0	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	55 465 159	32 252 242	24 919 445	21 434 593	3 484 852	319 000	59 293	6 954 504	0	23 212 917	23 212 917	16 338 077	0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	41 976 033	18 763 116	17 642 912	15 075 726	2 567 186	0	7 800	1 112 404	0	23 212 917	23 212 917	16 338 077	0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 477 192	1 477 192	1 477 192	1 380 294	96 898	0	0	0	0	0	0	0	0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 019 861	4 019 861	4 010 368	3 856 844	153 524	0	9 493	0	0	0	0	0	0
85410	Internaty i bursy szkolne	1 400 141	1 400 141	1 398 141	1 121 729	276 412	0	2 000	0	0	0	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	219 000	219 000	0	0	0	219 000	0	0	0	0	0	0	0
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 842 100	5 842 100	0	0	0	0	0	5 842 100	0	0	0	0	0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85495	Pozostała działalność	430 832	430 832	290 832	0	290 832	100 000	40 000	0	0	0	0	0	0
855	RODZINA	1 761 000	1 761 000	1 620 570	1 430 281	190 289	139 430	1 000	0	0	0	0	0	0
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 761 000	1 761 000	1 620 570	1 430 281	190 289	139 430	1 000	0	0	0	0	0	0

Dział Rozdział	Nazwa	Ogółem	z tego:											
			Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe						Investycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 464 671	5 388 130	2 081 851	1 320 581	761 270	0	0	3 306 279	0	14 076 541	12 576 541	12 566 541	1 500 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	147 000	137 000	137 000	0	137 000	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	59 000	59 000	59 000	0	59 000	0	0	0	0	0	0	0	0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	869 873	869 873	869 873	647 253	222 620	0	0	0	0	0	0	0	0
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 200	6 200	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	0	0
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 490 458	1 548 917	100	0	100	0	0	1 548 817	0	3 941 541	3 941 541	3 941 541	0
90095	Pozostała działalność	12 890 140	2 765 140	1 007 678	673 328	334 350	0	0	1 757 462	0	10 125 000	8 625 000	8 625 000	1 500 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	107 995 408	85 477 409	2 403 563	65 000	2 338 563	81 934 935	330 000	808 911	0	22 517 999	22 517 999	13 081 259	0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
92106	Teatry	28 192 598	26 907 300	0	0	0	26 907 300	0	0	0	1 285 298	1 285 298	0	0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	12 668 216	8 785 464	0	0	0	8 785 464	0	0	0	3 882 752	3 882 752	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 731 661	6 671 661	0	0	0	6 671 661	0	0	0	60 000	60 000	0	0
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 350 220	2 350 220	0	0	0	2 350 220	0	0	0	0	0	0	0
92113	Centra kultury i sztuki	1 299 500	1 299 500	0	0	0	1 299 500	0	0	0	0	0	0	0
92116	Biblioteki	19 145 790	19 145 790	0	0	0	19 145 790	0	0	0	0	0	0	0
92118	Muzea	13 004 000	12 904 000	0	0	0	12 904 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000	1 000 000	75 000	19 000	56 000	925 000	0	0	0	0	0	0	0
92195	Pozostała działalność	22 603 423	6 413 474	2 328 563	46 000	2 282 563	2 946 000	330 000	808 911	0	16 189 949	16 189 949	13 081 259	0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	13 217 864	6 433 227	5 920 055	3 538 044	2 382 011	0	96 000	417 172	0	6 784 637	6 784 637	6 779 853	0
92502	Parki krajobrazowe	13 217 864	6 433 227	5 920 055	3 538 044	2 382 011	0	96 000	417 172	0	6 784 637	6 784 637	6 779 853	0
926	KULTURA FIZYCZNA	6 720 000	4 720 000	250 000	3 000	247 000	3 700 000	770 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 720 000	4 720 000	250 000	3 000	247 000	3 700 000	770 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
	OGÓŁEM	1 126 737 908	650 633 391	269 263 390	141 766 302	127 497 088	191 637 132	2 894 948	145 316 870	41 521 051	476 104 517	448 922 286	356 977 775	27 182 231

**Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej
Plan na 2019 rok**

w złotych

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
		WYDATKI OGÓŁEM	1 126 737 908
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 478 945
01009		Spółki wodne	1 100 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 100 000
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	22 045
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 045
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 510 500
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	305 370
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	174 630
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 630
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 370
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 861 459
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063 984
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 893
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 107
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 937
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 447
	4128	Składki na Fundusz Pracy	47 769
	4129	Składki na Fundusz Pracy	27 304
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	17 817
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 183
	4198	Nagrody konkursowe	636
	4199	Nagrody konkursowe	364
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	35 632
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 368
	4228	Zakup środków żywności	2 545
	4229	Zakup środków żywności	1 455
	4268	Zakup energii	51 540
	4269	Zakup energii	29 460
	4278	Zakup usług remontowych	12 089
	4279	Zakup usług remontowych	6 911
	4308	Zakup usług pozostałych	299 405
	4309	Zakup usług pozostałych	170 495
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 618
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 782
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 909
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 091
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	244 975
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 025

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
1	2	3	4	
01042	4418	Podróże służbowe krajowe	6 363	
	4419	Podróże służbowe krajowe	3 637	
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	11 453	
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	6 547	
	4438	Różne opłaty i składki	3 690	
	4439	Różne opłaty i składki	2 110	
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 270	
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 730	
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	2 500	
		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 500 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 445	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 400	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 531	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 624	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000 000	
	01095		Pozostała działalność	346 400
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 800	
4190		Nagrody konkursowe	22 000	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	
4220		Zakup środków żywności	2 000	
4300		Zakup usług pozostałych	224 600	
4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000	
4540		Składki do organizacji międzynarodowych	9 000	
050			RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	704 000
05002			Rybactwo	56 000
05011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 413	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 394	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 046	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 147	
		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	648 000	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000	
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 440	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 480	
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 750	
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 250	
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 881	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 960	
	4128	Składki na Fundusz Pracy	7 679	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2 560	
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	750	
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	26 250	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 750	
	4228	Zakup środków żywności	2 250	
	4229	Zakup środków żywności	750	
	4268	Zakup energii	7 500	
	4269	Zakup energii	2 500	
	4278	Zakup usług remontowych	5 250	
4279	Zakup usług remontowych	1 750		

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4308	Zakup usług pozostałych	15 750
	4309	Zakup usług pozostałych	5 250
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 500
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 500
	4418	Podróże służbowe krajowe	3 000
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 000
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	750
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	250
	4438	Różne opłaty i składki	1 500
	4439	Różne opłaty i składki	500
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 750
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	15 815 968
15011		Rozwój przedsiębiorczości	3 710 269
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 403 767
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 938
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 476
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 604
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 069 710
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 774
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	11 619 039
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	9 363 561
	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	1 750 797
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	160 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 684
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 145
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 247
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 872
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 741
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2 404
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 667
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 334
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 098
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	183
	4267	Zakup energii	1 055
	4269	Zakup energii	62
	4307	Zakup usług pozostałych	7 907
	4309	Zakup usług pozostałych	465
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 382
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	435
15095		Pozostała działalność	486 660
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 695
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 476
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 009
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 119
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 906
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 572
	4128	Składki na Fundusz Pracy	3 693
	4129	Składki na Fundusz Pracy	652
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200
	4308	Zakup usług pozostałych	166 057
	4309	Zakup usług pozostałych	29 305
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 443
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 490
	4418	Podróże służbowe krajowe	1 275
	4419	Podróże służbowe krajowe	225
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	49 932
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	8 811
	4438	Różne opłaty i składki	850
	4439	Różne opłaty i składki	150
500		HANDEL	313 550
50005		Promocja eksportu	313 550
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 050
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	473 381 010
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	108 222 366
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	96 960 000
	4270	Zakup usług remontowych	9 962 366
60002		Infrastruktura kolejowa	265 129
	4300	Zakup usług pozostałych	15 129
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	37 000 000
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000 000
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	321 768 968
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 031
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 319 106
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 795
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 904
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	811 576
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 281
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 461
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 825 844
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 108
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 902
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250 613
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 469
	4129	Składki na Fundusz Pracy	964
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	155 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 690 000
	4220	Zakup środków żywności	6 000
	4260	Zakup energii	355 000
	4270	Zakup usług remontowych	7 814 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 450
	4300	Zakup usług pozostałych	12 087 000
	4307	Zakup usług pozostałych	22 664
	4309	Zakup usług pozostałych	4 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	134 400
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000
	4430	Różne opłaty i składki	881 364
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 031
	4480	Podatek od nieruchomości	75 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	726
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	7 000
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	578 290
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 192 950
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 244 887
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 460 594
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000
	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	466 500
	6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	589 058
60014		Drogi publiczne powiatowe	4 800 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 800 000
60016		Drogi publiczne gminne	150 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000
60095		Pozostała działalność	1 174 547
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 418
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 710
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 890
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 235
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 498
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 205
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 944
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 912
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 128
	4128	Składki na Fundusz Pracy	985
	4129	Składki na Fundusz Pracy	174
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	161 275
	4308	Zakup usług pozostałych	190 234
	4309	Zakup usług pozostałych	33 568
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
	4418	Podróże służbowe krajowe	850
	4419	Podróże służbowe krajowe	150
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	4 250
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	750
	4430	Różne opłaty i składki	20 000
	4438	Różne opłaty i składki	128
	4439	Różne opłaty i składki	23
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000
630		TURYSTYKA	1 834 637
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	649 819
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 279
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 426
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	735
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	245
	4128	Składki na Fundusz Pracy	104
	4129	Składki na Fundusz Pracy	35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	51 250

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
63095	4308	Zakup usług pozostałych	4 184
	4309	Zakup usług pozostałych	1 394
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 125
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 042
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	3 675
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 225
	4430	Różne opłaty i składki	400 000
	4438	Różne opłaty i składki	75
	4439	Różne opłaty i składki	25
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	22 000
		Pozostała działalność	1 184 818
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	122 400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 133
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 219
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 509
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 450
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 596
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 694
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 593
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 695
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 005
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 824
	4128	Składki na Fundusz Pracy	8 079
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 426
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	4308	Zakup usług pozostałych	256 152
	4309	Zakup usług pozostałych	45 202
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 750
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 250
	4418	Podróże służbowe krajowe	2 295
	4419	Podróże służbowe krajowe	405
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	76 449
4429	Podróże służbowe zagraniczne	13 492	
4438	Różne opłaty i składki	1 020	
4439	Różne opłaty i składki	180	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 639 900
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 639 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	4260	Zakup energii	100 000
	4270	Zakup usług remontowych	22 500
	4300	Zakup usług pozostałych	230 700
	4430	Różne opłaty i składki	25 000
	4480	Podatek od nieruchomości	80 000
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 300
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 117 400
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 861 054
71003		Biura planowania przestrzennego	4 422 054
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 012 860
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 851
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 908
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 581
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 500

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 300
	4260	Zakup energii	73 000
	4270	Zakup usług remontowych	122 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500
	4300	Zakup usług pozostałych	60 500
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	71 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000
	4430	Różne opłaty i składki	8 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 154
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 600
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	23 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
	4300	Zakup usług pozostałych	14 900
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	244 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 205
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 665
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 748
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 382
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	172 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500
	4270	Zakup usług remontowych	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	134 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000
720		INFORMATYKA	75 878 487
72095		Pozostała działalność	75 878 487
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 268 858
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 917
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 940
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 990
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 260
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 752
	4127	Składki na Fundusz Pracy	41 796
	4129	Składki na Fundusz Pracy	7 375
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	481 870
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	85 036
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	126 737
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 366
	4227	Zakup środków żywności	15 592
	4229	Zakup środków żywności	2 752
	4260	Zakup energii	13 350
	4267	Zakup energii	50 095
	4269	Zakup energii	8 840
	4300	Zakup usług pozostałych	854 673
	4307	Zakup usług pozostałych	697 000
	4309	Zakup usług pozostałych	123 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 337 970
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 050
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	85 000
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 890
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	171 020
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 180
	4430	Różne opłaty i składki	256 900
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	123 760
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 219 731
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 801 892
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 513
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	395 477
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 790
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	26 334 270
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	779 472
	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	35 228 423
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	109 705 609
75017		Samorządowe sejmiki województw	1 438 180
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 100 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000
	4190	Nagrody konkursowe	18 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
	4220	Zakup środków żywności	20 000
	4270	Zakup usług remontowych	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 180
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000
	4430	Różne opłaty i składki	2 000
75018		Urzędy marszałkowskie	77 946 432
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 069 000
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 667 250
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 294 220
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100 000
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 559 750
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 250
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 516 000
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 145 000
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	555 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	537 000
	4128	Składki na Fundusz Pracy	476 000
	4129	Składki na Fundusz Pracy	84 000
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	370 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	703 273
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	124 107
	4198	Nagrody konkursowe	29 750
	4199	Nagrody konkursowe	5 250
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 606 745
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	862 580
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	152 220

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4220	Zakup środków żywności	60 000
	4228	Zakup środków żywności	21 250
	4229	Zakup środków żywności	3 750
	4260	Zakup energii	750 000
	4268	Zakup energii	581 400
	4269	Zakup energii	102 600
	4270	Zakup usług remontowych	250 000
	4278	Zakup usług remontowych	8 500
	4279	Zakup usług remontowych	1 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000
	4288	Zakup usług zdrowotnych	8 500
	4289	Zakup usług zdrowotnych	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	1 940 255
	4308	Zakup usług pozostałych	2 885 495
	4309	Zakup usług pozostałych	509 205
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300 000
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	168 045
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 655
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11 050
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 950
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	990 250
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	174 750
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600 000
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	676 600
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	119 400
	4410	Podróże służbowe krajowe	140 000
	4418	Podróże służbowe krajowe	36 635
	4419	Podróże służbowe krajowe	6 465
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	190 000
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	148 750
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	26 250
	4430	Różne opłaty i składki	90 000
	4438	Różne opłaty i składki	30 600
	4439	Różne opłaty i składki	5 400
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 385 962
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000
	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	223 550
	4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 450
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 000
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	169 422
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 898
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 350
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650
75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	450 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
	4220	Zakup środków żywności	3 300
	4260	Zakup energii	14 100
	4270	Zakup usług remontowych	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	133 300
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000
	4430	Różne opłaty i składki	213 000
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 739 147
	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	3 248 020
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 500
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 172
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 855
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 745
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 190
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 986
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 469
	4127	Składki na Fundusz Pracy	18 954
	4129	Składki na Fundusz Pracy	3 348
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 444
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	608
	4190	Nagrody konkursowe	50 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	51 365
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 065
	4220	Zakup środków żywności	75 000
	4227	Zakup środków żywności	14 450
	4229	Zakup środków żywności	2 447
	4267	Zakup energii	1 921
	4269	Zakup energii	339
	4300	Zakup usług pozostałych	6 638 000
	4307	Zakup usług pozostałych	12 137 841
	4309	Zakup usług pozostałych	2 725 247
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 921
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	339
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	19 380
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 420
	4417	Podróże służbowe krajowe	5 100
	4419	Podróże służbowe krajowe	900
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	121 350
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	33 650
	4437	Różne opłaty i składki	850
	4439	Różne opłaty i składki	150
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000
	4537	Podatek od towarów i usług (VAT).	67 678
	4539	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 943
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 375
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 125
75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	201 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 509
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 058
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 433
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
75095	4220	Zakup środków żywności	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	50 500
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
		Pozostała działalność	2 930 850
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	135 000
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	425
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	150 000
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 075
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 425
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 225
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 275
	4128	Składki na Fundusz Pracy	16 150
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2 850
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000
	4190	Nagrody konkursowe	59 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 500
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
	4220	Zakup środków żywności	39 500
	4228	Zakup środków żywności	3 400
	4229	Zakup środków żywności	600
	4268	Zakup energii	23 800
	4269	Zakup energii	4 200
	4288	Zakup usług zdrowotnych	425
	4289	Zakup usług zdrowotnych	75
	4300	Zakup usług pozostałych	836 850
	4308	Zakup usług pozostałych	38 250
	4309	Zakup usług pozostałych	6 750
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 650
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	19 000
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	850
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 500
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500
	4418	Podróże służbowe krajowe	6 800
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 200
	4430	Różne opłaty i składki	73 000
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	22 000
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 950
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050
	752		OBRONA NARODOWA
75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	160 000
75495		Pozostała działalność	160 000
	4190	Nagrody konkursowe	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000
	4430	Różne opłaty i składki	40 000
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	41 521 051
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7 438 376
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 438 376

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	34 082 675
	8020	Wyплаты z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	33 762 675
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	320 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	14 250 000
75818		Rezerwy ogólne i celowe	14 250 000
	4810	Rezerwy	7 850 000
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 400 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	78 600 737
80102		Szkoły podstawowe specjalne	16 870 403
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 863
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 216 472
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	835 480
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 215 660
	4120	Składki na Fundusz Pracy	290 659
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 980
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 500
	4260	Zakup energii	429 600
	4270	Zakup usług remontowych	19 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 540
	4300	Zakup usług pozostałych	139 023
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 427
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 972
	4430	Różne opłaty i składki	9 700
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	503 977
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 050
80105		Przedszkola specjalne	1 071 781
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 099
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 196
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 075
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 190
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 633
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 788
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 547
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 861
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 012
	4127	Składki na Fundusz Pracy	11 182
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 973
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 046
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 372
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 536
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 080
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	720
	4267	Zakup energii	3 400
	4269	Zakup energii	600
	4270	Zakup usług remontowych	738
	4280	Zakup usług zdrowotnych	214
	4300	Zakup usług pozostałych	449
	4307	Zakup usług pozostałych	55 202
	4309	Zakup usług pozostałych	9 742
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	352
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 500
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	105
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 969
80111		Gimnazja specjalne	2 059 189
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 547

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 378 919
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 169
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 349
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 859
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 558
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 472
	4260	Zakup energii	42 800
	4270	Zakup usług remontowych	2 238
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 168
	4300	Zakup usług pozostałych	9 728
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 070
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 922
	4430	Różne opłaty i składki	950
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 690
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750
80113		Dowożenie uczniów do szkół	16 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500
80116		Szkoły policealne	10 638 878
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 490 996
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 687
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 709
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 472
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 133
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 964
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639 711
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 199
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 388
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 624
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 737
	4129	Składki na Fundusz Pracy	483
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 000
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 308
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 525
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 000
	4260	Zakup energii	185 000
	4267	Zakup energii	9 323
	4269	Zakup energii	1 646
	4270	Zakup usług remontowych	47 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400
	4300	Zakup usług pozostałych	148 630
	4307	Zakup usług pozostałych	31 478
	4309	Zakup usług pozostałych	5 555
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 560
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	540
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000
	4430	Różne opłaty i składki	5 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 110
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 307 800
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 200
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	2 418 611
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 175
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 728 227
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 231

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 067
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 758
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 274
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500
	4260	Zakup energii	49 600
	4270	Zakup usług remontowych	4 386
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 070
	4300	Zakup usług pozostałych	21 410
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 236
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 305
	4430	Różne opłaty i składki	1 600
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 672
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100
80134		Szkoły zawodowe specjalne	12 599 044
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 982 492
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	631 229
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 638 975
	4120	Składki na Fundusz Pracy	224 023
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000
	4260	Zakup energii	284 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	333 503
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 900
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 400
	4430	Różne opłaty i składki	3 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	375 322
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dookształcania i doskonalenia zawodowego	4 340 039
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 618 204
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 862
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 799
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 969
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 646
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 251
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 280
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 901
	4127	Składki na Fundusz Pracy	8 302
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 465
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000
	4260	Zakup energii	24 000
	4270	Zakup usług remontowych	3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 640
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000
	4307	Zakup usług pozostałych	21 250
	4309	Zakup usług pozostałych	3 750
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 680
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000
	4430	Różne opłaty i składki	2 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 440
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 255

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 434
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 077
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 306
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 789
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 139
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 807 698
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 255
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 091 619
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	382 951
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	915 499
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 815
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 950
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 325
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 800
	4260	Zakup energii	125 000
	4270	Zakup usług remontowych	8 092
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	451 284
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 800
	4430	Różne opłaty i składki	19 037
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 701
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 170
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 000
80147		Biblioteki pedagogiczne	6 905 757
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 285
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 573 351
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	334 897
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	818 819
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90 977
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 994
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 000
	4260	Zakup energii	284 271
	4270	Zakup usług remontowych	152 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400
	4300	Zakup usług pozostałych	59 500
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 200
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300
	4430	Różne opłaty i składki	9 695
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 868
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 252 229
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	966 370
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 453
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 102
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 080
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000
	4260	Zakup energii	10 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 724
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	86 473
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 292

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
1	2	3	4	
80195	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 745	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 491	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 765	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180	
		Pozostała działalność	12 534 135	
	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	1 637 386	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 944 852	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 874 946	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 693	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 184	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 021	
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 035	
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 020	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 211	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 273	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 368	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 296	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	11 602	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	953	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	84 631	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 357	
	4190	Nagrody konkursowe	192 500	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 278	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	33	
	4220	Zakup środków żywności	1 000	
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 656	
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 152	
	4267	Zakup energii	4 998	
	4269	Zakup energii	304	
	4300	Zakup usług pozostałych	129 000	
	4307	Zakup usług pozostałych	802 058	
	4309	Zakup usług pozostałych	84 759	
	4417	Podróże służbowe krajowe	20 885	
	4419	Podróże służbowe krajowe	2 560	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	599 324	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000	
	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	20 000	
	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	45 000	
	803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	2 100 000
	80395		Pozostała działalność	2 100 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 100 000
	851		OCHRONA ZDROWIA	35 209 993
	85111		Szpitala ogólne	464 563
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	464 563	
85141		Ratownictwo medyczne	286 128	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	286 128	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
85148		Medycyna pracy	3 350 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 350 000
85149		Programy polityki zdrowotnej	3 727 000
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 665 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	875 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
	4190	Nagrody konkursowe	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	12 000
85153		Zwalczanie narkomanii	480 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000
	4190	Nagrody konkursowe	11 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 290 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	330 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 900 000
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 000
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000
85195		Pozostała działalność	24 596 302
	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	966 000
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 148
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 081
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 199
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 905
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 595
	4129	Składki na Fundusz Pracy	272
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 256
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	794
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000
	4307	Zakup usług pozostałych	382 334
	4309	Zakup usług pozostałych	65 718
	4417	Podróże służbowe krajowe	464
	4419	Podróże służbowe krajowe	36
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	22 962 500
	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	87 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
852		POMOC SPOŁECZNA	30 182 790
85203		Ośrodki wsparcia	2 030 000
	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	1 950 000
	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	80 000
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	504 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	186 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
	4220	Zakup środków żywności	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	224 600
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 605 777
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 609 304
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 519
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 034
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 334
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 502
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000
	4220	Zakup środków żywności	1 000
	4260	Zakup energii	56 400
	4270	Zakup usług remontowych	24 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 710
	4300	Zakup usług pozostałych	144 460
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 300
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000
	4430	Różne opłaty i składki	3 100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 752
	4480	Podatek od nieruchomości	8 500
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 762
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	242 000
	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	44 000
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	195 000
	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	3 000
85295		Pozostała działalność	24 801 013
	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	3 615 850
	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	6 098 337

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 433 097
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 064 263
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	800 000
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 700
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	45 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 503 854
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 827
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 024
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 873
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 884
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 998
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900
	4127	Składki na Fundusz Pracy	38 467
	4129	Składki na Fundusz Pracy	4 846
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	79 572
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 929
	4190	Nagrody konkursowe	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	94 871
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 729
	4220	Zakup środków żywności	4 100
	4227	Zakup środków żywności	5 500
	4229	Zakup środków żywności	600
	4267	Zakup energii	5 107
	4269	Zakup energii	593
	4300	Zakup usług pozostałych	121 500
	4307	Zakup usług pozostałych	1 739 011
	4309	Zakup usług pozostałych	200 353
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 243
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	857
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 500
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500
	4417	Podróże służbowe krajowe	57 509
	4419	Podróże służbowe krajowe	6 581
	4437	Różne opłaty i składki	4 382
	4439	Różne opłaty i składki	516
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 578
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 762
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	150 000
	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	45 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	22 471 075
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	444 000
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 556
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	68 444
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 155 251
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 568

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 321
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 179
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
	4220	Zakup środków żywności	2 000
	4270	Zakup usług remontowych	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	908 183
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	1 000 000
85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 230 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000
	4260	Zakup energii	24 000
	4270	Zakup usług remontowych	7 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	76 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000
	4430	Różne opłaty i składki	2 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	15 847 096
	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	1 876 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 536
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	464
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 666 027
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 796 737
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 581
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	515 016
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 001
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 457
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 018 371
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 881
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 854
	4120	Składki na Fundusz Pracy	145 251
	4128	Składki na Fundusz Pracy	73 666
	4129	Składki na Fundusz Pracy	13 451
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	17 742
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 258
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	57 075

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 452
	4220	Zakup środków żywności	2 000
	4228	Zakup środków żywności	4 566
	4229	Zakup środków żywności	834
	4260	Zakup energii	234 600
	4268	Zakup energii	82 936
	4269	Zakup energii	15 064
	4270	Zakup usług remontowych	85 200
	4278	Zakup usług remontowych	5 068
	4279	Zakup usług remontowych	912
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000
	4288	Zakup usług zdrowotnych	2 961
	4289	Zakup usług zdrowotnych	539
	4300	Zakup usług pozostałych	348 340
	4308	Zakup usług pozostałych	199 459
	4309	Zakup usług pozostałych	36 115
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 225
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 376
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 684
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	433 000
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	73 633
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 367
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000
	4418	Podróże służbowe krajowe	6 537
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 196
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000
	4430	Różne opłaty i składki	10 000
	4438	Różne opłaty i składki	4 910
	4439	Różne opłaty i składki	890
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 139
	4480	Podatek od nieruchomości	26 900
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 395
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 217
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 983
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 730
85395		Pozostała działalność	2 794 728
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 331 728
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
	4190	Nagrody konkursowe	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200
	4220	Zakup środków żywności	6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	85 800
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	55 465 159
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	41 976 033
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 731 902
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 359
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 532
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	919 581
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 951

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 169
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 145 577
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 516
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 562
	4120	Składki na Fundusz Pracy	276 666
	4127	Składki na Fundusz Pracy	14 888
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2 626
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 004
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	707
	4220	Zakup środków żywności	491 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000
	4260	Zakup energii	390 900
	4267	Zakup energii	7 202
	4269	Zakup energii	1 271
	4270	Zakup usług remontowych	678 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300
	4300	Zakup usług pozostałych	363 758
	4307	Zakup usług pozostałych	196 300
	4309	Zakup usług pozostałych	34 641
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 200
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 625
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 051
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700
	4430	Różne opłaty i składki	31 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	467 986
	4480	Podatek od nieruchomości	100
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	242
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 651 925
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 207 144
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 154 204
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	222 915
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 680 220
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	296 509
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 477 192
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 084 008
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 923
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 275
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 088
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000
	4260	Zakup energii	27 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
	4430	Różne opłaty i składki	800
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 798
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	4 019 861
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 493
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 032 731
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 233
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532 812

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 068
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 224
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 800
	4270	Zakup usług remontowych	3 106
	4280	Zakup usług zdrowotnych	860
	4300	Zakup usług pozostałych	829
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	486
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 449
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 070
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700
85410		Internaty i bursy szkolne	1 400 141
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 639
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 664
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 638
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 788
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000
	4260	Zakup energii	26 368
	4270	Zakup usług remontowych	1 540
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 872
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 232
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	219 000
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	219 000
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 842 100
	3247	Stypendia dla uczniów	4 525 145
	3249	Stypendia dla uczniów	798 555
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 139
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 024
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 624
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 287
	4127	Składki na Fundusz Pracy	7 501
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 325
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 545
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 155
	4267	Zakup energii	2 763
	4269	Zakup energii	487
	4307	Zakup usług pozostałych	65 067
	4309	Zakup usług pozostałych	11 483
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 000
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000
85495		Pozostała działalność	430 832
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000
	4190	Nagrody konkursowe	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 832
855		RODZINA	1 761 000
85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 761 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	139 430
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 099 281
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
	4260	Zakup energii	35 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 328
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000
	4430	Różne opłaty i składki	144
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 777
	4480	Podatek od nieruchomości	3 540
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 464 671
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	147 000
	4300	Zakup usług pozostałych	137 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	59 000
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	869 873
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 998
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 255
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
	4300	Zakup usług pozostałych	194 120
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 645
	4300	Zakup usług pozostałych	2 555
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 490 458
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 200
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 300
	4127	Składki na Fundusz Pracy	12 167
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	90 300
	4307	Zakup usług pozostałych	798 350
	4417	Podróże służbowe krajowe	10 000
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000
	6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 941 541
90095		Pozostała działalność	12 890 140
	2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 938
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 812
	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 925

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 575
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 925
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 575
	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 463
	2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 787
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 704
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 650
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 322
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 466
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 442
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 900
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 502
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 895
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 059
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 102
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 472
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 255
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 123
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 715
	4128	Składki na Fundusz Pracy	2 348
	4129	Składki na Fundusz Pracy	7 399
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 520
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 580
	4190	Nagrody konkursowe	10 000
	4197	Nagrody konkursowe	9 000
	4199	Nagrody konkursowe	11 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 350
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 475
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	22 192
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 941
	4267	Zakup energii	3 375
	4269	Zakup energii	4 125
	4300	Zakup usług pozostałych	201 000
	4307	Zakup usług pozostałych	288 258
	4308	Zakup usług pozostałych	69 563
	4309	Zakup usług pozostałych	364 591
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 850
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 250
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	750
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	93 000
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500
	4417	Podróże służbowe krajowe	22 950
	4418	Podróże służbowe krajowe	850
	4419	Podróże służbowe krajowe	28 200
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	34 609
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	6 107
	4437	Różne opłaty i składki	225
	4438	Różne opłaty i składki	425
	4439	Różne opłaty i składki	350
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 770
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 830
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 500 000
	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	4 312 500
	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	4 312 500
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	107 995 408
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000
92106		Teatry	28 192 598
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	26 907 300
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 285 298
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	12 668 216
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 667 446
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	118 018
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 882 752
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 731 661
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 656 661
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	2 350 220
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 350 220
92113		Centra kultury i sztuki	1 299 500
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 299 500
92116		Biblioteki	19 145 790
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	19 092 690
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 100
92118		Muzea	13 004 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 830 000
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	74 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	750 000
	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczonym do sektora finansów publicznych	175 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000
	4190	Nagrody konkursowe	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000
92195		Pozostała działalność	22 603 423
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 050 000
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	450 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 446 000
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	200 000
	3250	Stypendia różne	130 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 720
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 743

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 258
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 341
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 296
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 420
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 735
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 027
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500
	4127	Składki na Fundusz Pracy	680
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 815
	4129	Składki na Fundusz Pracy	440
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	900
	4190	Nagrody konkursowe	71 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56 547
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 579
	4267	Zakup energii	1 020
	4269	Zakup energii	180
	4300	Zakup usług pozostałych	2 198 063
	4307	Zakup usług pozostałych	294 900
	4308	Zakup usług pozostałych	129 386
	4309	Zakup usług pozostałych	74 875
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 383
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	950
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 500
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500
	4418	Podróże służbowe krajowe	1 700
	4419	Podróże służbowe krajowe	300
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	33 758
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	5 958
	4438	Różne opłaty i składki	425
	4439	Różne opłaty i składki	75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 008 690
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 119 070
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 962 189
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	13 217 864
92502		Parki krajobrazowe	13 217 864
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 651 213
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 206
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 371
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 670
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 884
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 388
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 961
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 437
	4127	Składki na Fundusz Pracy	330
	4129	Składki na Fundusz Pracy	408
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 840
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	900
	4197	Nagrody konkursowe	3 126
	4199	Nagrody konkursowe	3 875

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 280
	4220	Zakup środków żywności	1 000
	4260	Zakup energii	121 500
	4270	Zakup usług remontowych	56 186
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300
	4300	Zakup usług pozostałych	1 707 996
	4307	Zakup usług pozostałych	298 406
	4309	Zakup usług pozostałych	70 101
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 800
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 172
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 850
	4430	Różne opłaty i składki	66 904
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 954
	4480	Podatek od nieruchomości	22 817
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 502
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 750
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 784
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 775 843
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 004 010
926		KULTURA FIZYCZNA	6 720 000
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 720 000
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 700 000
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	350 000
	3250	Stypendia różne	420 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
	4190	Nagrody konkursowe	23 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
	4220	Zakup środków żywności	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000

**Wynik budżetowy i finansowy
 Plan na 2019 rok**

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
1	2	3	4
1		Dochody	1 106 737 908
1.1		<i>dochody bieżące</i>	<i>771 792 966</i>
1.2		<i>dochody majątkowe</i>	<i>334 944 942</i>
2		Przychody	56 480 952
2.1	952	Kredyt krajowy	54 387 291
2.1.1		<i>Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów</i>	<i>34 387 291</i>
2.1.2		<i>Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego</i>	<i>20 000 000</i>
2.2	950	Wolne środki z lat ubiegłych	2 093 661
3		OGÓŁEM (w.1 + w.2)	1 163 218 860
4		Wydatki	1 126 737 908
4.1		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>650 633 391</i>
4.1.1		<i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)</i>	<i>609 112 340</i>
4.1.2		<i>wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia</i>	<i>41 521 051</i>
4.2		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>476 104 517</i>
5		Rozchody	36 480 952
5.1	992	Spłata otrzymanych kredytów	36 480 952
6		OGÓŁEM (w.4 + w.5)	1 163 218 860
7		WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)	0
8		Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)	-20 000 000
9		Pokrycie deficytu budżetowego	20 000 000
9.1		Kredyty bankowe	20 000 000
Informacje dodatkowe			
		dochody bieżące (poz. 1.1)	771 792 966
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	650 633 391
		Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)	121 159 575
		Dochody ogółem	1 106 737 908
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	609 112 340
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki	2 093 661
		Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe	499 719 229
		- spłata i obsługa długu (raty + odsetki)	
		oraz gwarancje i poręczenia	78 002 003
		Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe	421 717 226
		- wydatki majątkowe	476 104 517
		Wynik	-54 387 291
		+ kredyty zaciągnięte	54 387 291
		Wynik finansowy budżetu	0

**Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
Plan na 2019 rok**

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2018 r.		Wydatki 2019											
							UE	UE	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy Budżet Województwa								
							BP	BP		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Inne					
							Środki własne	Środki własne						Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne			
8	8a	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22							
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne																						
1	1.5.2	066	Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	UM	750 75075	2016 - 2023	23 433 538 19 913 614 0	6 287 739 5 349 855 0	7 190 319	6 101 600	6 101 600	0	1 088 719	0	0	0	397 822	397 822	0	690 897	690 897	0
2	1.5.2	066	Expressway - promocja terenów inwestycyjnych	UM	750 75075	2016 - 2023	8 544 937 7 232 246 0	1 019 623 831 781 0	3 698 064	3 147 302	3 147 302	0	550 762	0	0	0	128 444	128 444	0	422 318	422 318	0
3	1.5.2	066	Kujawy + Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu	UM	750 75075	2018 - 2020	9 656 000 0 1 704 000	3 305 791 0 583 375	3 839 166	3 263 291	3 263 291	0	575 875	0	0	0	575 875	575 875	0	0	0	0
4	1.5.2	066	Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu	UM	750 75075	2018 - 2020	9 743 979 8 282 382 0	1 344 423 1 142 759 0	4 911 598	4 174 859	4 174 859	0	736 739	0	0	0	736 739	736 739	0	0	0	0
5	2.1	078, 081, 101	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UM	720 72095	2016 - 2022	113 069 501 109 055 000 0	9 239 443 8 312 525 0	36 892 697	36 632 855	1 076 955	35 555 900	259 842	0	0	0	193 660	123 870	69 790	66 182	66 182	0
6	2.1	078, 081, 101	Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap	UM	720 72095	2016 - 2022	3 730 066 284 435 67 154 081 62 492 000 0	842 881 84 037 15 831 547 15 524 335 0	13 930 162	13 669 642	1 452 560	12 217 082	260 520	0	0	0	260 520	256 335	4 185	0	0	0
7	2.1	078, 081, 101	Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap	UM	720 72095	2018 - 2022	21 697 885 21 496 495 0 201 390	229 196 194 816 0 34 380	4 513 918	4 474 330	224 330	4 250 000	39 588	0	0	0	39 588	39 588	0	0	0	0
8	2.2	079, 101	Kultura w zasięgu 2.0	UM	720 72095	2016 - 2020	22 747 200 21 574 001 0 1 099 954 73 245	6 463 990 6 055 488 0 397 942 10 560	14 921 964	14 361 453	624 373	13 737 080	560 511	0	0	0	497 826	110 183	387 643	62 685	0	62 685
9	3.4	090	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych	ZDW	600 60013	2017 - 2019	3 687 356 3 134 252 0 0	1 403 104 850 000 0 0	2 284 252	2 284 252	0	2 284 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	3.5.2	090	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider: powiat torunski)	UM	600 60013	2017 - 2020	553 104 621 438 0 621 438 0	553 104 180 633 0 180 633 0	289 058	0	0	0	289 058	0	0	0	289 058	0	289 058	0	0	0
11	3.5.2	090	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów na terenie powiatu bydgoskiego (lider: gmina Koronowo, gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski)	UM	600 60013	2017 - 2021	1 377 280 0 0 1 377 280 0	0 0 0 0 0	660 000	0	0	0	660 000	0	0	0	660 000	0	660 000	0	0	0
12	3.5.2	090	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - przy drodze wojewódzkiej Nr 551 Wybż - Nawra, Nawra - Bogustawki oraz Żelgno (lider: Gmina Chelmża)	UM	600 60013	2019	106 500 0 0 106 500 0	0 0 0 0 0	106 500	0	0	0	106 500	0	0	0	106 500	0	106 500	0	0	0

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydanki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2018 r.		Wydanki 2019										
							UE	UE	UE	UE	Wydanki ogółem	Unia Europejska			Wkład krajowy						
							BP	BP	Ogółem	Bieżące		Inwestycyjne	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne		
							Środki własne	Środki własne					Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22
13	3.5.2	090	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra - Kończewice - Chelmza - Zalesie - Kielbasin - Mlewo - Mlewiec - Srebniki - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554	ZDW	600 60013	2016 - 2020	8 745 088 3 798 257 0 1 978 733 2 968 098	734 104 308 464 0 170 256 255 384	6 101 591	2 687 486	0	2 687 486	3 414 105	0	0	1 365 642	0	1 365 642	2 048 463	0	2 048 463
14	3.5.2	090	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657	ZDW	600 60013	2016 - 2020	6 216 006 1 939 207 0 1 710 720 2 566 079	415 431 134 347 0 112 434 168 650	4 468 585	1 443 155	0	1 443 155	3 025 430	0	0	1 210 172	0	1 210 172	1 815 258	0	1 815 258
15	3.5.2	090	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273	ZDW	600 60013	2016 - 2020	6 077 984 1 908 240 0 1 667 898 2 501 846	420 569 126 715 0 117 542 176 312	4 359 803	1 417 699	0	1 417 699	2 942 104	0	0	1 176 842	0	1 176 842	1 765 262	0	1 765 262
16	4.2	017, 018	Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim	UM	900 90026	2018 - 2021	21 216 000 0 0 0 5 012 114	201 778 0 0 0 4 836 433	5 490 358	5 490 358	1 548 817	3 941 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	4.4	094, 095	Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2018	UM	921 92195	2018 - 2019	4 947 197 0 64 917 0	4 797 868 0 38 565 0	175 681	149 329	149 329	0	26 352	0	0	26 352	26 352	0	0	0	0
18	4.5	085	Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego	BPK	925 92502	2017 - 2020	645 277 649 723 150 000 2 500 000	554 968 537 961 150 000 60 000	130 164	58 119	58 119	0	72 045	0	0	72 045	72 045	0	0	0	0
19	4.5	085	Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybianie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej	NPT	925 92502	2017 - 2020	1 585 308 0 433 734 480 958	39 000 0 21 000 0	1 477 060	960 089	1 599	958 490	516 971	0	0	246 807	861	245 946	270 164	0	270 164
20	4.5	085	Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajajskiego Parku Krajobrazowego	KPK	925 92502	2017 - 2020	1 246 316 1 034 193 0 212 123 0	42 920 35 615 0 7 305 0	861 500	714 873	42 735	672 138	146 627	0	0	146 627	8 765	137 862	0	0	0
21	4.5	085	Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście"	ZPKnDW	925 92502	2017 - 2020	786 411 0 138 779 0	28 063 0 4 953 0	495 264	420 974	25 693	395 281	74 290	0	0	74 290	4 534	69 756	0	0	0
22	4.5	085	Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego "Góry Losiowce" wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000	ZPKnDW	925 92502	2018 - 2020	4 497 149 4 246 606 0 0 250 543	65 441 65 441 0 0 0	3 141 750	3 016 750	146 750	2 870 000	125 000	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
23	5.1	034	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Innowroclaw 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 Znin	ZDW	600 60013	2016 - 2020	50 833 492 43 208 468 0 6 394 304 1 230 720	22 157 920 16 499 828 0 5 483 372 174 720	22 834 346	20 867 414	11 951	20 855 463	1 966 932	0	0	910 932	2 112	908 820	1 056 000	0	1 056 000
24	5.1	034	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stołno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146	ZDW	600 60013	2016 - 2020	79 501 787 0 9 658 271 4 371 456	18 575 089 0 6 423 520 0	58 729 654	51 123 447	144 549	50 978 898	7 606 207	0	0	3 234 751	25 507	3 209 244	4 371 456	0	4 371 456
25	5.1	034	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa	ZDW	600 60013	2016 - 2019	56 453 143 8 181 075 1 781 244	16 291 275 8 179 083 711 804	41 233 300	40 161 868	11 283	40 150 585	1 071 432	0	0	1 992	1 992	0	1 069 440	0	1 069 440
26	5.1	034	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117	ZDW	600 60013	2016 - 2020	62 535 537 53 155 206 0 9 380 331 0	26 221 588 18 609 640 0 7 611 948 0	24 946 118	23 177 735	18 188	23 159 547	1 768 383	0	0	1 768 383	3 209	1 765 174	0	0	0

L.p.	Działanie	Kategoria Interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydanki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Wydanki 2019													
							UE	Przewidywane wykonanie do końca 2018 r.	Wydanki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy								
							BP	BP		Ogółem	Budżet państwa			Budżet Województwa		Inne						
							Środki własne Inne	Środki własne Inne	Ogółem		Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
27	5.1	034	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718	ZDW	600 60013	2016 - 2019	75 471 634 52 354 731 0 20 552 359 2 564 544	40 492 810 28 175 475 0 11 261 335 1 056 000	34 978 824	24 179 256	10 570	24 168 686	10 799 568	0	0	0	9 291 024	1 865	9 289 159	1 508 544	0	1 508 544
28	5.1	034	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap 1 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dl. 2.215 km	ZDW	600 60013	2016 - 2019	17 405 259 14 794 470 0 2 610 789 0	1 185 908 99 949 0 1 085 959 0	16 219 351	14 694 521	49 979	14 644 542	1 524 830	0	0	0	1 524 830	8 817	1 516 013	0	0	
29	5.1	034	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek-Służewo-Radziejów-Sompolno-Konin	ZDW	600 60013	2017 - 2021	75 566 538 64 231 557 0 11 334 981 0	790 890 0 790 890 0	963 522	0	0	0	963 522	0	0	0	963 522	0	963 522	0	0	
30	5.1	034	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola - Rogoźno od km 0+005 do km 26+360 na odc. Tuchola - Sępólno Krajeńskie	ZDW	600 60013	2016 - 2021	40 871 837 34 730 606 0 6 141 231 0	607 900 0 607 900 0	2 146 865	0	0	0	2 146 865	0	0	0	2 146 865	0	2 146 865	0	0	
31	5.1	034	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Labiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin)	ZDW	600 60013	2017 - 2021	35 224 475 29 940 804 0 5 283 671 0	225 000 0 225 000 0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	
32	5.1	034	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Wylatowo (odcinek Barcin-Wylatowo)	ZDW	600 60013	2017 - 2021	37 921 275 32 233 084 0 5 688 191 0	225 000 0 225 000 0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	
33	5.1	034	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 534 Grudziądz-Wąbrzeźno-Golub-Dobrzyń-Rypin od km 76+705 do km 81+719	ZDW	600 60013	2017 - 2020	6 249 270 5 311 879 0 937 391 0	300 000 0 300 000 0	637 391	0	0	0	637 391	0	0	0	637 391	0	637 391	0	0	
34	5.1	034	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023	ZDW	600 60013	2017 - 2021	34 982 248 29 734 911 0 5 247 337 0	551 971 0 551 971 0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	
35	5.1	034	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194	ZDW	600 60013	2017 - 2021	50 899 473 43 264 552 0 7 634 921 0	225 000 0 225 000 0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	
36	5.1	034	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Zuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656	ZDW	600 60013	2017 - 2020	17 017 200 14 464 620 0 2 552 580 0	28 000 0 28 000 0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	
37	5.1	034	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa	ZDW	600 60013	2016 - 2019	19 706 274 15 770 932 0 2 553 812 1 381 530	1 697 131 1 272 561 0 424 570 0	18 009 143	14 498 371	43 797	14 454 574	3 510 772	0	0	0	2 129 242	7 729	2 121 513	1 381 530	0	1 381 530
38	6.3.1	052	Tylko w Korczaku jest super dzieciaku	UM	854 85403	2017 - 2019	5 171 992 4 396 194 0 775 798 0	342 175 290 848 0 51 327 0	4 829 817	4 105 346	205 851	3 899 495	724 471	0	0	0	724 471	36 325	688 146	0	0	
39	6.3.2	050	Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Bydgoszczy	UM	854 85403	2016 - 2019	3 868 388 3 029 799 0 838 589 0	2 673 347 2 108 131 0 565 216 0	1 195 041	921 668	60 741	860 927	273 373	0	0	0	273 373	10 719	262 654	0	0	

L.p.	Działanie	Kategoria Interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydanki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Wydanki 2019														
							UE	UE	Wydanki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy									
							BP	BP		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne			
							Srodki własne Inne	Srodki własne Inne						Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
40	6.3.2	050	Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu	UM	854 85403	2017 - 2020	20 671 478 7 574 932 0 13 096 546 0	450 840 261 095 0 189 745 0	13 442 434	6 101 571	349 601	5 751 970	7 340 863	0	0	0	7 340 863	61 694	7 279 169	0	0	0	
41	6.3.2	050	"Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy	UM	854 85403	2016 - 2020	8 289 905 7 046 418 0 1 243 487 0	222 997 189 547 0 33 450 0	4 358 029	3 704 324	329 352	3 374 972	653 705	0	0	0	653 705	58 121	595 584	0	0	0	
42	6.3.2	050	Medyczne Centrum Przyszłości - utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu	UM	801 80116	2017 - 2020	14 591 564 12 402 830 0 2 188 734 0	80 000 68 000 0 12 000 0	5 303 135	4 507 665	199 865	4 307 800	795 470	0	0	0	795 470	35 270	760 200	0	0	0	
43	6.3.2	050	Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego	UM	801 80140	2018 - 2020	25 954 808 11 749 948 0 14 204 860 0	115 000 97 750 0 17 250 0	2 001 959	1 073 888	426 665	647 223	928 071	0	0	0	928 071	75 294	852 777	0	0	0	
44	6.5	075_093	Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego	WPK	925 92502	2017 - 2020	3 350 626 2 839 143 0 511 483 0	68 880 58 279 0 10 601 0	1 096 071	927 594	47 660	879 934	168 477	0	0	0	168 477	8 411	160 066	0	0	0	
45	8.6.1	107	Zdrowi i aktywni w pracy	UM	851 85195	2018 - 2020	1 078 200 916 470 107 820 53 910 0	281 700 239 445 28 170 14 085 0	514 800	437 580	437 580	0	77 220	51 480	51 480	0	25 740	25 740	0	0	0	0	
46	9.2.2	109	Wykluczenie - nie ma MOWy!	ROPS	852 85295	2018 - 2021	4 691 046 4 197 251 493 795 0 0	602 632 539 197 63 435 0 0	1 458 677	1 305 131	1 305 131	0	153 546	153 546	153 546	0	0	0	0	0	0	0	0
47	9.2.2	109	Trampolina 2	ROPS	852 85295	2018 - 2020	7 315 715 6 545 639 770 076 0 0	1 083 920 969 822 114 098 0 0	3 663 292	3 277 682	3 277 682	0	385 610	385 610	385 610	0	0	0	0	0	0	0	0
48	9.3.2	112	Rodzina w Centrum 2	ROPS	852 85295	2018 - 2020	11 332 725 10 470 453 862 272 0 0	2 553 578 2 359 284 194 294 0 0	6 009 790	5 552 524	5 552 524	0	457 266	457 266	457 266	0	0	0	0	0	0	0	0
49	9.3.2	112	Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt pomocy środowiskowej dla seniorów (Lider Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy)	ROPS	852 85295	2018 - 2019	1 287 547 1 191 585 95 962 0 0	575 672 532 766 42 906 0 0	711 875	658 819	658 819	0	53 056	53 056	53 056	0	0	0	0	0	0	0	0
50	9.4.2	113	Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim	ROPS	852 85295	2016 - 2019	1 813 011 1 541 059 0 271 952 0	1 770 724 1 505 116 0 265 608 0	42 287	35 943	35 943	0	6 344	0	0	0	6 344	6 344	0	0	0	0	
51	9.4.2	113	Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim (II)	ROPS	852 85295	2019 - 2023	3 240 000 2 754 000 0 486 000 0	0 0 0 0 0	720 000	612 000	612 000	0	108 000	0	0	0	108 000	108 000	0	0	0	0	
52	10.2.1	115	Przedszkolaki - debeściaki - edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami	UM	801 80105	2019 - 2020	2 441 365 2 075 160 0 366 205 0	0 0 0 0 0	787 480	669 358	669 358	0	118 122	0	0	0	118 122	118 122	0	0	0	0	
53	10.2.2	115	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości	UM	801 80195	2018 - 2021	2 764 483 2 473 485 290 998 0 0	201 803 180 553 21 250 0 0	1 802 130	1 612 366	1 612 366	0	189 764	189 764	189 764	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2018 r.		Wydatki 2019													
							UE		UE		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Wkład krajowy									
							BP	BP	Ogółem	Bieżące		Inwestycyjne	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne					
							Srodki własne Inne	Srodki własne Inne					Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne			
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											
54	10.2.2	115	Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów	UM	801 80195	2019 - 2023	8 228 000	0	8 228 000	0	3 337 572	3 337 572	3 256 572	81 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	10.2.3	118	Szkoła Zawodowców	UM	801 80195	2016 - 2019	4 727 368	4 309 087	4 229 750	3 853 352	418 281	374 398	374 398	0	43 883	43 883	43 883	0	0	0	0	0	0	0
56	10.3.1	115	Prymus Pomorza i Kujaw	UM	854 85416	2016 - 2023	19 999 350	11 059 237	16 999 447	9 400 351	2 610 900	2 219 265	2 219 265	0	391 635	391 635	391 635	0	0	0	0	0	0	0
57	10.3.1	115	Humanisci na start	UM	854 85416	2018 - 2021	5 081 851	677 580	4 319 573	575 943	1 693 950	1 439 857	1 439 857	0	254 093	254 093	254 093	0	0	0	0	0	0	0
58	10.3.2	118	Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II	UM	854 85416	2019 - 2023	7 483 300	0	6 360 805	0	1 537 250	1 306 662	1 306 662	0	230 588	230 588	230 588	0	0	0	0	0	0	0
59	10.4.1	117	W Kujawsko-Pomorskiem - Mówisz - masz - certyfikowane szkolenia językowe	UM	150 15013	2018 - 2021	26 644 347	6 706 197	24 793 944	6 261 389	10 259 039	9 588 342	9 588 342	0	670 697	564 021	564 021	0	106 676	106 676	0	0	0	0
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne							1 216 083 099	232 606 743	1 020 229 321	176 876 294	413 431 777	346 940 583	56 294 863	290 645 720	66 491 194	2 774 942	2 774 942	0	47 063 053	3 183 360	43 879 693	16 653 199	1 179 397	15 473 802
Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej																								
1	12.1	121, 122	WPD PT Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2020	UM	750 75018	2018 - 2020	106 164 008	33 418 336	90 239 406	28 405 584	34 716 470	29 509 000	29 499 650	9 350	5 207 470	0	0	0	5 207 470	5 205 820	1 650	0	0	0
2	12.1	121, 122	WPD PT Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2020	WUP	853 85332	2018 - 2020	5 635 992	1 812 488	4 790 594	1 540 616	1 900 000	1 615 000	1 615 000	0	285 000	0	0	0	285 000	285 000	0	0	0	0
3	12.2	123	Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu	UM	750 75018	2019	2 270 000	0	1 929 500	0	2 270 000	1 929 500	1 929 500	0	340 500	0	0	0	340 500	340 500	0	0	0	0
4	12.2	123	Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu	WUP	853 85332	2019	30 000	0	25 500	0	30 000	25 500	25 500	0	4 500	0	0	0	4 500	4 500	0	0	0	0
Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej							114 100 000	35 230 824	96 985 000	29 946 200	38 916 470	33 079 000	33 069 650	9 350	5 837 470	0	0	0	5 837 470	5 835 820	1 650	0	0	0
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe																								
1	6.2	034, 054, 055, 101	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych	UM	900 90095	X	X	X	X	X	4 312 500	0	0	0	4 312 500	4 312 500	0	4 312 500	0	0	0	0	0	0

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2018 r.		Wydatki 2019													
							UE		UE		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Wkład krajowy									
							BP	BP	Ogółem	Bieżące		Inwestycyjne	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne					
							Środki własne Inne	Środki własne Inne			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
2	6.4.1	034, 054, 055, 101	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT	UM	900 90095	X	X	X	X	4 312 500	0	0	0	4 312 500	4 312 500	0	4 312 500	0	0	0	0	0	0	0
3	8.2.1	102	Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia	WUP	853 85395	X	X	X	X	1 800 000	0	0	0	1 800 000	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4	8.2.2	102	Wsparanie osób odchodzących z rolnictwa i rybactwa	WUP	853 85395	X	X	X	X	81 728	0	0	0	81 728	81 728	81 728	0	0	0	0	0	0	0	0
5	8.4.1	105	Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze	UM	852 85295	X	X	X	X	655 000	0	0	0	655 000	655 000	655 000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	8.5.2	106	Wsparcie outplacementowe	WUP	853 85395	X	X	X	X	450 000	0	0	0	450 000	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0
7	8.6.1	107	Wsparcie na rzecz wydużniania aktywności zawodowej mieszkańców	UM	851 85195	X	X	X	X	64 000	0	0	0	64 000	64 000	64 000	0	0	0	0	0	0	0	0
8	8.6.2	107	Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne	UM	851 85149	X	X	X	X	2 677 000	0	0	0	2 677 000	2 677 000	2 665 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0
9	9.1.2	112	Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT	UM	852 85228	X	X	X	X	242 000	0	0	0	242 000	242 000	239 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0
10	9.3.1	112	Rozwój usług zdrowotnych	UM	851 85195	X	X	X	X	1 007 000	0	0	0	1 007 000	1 007 000	920 000	87 000	0	0	0	0	0	0	0
11	9.3.2	112	Rozwój usług społecznych	UM	852 85295	X	X	X	X	6 355 000	0	0	0	6 355 000	6 355 000	6 160 000	195 000	0	0	0	0	0	0	0
12	9.4.1	113	Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej	UM	852 85203	X	X	X	X	2 030 000	0	0	0	2 030 000	2 030 000	1 950 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0
13	10.1.2	115	Kształcenie ogólne w ramach ZIT	UM	801 80195	X	X	X	X	482 386	0	0	0	482 386	482 386	482 386	0	0	0	0	0	0	0	0
14	10.1.3	118	Kształcenie zawodowe w ramach ZIT	UM	801 80195	X	X	X	X	495 000	0	0	0	495 000	495 000	495 000	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2018 r.		Wydatki 2019																	
							UE	UE	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy														
							BP	BP		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne								
							Środki własne	Środki własne						Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne						
9	10	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22															
15	10.2.2	115	Kształcenie ogólne	UM	801 80195	X	X	X	X	3 845 000	0	0	0	3 845 000	3 845 000	3 780 000	65 000	0	0	0	0	0	0					
16	10.2.3	118	Kształcenie zawodowe	UM	801 80195	X	X	X	X	630 000	0	0	0	630 000	630 000	630 000	0	0	0	0	0	0	0					
17	10.4.1	117	Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych	UM	150 15013	X	X	X	X	690 000	0	0	0	690 000	690 000	690 000	0	0	0	0	0	0	0					
18	10.4.2	118	Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy	UM	150 15013	X	X	X	X	670 000	0	0	0	670 000	670 000	670 000	0	0	0	0	0	0	0					
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe							X	X	X	30 799 114	0	0	0	30 799 114	30 799 114	21 732 114	9 067 000	0	0	0	0	0	0					
Ogółem							X	X	X																			
							1 330 183 099	267 837 567																				
							1 117 214 321	206 822 494																				
							9 461 685	3 046 730	483 147 361	380 019 583	89 364 513	290 655 070	103 127 778	33 574 056	24 507 056	9 067 000	52 900 523	9 019 180	43 881 343	16 653 199	1 179 397	15 473 802						
							179 833 166	54 358 879																				
	23 673 927	3 609 464																										

Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych
Plan na 2019 rok

Lp.	Program/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2018 r. w tym:		Wydatki 2019												
						UE	UE	BP	BP	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny							
						Środki własne	Środki własne	BP	Ogółem		Bieżące	Investycyjne	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne			
						Inne publiczne	Inne publiczne	Inne publiczne	Ogółem		Bieżące	Investycyjne	Ogółem		Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne
9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22									
Wydatki realizowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne																						
1	PO PT	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P	UM	750 75095	2014 - 2020	8 857 109	5 957 109	1 500 000	1 275 000	1 275 000	0	225 000	225 000	225 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	PO PC Działanie 3.2	Buduje, koduje, programuje	KPCENT	801 80195	2018 - 2020	814 907	292 462	350 942	288 116	288 116	0	62 826	35 319	35 319	0	27 507	27 507	0	0	0	0	0
3	PO WER Poddziałanie 1.2.2	Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (współfinansowanie krajowe)	WUP w Toruniu	853 85332	2016 - 2022	5 390 507	637 197	1 876 000	0	0	0	1 876 000	1 876 000	1 876 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4	PO WER Działanie 2.5	Kooperacja - efektywna i skuteczna	ROPS w Toruniu	852 85295	2018 - 2021	11 977 480	3 531 554	4 205 092	3 544 050	3 544 050	0	661 042	661 042	661 042	0	0	0	0	0	0	0	0
5	PO WER Działanie 4.1	Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otpieniach (projekt partnerski - Partner wiodący Pallmed Sp. z o.o.)	ROPS w Toruniu	851 85195	2017 - 2019	92 552	56 550	36 002	33 416	33 416	0	2 586	2 586	2 586	0	0	0	0	0	0	0	0
6	PO WER Pomoc Techniczna	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	WUP w Toruniu	853 85332	2015 - 2020	14 389 829	8 424 669	2 960 132	2 494 801	2 474 801	20 000	465 331	0	0	465 331	461 601	3 730	0	0	0	0	0
7	PROW Pomoc Techniczna	Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu	UM	010 01041	2015 - 2023	32 825 085	12 395 085	4 200 000	2 672 000	2 672 000	0	1 528 000	1 528 000	1 528 000	0	0	0	0	0	0	0	0
8	PROW Pomoc Techniczna	Schemat II - Wsparcie systemu funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne)	UM	010 01041	2015 - 2023	900 135	450 135	100 000	64 000	64 000	0	36 000	36 000	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0
9	PROW Pomoc Techniczna	Schemat II - Wsparcie systemu funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich)	UM	010 01041	2015 - 2023	9 795 910	4 095 910	1 200 000	764 000	764 000	0	436 000	436 000	436 000	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Rybnictwo i Morze 2014-2020 Pomoc Techniczna	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Rybnictwo i Morze 2014-2020	UM	050 05011	2016 - 2023	4 858 559	1 998 559	640 000	480 000	480 000	0	160 000	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0
11	PO IŚ Działanie 2.4	Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubiąż tu być na zielonym!	UM	900 90095	2017 - 2020	4 933 661	2 398 374	1 437 424	646 841	646 841	0	790 583	0	0	71 871	71 871	0	718 712	718 712	0	0	0

Lp.	Program/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2018 r. w tym:		Wydatki 2019													
						UE		UE		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny								
						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			
9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22										
12	PO IŚ Działanie 8.1	Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej	UM	921 92195	2016 - 2020	31 626 097	397 450	14 873 864	274 660	16 488 698	11 394 628	275 558	11 119 070	5 094 070	0	0	0	5 094 070	123 191	4 970 879	0	0	0
13	INTERREG (Region Morza Bałtyckiego)	Emplmno	UM	150 15095	2016 - 2019	671 605	498 071	570 761	423 258	173 534	147 503	147 503	0	26 031	0	0	0	26 031	26 031	0	0	0	0
14	INTERREG (Region Morza Bałtyckiego)	EMMA	UM	600 60095	2016 - 2019	1 540 066	1 253 519	1 264 075	1 020 508	286 547	243 567	243 567	0	42 980	0	0	0	42 980	42 980	0	0	0	0
15	INTERREG (Region Morza Bałtyckiego)	Watertour	UM	630 63095	2017 - 2019	194 400	72 000	183 600	61 200	122 400	122 400	122 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	INTERREG (Europa)	Niche	UM	150 15095	2016 - 2020	540 782	431 152	459 660	366 475	80 890	68 756	68 756	0	12 134	0	0	0	12 134	12 134	0	0	0	0
17	INTERREG (Europa Środkowa)	SURFACE	UM	900 90095	2017 - 2020	763 665	144 928	649 115	123 188	320 038	272 033	272 033	0	48 005	0	0	0	48 005	48 005	0	0	0	0
18	INTERREG (Europa Środkowa)	HICAPS	UM	921 92195	2017 - 2020	698 886	298 463	594 053	253 692	309 044	262 686	262 686	0	46 358	0	0	0	46 358	46 358	0	0	0	0
19	Program COSME	CREATIVE LOCI IACOBI	UM	630 63003	2018 - 2019	43 138	21 569	32 354	16 177	21 569	16 177	16 177	0	5 392	0	0	0	5 392	5 392	0	0	0	0
20	INTERREG (Europa)	Digitourism	UM	150 15095	2018 - 2023	789 965	59 954	671 470	50 958	232 236	197 401	197 401	0	34 835	0	0	0	34 835	34 835	0	0	0	0
21	INTERREG (Europa)	ECO-CICLE	UM	630 63095	2018 - 2022	812 585	88 909	690 697	75 571	326 159	277 235	277 235	0	48 924	0	0	0	48 924	48 924	0	0	0	0
22	INTERREG (Europa)	Cult-CreaTE	UM	630 63095	2018 - 2022	805 853	62 240	684 974	52 903	263 079	223 617	223 617	0	39 462	0	0	0	39 462	39 462	0	0	0	0
23	INTERREG (Europa)	ThreeT	UM	630 63095	2018 - 2022	824 624	70 596	700 930	60 006	305 180	259 403	259 403	0	45 777	0	0	0	45 777	45 777	0	0	0	0
Ogółem						134 147 400	43 636 455	85 448 953	31 583 277	37 434 966	25 747 630	14 608 560	11 139 070	11 687 336	4 959 947	4 959 947	0	6 008 677	1 034 068	4 974 609	718 712	718 712	0

**Wydatki na zadania inwestycyjne
Plan na 2019 rok**

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2018 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
							na rok budżetowy 2019	z tego źródła finansowania:		
							środki własne Województwa	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			OGÓLEM	x	x	x	441 519 786	107 884 844	333 634 942	x
I Inwestycje jednoroczne										
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	x	6 000 000	x	6 000 000	6 000 000	0	x
1		01042	Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych	2019	6 000 000	x	6 000 000	6 000 000		Urząd Marszałkowski w Toruniu
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	15 027 234	x	15 027 234	9 027 234	6 000 000	x
2		60013	Modernizacja dróg	2019	11 227 234	x	11 227 234	5 227 234	6 000 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
3		60013	Wykup gruntu	2019	2 000 000	x	2 000 000	2 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
4		60013	Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 243 w km 18+808 w m. Byszewo	2019	1 800 000	x	1 800 000	1 800 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	x	14 000	x	14 000	14 000	0	x
5		71012	Zakup kopiarko-drukarki	2019	14 000	x	14 000	14 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	x	250 000	x	250 000	250 000	0	x
6		75018	Zakupy inwestycyjne	2019	250 000	x	250 000	250 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	x	82 000	x	82 000	82 000	0	x
7		80116	Zakupy inwestycyjne	2019	16 000	x	16 000	16 000	0	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w
8		80146	Wykonanie klimatyzacji	2019	38 000	x	38 000	38 000	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku
9		80146	Wykonanie klimatyzacji	2019	28 000	x	28 000	28 000	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy
	852		POMOC SPOŁECZNA	x	23 000	x	23 000	23 000	0	x
10		85217	Zakup i montaż klimatyzatorów	2019	23 000	x	23 000	23 000	0	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	x	175 000	x	175 000	175 000	0	x
11		85332	Wykonanie klimatyzacji	2019	100 000	x	100 000	100 000		Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
12		85332	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych	2019	75 000	x	75 000	75 000		Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	x	500 000	x	500 000	500 000	0	x

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2018 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
							na rok budżetowy 2019	z tego źródła finansowania:		
								środki własne Województwa	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13		85403	Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach RPO WK-P	2019	500 000	x	500 000	500 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x	400 000	x	400 000	400 000	0	x
14		92106	Modernizacja I i II balkonu w budynku głównym Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu	2019	140 000	x	140 000	140 000	0	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu
15		92109	Zakup wyposażenia	2019	60 000	x	60 000	60 000	0	Pałac Lubostroń w Lubostroniu
16		92118	Przygotowanie koncepcji upamiętnienia miejsca narodzin matki Fryderyka Chopina w Długiem	2019	100 000	x	100 000	100 000	0	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
17		92195	Utworzenie Ośrodka Pamięci gen. Wł. Sikorskiego w Parchaniu - pomoc finansowa	2019	100 000	x	100 000	100 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	926		KULTURA FIZYCZNA	x	2 000 000	x	2 000 000	2 000 000	0	x
18		92605	Mała architektura i budowa infrastruktury sportowej przy obiektach edukacyjnych - wsparcie finansowe	2019	2 000 000	x	2 000 000	2 000 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
RAZEM				x	24 471 234	x	24 471 234	18 471 234	6 000 000	x
II Inwestycje wieloletnie										
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	x	799 384	777 339	22 045	22 045	0	x
1		01010	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe	2011-2019	799 384	777 339	22 045	22 045		Urząd Marszałkowski w Toruniu
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	100 234 498	41 914 498	28 500 000	28 200 000	300 000	x
2		60002	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym - uzyskanie certyfikatów zgodności dla podsystemów i składników interoperacyjności WE w kolejnictwie	2017-2019	358 902	108 902	250 000	250 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
3		60013	Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020	2017-2020	64 825 596	34 005 596	20 000 000	20 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
4		60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 562 Szpetal Górny-Dobrzyń nad Wisłą-Płock odc. Kroczyn-Szpiegowo od km 6+400 do km 9+400 dł. 3.000 km	2017-2019	600 000	300 000	300 000	0	300 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
5		60013	Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO	2018-2020	14 300 000	6 300 000	3 000 000	3 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2018 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
							na rok budżetowy 2019	z tego źródła finansowania:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6		60014	Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 do miejscowości Laskowice (dł. 25,725 km) od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dł. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do miejscowości Osie (19,232 km) - wsparcie finansowe	2017-2022	20 000 000	1 200 000	4 800 000	4 800 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
7		60016	Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Miałe Błota - wsparcie finansowe	2018-2019	150 000	0	150 000	150 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	x	4 400 877	2 065 577	1 117 400	1 117 400	0	x
8		70005	Dokumentacje projektowe	2014-2019	231 277	216 517	14 760	14 760	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
9		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	49 060	22 640	22 640	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
10		70005	Nabycie nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Kopernika 4	2018-2020	3 830 000	1 800 000	1 080 000	1 080 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	720		INFORMATYKA	x	918 263	138 791	779 472	779 472	0	x
11		72095	Kultura w zasięgu 2.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych	2018-2019	918 263	138 791	779 472	779 472	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	x	2 738 304	2 388 304	350 000	350 000	0	x
12		75018	Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego	2009-2019	2 738 304	2 388 304	350 000	350 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	x	300 000	0	300 000	300 000	0	x
13		80146	Rozbudowa KPCEN we Włocławku - dokumentacja	2018-2019	300 000	0	300 000	300 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	x	9 106 050	15 000	2 100 000	2 100 000	0	x
14		80395	Rozbudowa kampusu UTP w Bydgoszczy w Fordonie (partycypacja do 30 % kosztów realizacji zadania)	2018-2021	9 106 050	15 000	2 100 000	2 100 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	851		OCHRONA ZDROWIA	x	7 206 721	4 531 818	2 650 691	2 650 691	0	x
15		85111	Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Toruniu	2015-2019	1 278 853	1 057 074	221 779	221 779	0	Wojewódzki Szpital Zespołowy w Toruniu
16		85111	Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku	2015-2019	1 282 988	1 040 204	242 784	242 784	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku
17		85141	Zakup ambulansów w formie leasingu przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	2016-2020	1 144 880	834 540	286 128	286 128	0	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2018 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
							na rok budżetowy 2019	z tego źródła finansowania:		
								środki własne Województwa	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18		85154	Budowa Całodobowego Młodzieżowego Oddziału Leczenia Uzależnień przy ul. Włocławskiej 233-235 w Toruniu	2016-2019	3 500 000	1 600 000	1 900 000	1 900 000	0	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	x	10 000	0	10 000	10 000	0	x
19		90005	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe	2011-2019	10 000	0	10 000	10 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x	23 639 418	8 067 168	6 028 050	5 028 050	1 000 000	x
20		92105 92106	Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową	2018-2019	2 700 000	700 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	Opera Nova w Bydgoszczy
21		92106	Nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku kinoteatru Grunwald usytuowanego przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu z przeznaczeniem na teatr - Utworzenie "DUŻEJ SCENY" Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu	2019-2029	9 575 438	0	116 783	116 783	0	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu
22		92106	Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu	2015-2022	4 713 706	4 599 646	28 515	28 515	0	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu
23		92108	Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy	2017-2019	4 470 111	2 237 359	2 232 752	2 232 752	0	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy
24		92108	Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - przygotowanie dokumentacji	2017-2019	2 180 163	530 163	1 650 000	1 650 000	0	Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy
RAZEM				x	149 353 515	59 898 495	41 857 658	40 557 658	1 300 000	x
III Inwestycje ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020										
x	x	x	x	x	x	x	359 077 215	43 881 343	315 195 872	x
IV Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych										
x	x	x	x	x	x	x	16 113 679	4 974 609	11 139 070	x
OGÓŁEM				x	x	x	441 519 786	107 884 844	333 634 942	x

Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Plan na 2019 rok

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
OGÓŁEM			346 276 919	204 004 291	95 769 339	108 234 952	142 272 628	4 797 711	137 474 917	
I DOTACJE PRZEDMIOTOWE			96 960 000	0	0	0	96 960 000	0	96 960 000	
600	60001	Dla przewoźników komunikacji kolejowej z tytułu świadczonych usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego	96 960 000	0	0	0	96 960 000	0	96 960 000	
II DOTACJE PODMIOTOWE			77 803 817	77 803 817	0	77 803 817	0	0	0	
<i>Dotacje dla instytucji kultury</i>			<i>77 803 817</i>	<i>77 803 817</i>	<i>0</i>	<i>77 803 817</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Teatr im. W. Horzycy w Toruniu			7 410 000	7 410 000	0	7 410 000	0	0	0	
921	92106	Działalność statutowa	7 410 000	7 410 000	0	7 410 000	0	0	0	
Opera Nova w Bydgoszczy			17 497 300	17 497 300	0	17 497 300	0	0	0	
921	92106	Działalność statutowa	17 457 300	17 457 300	0	17 457 300	0	0	0	
		Zadanie remontowe - Remont budynku	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	
Kujawsko-Pomorski Impresyjny Teatr Muzyczny w Toruniu			2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	
921	92106	Działalność statutowa	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	
Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy			8 667 446	8 667 446	0	8 667 446	0	0	0	
921	92108	Działalność statutowa	8 667 446	8 667 446	0	8 667 446	0	0	0	
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu			2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	
921	92109	Działalność statutowa	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy			2 725 630	2 725 630	0	2 725 630	0	0	0	
921	92109	Działalność statutowa	2 725 630	2 725 630	0	2 725 630	0	0	0	
Ośrodek Chopinowski w Szafarni			981 031	981 031	0	981 031	0	0	0	
921	92109	Działalność statutowa w tym:	841 031	841 031	0	841 031	0	0	0	
		- ze środków własnych Województwa	772 871	772 871		772 871				
		- ze środków Gminy Radomin	68 160	68 160		68 160				
		Zadanie remontowe - Remont dachu	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	
Pałac Lubostroń w Lubostroniu			950 000	950 000	0	950 000	0	0	0	

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
921	92109	Działalność statutowa		950 000	950 000	0	950 000	0	0	0
		Galeria Sztuki "Wozownia" w Toruniu		983 220	983 220	0	983 220	0	0	0
921	92110	Działalność statutowa		983 220	983 220	0	983 220	0	0	0
		Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Torunia		1 367 000	1 367 000	0	1 367 000	0	0	0
921	92110	Działalność statutowa		1 367 000	1 367 000	0	1 367 000	0	0	0
		Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu"		1 299 500	1 299 500	0	1 299 500	0	0	0
921	92113	Działalność statutowa		1 299 500	1 299 500	0	1 299 500	0	0	0
		Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy		10 213 690	10 213 690	0	10 213 690	0	0	0
921	92116	Działalność statutowa w tym:		10 053 690	10 053 690	0	10 053 690	0	0	0
		- ze środków własnych Województwa		8 053 690	8 053 690		8 053 690			
		- ze środków Miasta Bydgoszczy		2 000 000	2 000 000		2 000 000			
		Zadanie remontowe - Remont pomieszczeń magazynowych		160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
		Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu		8 879 000	8 879 000	0	8 879 000	0	0	0
921	92116	Działalność statutowa w tym:		8 864 000	8 864 000	0	8 864 000	0	0	0
		- ze środków własnych Województwa		7 664 000	7 664 000		7 664 000			
		- ze środków Miasta Torunia		1 200 000	1 200 000		1 200 000			
		Zadanie remontowe - Remont budynku Ośrodka Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych przy ul. Szczytnej 13 w Toruniu		15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
		Muzeum Etnograficzne w Toruniu		5 680 000	5 680 000	0	5 680 000	0	0	0
921	92118	Działalność statutowa		5 540 000	5 540 000	0	5 540 000	0	0	0
		Zadanie remontowe - Remont amfiteatru		140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
		Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku		4 600 000	4 600 000	0	4 600 000	0	0	0
921	92118	Działalność statutowa		4 600 000	4 600 000	0	4 600 000	0	0	0
		Muzeum Archeologiczne w Biskupinie		2 550 000	2 550 000	0	2 550 000	0	0	0
921	92118	Działalność statutowa		2 550 000	2 550 000	0	2 550 000	0	0	0
III DOTACJE CELOWE				171 513 102	126 200 474	95 769 339	30 431 135	45 312 628	4 797 711	40 514 917
<i>Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020</i>				<i>123 330 425</i>	<i>90 170 321</i>	<i>70 829 081</i>	<i>19 341 240</i>	<i>33 160 104</i>	<i>4 797 711</i>	<i>28 362 393</i>
150	15013	10.4.1	Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych	690 000	0	0	0	690 000	0	690 000
			W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz-masz - certyfikowane szkolenia językowe	9 914 358	0	0	0	9 914 358	0	9 914 358
		10.4.2	Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy	670 000	485 000	0	485 000	185 000	0	185 000

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
600	60013	3.5.2	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider: powiat toruński)	289 058	289 058	289 058	0	0	0	0
			Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg rowerowych na terenie powiatu bydgoskiego (lider gmina Koronowo, gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski)	660 000	660 000	660 000	0	0	0	0
			Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - przy drodze wojewódzkiej Nr 551 Wybez-Nawra, Nawra-Bogusławki oraz Żelgno (lider: Gmina Chełmża)	106 500	106 500	106 500	0	0	0	0
720	72095	2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	35 160 423	35 160 423	35 160 423	0	0	0	0
			Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap	12 193 367	12 193 367	12 193 367	0	0	0	0
			Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap	4 250 000	4 250 000	4 250 000	0	0	0	0
		2.2	Kultura w zasięgu 2.0	9 958 903	9 800 192	9 800 192	0	158 711	158 711	0
750	75075	1.5.2	Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	82 500	82 500	0	82 500	0	0	0
			Expressway - promocja terenów inwestycyjnych	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
			Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu	3 248 020	0	0	0	3 248 020	0	3 248 020
801	80195	10.1.2	Kształcenie ogólne w ramach ZIT	482 386	475 000	0	475 000	7 386	0	7 386
			Kształcenie zawodowe w ramach ZIT	495 000	370 000	0	370 000	125 000	0	125 000
		10.2.2	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości	941 525	941 525	0	941 525	0	0	0
			Kształcenie ogólne	3 845 000	3 155 000	45 000	3 110 000	690 000	20 000	670 000
			Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów	2 883 440	2 883 440	0	2 883 440	0	0	0
		10.2.3	Kształcenie zawodowe	630 000	445 000	0	445 000	185 000	0	185 000
Szkoła Zawodowców	244 833		244 833	0	244 833	0	0	0		
851	85149	8.6.2	Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne	2 677 000	2 038 500	3 500	2 035 000	638 500	8 500	630 000
	85195	8.6.1	Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej	64 000	58 000	0	58 000	6 000	0	6 000
		9.3.1	Rozwój usług zdrowotnych	1 007 000	292 000	22 000	270 000	715 000	65 000	650 000
852	85203	9.4.1	Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej	2 030 000	0	0	0	2 030 000	80 000	1 950 000
	85228	9.1.2	Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT	242 000	211 000	0	211 000	31 000	3 000	28 000
	85295	8.4.1	Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze	655 000	65 000	0	65 000	590 000	0	590 000

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
		9.2.2	Trampolina 2	2 451 901	0	0	0	2 451 901	0	2 451 901
			Wykluczenie - nie ma MOWy!	1 005 777	1 005 777	0	1 005 777	0	0	0
		9.3.2	Rozwój usług społecznych	6 355 000	1 505 000	45 000	1 460 000	4 850 000	150 000	4 700 000
			Rodzina w Centrum 2	5 197 165	5 197 165	0	5 197 165	0	0	0
853	85395	8.2.1	Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia	1 800 000	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000
		8.2.2	Wsparcie osób odchodzących z rolnictwa i rybactwa	81 728	0	0	0	81 728	0	81 728
		8.5.2	Wsparcie outplacementowe	450 000	0	0	0	450 000	0	450 000
900	90026	4.2	Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim	3 941 541	3 941 541	3 941 541	0	0	0	0
	90095	6.2	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych	4 312 500	2 156 250	2 156 250	0	2 156 250	2 156 250	0
		6.4.1	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT	4 312 500	2 156 250	2 156 250	0	2 156 250	2 156 250	0
Na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój				5 617 704	3 741 704	0	3 741 704	1 876 000	0	1 876 000
852	85295	2.5	Kooperacja - efektywna i skuteczna	3 741 704	3 741 704	0	3 741 704	0	0	0
853	85332	1.2.2	Wsparcie udzielone z inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych	1 876 000	0	0	0	1 876 000	0	1 876 000
Na zadania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020				580 000	100 000	0	100 000	480 000	0	480 000
010	01041	PT PROW 2014-2020 - Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich)		580 000	100 000	0	100 000	480 000	0	480 000
Na pozostałe zadania				41 984 973	32 188 449	24 940 258	7 248 191	9 796 524	0	9 796 524
010	01009	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych - konserwacja, naprawa urządzeń melioracji wodnych (spółki wodne)		1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000
	01010	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015		22 045	22 045	22 045	0	0	0	0
	01042	Realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych		6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0
	01095	Organizacja dożynek		80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
150	15011	GOSPOSTRATEG - Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem		2 403 767	2 403 767	0	2 403 767	0	0	0
600	60001	Kolejowe regionalne i międzywojewódzkie przewozy pasażerskie		1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0

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
	60014	Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 do miejscowości Laskowice (dł. 25,725 km) od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dł. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do miejscowości Osie (19,232 km) - <i>wsparcie finansowe</i>		4 800 000	4 800 000	4 800 000	0	0	0	0
		Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota - <i>wsparcie finansowe</i>		150 000	150 000	150 000	0	0	0	0
	60095	Rewitalizacja międzynarodowych dróg wodnych (E40 i E70) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego		50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
630	63003	Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa - (<i>GRANTY</i>)		150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
	63095	Watertour (Interreg Region Morza Bałtyckiego)		122 400	0	0	0	122 400	0	122 400
720	72095	Kultura w zasięgu 2.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych		779 472	779 472	779 472	0	0	0	0
750	75095	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych - (<i>GRANTY</i>)		135 000	0	0	0	135 000	0	135 000
803	80395	Rozbudowa kampusu UTP w Bydgoszczy w Fordonie (partycypacja do 30% kosztów realizacji zadania)		2 100 000	2 100 000	2 100 000	0	0	0	0
851	85111	Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu (<i>IW</i>) <i>Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu</i>		221 779	221 779	221 779	0	0	0	0
		Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku (<i>IW</i>) <i>Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku</i>		242 784	242 784	242 784	0	0	0	0
	85141	Zakup ambulansów w formie leasingu przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy (<i>IW</i>) <i>Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy</i>		286 128	286 128	286 128	0	0	0	0
	85149	Ochrona i promocja zdrowia - (<i>GRANTY</i>) Województwo Promujące Zdrowie		100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
				875 000	380 000	0	380 000	495 000	0	495 000
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim - (<i>GRANTY</i>)		350 000	0	0	0	350 000	0	350 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom		30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
		Program - Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych (<i>GRANTY</i>)		70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
		Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim - (<i>GRANTY</i>)		260 000	0	0	0	260 000	0	260 000
		Budowa Całodobowego Młodzieżowego Oddziału Leczenia Uzależnień przy ul. Włocławskiej 233-235 w Toruniu (<i>IW</i>) <i>Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu</i>		1 900 000	1 900 000	1 900 000	0	0	0	0
852	85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - (<i>GRANTY</i>)		40 000	0	0	0	40 000	0	40 000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		Działanie			Razem	w tym:		Razem	w tym:	
						inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Wojewódzki Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
	85295		Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym - (GRANTY)	320 000	0	0	0	320 000	0	320 000
			Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą, realizowanych przez organizacje młodzieżowe - (GRANTY)	230 000	0	0	0	230 000	0	230 000
			Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów - (GRANTY)	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
			Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji rodzicielskich - (GRANTY)	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
853	85311		Dofinansowanie kosztów działalności Zakładów Aktywności Zawodowej	444 000	375 556	0	375 556	68 444	0	68 444
	85395		Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi - (GRANTY)	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
			Zwiększenie dostępu osób z niepełnosprawnością do leczenia specjalistycznego, terapii i rehabilitacji - (GRANTY)	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
854	85415		Stypendia dla uczniów	219 000	219 000	0	219 000	0	0	0
	85495		Remont nowej siedziby ZHR w Toruniu	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
855	85509		Wspieranie działań z zakresu opieki adopcyjno-wychowawczej - (GRANTY)	139 430	0	0	0	139 430	0	139 430
900	90005		Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0
	90095		Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być na zielonym! (POIŚ)	65 000	48 750	0	48 750	16 250	0	16 250
921	92105		Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową (IW) <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
	92106		Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową (IW) <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
			Modernizacja I i II balkonu w budynku głównym Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu <i>Teatr im. W. Horzycy w Toruniu</i>	140 000	140 000	140 000	0	0	0	0
			Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu (IW) <i>Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu</i>	28 515	28 515	28 515	0	0	0	0
			Nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku kinoteatru Grunwald usytuowanego przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu z przeznaczeniem na teatr - Utworzenie "DUŻEJ SCENY" Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu (IW) <i>Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu</i>	116 783	116 783	116 783	0	0	0	0
	92108		Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy (IW) <i>Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy</i>	2 350 770	2 350 770	2 232 752	118 018	0	0	0
			Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - przygotowanie dokumentacji (IW) <i>Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy</i>	1 650 000	1 650 000	1 650 000	0	0	0	0

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
	92109	Zakup wyposażenia <i>Pałac Lubostron w Lubostroniu</i>		60 000	60 000	60 000	0	0	0	0
		Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Teofila Ociepki <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy</i>		15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
		Festiwal Książki Obrazkowej dla dzieci "LiterObrazki" <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>		48 000	48 000	0	48 000	0	0	0
	92116	Kultura cyfrowa - Od skarbów renesansu do dwudziestowiecznej Bydgoszczy <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>		5 100	5 100	0	5 100	0	0	0
		Dofinansowanie Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie - wsparcie finansowe		74 000	74 000	0	74 000	0	0	0
		Przygotowanie koncepcji upamiętnienia miejsca narodzin matki Fryderyka Chopina w Długiem <i>Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku</i>		100 000	100 000	100 000	0	0	0	0
	92120	Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu		925 000	175 000	0	175 000	750 000	0	750 000
	92195	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - (GRANTY)		1 050 000	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000
		Upowszechnianie Kultury		356 000	356 000	0	356 000	0	0	0
		Krzewienie pamięci historycznej poprzez renowację miejsc pamięci narodowej - pomoc finansowa		200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
		"Park kulturowy Wietrzychowice" w Wietrzychowicach i Gaju - wsparcie działań gminy Izbica Kujawska - wsparcie finansowe		50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
		Utworzenie Ośrodka Pamięci gen. Wł. Sikorskiego w Parchaniu - pomoc finansowa		100 000	100 000	100 000	0	0	0	0
		Festiwale organizowane przez Teatr im. W. Horzycy w Toruniu <i>Teatr im. W. Horzycy w Toruniu</i>		260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
		Bydgoski Festiwal Operowy <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>		450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
		Bydgoski Festiwal Muzyczny <i>Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy</i>		450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
		Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni <i>Ośrodek Chopinowski w Szafarni</i>		130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
926	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - (GRANTY)		2 800 000	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000
		Programy Sportu Powszechnego - (GRANTY)		900 000	0	0	0	900 000	0	900 000
		Mała architektura i budowa infrastruktury sportowej przy obiektach edukacyjnych - wsparcie finansowe		2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
OGÓŁEM				346 276 919	204 004 291	95 769 339	108 234 952	142 272 628	4 797 711	137 474 917

Objaśnienia:

IW - Inwestycje wieloletnie

**Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa
Plan na 2019 rok**

w złotych

Lp	Dział Rozdział	DOCHODY		WYDATKI	
		Wyszczególnienie	Plan	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	40 529 000	OGÓŁEM	40 529 000
	050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	56 000	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	56 000
	05002	Rybactwo	56 000	Rybactwo	56 000
1		ZADANIE - RYBACTWO ŚRODLĄDOWE	56 000	ZADANIE - RYBACTWO ŚRODLĄDOWE	56 000
		Dotacje na zadania bieżące	56 000	Wynagrodzenia z pochodnymi	56 000
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	37 239 000	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	37 239 000
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	37 000 000	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	37 000 000
2		ZADANIE - KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE	37 000 000	ZADANIE - KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE	37 000 000
		Dotacje na zadania bieżące	37 000 000	Wydatki bieżące	37 000 000
	60095	Pozostała działalność	239 000	Pozostała działalność	239 000
3		ZADANIE - UPRAWNIENIA KOMUNIKACYJNE	239 000	ZADANIE - UPRAWNIENIA KOMUNIKACYJNE	239 000
		Dotacje na zadania bieżące	239 000	Wynagrodzenia z pochodnymi	152 725
		x	x	Pozostałe wydatki bieżące	86 275
	630	TURYSTYKA	168 000	TURYSTYKA	168 000
	63095	Pozostała działalność	168 000	Pozostała działalność	168 000
4		ZADANIE - USŁUGI TURYSTYCZNE	168 000	ZADANIE - USŁUGI TURYSTYCZNE	168 000
		Dotacje na zadania bieżące	168 000	Wynagrodzenia z pochodnymi	168 000
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	344 000	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	344 000
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	244 000	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	244 000
5		ZADANIE - PRACE GEOLOGICZNE	244 000	ZADANIE - PRACE GEOLOGICZNE	244 000
		Dotacje na zadania bieżące	244 000	Wynagrodzenia z pochodnymi	214 000
		x	x	Pozostałe wydatki bieżące	30 000
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000
6		ZADANIE - PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	100 000	ZADANIE - PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	100 000
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	Wydatki bieżące	100 000
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	201 000	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	201 000
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu	201 000	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	201 000
7		ZADANIE - OBSŁUGA KUJAWSKO-POMORSKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO	201 000	ZADANIE - OBSŁUGA KUJAWSKO-POMORSKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO	201 000
		Dotacje na zadania bieżące	201 000	Wynagrodzenia z pochodnymi	70 000
		x	x	Pozostałe wydatki bieżące	131 000
	752	OBRONA NARODOWA	5 000	OBRONA NARODOWA	5 000
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000	Pozostałe wydatki obronne	5 000
8		ZADANIE - OBRONA NARODOWA	5 000	ZADANIE - OBRONA NARODOWA	5 000
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	Wydatki bieżące	5 000
	851	OCHRONA ZDROWIA	28 000	OCHRONA ZDROWIA	28 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 000	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 000
9		ZADANIE - UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE UCZNIÓW	16 000	ZADANIE - UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE UCZNIÓW	16 000
		Dotacje na zadania bieżące	16 000	Wydatki bieżące	16 000
	85195	Pozostała działalność	12 000	Pozostała działalność	12 000
10		ZADANIE - OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO	12 000	ZADANIE - OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO	12 000
		Dotacje na zadania bieżące	12 000	Wydatki bieżące	12 000

Lp	Dział Rozdział	DOCHODY		WYDATKI	
		Wyszczególnienie	Plan	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 000	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 000
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	14 000	Wojewódzkie urzędy pracy	14 000
11		ZADANIE - SŁUŻBA ZASTĘPCZA	14 000	ZADANIE - SŁUŻBA ZASTĘPCZA	14 000
		Dotacje na zadania bieżące	14 000	Wynagrodzenia z pochodnymi	11 000
		x	x	Pozostałe wydatki bieżące	3 000
	855	RODZINA	1 761 000	RODZINA	1 761 000
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 761 000	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 761 000
12		ZADANIE - GRANTY - WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU OPIEKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZEJ	139 430	ZADANIE - GRANTY - WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU OPIEKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZEJ	139 430
		Dotacje na zadania bieżące	139 430	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	139 430
13		ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU - UTRZYMANIE JEDNOSTKI	1 621 570	ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU - UTRZYMANIE JEDNOSTKI	1 621 570
		Dotacje na zadania bieżące	1 621 570	Wynagrodzenia z pochodnymi	1 430 281
		x	x	Pozostałe wydatki bieżące	191 289
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	713 000	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	713 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	137 000	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	137 000
14		ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA	137 000	ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA	137 000
		Dotacje na zadania bieżące	137 000	Wydatki bieżące	137 000
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	59 000	Zmniejszenie hałasu i wibracji	59 000
15		ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY PRZED HAŁASEM	59 000	ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY PRZED HAŁASEM	59 000
		Dotacje na zadania bieżące	59 000	Wydatki bieżące	59 000
	90095	Pozostała działalność	517 000	Pozostała działalność	517 000
16		ZADANIE - OCHRONA ŚRODOWISKA	517 000	ZADANIE - OCHRONA ŚRODOWISKA	517 000
		Dotacje na zadania bieżące	517 000	Wynagrodzenia z pochodnymi	517 000
		OGÓŁEM	40 529 000	OGÓŁEM	40 529 000
				w tym:	
				wynagrodzenia z pochodnymi	2 619 006
				wydatki bieżące	37 770 564
				dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	139 430

**Plan dochodów uzyskiwanych w realizacji zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej na 2019 rok**

w złotych

Lp	Dział Rozdział §	Zadanie	Ogółem	w tym należne do:	
				Budżetu Państwa	Budżetu Województwa
1	2	3	4	4a	4b
		OGÓŁEM	148 000	140 600	7 400
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000	95 000	5 000
	60095	<i>Opłaty z tytułu wydawania zaświadczeń ADR i ich wtórników</i>	100 000	95 000	5 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000	95 000	5 000
	630	TURYSTYKA	13 000	12 350	650
	63095	<i>Opłaty związane z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju i kategorii</i>	13 000	12 350	650
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000	12 350	650
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	29 000	27 550	1 450
	71005	<i>Wynagrodzenie z tytułu ustanowienia użytkownika górniczego</i>	29 000	27 550	1 450
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000	27 550	1 450
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 000	5 700	300
	75046	<i>Opłaty za przeprowadzenie egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami</i>	6 000	5 700	300
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000	5 700	300

**Dochody i wydatki na zadania wykonywane
 na mocy porozumień z organami administracji rządowej
 Plan na 2019 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Dochody	Wydatki ogółem
		Organ administracji rządowej	Rodzaj zadania		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				7 640 000	7 640 000
010	01041	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 - Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu	4 200 000	4 200 000
		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)	100 000	100 000
		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)	1 200 000	1 200 000
050	05011	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybnictwo i Morze 2014-2020"	640 000	640 000
750	75095	Minister Inwestycji i Rozwoju	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Program Operacyjny Pomoc Techniczna	1 500 000	1 500 000

**Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze
umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
Plan na 2019 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Dochody od JST	Wydatki ogółem
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				25 041 773	269 850 340
600	60001	Województwo Mazowieckie	Kolejowe regionalne i międzywojewódzkie przewozy pasażerskie	210 000	210 000
		Województwo Pomorskie	Kolejowe regionalne i międzywojewódzkie przewozy pasażerskie	2 450 000	2 450 000
	60013	Gmina Dobrzyń nad Wisłą	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 562 Szpetal Górny - Dobrzyń nad Wisłą - Płock odc. Krojczyn - Szpiegowo od km 6+400 do km 9+400 dł. 3,000 km	300 000	300 000
	Gminy Powiaty	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr 551, 649, 554 - RPO, Dz.3.5.2	2 048 463	6 101 591	
	Gminy Powiaty	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotonia - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657 - RPO, Dz.3.5.2	1 815 258	4 468 585	
	Gminy Powiaty	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273 - RPO, Dz.3.5.2	1 765 262	4 359 803	
	Gminy	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290) wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin - RPO, Dz.5.1	1 056 000	22 834 346	
	Gminy Powiaty	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa - RPO, Dz.5.1	1 381 530	18 009 143	
	Gminy	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 - RPO, Dz.5.1	4 371 456	58 729 654	
	Gminy	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa - RPO, Dz.5.1	1 069 440	41 233 300	
	Gminy	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718 - RPO, Dz.5.1	1 508 544	34 978 824	
	720	72095	Gminy	Program "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych"	736 617
Gminy Powiaty			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - RPO, Dz.2.1	65 828	36 892 697

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Dochody od JST	Wydatki ogółem
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania		
1	2	3	4	5	6
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	690 897	7 190 319
		Gminy	Expressway - promocja terenów inwestycyjnych - RPO, Dz.1.5.2	422 318	3 698 064
801	80140	Gminy Powiaty	Dokształcanie uczniów <i>Kujawsko-Pomorski Okręgowy Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy</i>	680 000	680 000
852	85205	Gminy	Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	77 000	364 000
921	92105	Miasto Bydgoszcz	Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową	1 000 000	2 000 000
	92106				
	92109	Gmina Radomin	Dofinansowanie działalności statutowej Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni	68 160	841 031
	92116	Miasto Bydgoszcz	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	2 000 000	10 053 690
		Miasto Toruń	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu	1 200 000	8 864 000
925	92502	Miasto Grudziądz	Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego "Góry Łosiowe" wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000 - RPO, Dz.4.5	125 000	3 141 750

Objaśnienia:

RPO - Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane
Plan na 2019 rok

w złotych

Lp.	Jednostka	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu	80147	0	33 050	33 050	0
2.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy	80146	0	400 000	400 000	0
3.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu	80146	0	320 000	320 000	0
4.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku	x	0	116 500	116 500	0
		80146	0	100 800	100 800	0
		80147	0	15 700	15 700	0
5.	Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy	85410	0	444 150	444 150	0
6.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu	85403	0	252 000	252 000	0
7.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy	85403	0	320 000	320 000	0
8.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy	85403	0	235 000	235 000	0
9.	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu	80116	0	15 000	15 000	0
10.	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu	80116	0	2 550	2 550	0
11.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy	80147	0	15 500	15 500	0
RAZEM			0	2 153 750	2 153 750	0

CZEŚĆ OPISOWA

BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2019 ROK

DOCHODY

		%
		strukt.
Na 2019 rok zaplanowano dochody w łącznej wysokości	1 106 737 908 zł	
w tym:		
dochody bieżące	771 792 966 zł	69,74
dochody majątkowe	334 944 942 zł	30,26
Dochody planowane pochodzą z następujących źródeł:		
1. udziały w podatkach	297 864 135	26,91
- <i>podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	<i>79 364 135</i>	
- <i>podatek dochodowy od osób prawnych</i>	<i>218 500 000</i>	
2. subwencje	240 503 278	21,73
3. pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	22 079 161	2,00
4. dotacje i środki na finansowanie:	546 291 334	49,36
a) zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych:	461 131 376	41,67
- <i>z budżetu państwa - budżet środków europejskich</i>	<i>362 847 634</i>	
- <i>z budżetu państwa - budżet środków krajowych</i>	<i>79 362 804</i>	
- <i>z innych źródeł zagranicznych</i>	<i>1 549 027</i>	
- <i>od jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>16 319 996</i>	
- <i>z funduszy celowych</i>	<i>988 876</i>	
- <i>z pozostałych źródeł</i>	<i>63 039</i>	
b) zadań pozostałych:	85 159 958	7,69
- <i>z budżetu państwa - budżet środków krajowych</i>	<i>61 516 448</i>	
- <i>od jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>8 721 777</i>	
- <i>z funduszy celowych</i>	<i>11 211 464</i>	
- <i>z pozostałych źródeł</i>	<i>3 710 269</i>	

Planowane dochody na 2019 rok według źródeł i zadań przedstawia tabela nr 1.

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2019 ROK
ZESTAWIENIE WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody		
		Plan na 2019 r.	w tym:	
1	2	3	3a	3b
I	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	297 864 135	297 864 135	0
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)	79 364 135	79 364 135	0
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)	218 500 000	218 500 000	0
II	Subwencja ogólna (§ 2920)	240 503 278	240 503 278	0
1.	Część oświatowa	59 737 098	59 737 098	0
2.	Część wyrównawcza	120 362 702	120 362 702	0
3.	Część regionalna	60 403 478	60 403 478	0
III	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	22 079 161	20 769 161	1 310 000
1	§ 0240 - Wpływy z opłaty recyklingowej - opłaty wynikające z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji	100	100	0
2	§ 0400 - Wpływy z opłaty produktowej	6 200	6 200	0
3	§ 0470 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	200 000	200 000	0
4	§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000	1 000 000	0
5	§ 0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000	110 000	0
6	§ 0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (ustawa o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE)	975	975	0
7	§ 0620 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości - opłaty za zezwolenia za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - opłaty za zezwolenia na przewozy	32 500 2 500 30 000	32 500 2 500 30 000	0 0 0
8	§ 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800	800	0
9	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat - wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów - opłaty wynikające z ustawy o zużyciu sprzętu elektrycznym i elektronicznym - od wpływów z opłat rejestrowych i opłat rocznych - opłaty związane gromadzeniem wpłat za korzystanie ze środowiska - opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia - opłaty drogowe - opłaty za informacje z Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego - opłaty związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych - opłaty za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie	11 375 551 2 000 350 80 328 869 873 40 000 3 960 000 22 000 6 400 000 1 000	11 375 551 2 000 350 80 328 869 873 40 000 3 960 000 22 000 6 400 000 1 000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10	§ 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 809 904	2 809 904	0
11	§ 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000	0	250 000
12	§ 0830 - Wpływy z usług	515 000	515 000	0
13	§ 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000	0	60 000
14	§ 090 - 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 (zwrot dotacji PFRON)	908 183	908 183	0
15	§ 091 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000	100 000	0
16	§ 092 - Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunkach bankowych)	1 724 200	1 724 200	0
17	§ 094 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 900	28 900	0
18	§ 095 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	240 000	240 000	0
19	§ 097 - Wpływy z różnych dochodów - Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarnego - środki otrzymane od Funduszy Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - środki otrzymane od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - środki otrzymane z Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa (parki krajobrazowe) - pozostałe wpływy z różnych dochodów	1 709 448 9 150 1 230 000 247 068 101 000 122 230	1 709 448 9 150 1 230 000 247 068 101 000 122 230	0 0 0 0 0 0
20	§ 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - opłaty za przeprowadzenie egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami - odpis od dochodów z tytułu użytkowania górniczego - odpis od dochodów z tytułu wydawania zaświadczeń ADR - odpis od dochodów z tytułu kategoryzacji hoteli	7 400 300 1 450 5 000 650	7 400 300 1 450 5 000 650	0 0 0 0 0
21	§ 666 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych (zwrot dotacji PFRON)	1 000 000	0	1 000 000
	Razem dochody własne	560 446 574	559 136 574	1 310 000

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody		
		Plan na 2019 r.	w tym:	
1	2	3	3a	3b
IV	Dotacje i środki na finansowanie zadań z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych	461 131 376	134 796 434	326 334 942
A	Dotacje celowe z budżetu państwa	442 210 438	131 349 298	310 861 140
1	Regionalny Program Operacyjny WK-P 2014-2020	413 593 639	113 871 569	299 722 070
-	na wydatki podlegające refundacji	380 019 583	89 364 513	290 655 070
-	na współfinansowanie części krajowej	33 574 056	24 507 056	9 067 000
1.1	r. 75863 - Poddziałanie 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw	16 687 052	16 687 052	0
a	Projekt "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego"	6 101 600	6 101 600	0
-	na wydatki podlegające refundacji	6 101 600	6 101 600	0
b	Projekt "Expressway - promocja terenów inwestycyjnych"	3 147 302	3 147 302	0
-	na wydatki podlegające refundacji	3 147 302	3 147 302	0
c	Projekt "Kujawy +Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu"	3 263 291	3 263 291	0
-	na wydatki podlegające refundacji	3 263 291	3 263 291	0
d	Projekt "Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz potencjału gospodarczego regionu"	4 174 859	4 174 859	0
-	na wydatki podlegające refundacji	4 174 859	4 174 859	0
1.2	r. 75863 - Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych	54 776 827	2 753 845	52 022 982
a	Projekt "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap"	13 669 642	1 452 560	12 217 082
-	na wydatki podlegające refundacji	13 669 642	1 452 560	12 217 082
b	Projekt "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap"	4 474 330	224 330	4 250 000
-	na wydatki podlegające refundacji	4 474 330	224 330	4 250 000
c	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	36 632 855	1 076 955	35 555 900
-	na wydatki podlegające refundacji	36 632 855	1 076 955	35 555 900
1.3	r. 75863 - Działanie 2.2 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki, kultury i dziedzictwa regionalnego Projekt "Kultura w zasięgu 2.0"	14 361 453	624 373	13 737 080
-	na wydatki podlegające refundacji	14 361 453	624 373	13 737 080
1.4	r. 75863 - Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych Projekt "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych"	2 284 252	0	2 284 252
-	na wydatki podlegające refundacji	2 284 252	0	2 284 252
1.5	r. 75863 - Działanie 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT	5 548 340	0	5 548 340
a	Projekt "Ograniczanie emisji spalin poprzez budowę dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra - Kończewice-Chelmża - Zalesie - Kielbasin-Mlewo -Mlewiec -Srebrniki - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554"	2 687 486	0	2 687 486
-	na wydatki podlegające refundacji	2 687 486	0	2 687 486
b	Projekt "Ograniczanie emisji spalin poprzez budowę dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotoria - Nowa Wieś - Lubiez Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657"	1 443 155	0	1 443 155
-	na wydatki podlegające refundacji	1 443 155	0	1 443 155
c	Projekt "Ograniczanie emisji spalin poprzez budowę dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń, Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273"	1 417 699	0	1 417 699
-	na wydatki podlegające refundacji	1 417 699	0	1 417 699
1.6	Działanie 4.2 Gospodarka odpadami Projekt "Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim"	5 490 358	1 548 817	3 941 541
-	na wydatki podlegające refundacji	5 490 358	1 548 817	3 941 541
1.7	r. 75863 - Działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury Projekt "Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2018"	149 329	149 329	0
-	na wydatki podlegające refundacji	149 329	149 329	0
1.8	r. 75863 - Działanie 4.5 Ochrona przyrody	5 170 805	274 896	4 895 909
a	Projekt "Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście"" (ZPKNDW)	420 974	25 693	395 281
-	na wydatki podlegające refundacji	420 974	25 693	395 281
b	Projekt "Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego"	58 119	58 119	0
-	na wydatki podlegające refundacji	58 119	58 119	0
c	Projekt "Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej"	960 089	1 599	958 490
-	na wydatki podlegające refundacji	960 089	1 599	958 490
d	Projekt "Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego"	714 873	42 735	672 138
-	na wydatki podlegające refundacji	714 873	42 735	672 138
e	Projekt "Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie parku Krajobrazowego "Góry losiowe wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000"	3 016 750	146 750	2 870 000
-	na wydatki podlegające refundacji	3 016 750	146 750	2 870 000

L.p.	Wyszczególnienie	Dotyczy		
		Plan na 2019 r.	w tym:	
1	2	3	3a	3b
1.9	r. 75863 - Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa	188 702 612	290 317	188 412 295
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"	20 867 414	11 951	20 855 463
-	na wydatki podlegające refundacji	20 867 414	11 951	20 855 463
b	Projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146"	51 123 447	144 549	50 978 898
-	na wydatki podlegające refundacji	51 123 447	144 549	50 978 898
c	Projekt "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa"	40 161 868	11 283	40 150 585
-	na wydatki podlegające refundacji	40 161 868	11 283	40 150 585
d	Projekt "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odcinku od 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km"	14 694 521	49 979	14 644 542
-	na wydatki podlegające refundacji	14 694 521	49 979	14 644 542
e	Projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice -Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718"	24 179 256	10 570	24 168 686
-	na wydatki podlegające refundacji	24 179 256	10 570	24 168 686
f	Projekt "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117"	23 177 735	18 188	23 159 547
-	na wydatki podlegające refundacji	23 177 735	18 188	23 159 547
g	Projekt "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa"	14 498 371	43 797	14 454 574
-	na wydatki podlegające refundacji	14 498 371	43 797	14 454 574
1.10	r. 75863 - Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych (pozostałe)	4 312 500	0	4 312 500
-	na współfinansowanie części krajowej	4 312 500	0	4 312 500
1.11	r. 75863 - Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną Projekt "Tylko w Korczaku jest super dzieciaku"	4 105 346	205 851	3 899 495
-	na wydatki podlegające refundacji	4 105 346	205 851	3 899 495
1.12	r. 75863 - Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego	16 309 116	1 366 224	14 942 892
a	Projekt "Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 im. L.Braille'a w Bydgoszczy"	921 668	60 741	860 927
-	na wydatki podlegające refundacji	921 668	60 741	860 927
b	Projekt "Medyczne Centrum Przyszłości - utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu"	4 507 665	199 865	4 307 800
-	na wydatki podlegające refundacji	4 507 665	199 865	4 307 800
c	Projekt "Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w K-PSOSW im. Korczaka w Toruniu"	6 101 571	349 601	5 751 970
-	na wydatki podlegające refundacji	6 101 571	349 601	5 751 970
d	Projekt ""Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy"	3 704 324	329 352	3 374 972
-	na wydatki podlegające refundacji	3 704 324	329 352	3 374 972
e	Projekt "Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Dookształcania i Doskonalenia Zawodowego "	1 073 888	426 665	647 223
-	na wydatki podlegające refundacji	1 073 888	426 665	647 223
1.13	r. 75863 - Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonujących w ramach ZIT (pozostałe)	4 312 500	0	4 312 500
-	na współfinansowanie części krajowej	4 312 500	0	4 312 500
1.14	r. 75863 - Działanie 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu Projekt "Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego"	927 594	47 660	879 934
-	na wydatki podlegające refundacji	927 594	47 660	879 934
1.15	r. 75864 - Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia (pozostałe)	1 800 000	1 800 000	0
-	na współfinansowanie części krajowej	1 800 000	1 800 000	0
1.16	r. 75864 - Działanie 8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy (pozostałe)	81 728	81 728	0
-	na współfinansowanie części krajowej	81 728	81 728	0
1.17	r. 75864 - Działanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze (pozostałe)	655 000	655 000	0
-	na współfinansowanie części krajowej	655 000	655 000	0
1.18	r. 75864 - Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe (pozostałe)	450 000	450 000	0
-	na współfinansowanie części krajowej	450 000	450 000	0
1.19	r. 75864 - Poddziałanie 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców	553 060	553 060	0
a	Projekt "Zdrowi i aktywni w pracy "	489 060	489 060	0
-	na wydatki podlegające refundacji	437 580	437 580	0
-	na współfinansowanie części krajowej	51 480	51 480	0
b	Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców (pozostałe)	64 000	64 000	0
-	na współfinansowanie części krajowej	64 000	64 000	0
1.20	r. 75864 - Poddziałanie 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne (pozostałe)	2 677 000	2 665 000	12 000
-	na współfinansowanie części krajowej	2 677 000	2 665 000	12 000

L.p.	Wyszczególnienie	Dotyczy		
		Plan na 2019 r.	w tym:	
1	2	3	3a	3b
1.21	r. 75864 - Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT (pozostałe)	242 000	239 000	3 000
-	na współfinansowanie części krajowej	242 000	239 000	3 000
1.22	r. 75864 - Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym	5 121 969	5 121 969	0
a	Projekt "Trampolina 2"	3 663 292	3 663 292	0
-	na wydatki podlegające refundacji	3 277 682	3 277 682	0
-	na współfinansowanie części krajowej	385 610	385 610	0
b	Projekt "Wykluczenie - nie ma MOWy!"	1 458 677	1 458 677	0
-	na wydatki podlegające refundacji	1 305 131	1 305 131	0
-	na współfinansowanie części krajowej	153 546	153 546	0
1.23	r. 75864 - Poddziałanie 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych (pozostałe)	1 007 000	920 000	87 000
-	na współfinansowanie części krajowej	1 007 000	920 000	87 000
1.24	r. 75864 - Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych	13 076 665	12 881 665	195 000
a	Projekt "Rodzina w Centrum 2"	6 009 790	6 009 790	0
-	na wydatki podlegające refundacji	5 552 524	5 552 524	0
-	na współfinansowanie części krajowej	457 266	457 266	0
b	Projekt "Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów" (środki od lidera projektu ujęte w r. 85295)	711 875	711 875	0
-	na wydatki podlegające refundacji	658 819	658 819	0
-	na współfinansowanie części krajowej	53 056	53 056	0
c	Rozwój usług społecznych (pozostałe)	6 355 000	6 160 000	195 000
-	na współfinansowanie części krajowej	6 355 000	6 160 000	195 000
1.25	r. 75864 - Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej (pozostałe)	2 030 000	1 950 000	80 000
-	na współfinansowanie części krajowej	2 030 000	1 950 000	80 000
1.26	r. 75864 - Poddziałanie 9.4.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej	647 943	647 943	0
a	Koordynacja sektora ekonomii społecznej, Projekt "Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim"	35 943	35 943	0
-	na wydatki podlegające refundacji	35 943	35 943	0
b	Koordynacja sektora ekonomii społecznej, Projekt "Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim" (II)	612 000	612 000	0
-	na wydatki podlegające refundacji	612 000	612 000	0
1.27	r. 75864 - Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT (pozostałe)	482 386	482 386	0
-	na współfinansowanie części krajowej	482 386	482 386	0
1.28	r. 75864 - Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT (pozostałe)	495 000	495 000	0
-	na współfinansowanie części krajowej	495 000	495 000	0
1.29	r. 75864 - Poddziałanie 10.2.1 Wychowanie przedszkolne Projekt "Przedszkolaki - debeściaki - edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami"	669 358	669 358	0
-	na wydatki podlegające refundacji	669 358	669 358	0
1.30	r. 78864 - Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne	8 984 702	8 838 702	146 000
a	Projekt "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"	1 802 130	1 802 130	0
-	na wydatki podlegające refundacji	1 612 366	1 612 366	0
-	na współfinansowanie części krajowej	189 764	189 764	0
b	Projekt "Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów"	3 337 572	3 256 572	81 000
-	na wydatki podlegające refundacji	3 337 572	3 256 572	81 000
c	Kształcenie ogólne (pozostałe)	3 845 000	3 780 000	65 000
-	na współfinansowanie części krajowej	3 845 000	3 780 000	65 000
1.31	r. 75864 - Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	1 048 281	1 048 281	0
a	Projekt "Szkoła zawodowców"	418 281	418 281	0
-	na wydatki podlegające refundacji	374 398	374 398	0
-	na współfinansowanie części krajowej	43 883	43 883	0
b	Kształcenie zawodowe (pozostałe)	630 000	630 000	0
-	na współfinansowanie części krajowej	630 000	630 000	0
1.32	r. 78864 - Poddziałanie 10.3.1 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości	4 304 850	4 304 850	0
a	Projekt "Prymus Pomorza i Kujaw"	2 610 900	2 610 900	0
-	na wydatki podlegające refundacji	2 219 265	2 219 265	0
-	na współfinansowanie części krajowej	391 635	391 635	0
b	Projekt "Humanisci na start"	1 693 950	1 693 950	0
-	na wydatki podlegające refundacji	1 439 857	1 439 857	0
-	na współfinansowanie części krajowej	254 093	254 093	0
1.33	r. 78864 - Poddziałanie 10.3.2 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych Projekt "Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza" (II edycja)	1 537 250	1 537 250	0
-	na wydatki podlegające refundacji	1 306 662	1 306 662	0
-	na współfinansowanie części krajowej	230 588	230 588	0
1.34	r. 78864 - Poddziałanie 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych	10 842 363	10 842 363	0
a	Projekt "W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz-masz-certyfikowane szkolenia językowe"	10 152 363	10 152 363	0
-	na wydatki podlegające refundacji	9 588 342	9 588 342	0
-	na współfinansowanie części krajowej	564 021	564 021	0
b	Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych (pozostałe)	690 000	690 000	0
-	na współfinansowanie części krajowej	690 000	690 000	0

L.p.	Wyszczególnienie	Dotyczy		
		Plan na 2019 r.	w tym:	
1	2	3	3a	3b
1.35	r. 78864 - Poddziałanie 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy (pozostałe)	670 000	670 000	0
-	na współfinansowanie części krajowej	670 000	670 000	0
1.36	r. 75864 - Działanie 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO (Pomoc Techniczna - RPO WK-P na lata 2014-2020)	31 124 000	31 114 650	9 350
-	na wydatki podlegające refundacji	31 124 000	31 114 650	9 350
1.37	r. 75864 - Działanie 12.2 Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu (Pomoc Techniczna - RPO WK-P na lata 2014-2020)	1 955 000	1 955 000	0
-	na wydatki podlegające refundacji	1 955 000	1 955 000	0
2	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)	8 611 895	8 591 895	20 000
-	na wydatki podlegające refundacji	6 072 267	6 052 267	20 000
-	na współfinansowanie części krajowej	2 539 628	2 539 628	0
2.1	r. 85332 - Pomoc Techniczna Programu	2 494 801	2 474 801	20 000
-	na wydatki podlegające refundacji	2 494 801	2 474 801	20 000
2.2	r. 85332 - Działanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z inicjatywy na rzecz zatrudnienia dla ludzi młodych (współfinansowanie krajowe)	1 876 000	1 876 000	0
-	na współfinansowanie części krajowej	1 876 000	1 876 000	0
2.3	r. 85195 - Działanie 4.1 Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otepniejach	36 002	36 002	0
-	na wydatki podlegające refundacji	33 416	33 416	0
-	na współfinansowanie części krajowej	2 586	2 586	0
2.4	r. 85295 - Działanie 2.5 Kooperacja - efektywna i skuteczna	4 205 092	4 205 092	0
-	na wydatki podlegające refundacji	3 544 050	3 544 050	0
-	na współfinansowanie części krajowej	661 042	661 042	0
3	Program Operacyjny Pomoc Techniczna	1 500 000	1 500 000	0
3.1	r. 75095- Projekt "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P"	1 500 000	1 500 000	0
-	na wydatki podlegające refundacji	1 275 000	1 275 000	0
-	na współfinansowanie części krajowej	225 000	225 000	0
4	Program Operacyjny Polska Cyfrowa	323 435	323 435	0
4.1	r. 80195 - Działanie 3.2 Projekt "Buduję, koduję, programuję"	323 435	323 435	0
-	na wydatki podlegające refundacji	288 116	288 116	0
-	na współfinansowanie części krajowej	35 319	35 319	0
5	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (2014-2020)	5 500 000	5 500 000	0
-	na wydatki podlegające refundacji	3 500 000	3 500 000	0
-	na współfinansowanie części krajowej	2 000 000	2 000 000	0
5.1	r. 01041 - Pomoc techniczna - Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu	4 200 000	4 200 000	0
-	na wydatki podlegające refundacji	2 672 000	2 672 000	0
-	na współfinansowanie części krajowej	1 528 000	1 528 000	0
5.2	r. 01041 - Pomoc techniczna - Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne)	100 000	100 000	0
-	na wydatki podlegające refundacji	64 000	64 000	0
-	na współfinansowanie części krajowej	36 000	36 000	0
5.3	r. 01041 - Pomoc techniczna - Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich)	1 200 000	1 200 000	0
-	na wydatki podlegające refundacji	764 000	764 000	0
-	na współfinansowanie części krajowej	436 000	436 000	0
6	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	640 000	640 000	0
6.1	r. 05011 - Pomoc Techniczna Programu	640 000	640 000	0
-	na wydatki podlegające refundacji	480 000	480 000	0
-	na współfinansowanie części krajowej	160 000	160 000	0
7	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	12 041 469	922 399	11 119 070
-	na wydatki podlegające refundacji	12 041 469	922 399	11 119 070
7.1	r. 90095 - Działanie 2.4 Projekt "Edukacja społeczności zamieszkujących obszary województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być na zielonym!"	646 841	646 841	0
-	na wydatki podlegające refundacji	646 841	646 841	0
7.2	r. 92195 - Działanie 8.1 Projekt "Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej"	11 394 628	275 558	11 119 070
-	na wydatki podlegające refundacji	11 394 628	275 558	11 119 070
B	Inne środki zagraniczne	1 549 027	1 549 027	0
1	r. 15095 - Emplnno INTERREG Region Morza Bałtyckiego	199 844	199 844	0
2	r. 15095 - NICHE INTERREG Europa	134 653	134 653	0
3	r. 15095 - Digitourism INTERREG Europa	50 961	50 961	0
4	r. 60095 - EMMA INTERREG Region Morza Bałtyckiego	491 479	491 479	0
5	r. 63003 - CREATIVE LOCI IACOBI (Program Cosme)	9 546	9 546	0
6	r. 63095 - Watertour INTERREG Region Morza Bałtyckiego	191 250	191 250	0
7	r. 63095 - ECO-CICLE INTERREG Europa	75 572	75 572	0
8	r. 63095 - Cult -Crea TE INTERREG Europa	52 904	52 904	0
9	r. 63095 - Three T INTERREG Europa	56 607	56 607	0
10	r. 90095 - SURFACE INTERREG Europa Środkowa	92 625	92 625	0
11	r. 92195 - HICAPS INTERREG Europa Środkowa	193 586	193 586	0
C	Dotacje z funduszy celowych	988 876	718 712	270 164
1	r. 90095 - Projekt "Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być na zielonym!", Półś działanie 2.4, (WFOŚiGW)	718 712	718 712	0

Lp.	Wyszczególnienie	Dotyczy		
		Plan na 2019 r.	w tym:	
1	2	3	3a	3b
2	r. 92502 - Projekt "Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej", RPO dz. 4.5 (WFOŚiGW)	270 164	0	270 164
D	Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	16 319 996	1 179 043	15 140 953
1	r. 60013 - Projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska- Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego do km 34+200 oraz od km 34+590 do km 35+590) wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin", RPO dz. 5.1	1 056 000	0	1 056 000
2	r. 60013 - Projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146", RPO dz. 5.1	4 371 456	0	4 371 456
3	r. 60013 - Projekt "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa", RPO dz. 5.1	1 069 440	0	1 069 440
4	r. 60013 - Projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718", RPO dz. 5.1	1 508 544	0	1 508 544
5	r. 60013 - Projekt "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa", RPO dz. 5.1	1 381 530	0	1 381 530
6	r. 60013 - Projekt - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra - Kończewice - Chełmża - Zalesie - Kielbasin - Mlewo - Mlewiec - Srebniki - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr : 551, 649, 554, RPO 3.5.2	2 048 463	0	2 048 463
7	r. 60013 - Projekt - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotonia - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657, RPO 3.5.2	1 815 258	0	1 815 258
8	r. 60013 - Projekt - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273, RPO 3.5.2	1 765 262	0	1 765 262
9	r. 72095 - Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", RPO dz. 2.1,	65 828	65 828	0
10	r. 75075 - Projekt "Expressway - promocja terenów inwestycyjnych" RPO dz. 1.5.2	422 318	422 318	0
11	r. 75075 - Projekt "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego" RPO dz. 1.5.2	690 897	690 897	0
12	r. 92502 - Projekt "Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie parku Krajobrazowego "Góry łosiowe wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000", RPO dz. 4.5 (gm.Grudziądz)	125 000	0	125 000
E	Dotacje z pozostałych źródeł	63 039	354	62 685
1	r. 72095 Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - RPO dz. 2.1	354	354	0
2	r. 72095 Projekt "Kultura w zasięgu 2.0", RPO dz. 2.2	62 685	0	62 685
V	Dotacje i środki na pozostałe zadania	85 159 958	77 859 958	7 300 000
A	Dotacje celowe z budżetu państwa	61 516 448	55 516 448	6 000 000
1	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne i powierzone	20 987 448	14 987 448	6 000 000
1.1	r. 60013- Drogi wojewódzkie - utrzymanie i modernizacja dróg	18 622 448	12 622 448	6 000 000
1.2	r. 75018 - Zadania własne województwa - zmiany w organizacji i podziale zadań w administracji publicznej	85 000	85 000	0
1.3	r. 85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - szkolenia	100 000	100 000	0
1.4	r. 92502 - Parki krajobrazowe	2 180 000	2 180 000	0
2	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	40 529 000	40 529 000	0
2.1	r. 05002 - Rybactwo śródlądowe	56 000	56 000	0
2.2	r. 60003 - Przewozy autobusowe (dopłaty do biletów)	37 000 000	37 000 000	0
2.3	r. 60095 - Uprawnienia komunikacyjne	239 000	239 000	0
2.4	r. 63095 - Usługi turystyczne	168 000	168 000	0
2.5	r. 71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	244 000	244 000	0
2.6	r. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000	100 000	0
2.7	r. 75084 - Obsługa Kujawsko-Pomorskiej Rady Dialogu Społecznego	201 000	201 000	0
2.8	r. 75212 - Obrona narodowa	5 000	5 000	0
2.9	r. 85156 - Składki zdrowotne dla uczniów i słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli niepodlegających obow. ubezpie. zdrowotnego z innego tytułu	16 000	16 000	0
2.10	r. 85195 - Ochrona zdrowia psychicznego	12 000	12 000	0
2.11	r. 85332 - Służba zastępcza	14 000	14 000	0
2.12	r. 85509 - Ośrodki adopcyjne	1 761 000	1 761 000	0
2.13	r. 90005 - Programy ochrony powietrza	137 000	137 000	0
2.14	r. 90007 - Programy ochrony przed hałasem	59 000	59 000	0
2.15	r. 90095 - Ochrona środowiska	517 000	517 000	0
B	Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	8 721 777	7 421 777	1 300 000
1	r. 60001 - Kolejowe przewozy regionalne (Województwo Mazowieckie)	210 000	210 000	0
2	r. 60001 - Kolejowe przewozy regionalne (Województwo Pomorskie)	2 450 000	2 450 000	0
3	r. 60013 - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 562 Szpetal Górny - Dobrzyń nad Wisłą - Płock odc. Krojczyn - Szpiegowo od km 6+400 do km 9+400, dł. 3,000 km	300 000	0	300 000
4	r. 72095 - Program "Przeciwdziałanie wykluczeniu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych"	736 617	736 617	0
5	r. 80140 - Doksztalcanie uczniów przez K-PODiDZ w Bydgoszczy	680 000	680 000	0
6	r. 85205 - Dofinansowanie działalności Kujawsko-Pomorskiej "Niebieskiej Linii"	77 000	77 000	0
7	r. 92105 - Rozbudowa Opery Nova o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową (M.Bydgoszcz)	1 000 000		1 000 000
8	r. 92109 - Wspólne prowadzenie Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni - gmina Radomin	68 160	68 160	0
9	r. 92116 - Na wspólne prowadzenie bibliotek	3 200 000	3 200 000	0
	1) Miasto Bydgoszcz - dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	2 000 000	2 000 000	0
	2) Miasto Toruń - dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu	1 200 000	1 200 000	0

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody		
		Plan na 2019 r.	w tym:	
1	2	3	3a	3b
C	Dotacje z funduszy celowych	11 211 464	11 211 464	0
1	r. 60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawa pojazdów kolejowych (Fundusz Kolejowy - 2016-2020)	9 962 366	9 962 366	0
2	r. 92502 - Opracowanie dokumentacji w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w zakresie oceny stanu zachowania i wartości krajobrazów wyróżnionych z elementami audytu krajobrazowego (WFOŚiGW)	1 190 148	1 190 148	0
3	r. 92502 -Pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody (WFOŚiGW)	58 950	58 950	0
D	Dotacje z pozostałych źródeł	3 710 269	3 710 269	0
1	r. 15011 - GOSPOSTRATEG - Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP, działających w oparciu o moduł wielopoziomowego zarządzania regionem (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju)	3 710 269	3 710 269	0
	RAZEM:	1 106 737 908	771 792 966	334 944 942
	w tym:			
	Dochody własne	560 446 574	559 136 574	1 310 000
	Dotacje i środki na finansowanie:	546 291 334	212 656 392	333 634 942
	1) zadań z udziałem środków z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych	461 131 376	134 796 434	326 334 942
	- z budżetu państwa	442 210 438	131 349 298	310 861 140
	na wydatki podlegające refundacji	403 676 435	101 882 295	301 794 140
	na współfinansowanie części krajowej	38 534 003	29 467 003	9 067 000
	- inne źródła zagraniczne	1 549 027	1 549 027	0
	- od j.s.t.	16 319 996	1 179 043	15 140 953
	- z funduszy celowych	988 876	718 712	270 164
	- z pozostałych źródeł	63 039	354	62 685
	2) zadań pozostałych	85 159 958	77 859 958	7 300 000
	- z budżetu państwa	61 516 448	55 516 448	6 000 000
	- od j.s.t.	8 721 777	7 421 777	1 300 000
	- z funduszy celowych	11 211 464	11 211 464	0
	- z pozostałych źródeł	3 710 269	3 710 269	0
	OGÓLEM:	1 106 737 908	771 792 966	334 944 942

**DOCHODY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2019 ROK
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	strukt. %
OGÓLEM		1 106 737 908	100,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 009 150	1,09
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 500 000	
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące, z tego:</i>	<i>5 500 000</i>	
	- na finansowanie części unijnej	3 500 000	
	- na finansowanie części krajowej	2 000 000	
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.3.16.2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2018 r.) i przeznaczona zostanie na zadania realizowane w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich:		
	Pomoc Techniczna PROW 2014-2020	5 500 000	
	- Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu	4 200 000	
	- Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne)	100 000	
	- Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich)	1 200 000	
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 500 000	
	<i>wpływy z opłat</i>	<i>6 400 000</i>	
	Opłaty zaplanowano zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2017 poz. 1161). Dochodami budżetu województwa związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych są pobierane na podstawie cytowanej ustawy:		
	- należności,		
	- opłaty roczne,		
	- opłaty z tytułu niewykonania obowiązku zdjęcia i wykorzystania próchnicznej warstwy gleby.		
	Powyższe wpływy zaplanowano na podstawie wielkości wynikających z wystawionych decyzji, których płatności przypadają na 2019 r. Środki przeznaczone zostaną na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz rekultywację gruntów.		
	odsetki od nieterminowo uiszczonych opłat	100 000	
	Planuje się wpływ środków z tytułu odsetek od nieterminowo uiszczanych opłat za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej pobieranych na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1161).		
	Wpływy oszacowano na podstawie dotychczas uzyskiwanych dochodów z tego tytułu.		
01095	Pozostała działalność	9 150	
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	<i>9 150</i>	
	Planuje się wpływ środków z tytułu opłat od 61 członków regionalnej sieci Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze. Składki uiszczane będą 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 .		
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	696 000	0,06
05002	Rybactwo	56 000	
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>		
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.3.16.2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2018 r.) i przeznaczona zostanie na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybnictwie śródlądowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1476).		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	strukt. %
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	640 000	
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące</i>	<i>640 000</i>	
	- na finansowanie części unijnej	480 000	
	- na finansowanie części krajowej	160 000	
	Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.3.16.2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2018 r.).		
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	4 095 727	0,37
15011	Rozwój przedsiębiorczości	3 710 269	
	<i>środki otrzymane z innych źródeł</i>		
	Planuje się wpływ środków z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na realizację zadania "GOSPOSTRATEG - usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP, działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem", zgodnie z decyzją nr DZP/GOSPOSTRATEG-I/238/2018 Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie przyznania środków finansowych. W październiku 2018 r. podpisana została umowa o wykonanie i finansowanie projektu. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Szkołą Główną Handlową w Warszawie i Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu.		
	Celem projektu jest wypracowanie metod i instrumentów wsparcia ze strony samorządów lokalnych, działających w formie wielopoziomowego zarządzania z samorządem województwa i instrumentami wsparcia na rzecz wzrostu konkurencyjności i innowacyjności lokalnych MŚP działających w kooperacji z kluczowymi firmami.		
15095	Pozostała działalność	385 458	
	<i>środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych</i>		
	Planuje się wpływ środków stanowiących refundację wydatków kwalifikowalnych poniesionych w 2018 r. na realizację poniższych projektów finansowanych ze środków zagranicznych:		
	1) Emplnno INTERREG Region Morza Bałtyckiego, projekt ma na celu zwiększenie znaczenia strategii inteligentnych specjalizacji na rzecz innowacji i rozwoju w średniej wielkości miastach i regionach;	199 844	
	2) NICHE INTERREG Europa, projekt ma na celu poprawę skuteczności polityk wspierających i ułatwiających zastosowanie innowacji w sektorze żywnościowym;	134 653	
	3) Digitourism INTERREG Europa, projekt ma na celu poprawę możliwości finansowania innowacji w sektorze turystycznym.	50 961	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	90 882 950	8,21
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	14 825 141	
	<i>dotacje od jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>2 660 000</i>	
	Planuje się wpływ środków od:		
	1) Województwa Mazowieckiego na organizację i dotowanie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w granicach administracyjnych Województwa Mazowieckiego w związku z realizacją międzyregionalnych połączeń kolejowych na odcinku Toruń - Sierpc. Podstawą zaplanowanej kwoty jest porozumienie nr NI-IT-I.001/2011 zawarte w dniu 20 grudnia 2011 r. w sprawie powierzenia Województwu Kujawsko-Pomorskiemu części zadania w zakresie organizacji i dotowania regionalnych przewozów pasażerskich w granicach administracyjnych Województwa Mazowieckiego. Porozumienie zawarte zostało na okres od dnia 11 grudnia 2011 r. do dnia 14 grudnia 2019 r.		
		210 000	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	strukt. %
	2) Województwa Pomorskiego na organizację i dofinansowanie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w granicach administracyjnych Województwa Pomorskiego w związku z realizacją międzyregionalnych połączeń kolejowych na odcinkach Tuchola - Chojnice i Szlachta - Czersk. Podstawą zaplanowanej kwoty jest porozumienie nr 8/UM/DIF/2015 zawarte w dniu 7 września 2015 r. w sprawie powierzenia Województwu Kujawsko-Pomorskiemu części zadania w zakresie organizacji i dotowania regionalnych przewozów pasażerskich w granicach administracyjnych Województwa Pomorskiego. Porozumienie zawarte zostało na okres od dnia 13 grudnia 2015 r. do dnia 12 grudnia 2020 r.	2 450 000	
	wpłaty z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 202 775	
	Planowany jest wpływ środków z tytułu dzierżawy elektrycznych zespołów trakcyjnych EN76 przekazanych operatorowi kolejowemu w celu realizacji zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym w ramach umowy NT-II-E.042.13.2015 z dnia 11 grudnia 2015 roku zawartej ze Spółką z o.o. Przewozy Regionalne.		
	dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące	9 962 366	
	Planuje się 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 napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych. Wielkość dotacji wynika z harmonogramu wydatkowania środków z Funduszu Kolejowego na lata 2016-2020.		
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	15 129	
	wpłaty z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych		
	Dochody z tytułu umowy dzierżawy lokomotywy spalinowej SM41-111Y przez Przewozy Regionalne Sp. z o.o.		
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	37 000 000	
	dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej		
	Planowana dotacja z budżetu państwa przeznaczona jest na dopłaty dla przewoźników z tytułu realizowania przez nich ustawowych ulg przejazdowych w pasażerskich przewozach autobusowych na terenie województwa. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.3.16.2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2018 r.).		
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	38 307 201	
	dotacja celowa z budżetu państwa	18 622 448	
	- na zadania bieżące	12 622 448	
	- na zadania inwestycyjne	6 000 000	
	Planowana dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona jest na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo ST8.4750.9.2018 Ministra Finansów z dnia 12 października 2018 r.).		
	Wielkość dotacji dla poszczególnych województw uzależniona jest od powierzchni dróg w danym województwie w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Wielkość dotacji dla województwa nie może przekroczyć 98% kosztów realizacji dofinansowywanych zadań.		
	dotacje od jednostek samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne	15 315 953	
	Planuje się wpływ środków:		
	1) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Gminę Dobrzyń nad Wisłą na realizację zadania pn. <i>Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 562 Szpetal Górny - Dobrzyń nad Wisłą - Płock odc. Krojczyn - Szpiegowo od km 6+400 do km 9+400 dł. 3,000 km</i> ,	300 000	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	strukt. %
	2) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Gminę Żnin i Janowiec Wielkopolski na dofinansowanie realizacji projektu pn. <i>"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska - Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290) wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin"</i> w ramach RPO działanie 5.1 (Porozumienie Nr IF-III.T.041.95.2016 zawarte w dniu 31 października 2016 r. z gminą Żnin, Porozumienie Nr IF-III.T.041.92.2016 zawarte w dniu 18 października 2016 r. z gminą Janowiec Wielkopolski),	1 056 000	
	3) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Gminę Solec Kujawski, Gminę Zawiesz Wielka, Powiat Toruński i Powiat Bydgoski na dofinansowanie realizacji projektu pn. <i>"Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa"</i> , w ramach RPO działanie 5.1 (Porozumienie Nr IB-B-T.041.135.2017 zawarte w dniu 26 września 2017 r.),	1 381 530	
	4) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Gminę Płużnica, Miasto Wąbrzeźno, Gminę Wąbrzeźno, Gminę Lisewo i Gminę Stolno na dofinansowanie realizacji projektu pn. <i>"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"</i> w ramach RPO działanie 5.1 (Porozumienie Nr IF-III-T.41.106.2016 zawarte w dniu 30 listopada 2016 r. z gminą Płużnica, Porozumienie Nr IF-III-T.041.105.2016 zawarte w dniu 28 listopada 2016 r. z gminą Miasto Wąbrzeźno, Porozumienie Nr IF-III-T.041.104.2016 zawarte w dniu 15 listopada 2016 r. z gminą Wąbrzeźno, Porozumienie Nr IF-III-T.041.94.2016 zawarte w dniu 26 października 2016 r. z gminą Lisewo),	4 371 456	
	5) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Gminę Tuchowo, Gminę Lipno i Miasto Lipno na dofinansowanie realizacji projektu pn. <i>"Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy - granica województwa"</i> w ramach RPO działanie 5.1 (Porozumienie Nr IF-III-T.041.96.2016 zawarte w dniu 31 października 2016 r. z gminą Lipno, Porozumienie Nr IF-III-T.041.103.2016 zawarte w dniu 15 listopada 2016 r. z gminą Miasto Lipno, Porozumienie Nr IF-III-T.041.90.2016 zawarte w dniu 31 sierpnia 2016 r. z gminą Tuchowo),	1 069 440	
	6) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Gminę Świecie, Gminę Lubiewo i Gminę Tuchola na dofinansowanie projektu pn. <i>"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice - Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718"</i> w ramach RPO działanie 5.1 (Porozumienie Nr IF-III-T.041.93.2016 zawarte w dniu 12 października 2016 r. z gminą Świecie, Porozumienie Nr IF-III-T.041.15.2017 zawarte w dniu 29 marca 2017 r. z gminą Tuchola, Porozumienie Nr IF-III-T.041.96.2016 zawarte w dniu 29 grudnia 2016 r. z gminą Lubiewo).	1 508 544	
	7) na podstawie Porozumienia o wspólnym przygotowaniu i realizacji projektów rozbudowy dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Budżetu Państwa oraz ze środków samorządowych zawartego w dniu 16 sierpnia 2016 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Toruńskim, Gminą Chełmża, Gminą Czernikowo, Gminą Kowalewo Pomorskie, Gminą Lubicz, Gminą Łubianka, Gminą Łysomice, Gminą Obrowo, Gminą Wielka Nieszawka i Gminą Zławiesz Wielka zaplanowano dotacje na współfinansowanie poniższych projektów pn.:		
	a) <i>"Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra - Kończewice - Chełmża - Zalesie - Kiełbasin - Mlewo - Mlewiec - Srebrniki - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr : 551, 649, 554"</i> , w ramach RPO działanie 3.5.2 (Gmina Chełmża, Gmina Kowalewo Pomorskie, Powiat Toruński),	2 048 463	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	strukt. %
	b) "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Góry w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657", w ramach RPO działanie 3.5.2 (Gmina Lubicz, Powiat Toruński), 1 815 258		
	c) "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273", w ramach RPO działanie 3.5.2. (Gmina Wielka Nieszawka, Powiat Toruński). 1 765 262		
	wpływy z tytułu opłat egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Dochody zaplanowane do uzyskania przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z tytułu kosztów upomnień. 800		
	wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Dochody zaplanowane przez Zarząd Dróg wojewódzkich w Bydgoszczy z tytułu rozliczeń dotyczących lat ubiegłych wynikające między innymi z nadpłaty składek ubezpieczeniowych i rozliczenia energii elektrycznej. 16 000		
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Dochody z tytułu planowanych wpływów kar za niewłaściwe wykonywanie umów przez kontrahentów Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. 230 000		
	opłaty Planowany wpływ środków z tytułu opłaty drogowej (tj. za zajęcie pasa drogowego, za przejazdy pojazdów ponadnormatywnych, za parkowanie) pobieranej przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068). Wpływy oszacowano na podstawie dotychczas uzyskiwanych dochodów z tego tytułu. 3 962 500		
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Planowane dochody Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z tytułu sprzedaży składników majątkowych. 60 000		
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Planowane dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Wielkość dochodów określono na podstawie zawartych umów. 37 000		
	wpływy z różnych dochodów Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS, płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz pozostałe wpływy osiągnięte przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. 52 500		
	odsetki od środków na rachunku bankowym Planowany wpływ odsetek od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. 10 000		
60095	Pozostała działalność 735 479		
	środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych Planuje się wpływ środków stanowiących refundację poniesionych w 2018 r. wydatków kwalifikowalnych na realizację projektu EMMA INTERREG Region Morza Bałtyckiego, polegającego na wzmocnieniu transportu śródlądowego i morskiego poprzez promocję międzynarodowych usług żeglugowych, współfinansowanego ze środków zagranicznych. 491 479		
	dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na sfinansowanie kosztów obsługi zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1990), z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 169 z późn. zm.) oraz z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2017 r. poz. 978 z późn. zm.). Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.3.16.2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2018 r.). 239 000		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	strukt. %
	<i>należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa</i>	5 000	
	Dochody w wysokości 5% planowanych dochodów z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, związanych z poborem opłat za wydawanie zaświadczeń ADR dla kierowców posiadających uprawnienia do przewozu towarów niebezpiecznych. Dochody do osiągnięcia z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej określone zostały w piśmie WFB.I.3110.3.16.2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2018 r. w kwocie 100.000 zł.		
630	TURYSTYKA	554 529	0,05
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 546	
	<i>środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych</i>		
	Planuje się wpływ środków stanowiących refundację wydatków poniesionych w 2018 r. i rozliczenie wydatków planowanych do poniesienia w 2019 r. na realizację projektu CREATIVE LOCI JACOBI (Program Cosme). Projekt polega na promowaniu i zwiększaniu widoczności szlaków Świętego Jakuba.		
63095	Pozostała działalność	544 983	
	<i>należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa</i>	650	
	Dochody w wysokości 5% planowanych dochodów z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, związanych z poborem opłat wynikających z realizacji ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1553 z późn. zm.). Dochody do osiągnięcia z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej określone zostały w piśmie WFB.I.3110.3.16.2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2018 r. w kwocie 13.000 zł.		
	<i>dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	168 000	
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.3.16.2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2018 r.) i przeznaczona zostanie na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1553 z późn. zm.).		
	<i>środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych</i>	376 333	
	Planuje się wpływ środków stanowiących refundację wydatków kwalifikowalnych poniesionych w 2018 r. na realizację poniższych projektów współfinansowanych ze środków zagranicznych:		
	1) Cult-Crea TE INTERREG Europa, projekt ma na celu promowanie i rozwój turystyki,	52 904	
	2) ECO-CICLE INTERREG Europa, projekt ma na celu poprawę lokalnych i regionalnych polityk promocji turystyki rowerowej na obszarach o dużej wartości przyrodniczej,	75 572	
	3) ThreeT INTERREG Europa, projekt ma na celu poprawę instrumentów polityki związanych z ochroną zasobów naturalnych i kulturowych w regionach partnerskich poprzez wypracowanie lub przekazanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie przemieszczania się szlakami turystycznymi,	56 607	
	4) Watertour INTERREG Region Morza Bałtyckiego, celem projektu jest opracowanie metodologii i planu pracy oraz utworzenie partnerstwa dla realizacji tzw. Projektu głównego, który będzie dotyczyć rozwoju zintegrowanej (międzynarodowej) oferty turystycznej w oparciu o zasoby naturalne i kulturowe w pobliżu drogi wodnej W70 (odcinek wschodni).	191 250	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 070 000	0,10
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 070 000	
	<i>wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</i>	200 000	
	Planowane na 2019 rok wpływy z tytułu trwałego zarządu i użytkowania nieruchomości stanowiących własność województwa ustalone zostały w wysokości wynikającej z zawartych umów użytkowania oraz decyzji o trwałym zarządzie.		

Dział	Treść	Plan na 2019 rok	strukt. %
Rozdział			
	Planuje się wpływ środków z tytułu trwałego zarządu nieruchomości i użytkowania od: <ul style="list-style-type: none"> - 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, - Muzeum Etnograficznego w Toruniu, - Muzeum Archeologicznego w Biskupinie, - Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu, - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy. 		
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000	
	Planowane na 2019 rok wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność województwa ustalone zostały w wysokości wynikającej z zawartych umów użytkowania wieczystego. Planuje się wpływ środków z tytułu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości od: <ul style="list-style-type: none"> - Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, - Muzeum Etnograficznego w Toruniu, - Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, - Sanatorium Uzdrowskiego "Przy Tężni" im. Krzymińskiego w Inowrocławiu, - Agnat Sp. z o.o., - Włocławek Retail Sp. z o.o., - Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, - Gminy Miasta Inowrocław, - Gminy Miasta Brodnica, - Fundacji "Zdrowie dla Ciebie" w Bydgoszczy , - Fenix-Fund Sp. z o.o. w Bydgoszczy, - osób fizycznych. 		
	wpłaty z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	510 000	
	Zaplanowano dochody z tytułu umów najmu oraz dzierżawy nieruchomości będących własnością Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zawartych z: <ul style="list-style-type: none"> - Związkiem Gmin i Stowarzyszeń Grudziądzki Bank Żywności, - Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, - Izbą Celną w Toruniu, - Centrum Medycznym "Nad Brdą" Sp. z o.o., - Regionalnym Ośrodkiem Medycyny Sportowej "Sportivia" Sp. z o.o., - Centrum Reumatologii i Rehabilitacji w Bydgoszczy Sp. z o.o., - Bydgoskim Centrum Diabetologii i Endokrynologii w Bydgoszczy Sp. z o.o., - Centrum Medycznym OLK-MED w Toruniu Sp. z o.o., - osobami fizycznymi. 		
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000	
	Zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości będących własnością Województwa oraz sprzedaży prawa użytkowania wieczystego. W 2019 roku planuje się sprzedaż działek położonych Świeciu.		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	370 450	0,03
71003	Biura planowania przestrzennego	3 000	
	wpływy z różnych dochodów	100	
	Dochody zaplanowane do uzyskania przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.		
	wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 900	
	Dochody zaplanowane do uzyskania przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku tytułu rozliczenia kosztów eksploatacyjnych.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	strukt. %
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	245 450	
	<i>dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	<i>244 000</i>	
	Planowana dotacja przeznaczona zostanie na prace geologiczne realizowane zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. <i>Prawo geologiczne i górnicze</i> (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 z późn. zm.). Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.3.16.2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2018 r.).		
	<i>należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa</i>	<i>1 450</i>	
	Dochody w wysokości 5% planowanych dochodów z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, związane z realizacją ustawy <i>Prawo geologiczne i górnicze</i> (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 z późn. zm.). Dochody do osiągnięcia z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej określone zostały w piśmie WFB.I.3110.3.16.2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2018 r. w kwocie 29.000 zł.		
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	122 000	
	<i>dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	<i>100 000</i>	
	Planowana dotacja przeznaczona zostanie na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy z dnia 17 maja 1989 roku <i>Prawo geodezyjne i kartograficzne</i> (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.). Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.3.16.2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2018 r.).		
	<i>wpływy z opłat</i>	<i>22 000</i>	
	Planuje się wpływy z opłat za udostępnianie materiałów geodezyjnych i kartograficznych z zasobów wojewódzkich, stanowiące dochody własne budżetu województwa zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. <i>Prawo geodezyjne i kartograficzne</i> (Dz.U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.).		
	Powyższe wpływy zaplanowane zostały na podstawie wielkości świadczonych usług w latach ubiegłych.		
720	INFORMATYKA	865 484	0,08
72095	Pozostała działalność	865 484	
	<i>dotacje od jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>802 445</i>	
	1) Planuje się dotacje od gmin na współfinansowanie programu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych" realizowanego na podstawie uchwały Nr 8/172/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2012 r.		
	Program ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców województwa poprzez podjęcie działań zaradczych zmierzających do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu, a co za tym idzie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych. W ramach powyższego programu realizowano I i II edycję projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. Projekt obejmował organizację szkoleń, zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, ubezpieczeniem, gwarancją, zakup sprzętu i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zapewnienie beneficjentom ostatecznym projektu dostępu do Internetu przez okres 24 miesięcy.		
	Łącznie wsparcie otrzymało 3.885 beneficjentów (z tego w I edycji 2.000 beneficjentów a w II edycji 1.885 beneficjentów).		
	Na podstawie podpisanych umów i porozumień planowane są wpłaty od 60 gmin. Środki te przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów trwałości projektu, które obejmują między innymi zapewnienie dostępu do Internetu, usługi serwisu i helpdesku oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego.		
		736 617	
	2) Planuje się dotacje od jednostek samorządu terytorialnego na projekt pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" realizowany w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 2.1, otrzymywane na podstawie zawartych umów z partnerami projektu.		
		65 828	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	strukt. %
	środki otrzymane z innych źródeł	63 039	
	1) Wpływ środków zaplanowany na podstawie zawartych umów z partnerami na realizację projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0" w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 2.2: - od jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - 4.095 zł (w tym od: Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajobrazowego imienia Zygmunta Kwiatkowskiego w Golubiu Dobrzyńskim oraz Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy), - od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 58.590 zł (instytucje kultury).	62 685	
	2) Zaplanowano wpływ środków od Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie na realizację projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" w ramach RPO WK-P 2014-2020, Działania 2.1 (Umowa dotacyjna nr WCF-I.433.UE.433/2018 zawarta w dniu 20 kwietnia 2018 r.)	354	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 040 615	0,27
75018	Urzędy marszałkowskie	226 100	
	<i>wpływy z opłat</i>	<i>1 000</i>	
	Planowane wpłaty z tytułu udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie. Wielkość opłat oszacowano na podstawie przewidywanych do uzyskania dochodów z tego tytułu w 2018 roku.		
	<i>odsetki od środków na rachunku bankowym</i>	<i>100</i>	
	Planowany wpływ odsetek od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych Urzędu Marszałkowskiego.		
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	<i>30 000</i>	
	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS, płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz pozostałe wpływy osiągnięte przez Urząd Marszałkowski.		
	<i>wpływy z usług</i>	<i>45 000</i>	
	Planowane dochody z tytułu usług świadczonych przez Urząd Marszałkowski między innymi związane z współużytkowaniem obiektów zajmowanych przez Urząd oraz inne podmioty.		
	<i>wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>45 000</i>	
	Planowane przez Urząd Marszałkowski dochody z tytułu najmu składników majątkowych. Wielkość dochodów określono na podstawie zawartych umów.		
	<i>wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	<i>10 000</i>	
	Planowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu dochody z tytułu rozliczenia kosztów eksploatacyjnych.		
	<i>wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	<i>10 000</i>	
	Dochody z tytułu wpływu kar za niewłaściwe wykonywanie umów przez kontrahentów zaplanowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.		
	<i>dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące</i>	<i>85 000</i>	
	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.3110.3.16.2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2018 r.).		
75046	Komisje egzaminacyjne	300	
	<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 zakresu administracji rządowej tj. z tytułu wpłat za przeprowadzone egzaminy w zakresie gospodarowania odpadami uzyskiwanych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r., poz. 992 z późn. zm.). Dochody do osiągnięcia z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej określone zostały w piśmie WFB.I.3110.3.16.2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2018 r. w kwocie 6.000 zł.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	strukt. %
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 113 215	
	<i>dotacje od jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>1 113 215</i>	
	Planuje się wpływ środków od jednostek samorządu terytorialnego stanowiących współfinansowanie poniższych projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw:		
	1) <i>"Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego"</i> (umowy partnerskie z jednostkami samorządu terytorialnego podpisane zostały 9 listopada 2016 r.),	690 897	
	2) <i>"Expressway - promocja terenów inwestycyjnych"</i> (umowy partnerskie z jednostkami samorządu terytorialnego podpisane zostały 9 listopada 2016 r.).	422 318	
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	201 000	
	<i>dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>		
	Dotacja przeznaczona na sfinansowanie kosztów realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o <i>Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego</i> (Dz.U. poz. 1240 z późn. zm.). Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.3.16.2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2018 r.).		
75095	Pozostała działalność	1 500 000	
	<i>dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące (budżet środków krajowych)</i>	<i>1 500 000</i>	
	- <i>na finansowanie części unijnej</i>	<i>1 275 000</i>	
	- <i>na finansowanie części krajowej</i>	<i>225 000</i>	
	Zaplanowane dotacje przeznaczone zostaną na sfinansowanie funkcjonowania na terenie województwa kujawsko-pomorskiego Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, zgodnie z umową dotacji nr DIP/BDG-II/POTP/100/14 z dnia 12 czerwca 2014 r. (ze zmianami) zawartą pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Kujawsko-Pomorskim w ramach Funduszu Spójności z POPT 2014-2020.		
752	OBRONA NARODOWA	5 000	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000	
	<i>dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>		
	Dotacja planowana jest na zadania wynikające z ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o <i>powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej</i> (Dz. U. z 2018 r., poz. 1459 z późn. zm.). Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.3.16.2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2018 r.).		
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	298 935 110	27,01
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 070 975	
	<i>opłaty</i>	<i>1 070 975</i>	
	1/ Wpływy z opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego (zezwolenia na wykonywanie przewozu regularnego lub przewozu regularnego specjalnego w krajowym transporcie drogowym) pobierane zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o <i>transporcie drogowym</i> (Dz.U. z 2017 r. poz. 2200 z późn. zm.).		
		30 000	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	strukt. %
-------------------	-------	---------------------	-----------

2/ Wpływy z opłat za zezwolenia na obrót hurtowy alkoholem pobierane zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.). Wydanie zezwolenia podlega opłacie stanowiącej dochód samorządu województwa. Zgodnie z art. 9² cytowanej ustawy opłaty za wydanie zezwoleń ustala się w wysokości 4.000 zł dla przedsiębiorców występujących o zezwolenie po raz pierwszy oraz dla tych, których wartość sprzedaży w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia nie przekroczyła 1.000.000 zł. W przypadku przedsiębiorców, których wartość sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia przekroczyła 1.000.000 zł, opłatę zezwoleń ustala się w wysokości równej 0,4 % wartości sprzedaży w roku poprzednim. Zezwolenia wydaje się na okres dwuletni.

1 000 000

3/ Wpływy z opłat wnoszonych przez agencje zatrudnienia za wydanie certyfikatu o dokonanie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1265 z późn. zm.) Wydanie certyfikatu podlega opłacie w wysokości 200 zł, stanowiącej dochód budżetu samorządu województwa (art.18k cyt. ustawy).

40 000

4/ Wpływy z opłat wnoszonych za wydanie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj wykonywanej działalności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65 z późn. zm.). Wydanie zezwolenia podlega opłacie i stanowi dochód budżetu samorządu województwa (art. 10 cyt. ustawy).

975

Powyższe wpływy oszacowano na podstawie wielkości dochodów z lat 2017-2018.

75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	297 864 135	
	<i>udział województwa w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>	<i>79 364 135</i>	

Planowany udział we wpływach do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego określony zgodnie z wstępną informacją Ministra Finansów (pismo ST8.4750.9.2018 z dnia 12 października 2018 r.).

Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1530) dochodem województwa jest udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiący 1,60 % wpływów tego podatku od podatników zamieszkałych na obszarze województwa.

<i>udział województwa w podatku dochodowym od osób prawnych</i>	<i>218 500 000</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 2018 r. poz. 1530).

Kwotę udziału oszacowano na podstawie przewidywanych do uzyskania dochodów z tego tytułu w 2018 roku, wykonania w latach poprzednich oraz wielkości planowanych wskaźników makroekonomicznych.

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	655 099 042	59,19
------------	--------------------------	--------------------	--------------

75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	59 737 098
	<i>subwencja oświatowa</i>	

Minister Finansów w piśmie Nr ST8.4750.9.2018 z dnia 12 października 2018 r. określił wielkość części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 59.737.098 zł.

Podziału części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r. dokonano z zachowaniem dotychczas obowiązującej metody podziału części oświatowej subwencji ogólnej. W części oświatowej subwencji ogólnej uwzględnione zostały między innymi:

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	strukt. %
	<p>a) podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 stycznia 2019 r.,</p> <p>b) skutki przechodzące na 2019 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia 2018 r.,</p> <p>c) zmiana liczebności uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży w związku z całkowitym wygaśnięciem gimnazjów od 1 września 2019 r. oraz liczebności uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych dla dzieci i młodzieży w związku ze wzrostem liczby uczniów ww. szkół od 1 września 2019 r. (absolwentów gimnazjów oraz pierwszych absolwentów szkoły podstawowej).</p>		
75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	120 362 702	
	<i>część wyrównawcza subwencji</i>		
	<p>Minister Finansów w piśmie Nr ST8.4750.9.2018 z dnia 12 października 2018 r. wstępnie określił wielkość części wyrównawczej subwencji ogólnej dla województwa w wysokości 120.362.702 zł. Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i uzupełniającej.</p> <p>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.</p> <p>Kwotę podstawową subwencji określono w wysokości 79.575.126 zł.</p> <p>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.</p> <p>Kwotę uzupełniającą subwencji określono w wysokości 40.787.576 zł.</p> <p>Wysokość kwoty uzupełniającej należnej województwu stanowi iloczyn przeliczeniowej liczby mieszkańców i 9% średniego dochodu podatkowego województw w przeliczeniu na 1 mieszkańca kraju.</p>		
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 714 000	
	<i>odsetki od środków na rachunku bankowym</i>		
	<p>Zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych województwa. Wpływy oszacowano na poziomie roku 2018.</p>		
75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	60 403 478	
	<i>część regionalna subwencji</i>		
	<p>Minister Finansów w piśmie Nr ST8.4750.9.2018 z dnia 12 października 2018 r. wstępnie określił wielkość części regionalnej subwencji ogólnej dla województwa w wysokości 60.403.478 zł.</p> <p>Wielkość części regionalnej subwencji określono na zasadach określonych w art. 70b ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>Kwota części regionalnej subwencji ogólnej wyliczona została na podstawie ustawy i stanowi 90% tej części subwencji. Kwota ta zostanie powiększona do 100% w przypadku, gdy łączne dochody (PIT i CIT) województw dokonujących wpłat z tytułu części regionalnej subwencji ogólnej uzyskane w drugim półroczu roku bazowego i w pierwszym półroczu roku budżetowego, nie będą niższe o więcej niż 10% w porównaniu do dochodów z tego tytułu, uzyskanych łącznie w drugim półroczu roku poprzedzającego rok bazowy i w pierwszym półroczu roku bazowego.</p> <p>Minister Finansów w terminie do 30 września 2019 r. poinformuje województwa o odpowiednim zwiększeniu kwoty części subwencji ogólnej.</p>		

Dział	Treść	Plan na	
Rozdział		2019 rok	strukt. %
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	323 138 084	
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	89 743 680	

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

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

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

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

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

Kwoty dotacji zaplanowane zostały w budżecie województwa na podstawie pisma Ministra Inwestycji i Rozwoju DBR-VIII.3100.32.2018.KP z dnia 22 października 2018 r. oraz projektu ustawy budżetowej na rok 2019, w którym określono limit wydatków na RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 z budżetu środków krajowych: 80.406.000 zł oraz z budżetu środków europejskich: 1.470.001.000 zł, (w tym środki zabezpieczone w rezerwach celowych: z budżetu środków krajowych: 28.396.000 zł oraz z budżetu środków europejskich: 588.000.000 zł). Łączna kwota zaplanowana w części 34 - Rozwój regionalny i rezerwach celowych wynosi 1.550.407.000 zł.

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

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

Zaplanowane dotacje z budżetu środków europejskich (gromadzone na rachunku bankowym w BGK) na realizację projektów własnych województwa uruchamiane będą w trakcie roku budżetowego zgodnie z wnioskami o płatność składanymi przez wojewódzkie jednostki budżetowe. Wielkość dotacji oszacowano na podstawie złożonych i opracowywanych wniosków o dofinansowanie, których realizacja zaplanowana została na 2019 r. Dotacje uruchamiane będą na podstawie pozytywnie rozpatrzonych wniosków, po przyznaniu dofinansowania na realizację projektów.

Dotacje na realizację osi priorytetowej 12 (Pomoc Techniczna) zaplanowane zostały zgodnie z informacją uzyskaną od Ministra Inwestycji i Rozwoju (pismo DBR-VIII.3100.32.2018.KP.2 z dnia 22 października 2018 r.) i uruchamiane będą na podstawie wniosków składanych do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

I Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (75863) **323 138 084**

W budżecie województwa zaplanowano dotacje:

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	strukt. %
	1) na zadanie bieżące - na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	23 948 364	
	2) na zadanie inwestycyjne	299 189 720	
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	290 564 720	
	- na finansowanie części krajowej	8 625 000	
	Na 2018 r. na realizację RPO 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zaplanowano dotacje celowe na:		
	- zadania realizowane bezpośrednio przez wojewódzkie jednostki organizacyjne w tym:	314 513 084	
	Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu	16 687 052	
	Oś priorytetowa 2 Cyfrowy region	69 138 280	
	Oś priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie	7 832 592	
	Oś priorytetowa 4 Region przyjazny środowisku	10 810 492	
	Oś priorytetowa 5 Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu	188 702 612	
	Oś priorytetowa 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry	21 342 056	
	- zadania realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w tym:	8 625 000	
	Oś priorytetowa 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry	8 625 000	
	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)	89 743 680	
	W budżecie województwa zaplanowano dotacje:		
	1) na zadanie bieżące	89 211 330	
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	31 687 680	
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków krajowych)	33 069 650	
	- na finansowanie części krajowej	24 454 000	
	2) na zadanie inwestycyjne	532 350	
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	81 000	
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków krajowych)	9 350	
	- na finansowanie części krajowej	442 000	
	Na 2019 r. na realizację RPO 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego zaplanowano dotacje celowe na:		
	- zadania realizowane bezpośrednio przez wojewódzkie jednostki organizacyjne w tym:	67 569 566	
	Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy	489 060	
	Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo	11 779 702	
	Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja	22 221 804	
	Oś priorytetowa 12 Pomoc techniczna	33 079 000	
	- zadania realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w tym:	22 174 114	
	Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy	5 727 728	
	Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo	9 634 000	
	Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja	6 812 386	
	Szczegółowy podział planowanych dotacji na poszczególne działania i projekty przedstawia tabela nr 1.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	strukt. %
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 483 915	0,13
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 250	
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>		
	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.		
80111	Gimnazja specjalne	210	
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>		
	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.		
80116	Szkoły policealne	1 150	
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>		
	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.		
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	720	
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>		
	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.		
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 510	
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>		
	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.		
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doksztalcania zawodowego	1 150 550	
	<i>wpływy z usług</i>	470 000	
	Planowane dochody z tytułu świadczonych usług przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy w zakresie doksztalcania zawodowego uczniów. Wielkość wpływów oszacowano na podstawie przewidywanych do uzyskania dochodów z tego tytułu w 2018 roku i latach poprzednich.		
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	550	
	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnane przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy.		
	<i>dotacje od jednostek samorządu terytorialnego</i>	680 000	
	Planowane dotacje z budżetów gmin i powiatów na podstawie zawieranych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na doksztalcanie uczniów tychże jednostek w klasach wielozawodowych w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy.		
80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 750	
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>		
	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnane przez centra edukacji nauczycieli.		
80147	Biblioteki pedagogiczne	1 150	
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>		
	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnane przez biblioteki wojewódzkie.		

Dział	Treść	Plan na 2019 rok	strukt. %
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	160	
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>		
	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnięte przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabowidzącej i Niewidomej w Bydgoszczy.		
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	30	
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>		
	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnięte przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabowidzącej i Niewidomej w Bydgoszczy.		
80195	Pozostała działalność	323 435	
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące</i>	323 435	
	- na finansowanie części unijnej	288 116	
	- na finansowanie części krajowej	35 319	
	Zaplanowano dochody na projekt pn. "Buduję, koduję, programuję" przewidziany do realizacji w latach 2018-2020 przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Działania 3.2. W czerwcu 2018 r. zawarta została umowa o dofinansowanie projektu z Centrum Projektów Polska Cyfrowa. W ramach projektu przeprowadzane są 28-godzinne szkolenia dla nauczycieli z zakresu kompetencji cyfrowych i medialnych, programowania i nauczania programowania. Celem projektu jest wzrost kompetencji nauczycieli i przygotowania ich do prowadzenia zajęć z uczniami z podstaw nauki programowania. W projekcie uczestniczy 133 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.		
851	OCHRONA ZDROWIA	64 002	0,01
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 000	
	<i>dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>		
	Planowana jest dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych związanych z opłatą składek zdrowotnych dla uczniów i słuchaczy niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. - o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.).		
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.3.16.2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2018 r.).		
85195	Pozostała działalność	48 002	
	<i>dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	12 000	
	Planowana jest dotacja na realizację zadań zleconych określonych w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1878). Środki przeznaczone są na zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby, o której mowa w art. 29 ust. 1 cyt. ustawy oraz dokonywanie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi.		
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.3.16.2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2018 r.).		
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa</i>	36 002	
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	33 416	
	- na finansowanie części krajowej	2 586	
	Dochody zaplanowane zostały na projekt partnerski pn. "Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otepieniach" przewidziany do realizacji w latach 2017-2019 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, działanie 4.4.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	strukt. %
	W dniu 22 lipca 2016 r. została podpisana umowa partnerska na rzecz realizacji projektu pomiędzy Pallmed Sp. z o.o. w Bydgoszczy - jako partnerem wiodącym i 22 partnerami projektu, w tym z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu.		
	Celem projektu jest poprawa jakości usług świadczonych na rzecz osób z otępieniem poprzez rozwój kompleksowej sieci wsparcia - skoordynowanego leczenia, opieki środowiskowej oraz aktywizacji zawodowej.		

852	POMOC SPOŁECZNA	5 096 967	0,46
------------	------------------------	------------------	-------------

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	177 000	
--------------	--	----------------	--

	<i>wpływy od jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>77 000</i>	
--	---	---------------	--

Planowany jest wpływ środków od jednostek samorządu terytorialnego (gmin) z przeznaczeniem na realizację Programu "Telefon dla ofiar Przemocy - Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia" w ramach Kujawsko-Pomorskiego Programu Wspierania Rodzin. Wielkość dotacji określono na podstawie umów zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego.

	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące</i>	<i>100 000</i>	
--	--	----------------	--

Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.3.16.2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2018 r.).

Dotacja przeznaczona zostanie na współfinansowanie kosztów realizacji zadania własnego województwa polegającego na organizacji szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Dotacja przyznana została zgodnie z Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020.

85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 000	
--------------	---	--------------	--

	<i>wpływy z różnych dochodów</i>		
--	----------------------------------	--	--

Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskiwane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

85295	Pozostała działalność	4 916 967	
--------------	------------------------------	------------------	--

	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące</i>		
--	--	--	--

	<i>- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)</i>	<i>4 202 869</i>	
--	---	------------------	--

	<i>- na finansowanie części krajowej</i>	<i>714 098</i>	
--	--	----------------	--

Zaplanowano dotacje z przeznaczeniem na:

1) projekt pn. "Kooperacja-efektywna i skuteczna" przewidziany do realizacji w latach 2018-2021 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 2.5. Umowa o dofinansowanie projektu nr POWR.02.05.00-00-0207/17-00 zawarta w dniu 28 marca 2018 r. Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych dla gmin miejsko-wiejskich w ramach Makroregionu II obejmującego województwa zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, warmińsko-mazurskie i lubuskie. Projekt realizowany jest z 6 partnerami. ROPS w Toruniu pełni rolę partnera wiodącego.

		<i>4 205 092</i>	
--	--	------------------	--

2) projekt pn. "Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów" przewidziany do realizacji w latach 2018-2019 w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.3.2. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do różnorodnych form niestacjonarnych usług opiekuńczych dla 386 niesamodzielnych osób starszych oraz rozwój usług ukierunkowanych na podnoszenie umiejętności opiekuńczych dla 250 opiekunów faktycznych, 36 osób świadczących dzienną opiekę, 86 wolontariuszy oraz 30 osób realizujących usługi sąsiedzkie na obszarze 30 gmin województwa. Partnerem wiodącym projektu jest Kujawsko-Pomorski Okręgowy Oddział Polskiego Czerwonego Krzyża. ROPS w Toruniu (partner projektu) odpowiedzialny jest za utworzenie i działalność Regionalnego Centrum Informacji Senioralnej (RCIS). Umowa Nr UM_SE.433.1.145.2017 o dofinansowanie projektu zawarta została pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Kujawsko-Pomorskim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża dnia 29 września 2017 r. Zaplanowane środki w budżecie stanowią część dotacji przypadającej dla partnera projektu ROPS w Toruniu.

		<i>711 875</i>	
--	--	----------------	--

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	strukt. %
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 789 952	0,70
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 155 251	
	<i>odpisy</i>	<i>247 068</i>	
	Planowana kwota zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.) stanowi 2,5% odpis od kwoty 9.882.728 zł tj. środków planowanych dla Województwa na realizację zadań finansowanych ze środków PFRON w 2019 r.		
	<i>zwrot dotacji z odsetkami</i>	<i>1 908 183</i>	
	Z uwagi na trwającą procedurę odwoławczą wniosku o umorzenie należności z tytułu zwrotu dotacji wraz z odsetkami przyznanej Fundacji WIATRAC w latach 2009-2010 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji i Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych (budowa obiektu Domu Jubileuszowego w Bydgoszczy) zaplanowano dochody z tytułu zwrotu środków od Fundacji.		
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 230 000	
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>		
	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu realizuje zadania struktur terenowych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Wielkość środków na realizację przejętych zadań określona została w piśmie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej nr DF-II-03251.2.2018.AW z dnia 14 września 2018 r. Otrzymane środki stanowić będą równowartość poniesionych kosztów.		
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	4 404 701	
	<i>dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	<i>14 000</i>	
	Zadanie zlecone realizowane jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 885) przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.3.16.2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2018 r.).		
	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.		
	<i>dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące</i>	<i>4 370 801</i>	
	Dotacja określona została na podstawie pisma DBR-VIII.3100.32.2018.KP Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 22 października 2018 r. z przeznaczeniem na realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu. Środki ujęte zostały w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok w ramach wydatków części 34 - Rozwój regionalny i rezerwach celowych.		
	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 oraz na podstawie pozytywnej oceny wniosku o dofinansowanie projektu pomocy technicznej zaplanowano w budżecie województwa dotację, która przeznaczona jest na:		
	a) Pomoc Techniczną	2 494 801	
	- na zadanie bieżące	2 474 801	
	- na zadanie inwestycyjne	20 000	
	Zaplanowana dotacja przeznaczona zostanie 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.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	strukt. %
b)	Współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, na zadania bieżące	1 876 000	

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 2019 r. dotacja przeznaczona zostanie na współfinansowanie projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu ogłoszonego w IV kwartale 2018 r.

Konkursy skierowane są wyłącznie do osób młodych do 29 roku życia (w tym w szczególności w wieku 15-24 lata). W ramach projektów realizowane będzie zindywidualizowane wsparcie obejmujące między innymi doradztwo zawodowe, szkolenia, staże, pośrednictwo pracy dla osób biernych zawodowo i niezarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy. Zaplanowana dotacja stanowi współfinansowanie krajowe dla wyłonionych projektów.

wpływy z różnych dochodów **19 800**

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

odsetki od środków na rachunku bankowym **100**

Planowane odsetki od środków na rachunkach bankowych zdeponowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 350	0,00
------------	--------------------------------------	--------------	-------------

85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 800	
--------------	--	--------------	--

wpływy z różnych dochodów

Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.

85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	190	
--------------	--	------------	--

wpływy z różnych dochodów

Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.

85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	360	
--------------	--	------------	--

wpływy z różnych dochodów

Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.

855	RODZINA	1 761 000	0,16
------------	----------------	------------------	-------------

85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 761 000	
--------------	---	------------------	--

dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej

Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.3.16.2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2018 r.).

Dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów funkcjonowania Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu (1.621.570 zł) oraz na dotacje dla organizacji pozarządowych działających na rzecz wspomagania rodziny i prowadzenia opieki adopcyjno-wychowawczej (139.430 zł), zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. *o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej* (Dz.U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.).

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 130 029	0,28
------------	--	------------------	-------------

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	137 000	
--------------	--	----------------	--

dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej

Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.3.16.2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2018 r.) z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji służącej opracowaniu programów ochrony powietrza.

Zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej i realizowanym na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (Dz.U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.).

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	strukt. %
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	59 000	
	<i>dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>		
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.3.16.2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2018 r.) z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji niezbędnej do wykonania opracowania związanego z ochroną przed hałasem. Zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej i realizowanym na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. <i>Prawo ochrony środowiska</i> (Dz.U. z 2018 r. 799 z późn. zm.).		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	869 873	
	<i>odpisy</i>		
	Na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. <i>Prawo ochrony środowiska</i> (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) z dniem 1 stycznia 2014 r. dokonuje się odpisu z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych dla Województwa.		
	Zgodnie z zapisem ustawy Zarząd Województwa, przed przekazaniem na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpływów z opłat z tytułu korzystania ze środowiska pomniejsza je o:		
	- 3% w przypadku województw, w których wpływy z opłat w poprzednim roku kalendarzowym wyniosły do 100 mln zł,		
	- 1,5% w przypadku województw, w których wpływy z opłat w poprzednim roku kalendarzowym wyniosły powyżej 100 mln zł.		
	W związku z wielkością przewidywanych do osiągnięcia w 2018 r. wpływów w wysokości nie przekraczającej 100 mln zł, planuje się odpis w kwocie 869.873 zł z przeznaczeniem na tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska.		
	Wpływy z opłat w 2019 roku będą niższe niż w latach poprzednich w związku z przejęciem przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie kompetencji w zakresie poboru wód i wprowadzania ścieków do wód lub ziemi.		
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 200	
	<i>odpisy</i>		
	Planowane dochody pochodzić będą z 10 % odpisu od wpływów z opłat produktowych, pobieranych na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. <i>o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi</i> (Dz. U. z 2018 r. poz. 150 z późn. zm.) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu opłat produktowych.		
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów	2 000	
	<i>odpisy</i>		
	Dochody zaplanowane zgodnie z art. 65 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. <i>o bateriach i akumulatorach</i> (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.		
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100	
	<i>wpływy z opłaty recyklingowej</i>		
	Dochody stanowiące 5% odpis od wpływów z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji, pobieranych na podstawie ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. <i>o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji</i> (Dz.U. z 2018 r. poz. 578 z późn. zm.).		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	strukt. %
90095	Pozostała działalność	2 055 856	
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa (budżet środków europejskich)</i>		
	<i>na zadanie bieżące</i>	646 841	
	Planuje się wpływ środków z przeznaczeniem na projekt: "Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: <i>Lubię tu być na zielonym!</i> " realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna (Typ projektu 2.4.5 Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania jego zasobów, Podtyp projektu 2.4.5c Edukacja społeczności obszarów chronionych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020), zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0089/16-00 zawartą 17 lutego 2017 r.		
	<i>dotacje z funduszy celowych</i>	718 712	
	Planuje się wpływ środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu: "Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: <i>Lubię tu być na zielonym!</i> " POIiŚ Działanie 2.4 (umowa dotacji DT17005/EE-pr z dnia 15 lutego 2017 r.).		
	<i>dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	517 000	
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.3.16.2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2018 r.) i przeznaczona zostanie na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w ramach ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. <i>Prawo ochrony środowiska</i> (Dz.U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) i ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. <i>o odpadach</i> (Dz.U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.).		
	<i>środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych</i>	92 625	
	Planuje się wpływ środków stanowiących refundację wydatków kwalifikowalnych poniesionych w 2018 r. na realizację projektu finansowanego ze środków zagranicznych SURFACE INTERREG Europa Środkowa. Projekt na ma celu wypracowanie i promowanie ponownego użytkowania produktów i wdrażanie strategii planów dotyczących ochrony środowiska i gospodarki odpadami.		
	<i>odpisy</i>	80 678	
	1) Dochody stanowiące 10% odpis od wpłaty środków stanowiących równowartość kwoty skalkulowanej na wykonanie obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych oraz od wpływów z tytułu opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej, pobieranych zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. <i>o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym</i> (Dz.U. z 2018 r. poz. 1466 z późn. zm.).		350
	2) Dochody stanowiące 35,65 % odpis od wpływów z tytułu opłat rejestrowych za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz z tytułu opłat rocznych uiszczanych przez podmioty wpisane do rejestru, pobieranych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. <i>o odpadach</i> (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.).		80 328
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 856 374	1,44
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000 000	
	<i>dotacje od jednostek samorządu terytorialnego</i>		
	Zaplanowano dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego w związku z zagwarantowaniem przez Miasto Bydgoszcz pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa Opery NOVA w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową".		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	68 160	
	<i>dotacje od jednostek samorządu terytorialnego</i>		
	Planowana jest dotacja od Gminy Radomin na współfinansowanie działalności statutowej Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni, zgodnie z umową nr EK-II-0116-WSPF -1/2004 zawartą w dniu 18 sierpnia 2004 r. Kwota dotacji corocznie waloryzowana jest o wskaźnik inflacji.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	strukt. %
92116 Biblioteki		3 200 000	
	<i>dotacje od jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 200 000	
	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.	2 000 000	
	2/ Dotacja od Miasta Toruń na współfinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, porozumienie w sprawie dofinansowania podpisywane jest corocznie w I kwartale roku budżetowego.	1 200 000	
	Powyższe dotacje zaplanowano na poziomie roku 2018.		
92195 Pozostała działalność		11 588 214	
	<i>środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych</i>	193 586	
	Planuje się wpływ środków stanowiących refundację wydatków kwalifikowalnych poniesionych w 2018 r. na realizację projektu finansowanego ze środków zagranicznych HICAPS INTERREG Europa Środkowa. Projekt na ma celu opracowanie strategii ewaluacji dziedzictwa kulturowego i potencjału parków historycznych.		
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa (budżet środków europejskich)</i>	11 394 628	
	- na zadania bieżące	275 558	
	- na zadania inwestycyjne	11 119 070	
	Dotacja zaplanowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na sfinansowanie projektu "Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu na budynek o funkcji użyteczności publicznej". Dnia 22 grudnia 2017 r. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego (nr POIS.08.01.00-00-0150/17-00).		
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	3 925 262	0,36
92502 Parki krajobrazowe		3 925 262	
	<i>dotacje celowe z budżetu państwa</i>	2 180 000	
	Dotacja przeznaczona jest na współfinansowanie kosztów realizacji zadań własnych województwa związanych z funkcjonowaniem parków krajobrazowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.3.16.2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2018 r.).		
	<i>dotacje z funduszy celowych</i>	1 519 262	
	Planowane są dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na:		
	1/ realizację przez Brodnicki Park Krajobrazowy zadania pn. "Dwudniowe zajęcia edukacyjne na terenie Brodnickiego Parku Krajobrazowego" (Umowa dotacji Nr DT18005/EE-pr zawarta w dniu 12 lipca 2018 r.)		
	- na zadania bieżące	58 950	
	2/ realizację zadania "Opracowanie dokumentacji w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w zakresie oceny stanu zachowania i wartości krajobrazów wyróżnionych z elementami audytu krajobrazowego" (Umowa dotacji Nr DT 17002/OP-in zawarta w dniu 15 lutego 2017 r.).		
	- na zadania bieżące	1 190 148	
	3/ realizację zadania "Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej" (kwotę zaplanowano na podstawie złożonego przez Nadgoplański Park Tysiąclecia wniosku aplikacyjnego o współfinansowanie projektu planowanego do realizacji w ramach RPO działanie 4.5, promesa udzielania dotacji D18918 z dnia 1 października 2018 r.)		
	- na zadania inwestycyjne	270 164	

Dział		Plan na	
Rozdział	Treść	2019 rok	strukt. %
	<i>dotacje od jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>125 000</i>	
	Zaplanowano dochody od jednostek samorządu terytorialnego w związku z zagwarantowaniem przez gminę Grudziądz pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne pn. <i>"Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego "Góry Łosiowe" wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000"</i> , planowanego do realizacji w ramach RPO, działanie 4.5.		
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	<i>101 000</i>	
	Planowany jest wpływ środków od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z tytułu realizacji przez Gostynińsko-Włocławki Park Krajobrazowy programu rolnośrodowiskowego, pakiet 5 "Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000".		

WYDATKI

	Plan 2019 r.	% struktura
Zaplanowana na 2019 r. kwota wydatków w łącznej wysokości wykorzystana zostanie na:	1 126 737 908	
1) wydatki bieżące (bez zadań remontowych)	630 793 325	55,98
2) wydatki na zadania remontowe (z uwzględnieniem rezerwy celowej na remonty obiektów jednostek organizacyjnych w kwocie 540.000 zł)	19 840 066	1,76
3) wydatki majątkowe	476 104 517	42,26
w tym:		
- zadania inwestycyjne	441 519 786	
- rezerwy na wydatki inwestycyjne	6 400 000	
- zakup i objęcie udziałów i akcji	27 182 231	
- zwroty dotacji	1 002 500	
 Planowane wydatki zostaną przeznaczone na realizację:		
1) zadań własnych	1 075 228 908	95,43
2) zadań zleconych	40 529 000	3,60
3) zadań powierzonych	10 980 000	0,97
 Planowane wydatki finansowane będą z następujących źródeł:		
1) ze środków własnych województwa	579 904 823	51,47
2) z dotacji budżetu państwa	61 516 448	5,46
z tego:		
- na zadania zlecone	40 529 000	
- na zadania własne	20 987 448	
3) z dotacji funduszy celowych	12 200 340	1,08
4) z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego	25 041 773	2,22
5) z dotacji z budżetu środków europejskich	362 847 634	32,20
6) z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań unijnych	79 362 804	7,04
z tego:		
- na finansowanie części unijnej	40 828 801	
- na współfinansowanie części krajowej	38 534 003	
7) ze środków zagranicznych	2 090 778	0,19
8) z dotacji z pozostałych źródeł	3 773 308	0,34

**WYDATKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2019 ROK
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	% struk.
OGÓLEM		1 126 737 908	100,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 478 945	1,20
	W ramach powyższego działu wydatki przeznacza się na realizację:		
	- zadań własnych	7 978 945	
	- zadań powierzonych	5 500 000	
	Kwota wydatków planowana na realizację zadań ujętych w dziale przeznaczona jest na pokrycie:		
	- wydatków bieżących	7 454 400	
	- wydatków inwestycyjnych	6 024 545	
01009	Spółki wodne	1 100 000	
	<i>Spółki Wodne</i>	<i>1 100 000</i>	
	Planowaną kwotę wydatków bieżących w wysokości 1.100.000 zł przeznacza się na dotacje celowe dla Spółek Wodnych na dofinansowanie bieżącego utrzymania melioracji szczegółowych.		
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	22 045	
	<i>Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015</i>	<i>22 045</i>	
	W związku z porozumieniem zawartym z gminami z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie realizacji przedsięwzięć i zadań inwestycyjnych mających na celu zrekomensowanie strat przyrodniczych i środowiskowych powstałych w wyniku budowy autostrady A-1, na 2019 r. w rozdziale 01010 zaplanowane zostały wydatki inwestycyjne finansowane ze środków własnych województwa w łącznej kwocie 22.045 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla:		
	- Gminy Kowal na realizację następujących zadań:		
	• pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kowal" - 9.545 zł,		
	• pn. "Wymiana zbiorników retencyjnych na wodę w miejscowości Dębniaki" - 12.500 zł.		
	Środki województwa stanowią 5 % wartości wydatków kwalifikowalnych przedsięwzięć, 70 % kosztów przedsięwzięć sfinansowane zostanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej natomiast pozostałe 25 % kosztów pokryje gmina.		
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 510 500	
	Na zadania realizowane w ramach rozdziału zaplanowano:		
	- wydatki bieżące	5 508 000	
	- wydatki inwestycyjne	2 500	
	z przeznaczeniem na następujące zadania:		
	I. Pomoc Techniczna PROW 2014-2020	5 500 000	
	<i>w tym: wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>3 821 900</i>	
	Kwota wydatków ujętych w budżecie dotyczy zapewnienia prawidłowej realizacji powierzonych zadań i finansowana jest dotacją budżetu państwa, z tego na finansowanie części unijnej - 3.500.000 zł i części krajowej - 2.000.000 zł.		
	Wielkość dotacji w kwocie 5.500.000 zł wynika z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.3.16.2018 z dnia 24 października 2018 r. o wstępnych kwotach dotacji przyznanych z budżetu państwa na 2019 r.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	% struk.
	W ramach Pomocy Technicznej PROW 2014 - 2020 realizowane będą następujące zadania:		
	<u>Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu</u>	4 200 000	
	Na powyższe zadanie na 2019 r. zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie 4.200.000 zł z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia pracowników, szkolenia, spotkania koordynacyjne, najem i utrzymanie pomieszczeń biurowych, koszty usług telekomunikacyjnych niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Wydziału PROW.		
	<u>Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne)</u>	100 000	
	Na powyższe zadanie na 2019 r. zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie akcji informacyjno-promocyjnych takich jak: organizacja szkoleń, konferencji itp. oraz akcji promujących PROW 2014-2020 w mediach.		
	<u>Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich)</u>	1 200 000	
	Z planowanych wydatków w łącznej kwocie 1.200.000 zł:		
	- kwotę 300.000 zł przeznacza się na realizację działań własnych,		
	- kwotę 580.000 zł w formie dotacji przeznacza się na realizację działań partnerów,		
	- kwotę 320.000 zł przeznacza się na pokrycie wydatków bieżących (m.in. wynagrodzenia pracowników, szkolenia, najem i utrzymanie pomieszczeń biurowych, usługi telekomunikacyjne).		
	Do najważniejszych zadań KSOW należy:		
	- koordynowanie zadań Planu operacyjnego KSOW Województwa Kujawsko-Pomorskiego na poziomie regionalnym i lokalnym, w tym ułatwianie kontaktów między członkami Sieci w regionie,		
	- koordynacja i łączność z władzami oraz organizacjami krajowymi wchodzącymi w skład KSOW oraz z instytucjami, które uczestniczą w programowaniu i zarządzaniu funduszami strukturalnymi,		
	- bezpośrednia realizacja działań przewidzianych w Planie operacyjnym KSOW i Planie komunikacyjnym dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego,		
	- koordynacja i łączność z pozostałymi podmiotami należącymi do Sieci, w tym z podmiotami odpowiedzialnymi za inne sieci działające na szczeblu regionalnym,		
	- współpraca z Siecią na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich,		
	- współpraca z innymi regionami, w tym zagranicznymi, dotycząca zagadnień rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich.		
	2. Rozliczenie z ARiMR z tytułu PROW	10 500	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na pokrycie różnic pomiędzy środkami pobranymi w ramach wyprzedającego finansowania a zrefundowanymi przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w związku z realizowanymi projektami w ramach PROW.		
	Na powyższe zadanie zaplanowane zostały:		
	- wydatki bieżące	8 000	
	- wydatki inwestycyjne	2 500	
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 500 000	
	Realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	6 500 000	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	470 000	
	Na zadanie zaplanowano:		
	- wydatki bieżące	500 000	
	- wydatki inwestycyjne	6 000 000	
	<u>Wydatki bieżące</u> planuje się przeznaczyć m.in. na: wynagrodzenia pracowników prowadzących sprawy z zakresu ochrony gruntów rolnych, zakup materiałów i wyposażenia oraz na pokrycie kosztów windykacji i egzekucji należności.		
	<u>Wydatki inwestycyjne</u> planuje się przeznaczyć na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych, w tym budowę i modernizację zbiorników retencyjnych służących małej retencji.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	% struk.
	Wielkość planowanych wydatków określona została na poziomie planowanych dochodów związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.		
01095 Pozostała działalność		346 400	
	W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 346.400 zł z przeznaczeniem na następujące zadania:		
	1. Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmian	100 000	
	Powyższą kwotę przeznaczają się na wsparcie badań i ocenę wartości gospodarczej odmian gatunków roślin uprawnych o dużym znaczeniu gospodarczym na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego 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.		
	2. Organizacja Dożynek	160 000	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na organizację: - Dożynek Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2019 r. oraz promocję Województwa, jego walorów, tradycji i bogactwa kulturowego na stoisku promocyjnym na Dożynkach Wojewódzkich, - udział przedstawicieli województwa kujawsko-pomorskiego w uroczystości Dożynek Prezydenckich w Spale.		
	3. Produkty regionalne i tradycyjne - wsparcie procesu rejestracji produktów	30 000	
	W ramach zadania planowana jest realizacja działań wspierających rejestrację i promocję produktów regionalnych i tradycyjnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Rejestracja i promocja produktów tradycyjnych wysokiej jakości jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Promocja produktów tradycyjnych przyczynia się do zróżnicowania zatrudnienia na obszarach wiejskich tworząc na wsi pozarolnicze źródła utrzymania oraz zwiększa dochody producentów rolnych. Przedsięwzięcia promocyjne produktów tradycyjnych i regionalnych realizowane będą poprzez organizację konkursów, wystaw z zakresu dziedzictwa kulinarnego oraz udział w innych formach promocji tego typu produktów.		
	4. Rolnik, Producenci Rolni	26 250	
	Zadanie ma na celu wsparcie rolników oraz grup producentów rolnych poprzez dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez organizację rolnicze i instytucje branżowe, promowanie w drodze konkursów osiągnięć najlepszych rolników województwa kujawsko-pomorskiego, podejmowania działań w kierunku wsparcia rozwoju obszarów wiejskich.		
	5. Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarne	20 150	
	Zadanie będzie realizowane poprzez promocję regionalnej żywności wysokiej jakości województwa kujawsko-pomorskiego oraz podmiotów, które uzyskają członkostwo w Sieci. Planowane na zadanie wydatki w kwocie 20.150 zł przeznaczone będą na organizację konferencji oraz szkoleń dla podmiotów członkowskich celem poszerzenia ich wiedzy o Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarne, opłatę za licencję regionalnej sieci Dziedzictwa Kulinarne Kujawy i Pomorza oraz pokrycie kosztów podatku od dokonanej opłaty.		
	6. Zadania w zakresie rolnictwa i żywności wysokiej jakości	10 000	
	W ramach zadania realizowane będą działania dotyczące wielokierunkowego rozwoju wsi w ramach zawartego porozumienia trzech województw: Kujawsko-Pomorskiego, Pomorskiego i Warmińsko-Mazurskiego. Porozumienie dotyczy współdziałania na rzecz zachowania dziedzictwa historycznego i kulturowego w dziedzinie tradycyjnych upraw roślin i chowu tradycyjnych ras zwierząt gospodarskich, wyrobu i sprzedaży wysokiej jakości żywności tradycyjnej, gastronomii, kultywowania zwyczajów, obrzędów i tradycji związanych z wsią i rolnictwem.		

050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

704 000 0,06

W ramach działu zaplanowane zostały wydatki finansowane:

- ze środków własnych województwa	8 000
- z dotacji z budżetu państwa	56 000
- z dotacji z budżetu państwa na finansowanie części unijnej	480 000
- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	160 000

Środki planowane na realizację zadań ujętych w dziale przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków bieżących.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	% struk.
05002 Rybactwo		56 000	
	<i>Rybactwo śródlądowe</i>		
	wydatki bieżące	56 000	
	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	56 000	
	Środki przeznaczone zostaną na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1476). Wydatki sfinansowane zostaną z dotacji z budżetu państwa.		
05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020		648 000	
	<i>Program Operacyjny "Rybactwo i Morze 2014-2020" - Pomoc Techniczna</i>	640 000	
	wydatki bieżące		
	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	556 000	
	W ramach Osi priorytetowej IV Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 Samorząd Województwa pełniąc rolę Instytucji Pośredniczącej będzie podejmował działania, które przyczynią się do odpowiedniego wykonywania zadań programowych oraz będzie odpowiedzialny za przeprowadzanie właściwej akcji informacyjno-promocyjnej.		
	Zaplanowane wydatki na 2019 rok przeznaczone zostaną m.in. na:		
	- wynagrodzenia pracowników Biura Inicjatyw Rybackich Leader,		
	- podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników (szkolenia i studia podyplomowe), spotkania koordynacyjne,		
	- utrzymanie biura projektu (tj. opłaty za usługi telekomunikacyjne, wynajem pomieszczeń biurowych, zakup materiałów i wyposażenia oraz energii elektrycznej),		
	- pokrycie kosztów zakupu paliwa, przeglądu, napraw i ubezpieczenia samochodów służbowych,		
	- inne wydarzenia związane z realizacją zadań samorządu województwa jako Instytucji Pośredniczącej.		
	<i>PT Rybactwo i Morze 2014-2020 - Rozliczenie z FAPA</i>	8 000	
	Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie ewentualnych różnic pomiędzy środkami pobranymi na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze 2014-2020" a środkami zrefundowanymi przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA.		
150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		15 815 968	1,40
	W ramach działu zaplanowano zadania własne finansowane:		
	- ze środków własnych województwa	179 676	
	- ze środków zagranicznych	413 660	
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	9 588 342	
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	1 924 021	
	- z dotacji Narodowego Centrum Badań i Rozwoju	3 710 269	
	Powyższe środki przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków bieżących.		
15011 Rozwój przedsiębiorczości		3 710 269	
	W ramach rozdziału realizowane będzie następujące zadanie:		
	<i>GOSPOSTRATEG - Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem</i>	3 710 269	
	Projekt „Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem” którego liderem jest województwo kujawsko-pomorskie, a partnerami Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu „Gospostrateg”, organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Budżet przedsięwzięcia, finansowanego w całości z grantu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju stanowi kwotę 10.515.585 zł. Województwo Kujawsko-Pomorskie jest jednym z dwóch polskich regionów, które otrzymały tego rodzaju wsparcie. Realizację projektu zaplanowano na 32 miesiące.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	% struk.
	Zespoły badawcze uczestniczące w projekcie przeprowadzą dogłębne badanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w regionie. Kompleksowe informacje o kujawsko-pomorskich firmach zostaną zebrane w Regionalnym Obserwatorium Gospodarczym – trwale aktualizowanej bazie danych, z których korzystać będą mogły między innymi samorządy i instytucje wsparcia.		
	Projekt zakłada również diagnozę istniejących i identyfikację nowych instrumentów oddziaływania na rozwój regionalnej gospodarki, a także wskazanie koniecznych zmian instytucjonalnych i legislacyjnych. Cel to wypracowanie skutecznych narzędzi działających na rzecz przedsiębiorców, oferowanych na poziomie gmin i powiatów. Proponowane rozwiązania będą uwzględniały rozwój współpracy między firmami, pomoc kapitałową, działania zmierzające do pozyskiwania nowych inwestorów i inwestycji dla regionu oraz pomoc lokalnym firmom w rozwoju działalności eksportowej i innowacyjnej. Na ich przetestowanie pozwoli specjalny pilotaż, który zostanie przeprowadzony w 21 gminach.		
	Zaplanowane wydatki na 2019 rok przeznaczone zostaną m.in. na:		
	- pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu,		
	- dotacje dla partnerów projektu,		
	- zlecenie firmie zewnętrznej opracowania analizy gospodarczej regionu i stworzenie "Programu Rozwoju Gospodarczego",		
	- pokrycie kosztów zakupu aparatury, komputerów i specjalistycznego oprogramowania.		
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	11 619 039	
	W ramach rozdziału realizowane będą następujące zadania:		
	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020</i>	11 619 039	
	Zaplanowano wydatki na realizację następujących Działania i Projektu:		
	1) <i>Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych, Działanie 10.4.1</i>	690 000	
	2) <i>W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz-masz - certyfikowane szkolenia językowe, Działanie 10.4.1</i>	10 259 039	
	<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	324 094	
	3) <i>Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy, Działanie 10.4.2</i>	670 000	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych Działania i Projektu znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 na rok 2019.		
15095	Pozostała działalność	486 660	
	W ramach rozdziału realizowane będą następujące projekty:		
	<i>EmpInno (INTERREG Region Morza Bałtyckiego)</i>	173 534	
	<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	42 839	
	Celem projektu EmpInno realizowanego w latach 2016-2019 jest poprawa skuteczności realizacji regionalnych strategii innowacji, w tym wdrażania założeń wynikających ze strategii dla inteligentnych specjalizacji, bezpośrednio w instytucjach otoczenia biznesu, agencjach innowacji i rozwoju.		
	Zadaniem specjalistów zatrudnionych w ramach projektu jest 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.		
	Zaplanowane wydatki na 2019 rok przeznaczone zostaną m.in. na:		
	- pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu,		
	- opracowanie analizy i ewaluacji procesów RIS 3,		
	- opracowanie metodologii wskaźników monitorowania inteligentnych specjalizacji,		
	- pokrycie kosztów udziału ekspertów z regionu w wyjazdach zagranicznych,		
	- film promocyjny.		
	Planowane wydatki w kwocie 173.534 zł sfinansowane zostaną ze środków zagranicznych w kwocie 147.503 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 26.031 zł.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	% struk.
	NICHE (INTERREG Europa)	80 890	
	<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>46 011</i>	
	Celem projektu NICHE realizowanego w latach 2016-2020 jest poprawa skuteczności polityk wspierających i ułatwiających zastosowanie innowacji w sektorze żywnościowym w regionach gdzie branża żywnościowa stanowi największy potencjał wzrostu społeczno-gospodarczego, poprzez zwiększenie poziomu współpracy między przedsiębiorstwami, centrami badań i uniwersytetami.		
	W ramach projektu Województwo Kujawsko-Pomorskie prowadzi 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.		
	Zaplanowane wydatki na 2019 rok przeznaczone zostaną m.in. na:		
	- pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu,		
	- pokrycie kosztów udziału ekspertów z regionu w wyjazdach zagranicznych,		
	- pokrycie kosztów udziału interesariuszy w konferencji końcowej projektu.		
	Planowane wydatki w kwocie 80.890 zł sfinansowane zostaną ze środków zagranicznych w kwocie 68.756 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 12.134 zł.		
	Digitourism (INTERREG Europa)	232 236	
	<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>123 272</i>	
	Projekt Digitourism przewidziany jest do realizacji w latach 2018-2023 w ramach Programu INTERREG Europa. Celem projektu są innowacje w sektorze turystycznym oraz dostęp do informacji publicznej i danych niezbędnych do wdrożenia tych innowacji. Projekt realizowany będzie przy współpracy z innymi instytucjami partnerskimi z Hiszpanii, Francji, Węgier, Irlandii, Norwegii, Holandii i Wielkiej Brytanii.		
	W województwie kujawsko-pomorskim projekt zakłada udostępnienie zdigitalizowanych zasobów jednostek badawczych prowadzących badania archeologiczne w formie portalu, tj. bazę zdigitalizowanych zabytków wraz z dokumentacją badawczą skatalogowaną w sposób użyteczny dla naukowców i przedsiębiorców. Część zabytków opracowana zostanie w formie rekonstrukcji cyfrowych np. na potrzeby edukacji szkolnej (m.in. wirtualne rekonstrukcje wnętrz niezachowanych do dnia dzisiejszego obiektów).		
	Zaplanowane wydatki na 2019 rok przeznaczone zostaną m.in. na:		
	- pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu,		
	- pokrycie kosztów udziału pracowników oraz ekspertów z regionu w spotkaniach partnerów projektu,		
	- pokrycie kosztów organizacji spotkań regionalnych,		
	- przygotowanie planu działań związanego z cyfrową rzeczywistością w turystyce.		
	Planowane wydatki w kwocie 232.236 zł sfinansowane zostaną ze środków zagranicznych w kwocie 197.401 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 34.835 zł.		
500	Handel	313 550	0,03
50005	Promocja eksportu	313 550	
	W ramach powyższego rozdziału zaplanowano w całości wydatki bieżące finansowane ze środków własnych województwa.		
	Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów - trwałość projektu	313 550	
	<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>293 550</i>	
	Umowa zawarta z Ministrem Rozwoju w dniu 21 marca 2016 r. określiła zasady funkcjonowania <i>Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów</i> 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.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	% struk.
	Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów wynagrodzeń trzech ekspertów pro-eksport i eksperta pro-biz oraz na wspólną z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. w Warszawie obsługę inwestorów zagranicznych zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie województwa. Inwestorzy zagraniczni chcący zainwestować w naszym województwie mogą liczyć na kompleksową obsługę podczas realizacji projektu inwestycyjnego.		

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	473 381 010	42,01
------------	-----------------------------	--------------------	--------------

Na 2019 r. w ramach powyższego działu wydatki przeznacza się na realizację:

- zadań własnych	433 482 010
- zadań zleconych	37 239 000
- zadań powierzonych	2 660 000

Kwota wydatków planowana na realizację zadań ujętych w dziale przeznaczona jest na pokrycie:

- wydatków bieżących	185 727 021
- wydatków inwestycyjnych	287 653 989

60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	108 222 366
--------------	--	--------------------

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone będą na realizację następujących zadań:

1. Kolejowe regionalne i międzywojewódzkie przewozy pasażerskie	98 260 000
--	-------------------

a. dotowanie regionalnych przewozów pasażerskich realizowanych przez przewoźników	94 300 000
---	------------

b. organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w granicach administracyjnych województwa mazowieckiego na odcinku linii kolejowej Nr 27 Nasielsk-Toruń Wschodni od stacji kolejowej Sierpc do granicy województwa mazowieckiego oraz od granicy województwa mazowieckiego do stacji kolejowej Sierpc	210 000
---	---------

(powyższe zadanie należy do zadań powierzonych i finansowane będzie w całości z dotacji z województwa mazowieckiego)

c. organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w granicach administracyjnych województwa pomorskiego na odcinku linii kolejowej Nr 208 Działdowo-Chojnice od granicy województwa kujawsko-pomorskiego z województwem pomorskim do Chojnic oraz Nr 215 Laskowice Pomorskie-Bąk od granicy województwa kujawsko-pomorskiego z województwem pomorskim do Czerska	2 450 000
--	-----------

(powyższe zadanie należy do zadań powierzonych i finansowane będzie w całości z dotacji z województwa pomorskiego)

d. 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
--	-----------

2. Zakup, modernizacja oraz naprawa pojazdów kolejowych (2016-2020)	9 962 366
--	------------------

Planowane wydatki bieżące w kwocie 9.962.366 zł finansowane będą ze środków Funduszu Kolejowego na lata 2016-2020 i przeznaczone na pokrycie kosztów napraw taboru kolejowego wykorzystywanego do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych.

60002	Infrastruktura kolejowa	265 129
--------------	--------------------------------	----------------

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone będą na realizację następujących zadań:

1. Utrzymanie taboru kolejowego	15 129
--	---------------

Planowane na zadanie wydatki przeznaczone są na pokrycie kosztów przechowywania taboru kolejowego, tj. lokomotywy spalinowej OI49-3 wraz z tendrem oraz czterech wagonów pasażerskich konstrukcji przedwojennej.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	% struk.
	2. Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym - uzyskanie certyfikatów zgodności dla podsystemów i składników interoperacyjności WE w kolejnictwie	250 000	
	Województwo Kujawsko-Pomorskie jako partner projektu "Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City" (POIŚ) wspólnie z beneficjentem - Miastem Bydgoszcz zrealizowało zadanie pn. "Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Bydgoszcz-Błonie" w zakresie wybudowania przystanku kolejowego wraz z niezbędną architekturą służącą obsłudze pasażerskiej.		
	Rzeczowa realizacja zadań inwestycyjnych miała miejsce w latach 2015-2016. W skład zadań Województwa weszła m.in. budowa peronów, przebudowa sieci trakcyjnej, roboty towarowe, drogowe, przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych, zainstalowanie i uruchomienie wind z peronów na kładkę dla pieszych.		
	Na mocy porozumienia z dnia 6 lipca 2015 r. zawartego pomiędzy PKP PLK S.A., po spełnieniu szeregu warunków formalnych, prawo do nakładów inwestycyjnych poniesionych w związku z wybudowaniem kolejowej infrastruktury pasażerskiej przekazane zostanie na rzecz Spółki PKP.		
	Jednym z warunków tego przekazania jest uzyskanie stosownych certyfikacji zgodności dla podsystemów i składników interoperacyjności WE w kolejnictwie.		
	Po uzyskaniu informacji na temat uchybień odnośnie wymogów w zakresie dofinansowania przystanku osobowego Bydgoszcz-Błonie dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się niezbędne jest wykonanie projektu budowlanego uzupełniającego dostosowanie wybudowanego przystanku Bydgoszcz-Błonie do wymogów zgodności z TSI PRM oraz wykonanie na jego podstawie koniecznych robót budowlanych.		
	Planowane wydatki w kwocie 250.000 zł przeznaczone będą na wykonanie robót uzupełniających.		
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	37 000 000	
	Zaplanowane wydatki w wysokości 37.000.000 zł przeznaczone będą na dopłaty dla przewoźników z tytułu realizowania przez nich ustawowych ulg przejazdowych w pasażerskich przewozach autobusowych na terenie województwa, jako zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.		
	Źródłem finansowania planowanych wydatków będzie dotacja z budżetu państwa.		
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	321 768 968	
	Na realizację zadań objętych tym rozdziałem zaplanowano:		
	- wydatki bieżące	39 814 979	
	- wydatki inwestycyjne	281 953 989	
	Zadania ujęte w powyższym rozdziale realizowane będą przez:		
	<u>Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy</u>	320 635 675	
	(bez uwzględnienia wydatków na projekty RPO ujętych w planie Urzędu Marszałkowskiego)		
	<u>I. utrzymanie Zarządu Dróg Wojewódzkich</u>	14 949 431	
	<i>wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>13 207 139</i>	
	Planowane zatrudnienie na 2019 r. - 161,50 etatów.		
	Wydatki zaplanowane w kwocie 14.949.431 zł przeznaczone są na utrzymanie Zarządu Dróg Wojewódzkich. Przedmiotem działania Zarządu Dróg Wojewódzkich jest:		
	- opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,		
	- opracowanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,		
	- pełnienie funkcji inwestora,		
	- utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,		
	- realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,		
	- 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 i drogowych obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom,		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	% struk.
	<ul style="list-style-type: none"> - sporządzanie informacji o drogach publicznych kategorii wojewódzkiej na terenie województwa i przekazywanie ich Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, - przeprowadzenie 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 przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg, - wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnych kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia, - dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego, - utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów, - nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości, - nabywanie nieruchomości innych niż wymienione w poprzednim punkcie na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowania nimi w ramach posiadanego do nich prawa. 		
2. zadania drogowe		305 686 244	
(utrzymanie dróg wojewódzkich i inwestycje)			
w tym:			
1) bieżące utrzymanie dróg		24 524 000	
	<p>zaplanowane środki przeznaczone są na pokrycie kosztów bieżącego i zimowego utrzymania dróg i mostów oraz pozostałe koszty dotyczące m.in. ubezpieczenia dróg, samochodów jednostek terenowych i sprzętu drogowego</p> <p>(powyższe zadanie finansowane będzie ze środków własnych województwa - 11.901.552 zł i z dotacji budżetu państwa - 12.622.448 zł określonej na podstawie pisma Ministra Finansów Nr T8.4750.9.2018 z dnia 12 października 2018 r.)</p>		
2) inwestycje drogowe roczne:		15 027 234	
a) wykup gruntu		2 000 000	
	zakres rzeczowy zadania obejmuje wykup gruntów zajętych pod drogi		
b) modernizacja dróg		11 227 234	
	<p>zaplanowane środki przeznaczone są na modernizację dróg, obiektów mostowych i przepustów, opracowanie przyszłościowych koncepcji, projektów budowlanych i wykonawczych na roboty, wykonanie powierzchniowych utrwaleń nawierzchni</p> <p>(powyższe zadanie finansowane będzie ze środków własnych województwa - 5.227.234 zł i z dotacji budżetu państwa - 6.000.000 zł określonej na podstawie pisma Ministra Finansów Nr T8.4750.9.2018 z dnia 12 października 2018 r.)</p>		
c) przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 243 w km 18+808 w m. Byszewo		1 800 000	
3) inwestycje drogowe wieloletnie:		23 300 000	
a) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 562 Szpetal Górny - Dobrzyń nad Wisłą - Płock odc. Krojczyn - Szpiegowo od km 6+400 do km 9+400, dł. 3,000 km		300 000	
	(powyższe zadanie finansowane będzie ze środków Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą)		
b) Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO		3 000 000	
	(planowane na zadanie wydatki finansowane ze środków własnych województwa przeznaczone będą na pokrycie kosztów prac, których zakres nie może zostać ujęty we wnioskach o dofinansowanie w ramach RPO (wydatki niekwalifikowalne)		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	% struk.
	c) <i>Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020</i> (powyższe zadanie finansowane będzie ze środków własnych województwa. Harmonogram zadań przyjętych do realizacji w 2019 r. określony został uchwałą Nr 27/1353/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2018r.)	20 000 000	
	4) inwestycje drogowe realizowane w ramach RPO WK-P 2014-2020:		
	- ujęte w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	242 835 010	
	- ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu	77 735	
	a) <i>Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski - Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszko-rowerowych, Działanie 3.4</i>	2 284 252	
	b) <i>Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554, Działanie 3.5.2</i>	6 101 591	
	c) <i>Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657, Działanie 3.5.2</i>	4 468 585	
	d) <i>Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń-Mała Nieszawka-Wielka Nieszawka-Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273, Działanie 3.5.2</i>	4 359 803	
	e) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska - Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290) wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin, Działanie 5.1</i>	22 834 346	
	(w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego)	5 160	
	f) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno - Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146, Działanie 5.1</i>	58 729 654	
	(w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego)	33 281	
	g) <i>Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa, Działanie 5.1</i>	41 233 300	
	(w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego)	5 639	
	h) <i>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice - Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718, Działanie 5.1</i>	34 978 824	
	(w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego)	5 059	
	i) <i>Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski - Gostynin od km 0+003 do km 19+117, Działanie 5.1</i>	24 946 118	
	(w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego)	13 664	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	% struk.
	j) <i>Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km, Działanie 5.1</i>	16 219 351	
	<i>(w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego)</i>	9 608	
	k) <i>Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola - Rogoźno od km 0+005 do km 26+360 na odc. Tuchola - Sępólno Krajeńskie, Działanie 5.1</i>	2 146 865	
	l) <i>Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo - Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194, Działanie 5.1</i>	1 000 000	
	ł) <i>Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski - Izbica Kujawska - Koło od km 0+000 do km 29+023, Działanie 5.1</i>	1 000 000	
	m) <i>Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek - Służewo - Radziejów - Sompolno - Konin, Działanie 5.1</i>	963 522	
	n) <i>Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 534 Grudziądz - Wąbrzeźno - Golub Dobrzyń - Rypin od km 76+705 do km 81+719, Działanie 5.1</i>	637 391	
	o) <i>Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin - Żuromin - Mława od km 2+475 do km 16+656, Działanie 5.1</i>	1 000 000	
	p) <i>Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza - Wylatowo (odcinek Barcin - Wylatowo), Działanie 5.1</i>	1 000 000	
	r) <i>Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza - Łabiszyn - Barcin - Mogilno - Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin), Działanie 5.1</i>	1 000 000	
	s) <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa, Działanie 5.1</i>	18 009 143	
	<i>(w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego)</i>	5 324	
Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych projektów znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.			
Urząd Marszałkowski		1 133 293	
w tym wydatki na projekty realizowane w ramach RPO WK-P, Działania 5.1		77 735	
Zadania realizowane w ramach RPO WK-P 2014-2020:		1 055 558	
- <i>Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider: powiat toruński), Działanie 3.5.2</i>		289 058	
- <i>Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów na terenie powiatu bydgoskiego (lider gmina Koronowo, gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski), Działanie 3.5.2</i>		660 000	
- <i>Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów przy drodze wojewódzkiej Nr 551 Wybcza-Nawra, Nawra-Bogusławki oraz Zelgno (lider: Gmina Chełmża), Działanie 3.5.2</i>		106 500	
Szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektów znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.			

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	% struk.
60014	Drogi publiczne powiatowe	4 800 000	
	<i>Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 w miejscowości Laskowice (dł. 25,725 km) od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dł. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do miejscowości Osie (19,232 km) - wsparcie finansowe</i>	4 800 000	
	Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2017-2022.		
	Planowane wydatki stanowią wsparcie finansowe dla Powiatu Świeckiego na przebudowę następujących odcinków dróg, które po przeprowadzonej regulacji przekwalifikowane zostały z dróg wojewódzkich do kategorii dróg powiatowych:		
	- droga powiatowa nr 239 Błądzim-Lniano-Drzycim-Świecie na odcinku od km 0+000, tj. od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 Chojnice-Tuchola-Bysław-Świecie do km 25+725, tj. do miejscowości Laskowice,		
	- droga powiatowa Nr 239 na odcinku od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego o długości około 720 m na terenie m. Świecie,		
	- droga powiatowa Nr 238 Osie-Warlubie (droga Nr 214) od km 0+000 do km 19+232.		
60016	Drogi publiczne gminne	150 000	
	<i>Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota - wsparcie finansowe</i>	150 000	
	Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2018-2019.		
	Planowane wydatki stanowią pomoc finansową dla Gminy Białe Błota na opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota. Zadanie realizowane jest w oparciu o podpisany dnia 7 grudnia 2017 r. List intencyjny.		
60095	Pozostała działalność	1 174 547	
	Zaplanowane w powyższym rozdziale wydatki przeznaczone będą na realizację następujących zadań:		
	1. Rewitalizacja międzynarodowych dróg wodnych (E40 i E70) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	79 000	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na realizację porozumień na rzecz rewitalizacji MDW E70 (wypełnienie zapisów Deklaracji programowej w sprawie planu działań na rzecz rozwoju polskiego odcinka Międzynarodowej drogi Wodnej E70 w latach 2015-2020) i MDW E40 (realizacja zapisów Listu intencyjnego na rzecz aktywizacji gospodarczej wzdłuż projektowanej Międzynarodowej Drogi Wodnej E40 na odcinku Gdańsk-Bydgoszcz-Toruń-Warszawa z uwzględnieniem Zalewu Wiślanego i Elbląga) oraz na bieżące działania z zakresu promocji rewitalizacji dróg wodnych w regionie.		
	Głównym celem zadania jest kompleksowa rewitalizacja międzynarodowych dróg wodnych w Polsce a zwłaszcza na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ścisłej współpracy z organami państwowymi oraz województwami położonymi wzdłuż poszczególnych szlaków wodnych. Rewitalizacja obejmuje zatem działania lobbingsowe i promocyjne na rzecz gospodarczego wykorzystania rzek, promocji żeglugi śródlądowej oraz spraw związanych z hydroenergetyką, turystyką wodną i rewitalizacją terenów nadbrzeżnych.		
	2. Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk	20 000	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na składkę członkowską ustaloną dla każdego z województw należących do Stowarzyszenia 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 A-1 oraz linii kolejowych E-65 i CE-65, zapewnienie międzynarodowej spójności planowania strategicznego i przestrzennego w strefie korytarza w Polsce, inicjowanie przedsięwzięć służących rozwojowi gospodarczemu strefy korytarza, monitoring realizowanych i planowanych inwestycji wzdłuż korytarza.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	% struk.
3. Uprawnienia komunikacyjne		239 000	
	Na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano wydatki finansowane z dotacji budżetu państwa w łącznej kwocie 239.000 zł, z tego:		
	a. kwota 86.275 zł przeznaczona będzie na pokrycie kosztów wydawania zaświadczeń ADR i ich wtórników kierowcom, którzy nabyli uprawnienia do przewozu towarów niebezpiecznych,		
	b. kwota 152.725 zł przeznaczona będzie na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, tj.:		
	- zadania wynikające z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych polegające m.in. na nadzorze nad kursowym szkoleniem kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne, prowadzenie rejestru działalności regulowanej podmiotów prowadzących kursy oraz wydawaniu zaświadczeń ADR i ich wtórników wykonującym przewóz drogowy towarów niebezpiecznych,		
	- zadania wynikające z ustawy o kierujących pojazdami realizowane w zakresie dotyczącym nadzoru nad prowadzeniem badań psychologicznych i spraw związanych z prowadzeniem pracowni psychologicznych oraz zadania polegające na prowadzeniu ewidencji egzaminatorów oraz nadzorem nad przeprowadzaniem egzaminów państwowych na prawo jazdy,		
	- zadania w zakresie prowadzenia ewidencji lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i nadzór nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem.		
4. Aktualizacja Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla województwa kujawsko-pomorskiego		50 000	
	Uchwałą Nr LIII/814/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2014 r. uchwalono, jako akt prawa miejscowego "Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego" w zakresie sieci komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej.		
	Planowane wydatki w kwocie 50.000 zł przeznaczone będą na sfinansowanie kosztów dostosowania dokumentu do przewidywanych zmian przepisów prawa w tym zakresie.		
5. Dokapitalizowanie spółki KPTS SA		500 000	
	Na 2019 r. na dokapitalizowanie spółki Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. zaplanowano wydatki w kwocie 500.000 zł poprzez objęcie 50 mln nowych akcji spółki po cenie nominalnej 0,01 zł każda z przeznaczeniem na modernizację floty autobusowej w zakresie objętym planem inwestycyjnym Spółki.		
6. Projekt EMMA (INTERREG Region Morza Bałtyckiego)		286 547	
	Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 22/716/15 z dnia 3 czerwca 2015 r. wyraził wolę uczestnictwa w projekcie EMMA (zwiększenie mobilności towarów i logistyki w regionie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocję nowych międzynarodowych usług żeglugowych).		
	Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2016-2019.		
	Projekt realizowany jest we współpracy z innymi instytucjami partnerskimi w ramach 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.		
	W ramach projektu planuje się:		
	- we współpracy z Miastem Bydgoszcz opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego lokalizacji portu multimodalnego na Wiśle,		
	- organizację pilotażowego transportu kontenerów Międzynarodową Drogą Wodną E40 z Gdańska do Warszawy,		
	- działania związane z promocją śródlądowych dróg wodnych m.in. poprzez organizację rejsów naukowych, konferencji i spotkań roboczych, produkcję filmów promocyjnych, edukację wśród dzieci i młodzieży.		
	Planowane wydatki na 2019 r. finansowane będą z Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego w kwocie 243.567 zł oraz środków własnych województwa w kwocie 42.980 zł.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	% struk.
630	TURYSTYKA	1 834 637	0,16

W ramach Działu **630** planowane są:

1) zadania własne	1 666 637
w tym finansowane:	
- ze środków własnych województwa	767 805
- z innych źródeł zagranicznych	898 832
2) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa	168 000

Kwota 1.834.637 zł przeznaczona zostanie na wydatki bieżące.

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki **649 819**

Granty w trybie pożytku publicznego - Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa **150 000**

Powyższa kwota zaplanowana została na zlecenie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie upowszechniania krajoznawstwa i turystyki w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.), m.in. dotyczących organizacją rajdów pieszych i rowerowych adresowanych do dzieci i młodzieży, uprawiania turystyki kwalifikowanej umożliwiającej zdobycie odznak turystycznych i krajoznawczych, odnawiania szlaków turystycznych, rozwoju sieci współpracy podmiotów działających w obszarze turystyki.

Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna **400 000**

Województwo Kujawsko-Pomorskie jest członkiem Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej. Planowana kwota stanowi koszt składki członkowskiej. Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna skupia jednostki samorządu terytorialnego, organizacje turystyczne oraz przedsiębiorstwa z branży turystycznej.

Program Rozwoju Turystyki w Województwie Kujawsko-Pomorskim **56 250**

Powyższa kwota przeznaczona zostanie m.in. na:

- organizację Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Turystyki;
- organizację Wojewódzkich Obchodów Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego;
- organizację konkursu "ODKRYWCA 2019";
- organizację szkoleń dla członków Lokalnych Organizacji Turystycznych;
- stworzenie systemu monitoringu rynku turystycznego;
- działania na rzecz upowszechniania krajoznawstwa (współpraca z PTTK i innymi organizacjami pozarządowymi).

Stowarzyszenie Europejska Federacja Dróg Św. Jakuba **22 000**

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

Projekt CREATIVE LOCI IACOBI (Program COSME) **21 569**

w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi **6 824**

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

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	% struk.
	Wydatki sfinansowane zostaną ze środków zagranicznych w kwocie 16.177 zł, natomiast kwota 5.392 zł stanowić będzie udział własny województwa. Zaplanowane wydatki na 2019 r. przeznaczone zostaną na: <ul style="list-style-type: none"> - udział pracownika w spotkaniu partnerów projektu w Galicji w Hiszpanii; - opracowanie i tłumaczenie tekstów promujących projekt i szlak św. Jakuba; - wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu. 		
63095	Pozostała działalność	1 184 818	
	<i>Usługi turystyczne</i>	<i>168 000</i>	
	<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>168 000</i>	
	Powyższa kwota zaplanowana została na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.3.16.2018 z dnia 24 października 2018 r. informującego o wstępnych wielkościach dotacji celowych dla województwa na 2019 r. na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1553, z późn. zm.), tj. m.in: <ul style="list-style-type: none"> - prowadzenie rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych oraz przeprowadzanie kontroli ich działalności; - monitorowanie i aktualizacja zabezpieczeń finansowych dla organizatorów turystyki i pośredników turystycznych; - dokonywanie zaszeregowania obiektów hotelarskich do poszczególnych rodzajów, wydawanie decyzji dotyczących kategoryzacji obiektów hotelarskich; - kontrola obiektów hotelarskich i innych obiektów świadczących usługi hotelarskie w zakresie przestrzegania wymagań określonych ustawą; - prowadzenie ewidencji przewodników turystycznych i pilotów wycieczek. 		
	<i>Watertour (Interreg Region Morza Bałtyckiego)</i>	<i>122 400</i>	
	Projekt Watertour realizowany był w latach 2017-2018 w ramach Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego. Celem projektu było opracowanie metodologii i planu pracy oraz utworzenie partnerstwa dla realizacji tzw. projektu głównego, który dotyczył rozwoju zintegrowanej (międzynarodowej) oferty turystycznej w oparciu o zasoby naturalne i kulturowe w pobliżu drogi wodnej E70 (odcinek wschodni). Projekt pod kątem rzeczowym zakończył się w 2018 r. W roku 2019 r. nastąpi końcowe rozliczenie projektu oraz przekazanie refundacji partnerom projektu.		
	Kwota 122.400 zł sfinansowana zostanie ze środków zagranicznych.		
	<i>Projekt Three T (Interreg Europa)</i>	<i>305 180</i>	
	<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>127 483</i>	
	Projekt ThreeT (Thematic Trial Trigger - Stymulowanie działalności szlaków tematycznych) przewidziany jest do realizacji w latach 2018-2022 w ramach Programu INTERREG Europa. Celem projektu jest poprawa instrumentów polityki związanych z ochroną zasobów naturalnych i kulturowych w regionach partnerskich poprzez wypracowanie lub przekazanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie przemieszczania się szlakami turystycznymi. Projekt realizowany jest przy współpracy z innymi instytucjami partnerskimi z Włoch, Malty, Hiszpanii, Rumunii, Węgier i Niemiec. W województwie kujawsko-pomorskim opracowana zostanie koncepcja przebiegu tras rowerowych w formie pętli na terenie dziewięciu parków krajobrazowych, uwzględniających potrzeby różnych grup docelowych wśród turystów rowerowych (trasy trekkingowe, edukacyjne dla rodzin z dziećmi).		
	W 2019 r. zaplanowano: <ul style="list-style-type: none"> - przygotowanie planu działań; - spotkania interesariuszy regionalnych z zakresu szlaków tematycznych; - udział pracowników i ekspertów regionalnych w spotkaniach partnerów projektu; - promocję projektu. 		
	Zaplanowane środki przeznaczone zostaną również na pokrycie kosztów tłumaczenia dokumentów i materiałów powstałych w wyniku realizacji projektu oraz na wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu.		
	Wydatki w kwocie 259.403 zł sfinansowane zostaną ze środków zagranicznych, natomiast kwota 45.777 zł stanowić będzie udział własny województwa.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	% struk.
	Projekt Cult-Crea TE (Interreg Europa)	263 079	
	<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>129 966</i>	
	Projekt Cult-CreaTE przewidziany jest do realizacji w latach 2018-2022 w ramach Programu INTERREG Europa. Celem projektu jest promocja i rozwój turystyki dzięki wykorzystaniu przemysłów kreatywnych i aspektów kulturowych, które stanowią bodziec do tworzenia nowych miejsc pracy oraz przyczynić się do polepszenia sytuacji ekonomicznej na terenach o słabszych wskaźnikach rozwoju gospodarczego.		
	Projekt realizowany jest przy współpracy z innymi instytucjami partnerskimi z Grecji, Włoch, Irlandii, Węgier, Łotwy, Chorwacji, Portugalii i Zjednoczonego Królestwa. W województwie kujawsko-pomorskim podjęte zostaną działania zachęcające potencjalnych pracowników przedsiębiorstw kreatywnych - studentów i uczniów szkół średnich, do tworzenia prac inspirowanych zasobami kultury regionu.		
	W 2019 r. planowane są następujące działania:		
	- spotkania regionalne interesariuszy;		
	- przygotowanie planu działań związanego z udziałem przemysłów kulturalnych i kreatywnych w rozwoju turystyki kulturowej i kreatywnej;		
	- przygotowanie aplikacji mobilnej;		
	- udział pracowników i ekspertów w spotkaniach partnerów projektu;		
	- identyfikacja potencjału regionalnego oraz analiza dobrych praktyk z regionów partnerskich w zakresie rozwoju turystyki przy wykorzystaniu przemysłów kreatywnych i aspektów kulturowych;		
	Zaplanowane środki przeznaczone zostaną również na pokrycie kosztów tłumaczenia dokumentów i materiałów powstałych w wyniku realizacji projektu oraz wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu.		
	Wydatki w kwocie 223.617 zł sfinansowane zostaną ze środków zagranicznych, natomiast kwota 39.462 zł stanowić będzie udział własny województwa.		
	Projekt ECO-CICLE (Interreg Europa)	326 159	
	<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>206 774</i>	
	Projekt ECO-CICLE przewidziany jest do realizacji w latach 2018-2022 w ramach Programu INTERREG Europa. Celem projektu jest poprawa lokalnych i regionalnych polityk promocji turystyki rowerowej na obszarach o dużej wartości przyrodniczej. Projekt realizowany jest przy współpracy z innymi instytucjami partnerskimi z Hiszpanii, Niemiec, Litwy, Włoch i Belgii. W województwie kujawsko-pomorskim opracowany zostanie program modyfikacji sieci rowerowych szlaków turystycznych, zakładający identyfikację niewykorzystanych obecnie liniowych szlaków rowerowych i stworzenie preferowanych przez turystów szlaków w formie pętli oraz optymalne wykorzystanie potencjału przyrodniczego szlaków turystycznych dla poprawy ich rozwoju gospodarczego.		
	W ramach projektu w 2019 r. planowane są następujące działania:		
	- przygotowanie planu działań związanego z promocją turystyki rowerowej na obszarach cennych przyrodniczo;		
	- udział pracowników i interesariuszy regionalnych w spotkaniach partnerów projektu;		
	- promocja projektu.		
	Zaplanowane środki przeznaczone zostaną również na pokrycie kosztów tłumaczenia dokumentów i materiałów powstałych w wyniku realizacji projektu oraz wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu.		
	Wydatki w kwocie 277.235 zł sfinansowane zostaną ze środków zagranicznych, natomiast kwota 48.924 zł stanowić będzie udział własny województwa.		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 639 900	0,15
	Kwota wydatków planowana na realizację zadań własnych ujętych w dziale przeznaczona jest na pokrycie:		
	- wydatków bieżących	522 500	
	- wydatków inwestycyjnych	1 117 400	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 639 900	
	Planowane na 2019 r. wydatki przeznaczone będą na następujące zadania:		
	1. Gospodarka zasobem województwa	500 000	
	Kwota wydatków planowana na realizację powyższego zadania przeznaczona będzie m.in. na:		
	- wydatki związane z kosztami dozoru budynków będących w zasobie mienia województwa,		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	% struk.
	- wydatki związane z gospodarowaniem mieniem, tj. opłaty za wypisy z ewidencji gruntów, opłaty sądowe, usługi geodezyjne, koszty szacowania wartości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, koszty ogłoszeń prasowych, podatek od nieruchomości, podatek rolny, ubezpieczenia itp., - wydatki związane z dostarczaniem mediów do obiektów będących w zasobie mienia województwa. Powyższe wydatki dotyczą obiektów będących w zasobie mienia województwa a nie będących w użytkowaniu, trwałym zarządzie przez jednostki organizacyjne samorządu. Wydatki dotyczą kosztów ponoszonych od czasu pozyskania nieruchomości do zasobu do czasu ich zagospodarowania.		
	2. Remont obiektów znajdujących się w zasobie województwa	22 500	
	Powyższa kwota przeznaczona będzie na pokrycie bieżących remontów, konserwacji i napraw w nieruchomościach niezagospodarowanych będących własnością województwa kujawsko-pomorskiego.		
	3. Dokumentacje projektowe	14 760	
	Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2014-2019. Planowane wydatki w kwocie 14.760 zł przeznaczone będą na sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją prac budowlanych w Pałacu Dąbskich przy ul. Żeglarskiej 8 w Toruniu.		
	4. Nabycie nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Kopernika 4	1 080 000	
	Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2018-2020. Planowane wydatki przeznaczone będą na pokrycie kosztów nabycia od Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. prawa użytkowania nieruchomości gruntowej położonej w Toruniu przy ul. Kopernika 4 wraz z prawem własności budynku na niej posadowionego. Uchwałą Nr XLIX/804/18 z dnia 24 września 2018 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyraził zgodę na zakup przedmiotowej inwestycji za cenę nie wyższą niż 3.830.000 zł. W dniu 31 października 2018 r. zawarta została umowa notarialna, w której postanowiono, że płatność dokonana będzie w trzech ratach, z czego pierwsza zapłacona zostanie do dnia 14 listopada 2018 r. - 1.800.000 zł, druga zapłacona zostanie do dnia 31 marca 2019 r. - 1.080.000 zł natomiast trzecia zapłacona zostanie do dnia 31 marca 2020 r. - 950.000 zł.		
	5. Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Św. Jakuba 3-5, Wola Zamkowa 8-10, 10A i 12A (rozliczenie z użytkownikiem)	22 640	
	Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2016-2031. Powyższa nieruchomość przekazana została w użytkowanie na rzecz Europejskiego Centrum Współpracy Młodzieży w Toruniu w celu realizacji zadań w zakresie aktywizacji regionalnego rynku pracy, pomocy społecznej, w szczególności w zakresie ekonomii społecznej. Prawo użytkowania nieruchomości ustanowione zostało na okres 15 lat, za roczną opłatą, na poczet której zaliczane są poniesione przez użytkownika nakłady na nieruchomość, tj. prace remontowe i modernizacyjne.		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 861 054	0,43
	Na 2019 r. w ramach powyższego działu wydatki przeznacza się na realizację:		
	- zadań własnych	4 517 054	
	- zadań zleconych	344 000	
	Kwota wydatków planowana na realizację zadań ujętych w dziale przeznaczona jest na pokrycie:		
	- wydatków bieżących	4 847 054	
	- wydatków inwestycyjnych	14 000	
71003	Biura planowania przestrzennego	4 422 054	
	Na 2019 r. zaplanowano w tym rozdziale realizację następujących zadań:		
	1. Utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku	4 315 054	
	wynagrodzenia z pochodnymi	3 825 200	
	Wydatki zaplanowane w kwocie 4.315.054 zł przeznaczone są na utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku. Planowane zatrudnienie na 2019 r. - 53 etaty.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	% struk.
	W 2019 r. jednostka realizować będzie m.in. następujące zadania:		
	<ul style="list-style-type: none"> - monitoring realizacji planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego, - roczny Raport z realizacji ustaleń Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego. Plan modernizacji 2020+, - raport o stanie województwa, - aktualizacja Strategii rozwoju województwa - przystąpienie do wstępnych prac diagnostyczno-analitycznych, - audyt krajobrazowy dla obszaru województwa kujawsko-pomorskiego, - przygotowanie projektów postanowień i uchwał Zarządu Województwa w zakresie planowania przestrzennego, realizacji dróg publicznych, opinii wynikających z ustawy <i>Prawo energetyczne</i> oraz informacji do uchwał o przystąpieniu samorządów do sporządzania opracowań planistycznych, - udział we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, - aktualizacja Internetowego Atlasu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, - opiniowanie projektów aktów prawnych oraz projektów dokumentów strategicznych i opracowań planistycznych poziomu krajowego, - opiniowanie projektów dokumentów strategicznych i opracowań planistycznych poziomu regionalnego, - udział pracowników Jednostki w roli ekspertów w pracach: Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Komitetu Monitorującego RPO, Zespołu Ekspertów ds. Polityki Przestrzennej, Zespołu Ekspertów ds. Europejskiej i Krajowej Polityki Strukturalnej Związku Województw RP, Rady Modernizacji, Wojewódzkiej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko, Regionalnej Rady Ochrony Przyrody i innych, - współpraca z Centrum Obsługi Inwestora w zakresie przestrzennych uwarunkowań możliwości realizacji przedsięwzięć na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, - aktualizacja Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020, - badanie przepływów osób pomiędzy ośrodkami stołecznymi województwa, - analizy dotyczące możliwości wytrasowania przebiegu turystycznej drogi rowerowej wzdłuż Zbiornika Włocławskiego, - budowanie bazy danych o województwie w zakresie poszczególnych sfer jego rozwoju, - plan zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego wraz z planem zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonowania ośrodków wojewódzkich - wyłącznie w przypadku braku uchwalenia pzpw w 2018 r., - prace bieżące. 		
	2. Remont instalacji centralnego ogrzewania	107 000	
	Planowane na 2019 r. wydatki w kwocie 107.000 zł przeznaczone będą na remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku administracyjnym przy Bulwarach im. Marszałka J. Piłsudskiego 5B we Włocławku.		
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	23 000	
	Planowane wydatki w kwocie 23.000 zł finansowane ze środków własnych województwa przeznaczone będą na następujące zadania:		
	1. Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna	5 000	
	Planowane na 2019 r. wydatki w kwocie 5.000 zł przeznaczone będą na organizację trzech posiedzeń Komisji.		
	Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna jest organem doradczym Marszałka Województwa w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego. Do zadań Komisji należy przede wszystkim formułowanie opinii z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego należących do właściwości Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w szczególności tych, których obligatoryjność wynika z przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.		
	2. Gospodarka przestrzenna	15 000	
	Planowane na 2019 r. wydatki w kwocie 15.000 zł przeznaczone zostaną na:		
	<ul style="list-style-type: none"> - publikację Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego, - organizację cyklu spotkań mających na celu upowszechnienie wśród jednostek samorządu terytorialnego i mieszkańców treści Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego, - organizację spotkań informacyjnych dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie proponowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zintegrowanego systemu zarządzania rozwojem Polski. 		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	% struk.
	3. Forum Wodne Województwa Kujawsko-Pomorskiego	3 000	
	Zadaniem Forum Wodnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest prowadzenie działań na rzecz integracji i pobudzania grona odbiorców związanych z szeroko pojętą rewitalizacją dróg wodnych, obsługa spotkań Zespołu Doradczego Marszałka ds. rewitalizacji dróg wodnych oraz koordynowanie wymiany doświadczeń w zakresie działań zmierzających do ożywienia gospodarki wodnej w Polsce.		
	Planowane wydatki przeznaczone zostaną m.in. na organizację spotkań tematycznych dla członków Zespołu Doradczego Marszałka ds. rewitalizacji dróg wodnych w województwie kujawsko-pomorskim oraz innych spotkań mających na celu wymianę doświadczeń w zakresie gospodarowania wodami.		
71005	Roboty geologiczne (nieinwestycyjne)	244 000	
	<i>Prace geologiczne</i>	244 000	
	W 2019 r. na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano wydatki finansowane z dotacji budżetu państwa w łącznej kwocie 244.000 zł, z tego:		
	- kwota 30.000 zł przeznaczona będzie na pokrycie kosztów uaktualnienia mapy zarejestrowanych studzien w powiecie mogileńskim lub radziejowskim oraz na zakup materiałów biurowych,		
	- kwota 214.000 zł przeznaczona będzie na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy Prawo geologiczne i górnicze (m.in. zadania związane z udzielaniem, zmianą, przenoszeniem, wygaszaniem koncesji za wydobywanie kopalin ze złóż, gromadzeniem informacji o zmianach zasobów złóż, zatwierdzaniem projektów robót geologicznych, zatwierdzaniem dokumentacji geologicznych).		
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	172 000	
	Zaplanowane na 2019 r. wydatki w kwocie 172.000 zł przeznaczone są na realizację:		
	- zadań własnych	72 000	
	- zadań zleconych	100 000	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na realizację następujących zadań:		
	1. Prace geodezyjne i kartograficzne	150 000	
	W ramach zadania realizowane są:		
	- <u>zadania zlecone</u> z zakresu administracji rządowej, na które zaplanowano wydatki w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie map topograficznych w skali 1:10.000 na podstawie zaktualizowanej bazy danych BDOT w ilości około 5 arkuszy oraz aktualizację BDOT10k dla 2 powiatów z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego.		
	Zadanie finansowane będzie w całości z dotacji budżetu państwa,		
	- <u>zadania własne</u> , na które zaplanowano wydatki w kwocie 50.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz obsługę zasobu geodezyjnego i kartograficznego.		
	Zadanie finansowane będzie ze środków własnych województwa.		
	2. Wojewódzki Zasób Geodezyjny i Kartograficzny	22 000	
	Planowane wydatki przeznaczone są na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu.		
	Planowane wydatki przeznaczone będą na:		
	- <u>wydatki bieżące</u> w kwocie 8.000 zł z przeznaczeniem na zakupy uzupełniające zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz na naprawę i konserwację sprzętu,		
	- <u>wydatki inwestycyjne</u> w kwocie 14.000 zł z przeznaczeniem na zakup kopiarko-drukarki.		
	Środki na to zadanie zaplanowane zostały w wielkościach planowanych dochodów z tytułu usług polegających na udostępnianiu map topograficznych i tematycznych województwa kujawsko-pomorskiego.		
720	INFORMATYKA	75 878 487	6,73
72095	Pozostała działalność	75 878 487	
	Zadania zaplanowane w ramach rozdziału należą w całości do zadań własnych województwa i dotyczą:		
	- wydatków inwestycyjnych	69 283 568	
	- wydatków bieżących	6 594 919	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	% struk.
	finansowanych:		
	- ze środków własnych województwa	5 874 723	
	- z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego	802 445	
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	69 138 280	
	- z dotacji od innych jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych	63 039	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	70 258 741	
	Zaplanowano wydatki na realizację następujących Projektów:		
	1) Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, Działanie 2.1	36 892 697	
	- wydatki bieżące	1 267 007	
	<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	912 450	
	- wydatki inwestycyjne	35 625 690	
	2) Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap, Działanie 2.1	13 930 162	
	- wydatki bieżące	1 708 895	
	<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	878 792	
	- wydatki inwestycyjne	12 221 267	
	3) Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap, Działanie 2.1	4 513 918	
	- wydatki bieżące	263 918	
	<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	229 196	
	- wydatki inwestycyjne	4 250 000	
	4) Kultura w zasięgu 2.0, Działanie 2.2	14 921 964	
	- wydatki bieżące	734 556	
	<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	593 356	
	- wydatki inwestycyjne	14 187 408	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych Projektów znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 na rok 2019.		
	Kultura w zasięgu 2.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych	779 472	
	<i>wydatki inwestycyjne</i>		
	Założeniem projektu partnerskiego "Kultura w zasięgu 2.0" realizowanego w ramach RPO WKP Działanie 2.2 jest udostępnienie wszystkim zainteresowanym, w tym głównie mieszkańcom regionu, narzędzi do aktywnego uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych regionu, jak również, poprzez ucyfrowienie zasobów instytucji kultury, zachowanie dziedzictwa regionalnego dla przyszłych pokoleń.		
	Realizacja projektu polega na:		
	- dostawie sprzętu i usług zewnętrznych niezbędnych do ucyfrowienia zasobów i udostępniania usług elektronicznych,		
	- wdrożeniu nowych systemów informatycznych,		
	- szkoleniach.		
	Województwo Kujawsko-Pomorskie jest liderem projektu. Powyższe wydatki przeznaczone zostaną na wkład własny w projekcie wojewódzkich instytucji kultury, będących partnerami projektu.		
	Program "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych"	2 449 543	
	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" zrealizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	% struk.
	W związku z koniecznością zapewnienia trwałości niniejszych projektów oraz na podstawie podpisanych porozumień zawartych z partnerami projektów na 2019 rok zaplanowano wydatki na realizację powyższego Programu w kwocie 2.449.543 zł. Środki w kwocie 736.617 zł finansowane są z dotacji od 60 gmin a kwota w wysokości 1.712.926 zł finansowana jest ze środków własnych województwa. Niniejsze środki zostaną przeznaczone między innymi na pokrycie kosztów zakupu usług internetowych dla 3.885 beneficjentów ostatecznych projektów, na pokrycie kosztów serwisu, helpdesku i ubezpieczenia użyczonego sprzętu komputerowego oraz na pokrycie kosztów przedłużenia okresu rejestracji domeny "www.wejdzwsiec.pl".		
	Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale spółki Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna	2 219 731	
	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 2019 rok zaplanowano objęcie udziałów na łączną kwotę 2.219.731 zł.		
	Utrzymanie zasobów informatycznych	171 000	
	Zaplanowane wydatki w ramach zadania przeznaczone zostaną 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;		
	- pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń dla serwerów, które zostały zakupione z projektu "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" mające zapewnić działanie wdrożonych systemów;		
	- opłatę za rezerwację częstotliwości WiMAX z zakresu 3600-3800 MHz za cztery kwartały 2019 r.		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	109 705 609	9,74
	Zadania zaplanowane w dziale 750 należą do:		
	- zadań własnych	108 004 609	
	- zadań zleconych	201 000	
	- zadań powierzonych	1 500 000	
	W ramach ogólnej kwoty znajdują się:		
	- wydatki bieżące	109 094 609	
	- wydatki inwestycyjne	611 000	
75017	Samorządowe sejmiki województw	1 438 180	
	Sejmik Województwa	1 438 180	
	Powyższa kwota zaplanowana została na bieżącą działalność Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, m.in. na diety dla Radnych, podróże służbowe Radnych, doradztwo prawne na potrzeby Sejmiku Województwa, Radnych oraz Kancelarii Sejmiku oraz na wydatki związane z obsługą sesji Sejmiku, Komisji Sejmiku, posiedzeń Klubów Radnych oraz spotkań organizowanych przez Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Sejmiku.		
	Ponadto środki przeznaczone zostaną na zakup materiałów promocyjnych, organizację lekcji samorządowych dla uczniów z regionu kujawsko-pomorskiego, wykonanie Odznak i Medalii Honorowych za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz plakietki Honorowego Obywatela Województwa Kujawsko-Pomorskiego, organizację Sejmiku Dzieci i Młodzieży oraz Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, wydanie publikacji pokonferencyjnych, opracowania naukowe na potrzeby Sejmiku Województwa, nagrody finansowe i rzeczowe dla uczestników konkursów, zawodów o randze wojewódzkiej przyznawane przez Przewodniczącego Sejmiku i Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego, itp.		
75018	Urzędy marszałkowskie	77 946 432	
	Urząd Marszałkowski - utrzymanie	40 274 962	
	<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>32 392 000</i>	
	W ramach zadania zaplanowane są wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Marszałkowskiego. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne planowane są do sfinansowania również w ramach innych zadań, np. Pomoc Techniczna RPO, PROW, Program Operacyjny Rybactwo i Morze oraz w ramach różnych projektów.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	% struk.
	Zadania własne województwa - zmiany w organizacji i podziale zadań administracji publicznej	85 000	
	<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>80 000</i>	
	Powyższa kwota zaplanowana została na realizację zadań przejętych przez samorząd województwa od organów administracji rządowej tj. zadania wynikające z:		
	1) ustawy o ochronie przyrody, tj. zadania związane z funkcjonowaniem parków krajobrazowych, które stały się wojewódzkimi samorządowymi jednostkami budżetowymi;		
	2) ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, m. in. wydawanie i cofanie pozwolenia zintegrowanego lub innych decyzji w zakresie gospodarki odpadami wymaganych w związku z prowadzeniem stacji demontażu lub strzępiarki oraz prowadzenie wykazu przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów;		
	3) ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, tj. wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku i konopi włóknistych oraz coroczne określanie ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku lub konopi włóknistych i ich rejonizację.		
	Kwota 85.000 zł zaplanowana została na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.3.16.2018 z dnia 24 października 2018 r. informującego o wstępnych wielkościach dotacji celowych dla województwa na 2019 r.		
	Inwestycje jednoroczne	250 000	
	Urząd Marszałkowski - zakupy inwestycyjne	250 000	
	W ramach powyższej kwoty zaplanowano m.in. zakup sprzętu audytowego monitorującego działanie poczty elektronicznej, licencji do systemu Zarządzania siecią - modułu z funkcjonalnością monitorowania pracy serwerów, systemu monitorowania warunków środowiskowych w serwerowni, systemu NAC.		
	Inwestycje wieloletnie	350 000	
	Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego	350 000	
	Powyższe zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej remontu i przebudowy oraz rozbudowy Urzędu Marszałkowskiego wraz z jego zagospodarowaniem. Na 2019 rok zabezpieczono środki na zawarcie umów z PGE S.A. w przedmiocie usunięcia kolizji sieci ciepłowniczej.		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	36 986 470	
	1. Pomoc Techniczna - Działanie 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO	34 716 470	
	1) Koszty zatrudnienia	28 056 470	
	<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>28 056 470</i>	
	2) Koszty instytucji	3 850 000	
	<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>38 500</i>	
	3) Koszty wdrażania	1 350 000	
	<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>754 300</i>	
	4) Podnoszenie kwalifikacji zawodowych	180 000	
	5) Komitet Monitorujący	255 000	
	<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>19 580</i>	
	6) Ewaluacja i badania	1 025 000	
	<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>5 000</i>	
	2. Pomoc Techniczna - Działanie 12.2 Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu	2 270 000	
	1) RLKS	20 000	
	2) Informacja i komunikacja	2 250 000	
	<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>10 000</i>	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych Działań znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	% struk.
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	450 000	
	<i>Biuro w Brukseli</i>	250 000	
	Celem Biura jest ułatwianie komunikacji pomiędzy władzami Województwa a instytucjami unijnymi i poszczególnymi dyrekcjami Komisji Europejskiej, reprezentowanie interesów województwa przed instytucjami unijnymi, informowanie władz samorządowych w województwie o nowych programach i inicjatywach europejskich oraz ułatwianie i usprawnianie procesu wyszukiwania partnerów do projektów międzynarodowych.		
	Wydatki w kwocie 250.000 zł zaplanowane zostały na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem Biura Informacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Brukseli, tj. na.:		
	- opłaty z tytułu wynajmu i utrzymania pomieszczeń biurowych oraz mieszkania służbowego;		
	- remont mieszkania służbowego (prace malarskie);		
	- delegacje zagraniczne, głównie podróże służbowe Bruksela - Toruń;		
	- składkę za udział w sieci ERRIN (Europejska Sieć Regionów na Rzecz Badań i Innowacji);		
	- organizację spotkań z przedstawicielami Stałego Przedstawicielstwa RP, Ambasady, Komitetu Regionów, itp.;		
	- udział w wydarzeniach tj. Open Days, Święto ulicy Avenue Tervueren, Polish Design Island.		
	<i>Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie "Europa Kujaw i Pomorza"</i>	200 000	
	Powyższa kwota zaplanowana została na opłacenie składki członkowskiej w Kujawsko-Pomorskim Samorządowym Stowarzyszeniu "Europa Kujaw i Pomorza". Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyraził wolę utworzenia powyższego Stowarzyszenia uchwałą Nr XXX/531/13 z dnia 28 stycznia 2013 roku. Głównym celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań na rzecz budowy i rozwoju silnej pozycji województwa kujawsko-pomorskiego w Unii Europejskiej poprzez:		
	- reprezentowanie interesów jednostek samorządu terytorialnego w kraju i zagranicą,		
	- promowanie społecznych, gospodarczych, kulturowych oraz środowiskowych walorów regionu,		
	- budowanie potencjału administracyjnego organów administracji publicznej w kontekście sprawnego i efektywnego wykorzystania środków Unii Europejskiej,		
	- udział w projektach międzynarodowych służących budowaniu silnej pozycji województwa w Unii Europejskiej.		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 739 147	
	<i>Promocja Województwa</i>	4 000 000	
	Powyższa kwota zaplanowana została na działania związane z kształtowaniem świadomości kulturowej mieszkańców, na pielęgnowanie i rozwój tożsamości lokalnej, promocję walorów i możliwości rozwojowych województwa, a także promocję symboli i barw województwa.		
	W 2019 r. zaplanowano do sfinansowania m.in. :		
	- druk i zakup publikacji promocyjnych, naukowych i popularno-naukowych;		
	- promocję województwa w mediach;		
	- promocję województwa podczas konferencji i seminariów;		
	- udział w targach, organizację stoisk promocyjnych i wystaw;		
	- promocję województwa podczas wydarzeń o charakterze regionalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym, których województwo jest współorganizatorem lub występuje w roli partnera;		
	- organizację warsztatów świątecznych "Pierwsza Gwiazdka";		
	- kampanię "Kujawsko-Pomorska Gęsi na Św. Marcina";		
	- organizację Świąta Województwa Kujawsko-Pomorskiego;		
	- organizację lub współorganizację świąt państwowych;		
	- zakup materiałów promocyjnych;		
	- inne działania związane z promocją województwa.		
	<i>Promocja województwa kujawsko-pomorskiego poprzez sport</i>	100 000	
	W ramach zadania sfinansowana zostanie promocja województwa podczas imprez sportowych w kraju i zagranicą z udziałem klubów z terenu województwa kujawsko-pomorskiego (z ekstraklasy/ekstraligi) polegająca na informowaniu w czasie wszystkich działań wizerunkowo-reklamowych za pomocą różnych mediów (internet, TV, radio) o partnerstwie województwa, wystawianiu roll-upów, banerów, ścianek z herbem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w miejscach zawodów, rozdawaniu materiałów promocyjnych (ulotek, broszur).		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	% struk.
	Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach współpracy z przewoźnikami lotniczymi	3 000 000	
	Powyższe zadanie zaplanowano w celu sfinansowania kampanii promującej województwo w liniach lotniczych oraz na międzynarodowych trasach lotniczych.		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Poddziałanie 1.5.2	19 639 147	
	1) Expressway - promocja terenów inwestycyjnych	3 698 064	
	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	203 018	
	2) Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	7 190 319	
	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	662 644	
	3) Kujawy+Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu	3 839 166	
	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	56 666	
	4) Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu	4 911 598	
	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	167 443	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych projektów znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.		
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	201 000	
	Obsługa Kujawsko-Pomorskiej Rady Dialogu Społecznego	201 000	
	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	70 000	
	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, z późn. zm.) tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania wojewódzkiej rady dialogu społecznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, zleconym marszałkowi województwa, finansowanym w drodze dotacji celowej. W ramach powyższej kwoty sfinansowane zostaną wynagrodzenia pracowników oraz inne koszty związane z obsługą spotkań Prezydium Rady, spotkań Plenarnych Rady oraz spotkań Stałych Zespołów Problemowych Rady.		
75095	Pozostała działalność	2 930 850	
	Związek Województw RP	73 000	
	Województwo jest członkiem Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej. Zaplanowane wydatki stanowią koszt składki członkowskiej. Wysokość składki ustala Zgromadzenie Ogólne Związku Województw RP w oparciu o uchwałę Nr 17/06/11 Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw RP z dnia 16 czerwca 2011 r. jako iloczyn stawki podstawowej i liczby mieszkańców województwa wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy zgodnie z danymi ogłoszonymi przez GUS. Wysokość składki zaplanowano na poziomie roku 2018 w związku z brakiem informacji od Zgromadzenia Ogólnego ZWRP o wysokości składki przewidzianej na rok 2019.		
	Nagrody Marszałka Województwa	150 000	
	W 2000 r. powołano Kapitułę Marszałka Województwa - organ doradczy i opiniotwórczy, który rozpatruje wnioski o nagrody Marszałka za szczególne osiągnięcia mające istotne znaczenie dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sferze: gospodarki, funduszy unijnych, rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, innowacyjnych metod stosowanych w zakresie rozwoju i promocji miast i rozwoju obszarów wiejskich, nauki, badań i postępu technicznego, edukacji, kultury, ochrony zdrowia, sportu, ochrony środowiska naturalnego, działalności społecznej i zaangażowania na rzecz drugiego człowieka, budowy społeczeństwa obywatelskiego oraz promocji województwa.		
	Regulamin przyznawania Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego określa uchwała Nr XXXVIII/950/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 września 2009 r.		
	W 2019 roku odbędzie się XIX edycja Nagród Marszałka. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na nagrody i wyróżnienia finansowe dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach.		
	Współpraca Międzynarodowa	400 000	
	W ramach zadania zaplanowano środki m.in. na:		
	- współpracę z regionami partnerskimi na podstawie podpisanych umów i listów intencyjnych, realizację wspólnych projektów gospodarczych, kulturalnych, turystycznych, itp.;		
	- współorganizację konferencji naukowych i sympozjów w zakresie współpracy międzynarodowej;		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	% struk.
	<ul style="list-style-type: none"> - udział w szkoleniu "Protokół Dyplomatyczny"; - organizację wizyt gości zagranicznych, przedstawicieli korpusu dyplomatycznego, przedstawicieli organizacji międzynarodowych; - współpracę z Polonią i Polakami mieszkającymi poza granicami kraju (organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży, zakup książek); - działania międzynarodowe popularyzujące astronomię i dziedzictwo kopernikańskie; - promocję województwa poprzez udział w projektach międzynarodowych oraz przedsięwzięciach realizowanych w regionie (Święto Województwa, Święto Niepodległości, Akcja Gęsina na Św. Marcina); - udział uczniów i studentów z województwa kujawsko-pomorskiego w projektach międzynarodowych (projekt LEMUN, TOMUN, symulacja obrad Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego, Domeykiada, Dni Języków); - Polsko-Japońską Wymianę Kulturalną; - wspieranie wymiany uczniów i studentów pomiędzy podmiotami z regionu a podmiotami zagranicznymi. 		
	Obsługa uroczystości, jubileuszy, wizyt i spotkań	350 000	
	<p>Kwota 350.000 zł zaplanowana została m.in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - organizację spotkań Marszałka Województwa i Członków Zarządu z przedstawicielami różnych grup społecznych, władz samorządowych i rządowych; - organizację świąt państwowych i innych uroczystości patriotycznych; - organizację lub współorganizację konferencji i seminariów; - nagrody dla laureatów konkursów, olimpiad, festiwali organizowanych na terenie województwa; - prowadzenie spraw związanych z Kapitułą Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego; - Honorowy Patronat Marszałka Województwa. 		
	Regionalny Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym	45 000	
	<p>Powyższa kwota zaplanowana została na organizację XVI Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów dotychczasowych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu oraz XV Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Każdy z konkursów odbędzie się w trzech etapach: szkolnym, rejonowym i wojewódzkim. Środki przeznaczone zostaną na nagrody finansowe dla zwycięzców (uczniów) konkursów, nauczycieli opiekunów zdobywców nagród oraz na nagrody rzeczowe dla szkół a także na przygotowanie testów i dyplomów, wykonanie materiałów promocyjnych.</p>		
	Centrum Obsługi Inwestora	30 000	
	<p>W ramach powyższego zadania realizowane będą działania zmierzające do zwiększenia poziomu inwestycji w regionie. W 2019 roku zaplanowano wydatki m.in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - organizację spotkań informacyjnych oraz szkoleń i konferencji m.in. z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych dla przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego i instytucji otoczenia biznesu dotyczących procesu pozyskiwania i obsługi inwestora, promocji gospodarczej województwa, uzbrajania i przygotowywania terenów inwestycyjnych. <p>Przewidywane działania promocyjne dotyczą terenów inwestycyjnych w gminach nie będących partnerami projektów;</p> <ul style="list-style-type: none"> - opracowanie i przygotowanie materiałów promocyjnych dotyczących atrakcyjności inwestycyjnej województwa w formie elektronicznej i papierowej, również w wersjach obcojęzycznych, publikacje reklamowo-informacyjne w mediach, prowadzenie marketingu bezpośredniego, zakup zdjęć lotniczych wybranych terenów; - obsługę inwestorów w czasie całego procesu inwestycyjnego, w tym spotkania z inwestorami, wyjazdy na tereny inwestycyjne oraz obsługę zagranicznych delegacji o charakterze gospodarczym. 		
	Forum samorządowe	8 000	
	<p>Powyższa kwota zaplanowana została na organizację spotkań dotyczących zarządzania rozwojem województwa z udziałem partnerów społeczno-gospodarczych, społeczno-zawodowych, naukowych i samorządowych. Celem spotkań jest wspólne wypracowywanie celów, wyzwań i kierunków działań oraz obiektywna kontrola procesu rozwoju regionalnego. W 2019 r. zaplanowano obrady podczas 2 sesji - wiosennej i jesiennej.</p>		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	% struk.
	Granty w trybie pożytku publicznego - Działalność na rzecz organizacji pozarządowych	135 000	
	Powyższe zadanie realizowane będzie w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.). W ramach zadania planowane jest ogłoszenie 4 otwartych konkursów ofert na: <ul style="list-style-type: none"> 1) dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych; 2) organizację konferencji Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego; 3) wykonanie badania kondycji III sektora i sytuacji wolontariatu w województwie kujawsko-pomorskim przez podmiot pozarządowy, jako diagnozy służącej opracowaniu wieloletniego programu współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2025; 4) zorganizowanie i przeprowadzenie bloku szkoleniowo-doradczego, skierowanego do organizacji pozarządowych. 		
	Współpraca województwa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego	50 000	
	W ramach powyższego zadania w 2019 roku zaplanowano organizację XII edycji konkursu "Rodzynki z pozarządówki" dla małych organizacji pozarządowych, których roczne przychody nie przekraczają 300.000 zł a także gali podsumowującej konkurs, podczas której odbędzie się uroczyste wręczenie nagród. Ponadto przewidziano sfinansowanie m.in.: <ul style="list-style-type: none"> - kosztów obsługi posiedzeń Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz komisji konkursowych; - konsultacji dla organizacji pozarządowych (doradztwo prowadzone przez specjalistów z zakresu prawa i księgowości); - zakup literatury fachowej i multimediiów na potrzeby Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. 		
	Elektroniczny generator ofert	17 850	
	Powyższe zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2018-2022. Jego przedmiotem jest uruchomienie i wdrożenie nowego elektronicznego generatora ofert, w związku z nowym rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie druków ofert, umów i sprawozdań z realizacji zadań publicznych. Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów usług świadczonych przez wybranego wykonawcę w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> - udostępnienia w systemie modułów: ogłaszania konkursów, przygotowywania ofert, oceny merytorycznej i formalnej, przygotowywania umów oraz sprawozdawczości; - wsparcia technicznego; - szkoleń dla pracowników i przedstawicieli organizacji pozarządowych. 		
	Wykłady i warsztaty naukowców, przedsiębiorców oraz inwestorów z Doliny Krzemowej	150 000	
	Przedmiotem zadania jest zorganizowanie wykładów i warsztatów naukowców, przedsiębiorców oraz inwestorów z Doliny Krzemowej dla przedsiębiorców, studentów, naukowców, IOB, administracji publicznej i innych na temat wdrażania nowych technologii, współpracy nauki z biznesem oraz stworzenia najlepszych warunków dla innowacyjnego rozwoju. Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2018-2019. W 2019 r. planowana jest organizacja trzech cykli wykładów i warsztatów (luty, kwiecień i czerwiec 2019 r.).		
	Stowarzyszenie Agencji Demokracji Lokalnej (ALDA)	22 000	
	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.		
	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P	1 500 000	
	<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>1 337 000</i>	
	Na podstawie umowy Nr DIP/BDG-II/POPT/100/14 zawartej dnia 12 czerwca 2014 r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Kujawsko-Pomorskim od 1 lipca 2014 r. realizowany jest projekt pn. "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Zgodnie z Anekssem Nr 1 do umowy zadanie przewidziane jest do realizacji do roku 2020. Zadanie w całości finansowane będzie z dotacji celowej z budżetu państwa.		

Dział		Plan na	%
Rozdział	Treść	2019 rok	struk.
	W ramach zadania zaplanowane są koszty prowadzenia Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, obejmującej Główne Punkty Informacyjne w Toruniu i w Bydgoszczy oraz Lokalne Punkty Informacyjne w województwie kujawsko-pomorskim tj. w Grudziądzu, Inowrocławiu i Włocławku.		
	Zaplanowane wydatki na 2019 rok przeznaczone będą na wynagrodzenia konsultantów oraz koordynatora sieci punktów informacyjnych, szkolenia pracowników sieci, pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania punktów informacyjnych, a także na działania informacyjno-promocyjne na terenie województwa dotyczące funduszy europejskich (organizacja konferencji, spotkań z beneficjentami, konkursów).		
752	OBRONA NARODOWA	5 000	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000	
	Wydatki zaplanowane zostały na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 r. (Dz. U poz. 1829). Zadanie finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa. W 2019 r. środki przeznaczone zostaną na szkolenia obronne pracowników wojewódzkich jednostek organizacyjnych.		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	160 000	0,01
	Zadania zaplanowane w ramach działu należą w całości do zadań własnych województwa i dotyczą wydatków bieżących.		
75495	Pozostała działalność	160 000	
	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	20 000	
	Zaplanowane środki przeznaczone zostaną między innymi na zakup nagród dla uczestników zawodów, konkursów i olimpiad związanych z bezpieczeństwem publicznym, na zakup drobnego sprzętu i wyposażenia na potrzeby ratownictwa i porządku publicznego oraz na organizację imprez mających na celu podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców województwa na temat bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.		
	<i>Zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach wodnych</i>	100 000	
	Powyższa kwota przeznaczona zostanie m.in. na zabezpieczenie dyżurów służby ratowniczej na akwenach wodnych województwa kujawsko-pomorskiego, patrołowanie zbiorników wodnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa przebywających tam osób oraz na profilaktykę w zakresie bezpiecznego wypoczynku.		
	<i>Fundusz solidarnościowy- Stowarzyszenie "Salutaris"</i>	40 000	
	Powyższa kwota przeznaczona zostanie 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 i katastrof.		
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	41 521 051	3,69
	Zadania realizowane w ramach tego działu należą w całości do zadań własnych województwa i stanowią w całości wydatki bieżące finansowane ze środków własnych.		
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7 438 376	
	<i>Obsługa kredytów komercyjnych</i>	6 887 366	
	Zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów odsetek od kredytów komercyjnych zaciągniętych w latach 2008-2018.		
	<i>Obsługa kredytów EBI</i>	551 010	
	Zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów odsetek od zaciągniętych kredytów z BGK w linii kredytowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego w latach 2005-2007 na zadania realizowane w ramach Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Inwestycyjnego i Wieloletniego Programu Inwestycyjnego ZPORR.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	% struk.
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	34 082 675	
	<i>Poręczenie kredytu EBI spółce KPIM</i>	<i>33 762 675</i>	
	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 kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Planowane wydatki poniesione zostaną w przypadku gdy Spółka nie ureguluje płatności zgodnie z harmonogramem spłat.		
	<i>Poręczenie kredytu - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku</i>	<i>120 000</i>	
	W związku z udzieleniem w 2017 r. poręczenia do zaciągniętego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku kredytu na rynku krajowym, zaplanowano wydatki w kwocie 120.000 zł na pokrycie kosztów rat kapitałowych, przypadających do uregulowania przez Szpital w roku 2019. Planowane wydatki poniesione zostaną w przypadku gdy Szpital nie ureguluje płatności zgodnie z harmonogramem spłat.		
	<i>Poręczenie kredytu - Pałac Lubostroń</i>	<i>200 000</i>	
	Powyższe wydatki zaplanowano w związku z poręczeniem w formie weksla in blanco udzielonego przez województwo do łącznej wysokości 200.000 zł do kredytu zaciągniętego przez Pałac Lubostroń w Lubostroniu. Weksel stanowi zabezpieczenie wiarygodności banku z tytułu udzielonego kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego na okres od 30 października 2016 r. do dnia 29 października 2019 r.		

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	14 250 000	1,27
------------	--------------------------	-------------------	-------------

W ramach ogólnej kwoty wydatków zaplanowanych na 2019 rok w dziale **758**, znajdują się:

- wydatki bieżące	7 850 000
- wydatki inwestycyjne	6 400 000

75818	Rezerwy ogólne i celowe	14 250 000
--------------	--------------------------------	-------------------

<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>5 000 000</i>
-----------------------	------------------

z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące	4 200 000
- wydatki inwestycyjne	800 000

Rezerwę ogólną zgodnie z art. 222 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) planuje się w wysokości nie niższej niż 0,1 % i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetu. Zaplanowana w budżecie województwa na 2019 rok rezerwa ogólna w kwocie 5.000.000 zł stanowi 0,44% planowanych wydatków budżetu.

Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych, na wydatki inwestycyjne

5 100 000

Powyższa rezerwa celowa zaplanowana jest na podstawie art. 222 ust 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 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). Rezerwa ta nie jest objęta limitem 5% wydatków określonym dla rezerw celowych.

<i>Pozostałe rezerwy celowe</i>	<i>4 150 000</i>
---------------------------------	------------------

Pozostałe rezerwy celowe zaplanowane zostały na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu województwa oraz na skutek obowiązku wynikającego z odrębnych ustaw. Suma rezerw celowych, z wyłączeniem rezerw na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z art. 222 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu. Pozostałe rezerwy celowe zaplanowane na 2019 stanowią łącznie 0,37 % planowanych wydatków budżetu i przeznaczone są na:

1) bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację plac, na wydatki bieżące	500 000
2) remonty obiektów jednostek organizacyjnych, na wydatki bieżące	540 000
3) wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych	500 000

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	% struk.
	4) realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej, na wydatki bieżące	400 000	
	Powyższa rezerwa zaplanowana została na wsparcie organizacyjne lub rzeczowe zadań publicznych, określonych we wnioskach złożonych przez mieszkańców województwa bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych w ramach inicjatywy lokalnej, o której mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.), które Zarząd Województwa przyjął do realizacji.		
	5) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, na wydatki bieżące	2 210 000	
	Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1401, z późn. zm.) planuje się w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu województwa pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.		
	wydatki ogółem (pomniejszone o rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego)	1 124 527 908	
	(-) wydatki inwestycyjne	448 922 286	
	(-) wydatki na wynagrodzenia i pochodne	192 886 476	
	(-) wydatki na obsługę długu	41 521 051	
	razem	441 198 095	
	0,5 % kwoty wykazanej w poz. razem	2 205 990	

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	78 600 737	6,98
---------------------------------	-------------------	-------------

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	55 465 159	4,92
--	-------------------	-------------

W ramach Działu **801** planowane są:

- zadania własne województwa 77 920 737
- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 680 000

W ramach ogólnej kwoty znajdują się następujące rodzaje wydatków:

- wydatki bieżące 71 504 737
- wydatki inwestycyjne 7 096 000

80102 Szkoły podstawowe specjalne 16 870 403

W rozdziale 80102 planowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.

80105 Przedszkola specjalne 1 071 781

W rozdziale 80105 planowane są zadania własne finansowane:

- ze środków własnych województwa 402 423
- z dotacji z budżetu środków europejskich 669 358

80111 Gimnazja specjalne 2 059 189

80113 Dowożenie uczniów do szkół 16 500

W rozdziałach 80111 i 80113 planowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.

80116 Szkoły policealne 10 638 878

W rozdziale 80116 planowane są zadania własne finansowane:

- ze środków własnych województwa 6 131 213
- z dotacji z budżetu środków europejskich 4 507 665

Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące 5 554 878
- wydatki inwestycyjne 5 084 000

80121 Licea ogólnokształcące specjalne 2 418 611

80134 Szkoły zawodowe specjalne 12 599 044

W rozdziałach 80121 i 80134 planowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.

Dział	Treść	Plan na 2019 rok	% struk.
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	4 340 039	
	W rozdziale 80140 planowane są:		
	1) zadania własne finansowane:		
	- ze środków własnych województwa	2 586 151	
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	1 073 888	
	2) zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, finansowane ze środków od jednostek samorządu terytorialnego	680 000	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 807 698	
	W rozdziale 80146 planowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.		
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawia się następująco:		
	- wydatki bieżące	7 441 698	
	- wydatki inwestycyjne	366 000	
80147	Biblioteki pedagogiczne	6 905 757	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 252 229	
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	86 473	
	W rozdziałach 80147, 80149 i 80151 planowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.		
80195	Pozostała działalność	12 534 135	
	W rozdziale 80195 planowane są zadania własne finansowane:		
	- ze środków własnych województwa	1 200 331	
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	5 612 452	
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	5 721 352	
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawia się następująco:		
	- wydatki bieżące	12 388 135	
	- wydatki inwestycyjne	146 000	
	W ramach działu 854 planowane są zadania własne województwa.		
	W ramach ogólnej kwoty znajdują się następujące rodzaje wydatków:		
	- wydatki bieżące	32 252 242	
	- wydatki inwestycyjne	23 212 917	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	41 976 033	
	W rozdziale 85403 planowane są zadania własne finansowane:		
	- ze środków własnych województwa	27 143 124	
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	14 832 909	
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawia się następująco:		
	- wydatki bieżące	18 763 116	
	- wydatki inwestycyjne	23 212 917	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 477 192	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 019 861	
85410	Internaty i bursy szkolne	1 400 141	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	219 000	
	W rozdziałach 85404, 85407, 85410 i 85415 planowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.		
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 842 100	
	W rozdziale 85416 planowane są zadania własne finansowane:		
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	4 965 784	
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	876 316	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 000	

Dział	Treść	Plan na 2019 rok	% struk.
85495 Pozostała działalność		430 832	

W rozdziałach 85446 i 85495 planowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.

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

I.	Zadania ujęte w planach finansowych jednostek oświatowych	80 146 771
1.	Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu	2 738 035
	etaty, w tym:	40,75
	<i>nauczyciele</i>	23,00
	<i>administracja i obsługa</i>	17,75
1)	80147 Utrzymanie Jednostki	2 678 035
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	2 291 504
2)	80147 Zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych	60 000
2.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy	2 639 560
	etaty, w tym:	34,50
	<i>nauczyciele</i>	21,50
	<i>administracja i obsługa</i>	13,00
1)	80146 Utrzymanie Jednostki	2 593 235
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	2 380 680
2)	80146 Wydanie czasopisma "UczMy"	10 725
3)	80146 Inwestycje	28 000
4)	80146 Zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych	7 600
3.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu	2 483 102
	etaty, w tym:	28,50
	<i>nauczyciele</i>	15,50
	<i>administracja i obsługa</i>	13,00
1)	80146 Utrzymanie Jednostki	2 132 160
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	1 919 739
2)	80195 projekt "Buduję, koduję, programuję", PO Polska Cyfrowa 2014-2020, Działanie 3.2	350 942
4.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku	3 039 166
	etaty, w tym:	41,00
	<i>nauczyciele</i>	26,00
	<i>administracja i obsługa</i>	15,00
1)	Utrzymanie Jednostki	2 998 621
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	2 752 249
	80146 <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	2 177 562
	80147 <i>Biblioteki pedagogiczne</i>	821 059
2)	80146 Inwestycje	38 000
3)	80195 projekt "Szkoła zawodowców", RPO WK-P 2014-2020, Poddziałanie 10.2.3	2 545
5.	Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy	3 671 202
	etaty, w tym:	46,60
	<i>nauczyciele</i>	28,60
	<i>administracja i obsługa</i>	18,00
	Utrzymanie Jednostki	3 671 202
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	3 115 430
	80140 <i>Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i doskonalenia zawodowego</i>	2 271 061
	85410 <i>Internaty i bursy szkolne</i>	1 400 141
6.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu	14 456 000
	etaty, w tym:	146,54
	<i>nauczyciele</i>	115,12
	<i>administracja i obsługa</i>	31,42
1)	Utrzymanie Jednostki	14 184 497
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	12 801 433
	80102 <i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	3 305 897
	80111 <i>Gimnazja specjalne</i>	258 561

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	% struk.
80113	Dowożenie uczniów do szkół	16 500	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 926 615	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	590 480	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 576 281	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	510 163	
2) 80134	Praktyki uczniowskie	271 503	
7.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy	20 166 092	
	etaty, w tym:	224,65	
	nauczyciele	189,40	
	administracja i obsługa	35,25	
	Utrzymanie Jednostki	20 166 092	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	18 512 611	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 053 190	
80111	Gimnazja specjalne	965 938	
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 170 197	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 408 227	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	661 749	
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	86 473	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 100 556	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	719 762	
8.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy	12 505 032	
	etaty, w tym:	139,91	
	nauczyciele	103,16	
	administracja i obsługa i obsługa	36,75	
1)	Utrzymanie Jednostki	12 417 032	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	11 344 388	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 747 772	
80111	Gimnazja specjalne	37 415	
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	572 931	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 804 217	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 013 869	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	240 828	
2) 85403	Remont - remont instalacji c.o.	88 000	
9.	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu	2 861 021	
	etaty, w tym:	39,85	
	nauczyciele	28,10	
	administracja i obsługa	11,75	
1)	80116 Utrzymanie Jednostki	2 815 021	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	2 441 209	
2)	80116 Remont	30 000	
3)	80116 Inwestycje - Zakupy inwestycyjne	16 000	
10.	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu	2 434 253	
	etaty, w tym:	36,37	
	nauczyciele	22,87	
	administracja i obsługa	13,50	
80116	Utrzymanie Jednostki	2 434 253	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	2 017 125	
11.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy	3 071 478	
	etaty, w tym:	42,30	
	nauczyciele	28,00	
	administracja i obsługa	14,30	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	% struk.
80147	Utrzymanie Jednostki w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	3 071 478 2 679 894	
12.	Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy	5 305 961	
	etaty, w tym:	53,95	
	nauczyciele	49,82	
	administracja i obsługa	4,13	
	Utrzymanie Jednostki	5 305 961	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	5 016 579	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 877 180	
80105	Przedszkola specjalne	284 301	
80111	Gimnazja specjalne	718 887	
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	501 183	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 924 410	
13.	Zespół Szkół Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorych i Niepełnosprawnych nr 1 w Ciechocinku	4 775 869	
	etaty, w tym:	51,31	
	nauczyciele	46,06	
	administracja i obsługa	5,25	
	Utrzymanie Jednostki	4 775 869	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	4 447 788	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 627 001	
80111	Gimnazja specjalne	66 282	
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	147 488	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 935 098	
II.	Zadania ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego	53 919 125	
1.	Zadania realizowane przez placówki oświatowe	2 861 006	
1)	Jednorazowe płatności jednostek oświatowych	1 336 511	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	259 363	
80111	Gimnazja specjalne	12 106	
80116	Szkoły policealne	40 469	
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	26 812	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	188 482	
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	67 019	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	138 277	
80147	Biblioteki pedagogiczne	135 185	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	302 006	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 439	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	160 353	
2)	Doskonalenie nauczycieli	482 139	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	382 139	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 000	
3)	Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów	790 156	
80195	Pozostała działalność	599 324	
85495	Pozostała działalność	190 832	
4)	Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	140 000	
80195	Pozostała działalność	100 000	
85495	Pozostała działalność	40 000	
5)	80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych	112 200	
2.	Zadania realizowane przez Urząd Marszałkowski	51 058 119	
1)	80195 Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność	70 000	
2)	80195 Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji	111 500	
3)	80195 Nagrody w konkursach szkolnych	20 000	
4)	80195 Komisje egzaminacyjne	4 800	
5)	80195 Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego	155 000	
6)	85415 Stypendia dla uczniów	219 000	
7)	85495 Krzewienie tradycji harcerstwa	100 000	
8)	85495 Remont nowej siedziby ZHR w Toruniu	100 000	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	% struk.
9)	Remonty	710 000	
80147	Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu - remont	140 000	
85403	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Bydgoszczy -Naprawa i odtworzenie muru granicznego wokół nieruchomości przy ul. Z. Krasińskiego 10 w Bydgoszczy	280 000	
85403	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Bydgoszczy - remont pomieszczeń	290 000	
10)	Inwestycje jednoroczne	500 000	
85403	Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach RPO WK-P	500 000	
11)	Inwestycje wieloletnie	300 000	
80146	Rozbudowa KPCEN we Włocławku - dokumentacja	300 000	
	Programy unijne		
12)	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	48 767 819	
85403	Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną - projekt "Tylko w Korczaku jest super dzieciaku"	4 829 817	
	Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, projekty:	26 300 598	
80116	"Medyczne Centrum Przyszłości - utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu"	5 303 135	
85403	"Artyści w zawodzie - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu"	13 442 434	
85403	"Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabostyszających i niesłyszających w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy"	4 358 029	
85403	"Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Bydgoszczy"	1 195 041	
80140	"Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego"	2 001 959	
80195	Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT - dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	482 386	
80195	Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT - dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	495 000	
80105	Poddziałanie 10.2.1 Wychowanie przedszkolne - projekt "Przedszkolaki-debeściaki - edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami"	787 480	
	Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne	8 984 702	
80195	dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	3 845 000	
80195	projekt "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"	1 802 130	
80195	projekt "Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów"	3 337 572	
	Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	1 045 736	
80195	dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	630 000	
80195	projekt "Szkoła zawodowców"	415 736	
	Poddziałanie 10.3.1 - Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości, na projekty:	4 304 850	
85416	projekt "Prymus Pomorza i Kujaw"	2 610 900	
85416	projekt "Humaniści na start"	1 693 950	
85416	Poddziałanie 10.3.2 - Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, projekt "Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza - Edycja II"	1 537 250	
Ogółem (I +II)		134 065 896	

Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST8.4750.9.2018 z dnia 12 października 2018 r. roczna planowana kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 rok dla województwa wynosi 59.737.098 zł i nie pokrywa podstawowych kosztów utrzymania jednostek, które na 2019 r. planowane są na poziomie 79,2 mln zł.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	% struk.
	Zakres zadań oświatowych, stanowiący podstawę do naliczenia planowanej kwoty subwencji oświatowej na 2019 r. określony został na podstawie:		
	- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2017 r. i 10 października 2017 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez województwo;		
	- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2018/2019 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 10 września 2018 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej tej części subwencji ogólnej;		
	- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2017 r. i 10 października 2017 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez województwo - w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty tej części subwencji ogólnej na realizację zadań pozaszkolnych.		

1) Utrzymanie jednostek

79 243 456

w tym: wynagrodzenia z pochodnymi

71 720 629

W ramach ogólnej kwoty zaplanowanych na 2019 rok wydatków na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych 90,51 % stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 3,05 % odpisy na ZFŚS natomiast 6,44 % pozostałe wydatki bieżące.

Na miesięczne wynagrodzenia dla wszystkich pracowników zatrudnionych w wojewódzkich placówkach oświatowych na podstawie umowy o pracę zostały zaplanowane na 2019 r. środki w kwocie 55.705.907 zł, w tym dla nauczycieli 47.221.311 zł. Projekt ustawy budżetowej na rok 2019 przyjęty przez Radę Ministrów dnia 25 września 2018 r. zakłada wzrost kwoty bazowej dla nauczycieli z 2.900,20 zł do 3.045,21 zł, co oznacza od 1 stycznia wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 5%. Środki na pokrycie kosztów związanych ze wzrostem minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zabezpieczone zostały w planach finansowych jednostek.

Na pozostałe wydatki bieżące (z wyłączeniem kwoty 2.417.379 zł przeznaczonej na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) zaplanowana została kwota 5.105.448 zł.

Wydatki w łącznej kwocie 79.243.456 zł zaplanowane zostały na bieżące funkcjonowanie:

BIBLIOTEK PEDAGOGICZNYCH, tj.:

- 1) Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu;
- 2) Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Bydgoszczy.
- 3) Biblioteki Pedagogicznej funkcjonującej przy Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku.

Biblioteki pedagogiczne służą w szczególności wspieraniu procesu kształcenia i doskonalenia nauczycieli, a także wspieraniu działalności szkół, w tym bibliotek szkolnych, zakładów kształcenia nauczycieli, placówek doskonalenia nauczycieli i innych placówek oświatowych.

PLACÓWEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI, tj.:

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

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

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

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	% struk.
-------------------	-------	---------------------	-------------

OŚRODKA DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO, tj.:

Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy, który prowadzi doksztalcanie teoretyczne mlodocianych pracownikow zatrudnionych u pracodawcow w celu nauki zawodu oraz ksztalcanie ustawiczne w formach pozaszkolnych.

SPECJALNYCH OŚRODKÓW SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH, tj.:

1) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu, przeznaczanego dla dzieci i mlodziezy z niepełnosprawnošcia intelektualnà w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym i niepełnosprawnościami sprzeczonymi, które nie mogà uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania. W skład Ośrodka wchodzi:

- Szkoła Podstawowa Specjalna nr 25 z oddziałami przedszkolnymi;
- Gimnazjum Specjalne nr 25;
- Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia;
- Szkoła Specjalna Przystosabiająca do Pracy nr 25;

2) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 im. Braille'a w Bydgoszczy, dla dzieci i mlodziezy niewidomej, słabo widzàcej, głuchoniewidomej i ze złożonymi niepełnosprawnościami, które z racji niepełnosprawnošci nie mogà uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania oraz dla mlodziezy pełnosprawnej uczęszczajàcej do klasy integracyjnej. W skład Ośrodka wchodzi:

- Szkoła Podstawowa nr 53 Specjalna dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzàcej i Niewidomej z oddziałami przedszkolnymi;
- Gimnazjum nr 43 Specjalne dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzàcej i Niewidomej;
- Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna nr 10 dla Młodzieży Słabo Widzàcej i Niewidomej;
- XVIII Liceum Ogólnokształcàce dla Młodzieży Słabo Widzàcej i Niewidomej;
- Technikum Specjalne dla Młodzieży Słabo Widzàcej i Niewidomej;
- Szkoła Specjalna Przystosabiająca do Pracy;
- Szkoła Policealna Specjalna dla Młodzieży Słabo Widzàcej i Niewidomej;
- Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe;

3) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 im. S. Maczka w Bydgoszczy, dla dzieci i mlodziezy słabo slyszàcej i nieslyszàcej, które z racji niepełnosprawnošci nie mogà uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania. W Ośrodku uczniowie pobierają naukę w następujących szkołach:

- Szkoła Podstawowa nr 68 Specjalna dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszàcej i Niesłyszàcej;
- Gimnazjum nr 45 Specjalne dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszàcej i Niesłyszàcej;
- Branżowa Szkoła nr 12 Specjalna I stopnia dla Młodzieży Słabo Widzàcej i Niewidomej;
- Technikum Specjalne dla Młodzieży Słabo Słyszàcej i Niesłyszàcej;
- Szkoła Specjalna Przystosabiająca do Pracy;
- Szkoła Policealna Specjalna dla Młodzieży Słabo Słyszàcej i Niesłyszàcej;
- Liceum Ogólnokształcàce Specjalne dla Młodzieży Słabo Słyszàcej i Niesłyszàcej.

Powyższe Ośrodki organizują również zajęcia wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci majàcego na celu pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawnošci 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 mlodziezy, 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 Specjalne nr 81 dla Dzieci Przewlekle Chorych;
- Szkoła Podstawowa nr 52 dla Dzieci Przewlekle Chorych;
- Gimnazjum Nr 42 Specjalne;
- XIX Liceum Ogólnokształcàce Specjalne dla Młodzieży Przewlekle Chorej;
- Zespół Pozalekcyjnych Zajęć Wychowawczych.

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

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	% struk.
2)	<p>Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku, dla dzieci i młodzieży przewlekle chorych i niepełnosprawnych, przebywających na leczeniu w Szpitalu Uzdrawiskowym Nr 3 w Ciechocinku oraz na oddziałach dziecięcych Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku, w skład którego wchodzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 2 z oddziałami przedszkolnymi; - Gimnazjum Specjalne; - Liceum Ogólnokształcące Specjalne; - Zespół Pozalekcyjnych Zajęć Wychowawczych. <p>Powyższa placówka organizuje również zajęcia wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci.</p> <p><u>SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH</u> funkcjonujących w ramach:</p> <p>1) <i>Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu</i> :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Szkoły Policealnej Medyczno-Społecznej w Inowrocławiu, kształcącej w roku szkolnym 2018/2019 na kierunkach: technik farmaceutyczny, technik masażysta, opiekunka dziecięca, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny, technik elektroradiolog, - Szkoły Policealnej Medyczno-Społecznej dla Dorosłych w Inowrocławiu, kształcącej w roku szkolnym 2018/2019 na kierunkach: opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej i technik usług kosmetycznych; <p>2) <i>Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu</i> :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Szkoły Policealnej Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, kształcącej w roku szkolnym 2018/2019 na kierunkach: technik masażysta i technik dentystyczny, - Szkoły Policealnej Medycznej dla Dorosłych w Toruniu, kształcącej w roku szkolnym 2018/2019 na kierunkach: higienistka stomatologiczna, terapeuta zajęciowy, technik masażysta i opiekun medyczny. <p><u>INTERNATU</u> funkcjonującego przy Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy.</p>		
2)	Inne zadania związane z funkcjonowaniem jednostek	3 200 109	
	<i>Pomoc zdrowotna</i>	140 000	
	<p>Zgodnie z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. <i>Karta Nauczyciela</i> (Dz. U. z 2018 r. poz. 967) powyższa kwota przeznaczona zostanie na pomoc zdrowotną dla korzystających z opieki zdrowotnej nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Kujawsko-Pomorskie, nauczycieli, którzy przeszli na emeryturę lub rentę a powyższe placówki były ich ostatnim miejscem zatrudnienia, a także nauczycieli otrzymujących świadczenie kompensacyjne.</p> <p>Rodzaje świadczeń oraz warunki i sposób przyznawania środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną określa regulamin będący załącznikiem do uchwały Nr XLV/1203/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2010 r.</p>		
	<i>Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów</i>	790 156	
	<p>Planowane wydatki w kwocie 790.156 zł przeznaczone zostaną na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, dla których szkoły prowadzone przez Samorząd Województwa były ostatnim miejscem zatrudnienia. Odpisu dokonuje się na podstawie art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. <i>Karta Nauczyciela</i> w wysokości 5 % pobieranych emerytur i rent.</p>		
	<i>Doskonalenie nauczycieli</i>	482 139	
	<p>Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego zaplanowano zgodnie z art. 70 a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. <i>Karta Nauczyciela</i> w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.</p> <p>Powyższa kwota przeznaczona będzie na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - indywidualne doskonalenie zawodowe nauczycieli, tj. na dofinansowanie w części lub w całości opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego oraz kosztów przejazdu i zakwaterowania; - organizację i prowadzenie szkoleń, warsztatów metodycznych i przedmiotowych, seminariów, konferencji szkoleniowych oraz innych form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli; - przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych; - organizację i prowadzenie wspomaganie szkół i placówek; - organizację i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli. <p>Szczegółowy podział powyższych środków na poszczególne formy doskonalenia dokonany zostanie po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli.</p>		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	% struk.
	<i>Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych</i>	112 200	
	Środki na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich placówek oświatowych zostały zaplanowane w oparciu o uchwałę Nr XVII/310/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.		
	<i>Praktyki uczniowskie</i>	271 503	
	Powyższa kwota zaplanowana została na dofinansowanie kosztów praktycznej nauki zawodu organizowanej przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu dla uczniów Branżowej Szkoły Zawodowej I Stopnia w zawodach stolarz, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.		
	<i>Jednorazowe płatności jednostek oświatowych</i>	1 336 511	
	Powyższa kwota stanowi planowane wydatki związane z wypłatą jednorazowych płatności w jednostkach oświatowych, tj. nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, itp.		
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych</i>	67 600	
	Powyższa kwota zaplanowana została na:		
	- zakup wykładowiny do wyremontowanych pomieszczeń w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy (7.600 zł);		
	- zakup laptopów z systemem operacyjnym Windows 10 dla Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu na potrzeby zajęć edukacyjnych dla czytelników oraz szkoleń dla nauczycieli a także na potrzeby bibliotekarzy przygotowujących materiały na platformę EDUPOLIS (60.000 zł).		
3) Programy i projekty unijne		49 121 306	
	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020</i>	48 770 364	
	<i>Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną</i> projekt "Tylko w Korczaku jest super dzieciaku"	4 829 817	
	<i>Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, projekty:</i>	26 300 598	
	1) "Medyczne Centrum Przyszłości - utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu"	5 303 135	
	2) "Artyści w zawodzie - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu"	13 442 434	
	3) "Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy"	4 358 029	
	4) "Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Bydgoszczy"	1 195 041	
	5) "Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doksztalania i Doskonalenia Zawodowego"	2 001 959	
	<i>Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT</i>	482 386	
	<i>Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT</i>	495 000	
	<i>Poddziałanie 10.2.1 Wychowanie przedszkolne</i> projekt "Przedszkolaki-debeściaki - edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami"	787 480	
	<i>Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne</i>	8 984 702	
	1) dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	3 845 000	
	2) projekt "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"	1 802 130	
	3) projekt "Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów"	3 337 572	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	% struk.
	Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	1 048 281	
	1) dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	630 000	
	2) projekt "Szkoła zawodowców"	418 281	
	Działanie 10.3.1 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości, projekty:	4 304 850	
	1) projekt "Prymus Pomorza i Kujaw"	2 610 900	
	2) projekt "Humaniści na start"	1 693 950	
	Działanie 10.3.2 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych		
	projekt "Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza - Edycja II"	1 537 250	
	Szczegółowe informacje dotyczące projektów i działań znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.		
	PO Polska Cyfrowa 2014-2020, Działanie 3.2 - projekt "Buduję, koduję, programuję"	350 942	
	Projekt pn. "Buduję, koduję, programuję" przewidziany jest do realizacji przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu w latach 2018-2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Działania 3.2. Celem projektu jest wzrost kompetencji nauczycieli i przygotowania ich do prowadzenia zajęć z uczniami z podstaw nauki programowania. W ramach projektu przeprowadzone zostaną 28-godzinne szkolenia dla nauczycieli z zakresu kompetencji cyfrowych i medialnych, programowania i nauczania programowania. W projekcie weźmie udział 133 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.		
	Zaplanowane środki na 2019 r. wydatkowane zostaną na:		
	- pokrycie kosztów zarządzania projektem;		
	- wynagrodzenia trenerów - 4 konsultantów;		
	- opracowanie programów, scenariuszy, diagnoz kompetencji cyfrowych;		
	- stworzenie strony internetowej,		
	- zakup gry Scooti Go! z kamerką oraz ozobotów;		
	- organizację zajęć dla dzieci w Młynie Wiedzy.		
	Powyższa kwota sfinansowana zostanie z budżetu środków europejskich w kwocie 288.116 zł, z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w kwocie 35.319 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 27.507 zł.		
	4) Projekty celowe	524 525	
	Stypendia dla uczniów	219 000	
	Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznaje uczniom dziennych liceów i techników prowadzonych przez powiaty i gminy z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego stypendia na okres dziesięciu miesięcy. Stypendia przyznawane są uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej osiągającym bardzo dobre wyniki w nauce i innych dziedzinach w wysokości 300 zł miesięcznie. Zasady przyznawania stypendiów określa uchwała Nr XLIV/664/06 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2006 roku (z późn. zm.).		
	Nagrody w konkursach szkolnych	20 000	
	Powyższa kwota zaplanowana została na ufundowanie nagród dla laureatów konkursów szkolnych i olimpiad o zasięgu rejonowym i wojewódzkim organizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, dla laureatów konkursów szkolnych i olimpiad o zasięgu ponadwojewódzkim i ogólnopolskim pochodzących z województwa kujawsko-pomorskiego i reprezentujących województwo oraz dla uczestników konkursów, olimpiad i przeglądów organizowanych przez jednostki podległe Samorządowi Województwa.		
	Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność	70 000	
	Powyższa kwota zaplanowana została m.in. na:		
	- współorganizację uroczystości i jubileuszy w wojewódzkich jednostkach oświatowych;		
	- organizację spotkań, narad i komisji związanych z realizacją zadań prowadzonych przez Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego;		
	- współorganizację wyjazdów krajowych i zagranicznych dla wychowanków wojewódzkich placówek oświatowych w celu podtrzymania współpracy i kontaktów z placówkami o podobnym charakterze;		

Dział	Treść	Plan na 2019 rok	% struk.
Rozdział	<ul style="list-style-type: none"> - szkolenia pracowników Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego; - współorganizację Dnia Dziecka i Mikołajek w wojewódzkich placówkach oświatowych; - opłacenie licencji programu komputerowego Sigma Optivum, wykorzystywanego do tworzenia bazy danych oświatowych przez Wydział Edukacji i Nadzoru oraz dostępu do programu Prawo Optivum. 		
	Krzewienie tradycji harcerstwa	100 000	
	Powyższa kwota zaplanowana została na wsparcie działań o charakterze edukacyjnej opieki wychowawczej realizowanych przez środowiska harcerskie działające na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. W 2019 r. zaplanowano promocję województwa kujawsko-pomorskiego podczas 24. międzynarodowego Jamboree w USA oraz promocję Intercampu - wydarzenia o charakterze międzynarodowym, które odbędzie się w 2022 roku w województwie kujawsko-pomorskim. Ponadto przewidziano wspólne działania ze środowiskiem harcerskim podczas wydarzeń takich jak zloty, konkursy, itp.		
	Komisje egzaminacyjne	4 800	
	W ramach powyższej kwoty sfinansowane zostaną wynagrodzenia ekspertów pracujących w komisjach egzaminacyjnych, które w trakcie roku powołane zostaną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.		
	Wydanie czasopisma "UczMy"	10 725	
	Powyższa kwota zaplanowana została dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy na pokrycie kosztów wydania pięciu numerów czasopisma "UczMy" (łącznie 6.500 egzemplarzy), które redagowane jest wspólnie z Kujawsko-Pomorskimi Centrami Edukacji Nauczycieli w Toruniu i we Włocławku.		
	Remont nowej siedziby ZHR w Toruniu	100 000	
	Powyższa kwota zaplanowana została dla Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej na pokrycie kosztów prac remontowych nowej siedziby Związku przy ul. Św. Janów w Toruniu, tj. m. in. na malowanie ścian i sufitów, wymianę instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, wymianę sanitariatów, wymianę wykładzin oraz położenie płytek.		
5) Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji		111 500	
	Uchwałą Nr 25/921/16 z dnia 22 czerwca 2016 r. (z późn. zm.) Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ustanowił coroczny konkurs "Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji" i przyjął jego regulamin.		
	Celem konkursu jest promowanie i uhonorowanie działalności nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach, placówkach oświatowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, którzy wspomagając wszechstronny rozwój psychofizyczny, intelektualny, fizyczny i osobowościowy dzieci i młodzieży, wyróżniają się w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej, stosując innowacyjne rozwiązania edukacyjne i przyczyniają się do podnoszenia jakości edukacji oraz promocji województwa.		
	W ramach konkursu Marszałek Województwa przyzna tytuł "Kujawsko-Pomorskiego Lidera Edukacji" oraz 17 równorzędnych wyróżnień. Wszyscy laureaci otrzymają nagrody finansowe.		
	Zaplanowane środki wydatkowane zostaną również na organizację uroczystości z okazji wojewódzkich obchodów Dnia Edukacji Narodowej.		
6) Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego		155 000	
	Kwota 155.000 zł przeznaczona zostanie na realizację zadań wpływających na podniesienie jakości edukacji w województwie kujawsko-pomorskim. W 2019 r. planuje się m.in. organizację:		
	<ul style="list-style-type: none"> - pokazów, eksperymentów oraz warsztatów z zakresu nauk ścisłych, przyrodniczych i astronomii z czynnym udziałem dzieci i młodzieży; - obozu astronomicznego w Chorwacji; - XI edycji konkursu im. Generał Elżbiety Zawackiej "Oni tworzyli historię"; - VII edycji Wojewódzkiego Konkursu Astronomicznego dla uczniów; - działań dotyczących promocji dobrych praktyk w zakresie kształtowania tożsamości regionalnej i obywatelskiej. 		
7) Remonty		828 000	
	Powyższa kwota zaplanowana została na:		
	<ul style="list-style-type: none"> - remont instalacji centralnego ogrzewania w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Bydgoszczy - montaż zaworów termoregulacyjnych na zasilaniu i zaworów odcinających na powrocie (88.000 zł); 		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	% struk.
	- remont pomieszczeń w internacie Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Bydgoszczy polegający na wymianie płytek PCV na nowoczesne wykładziny typu TARKETT (290.000 zł);		
	- naprawę i odtworzenie muru ceglanego granicznego wokół nieruchomości przy ul. Krasińskiego 10 w Bydgoszczy zgodnie z wytycznymi miejskiego konserwatora (280.000 zł);		
	- remont elewacji budynku Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu (140.000 zł);		
	- dostosowanie pomieszczenia usytuowanego na niskim parterze budynku Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu do potrzeb pracowni specjalistycznej techniki masażu, tj. wymianę instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, remont ścian oraz wymianę posadzki (30.000 zł).		
8)	Inwestycje jednoroczne	582 000	
	W ramach powyższej kwoty zaplanowano:		
	1) zakup kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu (16.000 zł);		
	2) instalację klimatyzatorów w dwóch salach wykładowych, serwerowni oraz dwóch pomieszczeniach biurowych w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy (28.000 zł);		
	3) instalację klimatyzatorów w trzech salach wykładowych oraz dwóch pomieszczeniach biurowych w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku (38.000 zł);		
	4) opracowanie studium wykonalności, programu funkcjonalno-użytkowego oraz dokumentacji technicznej w związku z przygotowaniem w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 6.3.1 wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Dostrzec to, co niewidoczne" - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w ośrodku Braille'a w Bydgoszczy (500.000 zł).		
9)	Inwestycje wieloletnie	300 000	
	Powyższa kwota zaplanowana została na wieloletnie zadanie inwestycyjne, przewidziane do realizacji w latach 2018-2019, obejmujące wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku wraz z przeprowadzeniem wszelkich wymaganych prawem procedur formalno-prawnych i uzyskaniem pozwolenia na budowę.		
	OGÓLEM wydatki w działach: 801 i 854	134 065 896	
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	2 100 000	0,19
	Zadanie zaplanowane w ramach Działu 803 jest zadaniem własnym województwa finansowanym ze środków własnych województwa. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na wydatki inwestycyjne.		
80395	Pozostała działalność	2 100 000	
	<i>Rozbudowa Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy w Fordonie (partycypacja do 30% kosztów realizacji zadania)</i>	2 100 000	
	Powyższa kwota zaplanowana została dla Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy z przeznaczeniem na wkład własny w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. "Budowa budynków dydaktyczno-laboratoryjnych dla potrzeb Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7" współfinansowanym ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Łączne dofinansowane z budżetu województwa planowane jest w latach 2018-2020 w kwocie 9.106.050 zł, nie więcej niż 30% kosztów realizacji zadania. Kwota zaplanowana na 2019 r. przeznaczona zostanie na wykonanie prac projektowych oraz rozpoczęcie prac budowlanych.		
851	OCHRONA ZDROWIA	35 209 993	3,12
	Na 2019 r. w ramach powyższego działu wydatki przeznacza się na realizację:		
	- zadań własnych	35 181 993	
	- zadań zleconych	28 000	
	Kwota wydatków planowana na realizację zadań ujętych w dziale przeznaczona jest na pokrycie:		
	- wydatków bieżących	9 497 802	
	- wydatków majątkowych	25 712 191	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	% struk.
-------------------	-------	---------------------	-------------

85111 Szpitale ogólne **464 563**

Na 2019 r. zaplanowano w tym rozdziale realizację następujących zadań:

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

221 779

Powyższe zadanie jest wieloletnim zadaniem inwestycyjnym przewidzianym 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. Województwo finansuje zakup dwóch ambulansów. Planowane na 2019 r. wydatki stanowią wielkość rat leasingu przypadających do spłaty na dany rok.

2. Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku

242 784

Powyższe zadanie jest wieloletnim zadaniem inwestycyjnym przewidzianym 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. Województwo finansuje zakup dwóch ambulansów. Planowane na 2019 r. wydatki stanowią wielkość rat leasingu przypadających do spłaty na dany rok.

85141 Ratownictwo medyczne **286 128**

Zakup ambulansów w formie leasingu przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy

286 128

Powyższe zadanie jest wieloletnim zadaniem inwestycyjnym przewidzianym 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. Województwo finansuje zakup dwóch ambulansów. Planowane na 2019 r. wydatki stanowią wielkość rat leasingu przypadających do spłaty na dany rok.

85148 Medycyna pracy **3 350 000**

Zadania z zakresu Medycyny Pracy

3 350 000

Zaplanowane wydatki na realizację zadań z zakresu medycyny pracy w całości przeznaczone są na wydatki bieżące. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1155 z późn. zm.) określa zakres zadań, takich jak:

- prowadzenie działalności diagnostycznej i orzecznicznej 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,
- ocena możliwości pobierania nauki w odniesieniu do kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub w trakcie studiów narażeni są na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia,
- udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom służby medycyny pracy,
- rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy,

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	% struk.
	<p>- prowadzenie konsultacji trudnych przypadków diagnostycznych i orzecznich z zakresu patologii zawodowej, postępowanie diagnostyczne i orzecznice dotyczące chorób zawodowych, 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.</p> <p>Przedmiotowe zadania realizowane są głównie przez:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy, - Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu, - Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku, - Instytut Medycyny Pracy w Łodzi. <p>Rozliczenia finansowe z Ośrodkami i Instytutem odbywają się na zasadzie zapłaty za świadczone usługi.</p>		
85149	Programy polityki zdrowotnej	3 727 000	
	Planowana na 2019 r. kwota wydatków bieżących finansowanych w całości ze środków własnych województwa przeznaczona będzie na realizację następujących zadań własnych województwa:		
	1. Województwo Promujące Zdrowie	950 000	
	Wydatki w kwocie 950.000 zł planuje się przeznaczyć m.in. na:		
	1) realizację następujących programów zdrowotnych:		
	- "Kujawsko-Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzuszej",		
	- "Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim",		
	- "Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim",		
	- "Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim",		
	2) realizację działań w ramach Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego,		
	3) organizację konferencji, szkoleń, kampanii społecznych itp.		
	2. Granty w trybie pożytku publicznego - Ochrona i promocja zdrowia	100 000	
	Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na przeprowadzenie dwóch otwartych konkursów ofert związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego:		
	1. pn. "Ochrona i promocja zdrowia", który obejmować będzie działania mające na celu:		
	- promowanie zdrowego stylu życia,		
	- poprawę jakości życia osób chorych,		
	- organizację konferencji naukowych w obszarze zdrowia psychicznego,		
	2. pn. "Ochrona zdrowia psychicznego", który obejmować będzie działania:		
	- mające na celu promowanie zdrowia psychicznego,		
	- informacyjno-edukacyjne sprzyjające postawom zrozumienia i akceptacji oraz przeciwdziałające dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi,		
	- służące rozwojowi form oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi,		
	- kampanie szkoleniowo-informacyjne adresowane do pracodawców promujące zatrudnienie osób z zaburzeniami psychicznymi.		
	3. Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktycznej, RPO WK-P 2014-2020	2 677 000	
	Działanie 8.6.2		
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji działania znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.		
85153	Zwalczanie narkomanii	480 000	
	Poniższe zadania realizowane będą w ramach "Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Województwie Kujawsko-Pomorskim na lata 2007-2020" przyjętego uchwałą Nr XXX/512/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2017 r., finansowane z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	% struk.
	Na 2019 r. zaplanowano kwotę 480.000 zł z przeznaczeniem na realizację następujących przedsięwzięć:		
	1. Przeciwdziałanie narkomanii - przedsięwzięcia realizowane bezpośrednio przez Urząd Marszałkowski	130 000	
	Planowane wydatki bieżące przeznaczone zostaną m.in. na organizację szkoleń, konferencji, konkursów, kampanii społecznych, akcji profilaktycznych, edukację publiczną, przeprowadzenie badań ESPAD dotyczących używania substancji psychoaktywnych oraz na współpracę z mass mediami.		
	2. Granty w trybie pożytku publicznego - przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim	350 000	
	W ramach zadania ogłoszony zostanie otwarty konkurs ofert pn. "Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim".		
	Po jego rozstrzygnięciu zawarte zostaną umowy z organizacjami na realizację zadań mających na celu zmniejszenie skutków spożywania substancji psychoaktywnych poprzez wsparcie programów profilaktycznych, terapeutycznych, postrehabilitacyjnych i innych inicjatyw o szczególnym znaczeniu dla zmniejszania zjawiska uzależnień na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 290 000	
	Planowane na 2019 r. wydatki przeznaczone będą na następujące zadania:		
	realizowane w ramach "Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim na lata 2016-2020" przyjętego uchwałą Nr XXII/408/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r., finansowanych z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu:		
	1. Granty w trybie pożytku publicznego - Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień"	70 000	
	W ramach zadania ogłoszony zostanie otwarty konkurs ofert pn. "Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień".		
	Po jego rozstrzygnięciu zawarte zostaną umowy z organizacjami na realizację zadań mających na celu zmniejszenie skutków spożywania substancji psychoaktywnych poprzez wsparcie programów profilaktycznych, terapeutycznych, postrehabilitacyjnych oraz innych inicjatyw realizowanych w środowiskach wiejskich.		
	2. Granty w trybie pożytku publicznego - Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim	260 000	
	W ramach zadania ogłoszony zostanie otwarty konkurs ofert pn. "Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim".		
	Po jego rozstrzygnięciu zawarte zostaną umowy z organizacjami na realizację zadań mających na celu zmniejszenie skutków spożywania substancji psychoaktywnych poprzez wsparcie programów profilaktycznych, terapeutycznych, postrehabilitacyjnych oraz innych inicjatyw o szczególnym znaczeniu dla zmniejszania zjawiska uzależnień na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.		
	3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom - przedsięwzięcia realizowane bezpośrednio przez Urząd Marszałkowski	60 000	
	Planowane wydatki bieżące przeznaczone zostaną m.in. na organizację szkoleń, konferencji, konkursów, kampanii społecznych, akcji profilaktycznych oraz na współpracę z mass mediami.		
	4. WOTUiW w Toruniu - Budowa Całodobowego Młodzieżowego Oddziału Leczenia Uzależnień przy ul. Włocławskiej 233-235 w Toruniu	1 900 000	
	Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2016-2019.		
	Całodobowy Oddział Leczenia Uzależnień mieści się w budynku baraku o konstrukcji drewnianej z końca lat 40 XX wieku. Podczas przeprowadzania remontu w celu przystosowania obiektu do wymagań wynikających z ustawy o działalności leczniczej oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą wykryto płyty azbestowo-cementowe.		
	Po analizie kosztów remontu ustalono, iż jest on nieopłacalny. W związku z powyższym podjęto decyzję o budowie nowego obiektu, która rozpoczęła się w 2018 r.		
	Planowane na 2019 r. wydatki w kwocie 1.900.000 zł przeznaczone będą na prace wykończeniowe (m.in. wykonanie elewacji zewnętrznej, kanalizacji, elektryki, wykończenie i pomalowanie ścian).		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	% struk.
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 000	
	Planowaną na 2019 r. kwotę wydatków bieżących w wysokości 16.000 zł przeznacza się na realizację zadania dotyczącego ubezpieczenia zdrowotnego uczniów. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji budżetu państwa.		
	Wydatki w kwocie 16.000 zł planuje się dla:		
	- Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu	6 880	
	- Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu	5 120	
	- Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Toruniu	4 000	
85195	Pozostała działalność	24 596 302	
	Zaplanowane wydatki przeznaczone będą na realizację następujących zadań:		
	1. Podwyższenie kapitału Spółki KPIM	15 000 000	
	Uchwałą Nr XXX/602/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2009 r. (ze zmianami) utworzono "Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne" Spółka 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.		
	Na 2019 r. na podwyższenie kapitału Spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. zaplanowano wydatki w kwocie 15.000.000 zł finansowane ze środków własnych województwa.		
	2. Dokapitalizowanie Spółki KPIM	5 962 500	
	Na 2019 r. na zadanie zaplanowano wydatki w kwocie 5.962.500 zł finansowane ze środków własnych województwa na dokapitalizowanie spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, zgodnie z zapisem uchwały Nr XIX/340/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wyposażenia spółki kapitałowej w majątek.		
	3. Podwyższenie kapitału Spółki KPIM - Budowa hospicjum	2 000 000	
	Na 2019 r. zaplanowano wydatki w kwocie 2.000.000 zł na objęcie 2.000 udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów inwestycji pn. "Budowa obiektu hospicjum na potrzeby opieki paliatywnej nad przewlekle i nieuleczalnie chorymi w Toruniu" realizowanej w partnerstwie z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Toruniu.		
	4. Ochrona zdrowia psychicznego	12 000	
	Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji budżetu państwa.		
	Zaplanowane wydatki w kwocie 12.000 zł przeznaczone będą na:		
	- wypłatę wynagrodzenia upoważnionemu przez marszałka województwa lekarzowi psychiatrze za dokonanie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi,		
	- wypłatę wynagrodzenia upoważnionemu przez marszałka województwa lekarzowi psychiatrze za występowanie do sądu z wnioskiem o zarządzenie zatrzymania i przymusowego doprowadzenia do szpitala psychiatrycznego przez policję osoby psychicznie chorej, wobec której wydano postanowienie o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego jeżeli osoba psychicznie chora odmawia stawienia się w szpitalu psychiatrycznym lub w inny sposób utrudnia wykonanie tego postanowienia,		
	- pokrycie kosztów transportu osób psychicznie chorych do szpitala zgodnie z postanowieniem sądu.		
	5. PO WER - Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otepieniach, Działanie 4.1	36 002	
	Projekt przewidziany jest do realizacji w latach 2017-2019.		
	Celem projektu jest deinstytucjonalizacja i poprawa jakości usług świadczonych na rzecz pacjentów otępiennych poprzez rozwój kompleksowego i skoordynowanego leczenia, opieki środowiskowej i oddziaływań społecznych.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	% struk.
	W 2016 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął decyzję o wspólnej realizacji projektu partnerskiego w ramach Osi priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne, Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój pn. "Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otepieniach".		
	W dniu 22 lipca 2017 r. na realizację modelu opracowanego w ramach projektu podpisana została umowa partnerska pomiędzy Pallmed Sp. z o.o. w Bydgoszczy, jako partnerem wiodącym a 22 partnerami projektu, w tym Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu.		
	W ramach projektu Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu prowadzi działania o charakterze informacyjnym.		
	Planowane na 2019 r. wydatki w kwocie 36.002 zł przeznaczone będą m.in. na:		
	- organizację spotkań w ramach Lokalnego Porozumienia na Rzecz Poprawy Jakości Opieki nad Chorymi Otepienie,		
	- organizację konferencji,		
	- pokrycie kosztów reklam w środkach komunikacji miejskiej.		
	6. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020:	1 585 800	
	- projekt "Zdrowi i aktywni w pracy", Działanie 8.6.1	514 800	
	- Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców, Działanie 8.6.1	64 000	
	- Rozwój usług zdrowotnych, Działanie 9.3.1	1 007 000	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektu i działań znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.		

852 POMOC SPOŁECZNA	30 182 790	2,68
----------------------------	-------------------	-------------

Zadania zaplanowane w ramach działu należą w całości do zadań własnych województwa i dotyczą:		
1/ wydatków bieżących	29 881 790	
2/ wydatków inwestycyjnych	301 000	
85203 Ośrodki wsparcia	2 030 000	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020		
Działanie 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	2 030 000	
<i>Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej</i>	<i>2 030 000</i>	
Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego Działania znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.		
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	504 000	
W powyższym rozdziale zaplanowano zadania przewidziane do realizacji w ramach "Wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do 2020" przyjętego uchwałą Nr 24/899/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2013 r.		
Wojewódzki Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia	364 000	
W ramach zadania środki przeznaczone zostaną na: "Telefoniczne Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie", mediacje w sytuacjach konfliktowych w rodzinie oraz na specjalistyczne konsultacje diagnostyczne, terapeutyczne i prawne dla ofiar przemocy. Na realizację zadania zaplanowano wydatki w kwocie 364.000 zł finansowane:		
- ze środków własnych województwa	287 000	
- ze środków otrzymanych od gmin i powiatów	77 000	
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - szkolenia	100 000	
Zaplanowane zadanie finansowane jest dotacją z budżetu państwa. Dotacja przeznaczona zostanie na zorganizowanie szkoleń dla członków Gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działających na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390).		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	% struk.
	Granty w trybie pożytku publicznego - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	40 000	
	Powyższa kwota zaplanowana została na zlecenie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie zmniejszania skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz zwiększania skuteczności pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.		
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 605 777	
	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu - utrzymanie	2 572 777	
	<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	2 114 191	
	Powyższa kwota zaplanowana została na funkcjonowanie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, który współpracuje z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, prowadzi działalność informacyjną, przygotowując i wydając materiały oraz opracowania dotyczące sytuacji pomocy społecznej w województwie. Ważnym obszarem działania ROPS jest wsparcie oraz upowszechnianie współpracy samorządów, instytucji rynku pracy, instytucji pomocy społecznej, podmiotów ekonomii społecznej oraz pracodawców na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w regionie. Zadania Ośrodka związane są z realizacją zapisów rządowych strategii w szczególności krajowego Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu oraz Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej.		
	W ramach ogólnej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (27,5 etatu) planuje się wydatki w kwocie 2.114.191 zł (82,18% ogółu wydatków), na odpisy na ZFŚS w kwocie 62.752 zł (2,44%) oraz na pozostałe wydatki bieżące kwotę 395.834 zł (15,38%).		
	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych (łącznie 50,88 etatu) w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej finansowane są również w ramach projektów RPO 2014-2020 i PO WER.		
	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu - inwestycje	23 000	
	W ramach powyższego zadania Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu planuje zakup i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych w budynku przy ul. Bartkiewiczówny 93.		
	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu - remonty	10 000	
	W ramach powyższego zadania Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu planuje remont windy w budynku przy ul. Bartkiewiczówny 93.		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	242 000	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020		
	Działanie 9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT	242 000	
	<i>Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT</i>	242 000	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego Działania znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.		
85295	Pozostała działalność	24 801 013	
	Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą realizowanych przez organizacje młodzieżowe	230 000	
	Powyższa kwota zaplanowana została na zlecenie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie rozwijania form pracy kulturalno - oświatowej z dziećmi i młodzieżą przez organizacje młodzieżowe w trybie ustawy o pożytku publicznym.		
	Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym	320 000	
	Powyższa kwota zaplanowana została na zlecenie zadań w trybie ustawy o pożytku publicznym, związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie wspierania zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym w celu organizacji zajęć profilaktycznych i prewencyjnych, wspierających dzieci i młodzież w prawidłowym rozwoju.		
	Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów	100 000	
	Powyższa kwota zaplanowana została na zlecenie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie integracji międzypokoleniowej związanej z aktywnością osób starszych. W związku ze zwiększającą się liczbą osób w wieku poprodukcyjnym celem konkursu jest aktywizacja społeczna seniorów poprzez organizację integracyjnych zajęć dla dzieci i osób starszych. Zadanie realizowane będzie w trybie ustawy o pożytku publicznym.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	% struk.
	Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie rodzin w wypełnianiu ich funkcji rodzicielskich	150 000	
	Powyższa kwota zaplanowana została na zlecenie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie działań mających na celu poprawę funkcjonowania rodziny w środowisku lokalnym poprzez tworzenie społecznej sieci jej wsparcia.		
	Kujawsko-Pomorski Program Wspierania Rodzin	100 000	
	W ramach powyższego zadania środki przeznaczone zostaną na kampanie społeczne, działania edukacyjne oraz spotkania z przedstawicielami innych jednostek samorządowych. Celem Kujawsko-Pomorskiego Programu Wspierania Rodzin jest edukacja społeczna upowszechniająca prawidłowy model funkcjonowania rodziny.		
	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 będą 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.		
	Program "Profesja"	10 000	
	Powyższa kwota została zaplanowana na organizację różnych form szkoleniowych dla kadry jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, które pozwolą na uzupełnienie i podnoszenie jakości wiedzy merytorycznej pracowników socjalnych. Organizatorem szkoleń będzie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.		
	Konkursy, plebiscyty promujące najciekawsze i wartościowe inicjatywy oraz osiągnięcia	50 000	
	Planowane wydatki przeznaczone zostaną między innymi na ufundowanie nagród Marszałka Województwa dla osób wyróżniających się w działalności na rzecz pomocy społecznej oraz plebiscyt wyróżniający osoby wychodzące z kręgu pomocy społecznej. Celem zadania jest promowanie i nagradzanie nowatorskich i wartościowych inicjatyw, ofiarnej i rzetelnej pracy osób realizujących programy pomocy społecznej.		
	Wojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej	20 000	
	Planowane wydatki przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej. Celem zadania jest działanie w obszarze polityki senioralnej prowadzonej w ramach Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego, która zakłada, że w odpowiedzi na prognozowane wyzwania demograficzne, związane ze znacznym zwiększeniem liczby i udziału osób starszych, podejmuje się działania służące stworzeniu jak najlepszych warunków życia oraz przeciwdziałania jakimkolwiek formom wykluczenia społecznego osób starszych poprzez tworzenie warunków zapewniających pełną partycypację seniorów w życiu społecznym.		
	PO WER - Kooperacja - efektywna i skuteczna, Działanie 2.5	4 205 092	
	Projekt pn. "Kooperacja-efektywna i skuteczna" przewidziany jest do realizacji w latach 2018-2021 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 2.5. Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych dla gmin miejsko-wiejskich w ramach Makroregionu II obejmującego województwa zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, warmińsko-mazurskie i lubuskie. Projekt realizowany jest z 6 partnerami. ROPS w Toruniu pełni rolę partnera wiodącego.		
	Realizacja projektu rozpoczęła się 1 kwietnia 2018 r. W 2019 r. przekazane zostaną dotacje Partnerom projektu oraz sfinansowane zostaną między innymi prace Powiatowych Grup Refleksyjnych, Partnerskich Zespołów Kooperacyjnych, Powiatowych Grup Decydentów oraz Regionalnej Grupy Refleksyjnej.		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	19 615 921	
	Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego	655 000	
	<i>Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze</i>	<i>655 000</i>	
	Działanie 9.2 Włączenie społeczne	5 121 969	
	<i>Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym</i>	<i>5 121 969</i>	
	Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych	13 076 665	
	<i>Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych</i>	<i>13 076 665</i>	
	Działanie 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	762 287	
	<i>Poddziałanie 9.4.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej</i>	<i>762 287</i>	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych Działań znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	% struk.
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	22 471 075	1,99
	Zadania planowane w ramach działu należą do:		
	1/ zadań zleconych	14 000	
	2/ zadań własnych	22 457 075	
	Wydatki w łącznej kwocie należą do:		
	1/ wydatków bieżących	21 272 345	
	2/ wydatków inwestycyjnych	1 198 730	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	444 000	
	<i>Dofinansowanie kosztów działania Zakładów Aktywności Zawodowej</i>	444 000	
	Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.) koszty utworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej są finansowane ze środków PFRON, samorządu terytorialnego lub innych źródeł. W 2019 r. dofinansowanie ze środków PFRON stanowi 90% kosztów.		
	Na rok 2019 na funkcjonowanie Zakładów Aktywności Zawodowej planuje się przeznaczyć ze środków PFRON kwotę 7.876.000 zł. W budżecie województwa zaplanowano wydatki w kwocie 444.000 zł na dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej w przypadku gdy organizator nie będzie mógł zapewnić innego źródła sfinansowania brakującej kwoty do prawidłowego funkcjonowania.		
	Zaplanowana kwota zgodna jest z programem wojewódzkim pt. "Równe szanse. Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych do 2020 r." przyjętym uchwałą Nr 45/1376/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 listopada 2012 r., który przewiduje coroczne dofinansowanie na funkcjonowanie ZAZ w wysokości 444.000 zł.		
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 155 251	
	<i>Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON</i>	247 068	
	<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	204 068	
	Województwo, stosownie do postanowień ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.), realizuje zadania w zakresie wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych.		
	Od środków otrzymanych z PFRON przypadających według algorytmu podziału dla województwa i wykorzystanych na realizację zadań PFRON dokonywany jest odpis w wysokości 2,5 % na rzecz Województwa. Kwota odpisu przeznaczona jest na pokrycie kosztów obsługi zadań z zakresu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ponoszonych przez Urząd Marszałkowski.		
	<i>Zwrot dotacji - PFRON</i>	1 908 183	
	Powyższa kwota zaplanowana została na zwrot wraz z odsetkami dotacji przyznanej 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.		
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 230 000	
	<i>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</i>	1 230 000	
	<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	958 000	
	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu realizuje zadania struktur terenowych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Wielkość środków na realizację przejętych zadań określona została w piśmie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej nr DF-II-03251.2.2018.AW z dnia 14 września 2018 r. Otrzymane środki stanowiąc będą równowartość poniesionych kosztów.		
	W ramach ogólnej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (15 etatów) planuje się wydatki w kwocie 958.000 zł (77,89% ogółu wydatków), na odpisy na ZFŚS 21.000 zł (1,71%) oraz na pozostałe wydatki bieżące 251.000 zł (20,40%).		

Dział	Treść	Plan na 2019 rok	% struk.
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	15 847 096	
	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - utrzymanie	8 816 764	
	<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>7 349 665</i>	
	Powyższa kwota zaplanowana została na funkcjonowanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, który realizuje zadania samorządu województwa z zakresu polityki rynku pracy na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego.		
	W ramach ogólnej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (99,34 etatów) planuje się wydatki w kwocie 7.349.665 zł (83,36% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS 197.139 zł (2,24%) oraz na pozostałe wydatki bieżące 1.269.960 zł (14,40%).		
	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy (łącznie 176 etatów) finansowane są również ze środków Pomocy Technicznej POWER i Pomocy Technicznej RPO 2014-2020 oraz w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Funduszu Pracy.		
	Slużba zastępcza	14 000	
	Powyższa kwota zaplanowana została na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji budżetu państwa. Zadanie realizowane jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 885).		
	Z dniem 30 grudnia 2009 r. osoby odbywające służbę zastępczą zwolnione zostały z tej służby i przeniesione do rezerwy. W związku z zawieszeniem obowiązku odbywania służby zastępczej, osoby podlegające kwalifikacji wojskowej mogą zgłosić sprzeciw odnośnie przeniesienia ich do rezerwy i złożyć wnioski o przeznaczenie do służby zastępczej dlatego planowana dotacja przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów posiedzeń Komisji Wojewódzkiej ds. Służby Zastępczej. Zadanie realizowane jest przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.		
	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - inwestycje	175 000	
	Powyższa kwota przeznaczona zostanie na wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych w budynku przy ul. Szosa Chełmińska 30/32 (100.000 zł) oraz na zakup sprzętu informatycznego - urządzeń wielofunkcyjnych (75.000 zł) przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.		
	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - remonty	75 200	
	Powyższa kwota zaplanowana została na remont pomieszczeń w siedzibie WUP w Toruniu, przy ul. Szosa Chełmińska 30/32 oraz w Oddziale WUP we Włocławku przy ul. Bulwary 5b. W ramach zadania planuje się także partycypację w kosztach remontu planowanego do realizacji przez administratora budynku położonego w Toruniu przy ulicy Szosa Chełmińska 30/32.		
	Pomoc Techniczna Działanie 12.1 i 12.2 RPO 2014-2020 - WUP w Toruniu	1 930 000	
	<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>1 632 496</i>	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych Działań znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.		
	Pomoc Techniczna - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	2 960 132	
	1) <i>wydatki bieżące</i>	<i>2 936 402</i>	
	<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>2 619 132</i>	
	2) <i>wydatki inwestycyjne</i>	<i>23 730</i>	
	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 oraz na podstawie pozytywnej oceny wniosku o dofinansowanie projektu pomocy technicznej zaplanowano w budżecie województwa VI Oś priorytetową Pomoc Techniczna Programu, która przeznaczona jest na:		
	1) <i>Zatrudnienie</i>	<i>2 604 132</i>	
	2) <i>Podnoszenie kwalifikacji pracowników</i>	<i>28 200</i>	
	3) <i>Kontrolę</i>	<i>10 000</i>	
	4) <i>Wsparcie procesu realizacji</i>	<i>18 000</i>	
	5) <i>Informację i promocję</i>	<i>28 800</i>	
	6) <i>Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne</i>	<i>271 000</i>	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	% struk.
	Zaplanowane wydatki dotyczą wzmocnienia efektywności procesów wdrażania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w tym: <ul style="list-style-type: none"> - 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.		
	<i>Współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój</i>	1 876 000	
	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 2019 r. dotacja przeznaczona zostanie na współfinansowanie projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu ogłoszonego w IV kwartale 2018 r.		
	Konkursy skierowane są wyłącznie do osób młodych do 29 roku życia (w tym w szczególności w wieku 15-24 lata). W ramach projektów realizowane będzie zindywidualizowane wsparcie obejmujące między innymi doradztwo zawodowe, szkolenia, staże, pośrednictwo pracy dla osób biernych zawodowo i niezarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy.		
	Zaplanowana dotacja stanowi współfinansowanie krajowe dla wyłonionych projektów.		
85395	Pozostała działalność	2 794 728	
	<i>Granty w trybie pożytku publicznego - Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi</i>	250 000	
	Powyższa kwota zaplanowana została na zlecenie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie opieki paliatywnej w trybie ustawy o pożytku publicznym. Zadanie ma na celu wsparcie instytucji opiekujących się osobami starszymi, nieuleczalnie i przewlekle chorymi.		
	<i>Granty w trybie pożytku publicznego - Zwiększanie dostępu osób z niepełnosprawnością do leczenia specjalistycznego, terapii i rehabilitacji</i>	100 000	
	Powyższa kwota zaplanowana została na zlecenie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie poprawy i wzrostu dostępu osób niepełnosprawnych do placówek rehabilitacyjnych w trybie ustawy o pożytku publicznym. Zadanie ma na celu wsparcie instytucji pomagającym osobom niepełnosprawnym.		
	<i>Obsługa Zespołu Doradczo-Opiniodawczego Osób Niepełnosprawnych</i>	3 000	
	Powyższa kwota zaplanowana została na pokrycie kosztów obsługi Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Zespołu Doradczo - Opiniodawczego Osób Niepełnosprawnych, 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.		
	<i>Program informacji - Pomoc dla bezdomnych</i>	10 000	
	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.		
	<i>Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych</i>	100 000	
	Kierunki polityki Samorządu Województwa dotyczące wyrównywania szans osób niepełnosprawnych określa program "Równe szanse. Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych do 2020 roku" przyjęty uchwałą Nr 45/1376/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 listopada 2012 r.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	% struk.
	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. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na kształtowanie pozytywnego wizerunku osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie poprzez kampanie medialne, festiwale, spartakiady, wystawy rękodzieła artystycznego, itp.		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	2 331 728	
	Działanie 8.2 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie	1 881 728	
	<i>Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia</i>	1 800 000	
	<i>Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie osób odchodzących z rolnictwa i rybactwa</i>	81 728	
	Działanie 8.5 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie	450 000	
	<i>Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe</i>	450 000	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych Działań znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.		

855	RODZINA	1 761 000	0,16
------------	----------------	------------------	-------------

85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 761 000	
--------------	---	------------------	--

W ramach rozdziału **85509** planowane są wyłącznie wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Wielkość wydatków na realizację poniższych zadań zaplanowana została na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.3.16.2018 z dnia 24 października 2018 r., informującego o wstępnych wielkościach dotacji celowych dla województwa na 2019 r.

<i>Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie działań z zakresu opieki adopcyjno-opiekuńczej</i>	139 430
---	----------------

Powyższa kwota zaplanowana została na zlecenie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie wspierania działań z zakresu opieki adopcyjno-wychowawczej.

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 2019 roku zaplanowano do wypłaty kwotę 139.430 zł.

<i>Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu - utrzymanie</i>	1 621 570
--	------------------

<i>w tym: wynagrodzenia z pochodnymi</i>	1 430 281
--	------------------

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu jest jednostką organizacyjną samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Prowadzenie Ośrodka jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, polegającym na podejmowaniu działań mających na celu zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców odpowiedniej opieki w rodzinie adopcyjnej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.).

W ramach ogólnej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (34,11 etatu) planuje się wydatki w kwocie 1.430.281 zł (88,20% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS 30.777 zł (1,90%) oraz na pozostałe wydatki bieżące 160.512 zł (9,90%).

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 464 671	1,73
------------	--	-------------------	-------------

Na 2019 r. w ramach powyższego działu wydatki przeznacza się na realizację:

- zadań własnych	18 751 671
- zadań zleconych	713 000

Kwota wydatków planowana na realizację zadań ujętych w dziale przeznaczona jest na pokrycie:

- wydatków bieżących	5 388 130
- wydatków majątkowych	14 076 541

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	% struk.
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	147 000	
	Na 2019 r. zaplanowano w tym rozdziale realizację następujących zadań:		
	1. Programy ochrony powietrza	137 000	
	Na 2019 r. na realizację programów ochrony powietrza, jako zadania zleconego z zakresu administracji rządowej zaplanowano wydatki finansowane z dotacji budżetu państwa, w kwocie 137.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie aktualizacji programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych.		
	2. Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015	10 000	
	W związku z porozumieniem zawartym z gminami z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie realizacji przedsięwzięć i zadań inwestycyjnych mających na celu zrekompensowanie strat przyrodniczych i środowiskowych powstałych w wyniku budowy autostrady A-1, na 2019 r. w rozdziale 90005 zaplanowane zostały wydatki inwestycyjne finansowane ze środków własnych województwa w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla gminy Kowal na realizację zadania pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Kowal (SUW Nakonowo, SUW Grabkowo, SUW Dębniaki, oczyszczalnia Rakutowo, oczyszczalnia Gołaszewo)".		
	Środki województwa stanowią 5 % wartości wydatków kwalifikowalnych przedsięwzięć, 70 % kosztów przedsięwzięć sfinansowane zostanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej natomiast pozostałe 25 % kosztów pokryje gmina.		
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	59 000	
	Programy ochrony przed hałasem	59 000	
	Na 2019 r. zaplanowano wydatki w wysokości 59.000 zł na opracowanie i wykonanie programu ochrony środowiska przed hałasem na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.		
	Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji budżetu państwa.		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	869 873	
	Obsługa opłat środowiskowych	869 873	
	<i>w tym: wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>647 253</i>	
	Zgodnie z zapisem ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. <i>Prawo ochrony środowiska</i> (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) Zarząd Województwa, przed przekazaniem na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpływów z opłat z tytułu korzystania ze środowiska, pomniejsza je o:		
	- 3 % w przypadku województw, w których wpływy z opłat w poprzednim roku kalendarzowym wyniosły do 100 mln zł,		
	- 1,5 % w przypadku województw, w których wpływy z opłat w poprzednim roku kalendarzowym wyniosły powyżej 100 mln zł.		
	W związku z wielkością przewidywanych do osiągnięcia w 2018 r. wpływów w wysokości nie przekraczającej 100 mln zł, planuje się 3 % odpis w kwocie 869.873 zł 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.		
	Planowane na 2019 r. wydatki bieżące przeznaczone będą m.in. na pokrycie kosztów wynagrodzeń i szkoleń pracowników zajmujących się opłatami za korzystanie ze środowiska, kontrolą podmiotów korzystających ze środowiska oraz windykacją.		
	Planowane na 2019 r. przychody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska są mniejsze o około 43,5 mln zł w stosunku do przewidywanego wykonania za 2018 r. w związku z przejęciem przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie kompetencji w zakresie poboru wód i wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi. Powyższe powoduje mniejszy odpis dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z opłat za korzystanie ze środowiska.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	% struk.
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 200	
	<i>Obsługa opłat produktowych</i>	<i>6 200</i>	
	Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 150 z późn. zm.) 10 % wpływów z opłat produktowych stanowi dochód budżetu województwa.		
	Zaplanowane na 2019 r. wydatki w kwocie 6.200 zł przeznaczone zostaną na koszty egzekucji należności z tytułu opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu opłat produktowych.		
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	2 000	
	<i>Obsługa opłat związanych z gromadzeniem środków z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów</i>	<i>2 000</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 za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów stanowi dochód budżetu województwa.		
	Na 2019 r. zaplanowane wydatki w kwocie 2.000 zł przeznaczone zostaną na koszty egzekucji należności z tytułu opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat.		
90026	Gospodarka odpadami	5 490 458	
	Na 2019 r. zaplanowano w tym rozdziale realizację następujących zadań:		
	1. Realizacja ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji	100	
	Planowane na zadanie wydatki w kwocie 100 zł pochodzą z 5 % odpisu od wpływów z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji i przeznaczone będą na pokrycie kosztów obsługi administracyjnej systemu w/w opłat.		
	2. Projekt "Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim", Działanie 4.2 RPO	5 490 358	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektu znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.		
90095	Pozostała działalność	12 890 140	
	Na 2019 r. zaplanowano w tym rozdziale realizację następujących zadań:		
	1. Popularyzacja i propagowanie działań w zakresie ochrony środowiska	290 000	
	Planowane wydatki bieżące w kwocie 290.000 zł przeznaczone będą na realizację zadań mających na celu propagowanie działań w zakresie ochrony środowiska, takich jak: promocja walorów przyrodniczych województwa, konferencje, seminaria, szkolenia, spotkania, programy edukacyjne, wydawnictwa itp.		
	2. Promocja wojewódzkich zasobów środowiska poprzez edukację ekologiczną i integrację dzieci i młodzieży	120 000	
	Zadanie ma na celu integrację dzieci i młodzieży, promocję zasobów środowiska i podejmowanie aktywnych działań na rzecz lokalnego środowiska przyrodniczego, podnoszenie świadomości ekologicznej, zwiększenie wrażliwości na piękno przyrody i wyrabianie szacunku do niej, rozwijanie i upowszechnianie przyjaznych środowisku nawyków i postaw dotyczących m.in. ochrony i kształtowania krajobrazu przyrodniczego i kulturowego oraz propagowanie proekologicznego stylu życia.		
	Podniesiona zostanie świadomość ekologiczna dzieci i młodzieży, wzbogacona zostanie wiedza o środowisku oraz rozwinięte zostaną zainteresowania problematyką ekologiczną.		
	3. Realizacja ustawy o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym	350	
	Planowane na zadanie wydatki w kwocie 350 zł pochodzące z 10 % odpisu od wpłat środków stanowiących równoważność kwoty skalkulowanej na wykonanie obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych oraz od wpływów z tytułu opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej przeznaczone będą na obsługę administracyjną tych opłat.		
	4. Obsługa opłaty rejestrowej i opłaty rocznej	80 328	
	Planowane na zadanie wydatki w kwocie 80.328 zł pochodzące z 35,65 % odpisu od wpływów z tytułu opłat rejestrowych oraz opłat rocznych uiszczanych przez podmioty wpisane do rejestru przeznaczone będą na pokrycie wynagrodzeń z pochodnymi pracowników wykonujących zadania związane z prowadzeniem rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, administrowanie i serwisowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce opakowaniami.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	% struk.
5. Ochrona środowiska		517 000	
	Na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano wydatki finansowane z dotacji budżetu państwa w kwocie 517.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania związane z programami ochrony powietrza, programami ochrony przed hałasem oraz wydawaniem pozwoleń na korzystanie ze środowiska.		
6. Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne Sp. z o.o.		1 500 000	
	Na 2019 r. na objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne Sp. z o.o. zaplanowano wydatki w kwocie 1.500.000 zł finansowane ze środków własnych województwa z przeznaczeniem na realizację "Programu modernizacji dróg wojewódzkich z grupy III Kujawsko-pomorskiego planu spójności drogowej i kolejowej 2014-2020 - etap I".		
7. Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: <i>Lubię tu być na zielonym!</i> - POIŚ, Działanie 2.4		1 437 424	
	Projekt przewidziany jest do realizacji w latach 2017-2020. Planowane na 2019 r. wydatki finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	71 871	
	- z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	718 712	
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	646 841	
	Celem projektu jest zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego dotyczącej wartości terenów chronionych województwa, wiedzy na temat form ich ochrony i korzyści płynących z tego dla mieszkańców obecnie i na przyszłość. Planowane na 2019 r. wydatki przeznaczone będą m.in. na:		
	- pokrycie kosztów zarządzania projektem (wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu, zakup materiałów biurowych, podróże służbowe),		
	- pokrycie kosztów przeprowadzenia badania telemetrycznego,		
	- pokrycie kosztów utrzymania edukatorów przyrodniczych zatrudnionych na czas trwania projektu,		
	- organizację zielonych szkół dla dzieci i młodzieży szkolnej, w tym pobyt w ośrodkach edukacyjnych wraz z noclegiem i wyżywieniem,		
	- organizację wakacyjnych warsztatów ekologicznych, jednodniowych wycieczek dla dzieci do parków krajobrazowych,		
	- szkolenia dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenach chronionych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie podniesienia poziomu wykorzystania potencjału biznesowego przedsiębiorstw na terenach chronionych,		
	- przygotowanie i przeprowadzenie kampanii Ekolider - edukator szkolny (konkurs skierowany do młodzieży szkolnej),		
	- przeprowadzenie kampanii promocyjnej "Inauguracja sezonu turystycznego", kampanii konkursowej dla dzieci na kanałach i profilach społecznościowych,		
	- pokrycie kosztów organizacji "Dni gminy" i "Dni miasta",		
	- organizację cyklu wydarzeń społecznych i kulturalnych.		
8. SURFACE (INTERREG Europa Środkowa)		320 038	
	Projekt przewidziany jest do realizacji w latach 2017-2020. Planowane na 2019 r. wydatki finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	48 005	
	- ze środków zagranicznych	272 033	
	Celem projektu jest zintegrowanie wszystkich lokalnych interesariuszy we wspólnym działaniu na rzecz racjonalnego wykorzystania dostępnych zasobów i produktów w codziennym życiu. Wypracowanie i promowanie ponownego użytkowania produktów ułatwi uaktualnienie i wdrażanie strategii planów dotyczących ochrony środowiska i gospodarki odpadami zarówno na poziomie lokalnym jak i regionalnym. Planowane na 2019 r. wydatki przeznaczone będą m.in. na: pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu, przygotowanie koncepcji funkcjonowania parku ponownego użycia i napraw, promocję projektu, organizację spotkania partnerów w województwie kujawsko-pomorskim, udział pracowników i ekspertów w spotkaniach zagranicznych partnerów projektu.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	% struk.
	9. Działania realizowane w ramach <u>Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020:</u>	8 625 000	
	- Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych, Działanie 6.2	4 312 500	
	- Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT, Działanie 6.4.1	4 312 500	
Szczegółowe informacje dotyczące realizacji działań znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.			

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	107 995 408	9,58
---	--------------------	-------------

W ramach działu 921 zaplanowane są zadania własne województwa realizowane m.in. na podstawie: ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z późn. zm.), ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983), ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz. 574 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2018 r. poz. 720 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).

Wysokość dotacji podmiotowych na działalność statutową dla wojewódzkich instytucji kultury zaplanowana została zgodnie z umowami podpisanymi z dyrektorami w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności instytucji kultury i programów ich działania z uwzględnieniem planowanych regulacji wynagrodzeń w instytucjach kultury. W umowach określono minimalną wartość dotacji podmiotowej w poszczególnych latach obowiązywania umów.

Kwota zaplanowana na 2019 rok przeznaczona zostanie na:

- wydatki bieżące	85 477 409
- wydatki inwestycyjne	22 517 999

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury **1 000 000**

Dotacja inwestycyjna zaplanowana na 2019 r. w ramach rozdziału przeznaczona jest dla Opery NOVA w Bydgoszczy i finansowana będzie ze środków Miasta Bydgoszczy.

Rozbudowa Opery NOVA w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową **1 000 000**

Powyższe wieloletnie zadanie inwestycyjne realizowane jest przez Operę NOVA w Bydgoszczy. Celem zadania jest rozbudowa gmachu Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg i infrastruktury parkingowej. Planowana rozbudowa siedziby instytucji kultury zapewni optymalne warunki dla realizacji spektakli operowych, operetkowych, baletowych i musicalowych a także przyczyni się do rozwoju działalności festiwalowej oraz poszerzenia funkcji kongresowo-konferencyjnej, co wzmocni konkurencyjność instytucji na forum krajowym i międzynarodowym.

Realizacja zadania odbywa się na mocy trójstronnego Porozumienia zawartego dnia 12 czerwca 2018 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, Miastem Bydgoszcz i Operą NOVA w Bydgoszczy. Województwo Kujawsko-Pomorskie i Miasto Bydgoszcz zobowiązały się do:

- pokrycia po 50 % kosztów całkowitych przygotowania dokumentacji technicznej budowy IV kręgu Opery NOVA wraz z infrastrukturą parkingową,
- pokrycia po 50 % kosztów całkowitych budowy IV kręgu Opery NOVA wraz z wyposażeniem.

Rada Miasta Bydgoszczy na realizację zadania uchwałą Nr LXIV/1383/18 z dnia 5 września 2018 r. udzieliła pomocy finansowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu na lata 2018-2019 w łącznej wysokości 1.350.000 zł, z tego na 2019 rok w kwocie 1.000.000 zł.

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na przygotowanie aktualizacji koncepcji projektowej i programu funkcjonalno-użytkowego oraz na opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej.

Środki własne województwa na to zadanie zaplanowane zostały w rozdziale 92106 w kwocie 1.000.000 zł.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	% struk.
92106 Teatry		28 192 598	
	Dotacje zaplanowane na 2019 r. w ramach rozdziału dla trzech instytucji kultury, finansowane będą ze środków własnych województwa.		
	W ramach ogólnej zaplanowanej kwoty znajdują się następujące rodzaje wydatków:		
	- wydatki bieżące	26 907 300	
	- wydatki inwestycyjne	1 285 298	
	Działalność statutowa - Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	7 410 000	

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na dofinansowanie działalności statutowej Teatru im. W. Horzycy w Toruniu. Teatr realizuje swoje zadania statutowe między innymi poprzez organizację i prezentację widowisk teatralnych oraz współdziałanie z innymi podmiotami w dziedzinie upowszechniania działalności kulturalno-artystycznej.

W roku 2019 zaplanowano następujące przedstawienia premierowe:

- "Aktorzy prowincjonalni" w reżyserii Damiana Josef Neć – sztuka oparta na kanwie scenariusza filmowego Agnieszki Holland,
- "Imperator" w reżyserii Anety Groszyńskiej,
- "Mazagan. Miasto" w reżyserii Judyty Berłowskiej - projekt typu site specific, prezentowany poza siedzibą teatru, także w prywatnych mieszkaniach,
- "Antygona w Nowym Jorku" Janusza Głowackiego - gorzka komedia o losach emigrantów w reżyserii Macieja Marczewskiego.

Poza wyżej wymienionymi spektaklami premierowymi w repertuarze znajdują się tytuły grane w poprzednich sezonach artystycznych.

Ponadto w 2019 roku Teatr planuje cykl czytań performatywnych współczesnych tekstów dramatycznych, prozy i reportażu. Kontynuowane będą spotkania w Salonie Poezji z muzyką na żywo, a w kawiarni teatralnej "Wejściówka" przygotowane zostaną kolejne wieczory kabaretu Łoża Kopernika.

W miesiącu maju 2019 r. Teatr będzie organizatorem V edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Debiutantów "Pierwszy Kontakt" prezentującego wybrane spektakle z całej Polski, w którym rywalizują wyróżniający się debiutami reżyserzy i aktorzy. W serii imprez towarzyszących zaplanowano spotkania z zespołami, koncerty i spektakl otwarcia w reżyserii Agaty Dudy-Gracz.

Działalność statutowa - Opera NOVA w Bydgoszczy **17 457 300**

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na dofinansowanie działalności statutowej Opery "NOVA" w Bydgoszczy.

Opera realizuje swoje zadania statutowe poprzez organizację przedstawień operowych, operetkowych, musicalowych i baletowych.

W 2019 roku Opera zaplanowała realizację premierowej inscenizacji opery Stanisława Moniuszki "Straszny dwór" w reżyserii Natalii Babińskiej, która uświetni obchody "Roku Moniuszkowskiego", a jej premiera zainauguruje w dniu 27 kwietnia XXVI edycję Bydgoskiego Festiwalu Operowego. Drugą planowaną premierą będzie słynny musical (po uzyskaniu licencji) "Sunset Boulevard" ("Bulwar Zachodzącego Słońca"), którego autorami są Andrew Lloyd Webber (muzyka) oraz Don Black i Christopher Hampton w reżyserii Jacka Mikołajczyka.

Oprócz premiery w repertuarze Opery znajdują się między innymi: „Carmen”, „Napój miłosny”, „Rusalka”, „Jaś i Małgosia”, „Rycerskość wieśniacza”, „Pajace”, „Halka”, „Czarodziejski flet”, „Wesele Figara”, „Manru”, „Cyganeria”, „Madame Butterfly”, „Cyrułik sewilski”, „Don Carlos”, „Falstaff”, „Rigoletto”, „Traviata”, „Potępienie Fausta”, „Dziadek do orzechów”, „Magiczne zabawki”, „Kopciuszek”, „Stabat Mater”, „Harnasie”, „Hrabina Marica”, „Księżniczka czardasza”, „Baron cygański”, „Zemsta nietoperza”, „My Fair Lady” oraz Koncerty Sylwestrowo-Noworoczne.

W 2019 roku po raz dwudziesty szósty odbędzie się Bydgoski Festiwal Operowy, na który zaproszone zostały znakomite zespoły z kraju i zagranicy, m.in.: The Shanghai Ballet z Chin, Łotewska Opera Narodowa z Rygi, Nederlands Dans Theater z Hagi, Teatr Wielki z Łodzi oraz Teatr Wielki im. St. Moniuszki z Poznania. Temu największemu w Polsce przeglądowi najciekawszych dokonań artystycznych teatrów muzycznych z kraju oraz z zagranicy towarzyszyć będą imprezy uzupełniające jej podstawowy program: XII Międzynarodowe Operowe Forum Młodych, organizowane we współpracy z Akademią Muzyczną im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, wystawy, kursy wokalne i konferencje poświęcone sztuce operowej.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	% struk.
---------------------------	--------------	-----------------------------	---------------------

Opera Nova zamierza realizować projekty artystyczno-edukacyjne, m.in.: okresowe wystawy tematyczne, specjalne spektakle przedpołudniowe i wczesno popołudniowe, połączone ze zwiedzaniem gmachu Opery z myślą o młodszej widowni, kontynuowana będzie współpraca z Pracownią Wokalną Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy, ze studentami Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, studentami Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Uniwersytetem Trzeciego Wieku przy tejże uczelni, a także Towarzystwem Operowym im. Felicji Krysiewiczowej. Nadal realizowany będzie proces rozbudowania zainteresowań kulturalnych poprzez zajęcia działającego przy Operze Nova Studia Baletowego.

Działalność statutowa Opery wspierana jest finansowo przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie umowy z dnia 22 września 2005 roku. Na 2019 rok dotacja ministerialna zaplanowana jest w kwocie 3.019.000 zł i przekazana będzie poza budżetem województwa.

Działalność statutowa - Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu **2 000 000**

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na dofinansowanie działalności statutowej Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu.

Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu realizuje swoje zadania statutowe między innymi poprzez przygotowanie i prezentację scenicznych dzieł muzycznych mających na celu upowszechnianie historycznego i współczesnego dorobku narodowej i światowej kultury muzycznej oraz na tworzeniu warunków dla edukacji kulturalnej sprzyjającej rozwojowi twórczości talentów artystycznych.

Działania Teatru w roku 2019 nadal koncentrować się będą na jak najliczniejszej prezentacji projektów własnych i impresaryjnych nie tylko w Toruniu ale i na terenie województwa oraz w Polsce.

Ponadto w 2019 roku Teatr planuje:

- cztery premiery spektakli dla dorosłych, dzieci i młodzieży tj.: "Dzień, w którym porwano papieża" w reżyserii Avishai Milstein - współprodukcja z Teatrem Komedia we Wrocławiu, "Niebezpieczna gra" w reżyserii Giovanni Castellanos - współprodukcja z Mazowieckim Centrum Kultury w Warszawie, "Człowiek ogromny" w reżyserii Janusza Grzywacza - spektakl złożony z tekstów Wiesława Dymnego i "Ekscentrycy",
- organizację koncertów w ramach cyklu "Osobowości muzyczne/mistrzowie ballady",
- organizację koncertów jazzowych w ramach cyklu "Jazz w Pałacu",
- organizację IV edycji Przeglądu Dyplomów i Egzaminów Muzycznych wyższych szkół artystycznych "Przygrywka",
- kontynuację pokazów filmów muzycznych i recitali musicalowych w okresie letnim,
- prezentację spektakli w ramach współpracy z innymi teatrami oraz warsztaty muzyczne.

Inwestycje wieloletnie **1 145 298**

1. Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową **1 000 000**

Powyższe wieloletnie zadanie inwestycyjne realizowane jest przez Operę NOVA w Bydgoszczy. Celem zadania jest rozbudowa gmachu Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg i infrastruktury parkingowej. Planowana rozbudowa siedziby instytucji kultury zapewni optymalne warunki dla realizacji spektakli operowych, operetkowych, baletowych i musicalowych a także przyczyni się do rozwoju działalności festiwalowej oraz poszerzenia funkcji kongresowo-konferencyjnej, co wzmocni konkurencyjność instytucji na forum krajowym i międzynarodowym.

Realizacja zadania odbywa się na mocy trójstronnego Porozumienia zawartego dnia 12 czerwca 2018 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, Miastem Bydgoszcz i Operą NOVA w Bydgoszczy. Województwo Kujawsko-Pomorskie i Miasto Bydgoszcz zobowiązały się do:

- pokrycia po 50 % kosztów całkowitych przygotowania dokumentacji technicznej budowy IV kręgu Opery NOVA wraz z infrastrukturą parkingową,
- pokrycia po 50 % kosztów całkowitych budowy IV kręgu Opery NOVA wraz z wyposażeniem.

Powyższa kwota stanowi udział własny Województwa Kujawsko-Pomorskiego w realizacji zadania i przeznaczona zostanie na przygotowanie aktualizacji koncepcji projektowej i programu funkcjonalno-użytkowego oraz na opracowanie dokumentacji projektowej i dokumentacji przetargowej.

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2018-2019. Łączne planowane nakłady ze środków własnych województwa stanowią kwotę 1.350.000 zł.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	% struk.
	2. Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu	28 515	
	Pałac Dąbskich jest siedzibą Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu. Niniejsze wieloletnie zadanie inwestycyjne zakłada przebudowę pomieszczeń Pałacu, a także udostępnienie nowych przestrzeni na potrzeby działalności kulturalnej. W ramach zadania powstanie sala teatralna wraz z widownią, scena letnia, pomieszczenia zostaną zaadaptowane na potrzeby klubokawiarni oraz obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.		
	Modernizacja budynku jest przeprowadzana w ramach realizowanego przez Gminę Miasta Toruń projektu "Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - II etap" z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.		
	Zaplanowana na 2019 rok dotacja w wysokości 28.515 zł stanowi udział własny Teatru w realizacji projektu i zostanie przeznaczona między innymi na koszty obsługi projektu.		
	Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2015-2022. Łączne planowane nakłady z budżetu województwa stanowią kwotę 4.713.706 zł.		
	3. Nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku kinoteatru Grunwald usytuowanego przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu z przeznaczeniem na teatr - Utworzenie "DUŻEJ SCENY" Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu	116 783	
	Powyższe zadanie inwestycyjne planowane jest do realizacji przez Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Działania 6.5.		
	Celem zadania jest nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku kinoteatru Grunwald z przeznaczeniem na teatr wraz z adaptacją pomieszczeń na m.in. salę wielofunkcyjną, foyer, scenę, widownię, studio nagrań, pokoje, pomieszczenia techniczne i garderobę. W ramach projektu planowany jest także zakup wyposażenia w zakresie mechaniki scenicznej, systemu elektroakustycznego, oświetlenia scenicznego, projekcji wielkoformatowej, systemu inspicjenta, rejestracji dźwięku. Wyposażenie obejmuje także meble i urządzenia wystawiennicze, które pozwolą po zakończeniu inwestycji realizować funkcje zaplanowane w obiekcie.		
	Zaplanowana na 2019 rok dotacja w wysokości 116.783 zł finansowana ze środków własnych województwa przeznaczona jest na pokrycie wkładu własnego Instytucji w realizacji projektu.		
	Łączne planowane nakłady z budżetu województwa w latach 2019-2029 stanowią kwotę 9.575.438 zł.		
	<u>Inwestycje</u>	140 000	
	<i>Modernizacja I i II balkonu w budynku głównym Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu</i>	140 000	
	Powyższe zadanie planowane jest do realizacji przez Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu i zakłada przebudowę balkonów w budynku głównym Teatru. Realizacja zadania pozwoli na "odzyskanie" miejsc siedzących dziś nie sprzedawanych z powodu braku widoczności i niezgodnej z przepisami wysokości balustrady. Proponowane zmiany dadzą w efekcie 60-70 miejsc o stosunkowo dobrej widoczności. Ponadto zostanie także uporządkowany system mocowania reflektorów, by nie przeszkadzały widzom i jak najmniej wpływały na estetykę obiektu.		
	<u>Remonty</u>	40 000	
	<i>Remont budynku</i>	40 000	
	Zadanie remontowe planowane do realizacji przez Operę Nova w Bydgoszczy zakłada uszczelnienie miejsc pomiędzy elewacją budynku a opierzeniami nad pilastrami w części kongresowej gmachu Opery. Wykonane prace remontowe zapobiegą w przyszłości dostawaniu się wody opadowej do przestrzeni podtynkowej budynku i zawilgacaniu wewnętrznych ścian w pomieszczeniach kongresowych.		
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	12 668 216	
	Dotacje zaplanowane na 2019 r. w ramach rozdziału przeznaczone są dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy i finansowane będą ze środków własnych województwa.		
	W ramach ogólnej kwoty znajdują się:		
	- wydatki bieżące	8 785 464	
	- wydatki inwestycyjne	3 882 752	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	% struk.
---------------------------	--------------	-----------------------------	---------------------

Działalność statutowa - Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy

8 667 446

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na dofinansowanie działalności statutowej Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.

Statutowym celem działania Filharmonii jest prowadzenie działalności artystycznej w dziedzinie muzyki polegającej na zaspokajaniu potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa, w szczególności przez organizowanie koncertów, na których prezentowane są dzieła muzyki symfonicznej i kameralnej z różnych epok.

Trzonem aktywności będzie działalność Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej i Orkiestry Kameralnej "Capella Bydgosiensis" pod dyrekcją Kaia Bumanna. Na estradzie Filharmonii Pomorskiej pojawią się także najwybitniejsi artyści krajowi i zagraniczni, dyrygenci światowej sławy, utalentowani młodzi dyrygenci, a także wybitni polscy i zagraniczni soliści, laureaci międzynarodowych konkursów. Nie zabraknie również występów gościnnych zespołów np. Chóru Opery i Filharmonii Podlaskiej, Orkiestry Filharmonii Poznańskiej, Chóru UKW i AM w Bydgoszczy.

W ramach oferty koncertowej i edukacyjnej planowane jest uczczenie obchodów Roku Stanisława Moniuszki i Krzysztofa Komedy. W kwietniu odbędzie się światowa prapremiera dzieła Krzysztofa Herdzina – Requiem, pisanego dla Filharmonii Pomorskiej. W listopadzie odbędzie się prawykonanie pieśni I. J. Paderewskiego w opracowaniu na głos i orkiestrę smyczkową, które powstaje na zamówienie Filharmonii. W dniach 10-24 listopada 2019 r. odbędzie się w Filharmonii 11. edycja Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. I. J. Paderewskiego, którego współorganizatorem jest Filharmonia Pomorska.

Upowszechnianie muzyki stanowi najważniejsze ogniwo w działalności edukacyjnej Filharmonii Pomorskiej. System koncertów, zwanych audycjami szkolnymi, prezentujących żywą muzykę omawianą w sposób przystępny i ciekawy przez merytorycznie i metodycznie przygotowanych prelegentów stale rozwija swoją formę i poszerza zakres odbiorców. W 2019 roku instytucja planuje wykonać audycje muzyczne, na które będą się składać zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz ze szkół podstawowych, które będą realizowane zarówno w siedzibie instytucji, jak również w placówkach kulturalnych i oświatowych na terenie całego województwa kujawsko-pomorskiego.

W repertuarze na kolejny sezon zostają weekendowe koncerty rodzinne, koncerty dla niemowląt i małych dzieci z cyklu "Od brzuszka do uszka maluszka", a także "Muzyczne Bajkoranki" łączące poezję i muzykę w jedno słuchowisko, umożliwiające także przedstawienie twórczości kompozytorskiej młodych twórców. Ponadto w czerwcu 2019 roku planowany jest koncert "Pory Roku Vivaldiego z Mistrzem" gdzie zwycięzcy przesłuchają, uczniowie szkół muzycznych, będą mieli okazję wykonać wspólnie z mistrzem Piotrem Pławnerem cykl koncertów skrzypcowych "Cztery Pory Roku" Antonio Vivaldiego.

Kontynuowane będą cykle „Wszystkie kantaty Bacha” i „Wiek Szostakowicza”, „Mahler i jego czas”, a także cykl „100 lat Niepodległości”, który ukazuje skarby kultury polskiej i jej wkład w dziedzictwo Starego Kontynentu. Nie zabraknie "Poranków Muzycznych dla Seniorów" i niedzielnych koncertów kameralnych z cyklu „Poranek Muzyczny z ciastkiem”.

W roku 2019 odbędzie się kolejna, 57. edycja Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego, która realizowana będzie pod hasłem "Kontrasty. Śpiew z różnych stron świata”.

Działalność statutowa Filharmonii wspierana jest finansowo przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie umowy z dnia 1 października 2005 roku. Na 2019 rok dotacja ministerialna zaplanowana jest na kwotę 1.427.000 zł i przekazana będzie poza budżetem województwa.

Inwestycje wieloletnie

4 000 770

Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy

2 350 770

- wydatki bieżące

118 018

- wydatki inwestycyjne

2 232 752

Zadanie inwestycyjne wieloletnie planowane jest do realizacji w latach 2017-2019 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działania 8.1. przez Filharmonię Pomorską w Bydgoszczy.

W ramach projektu zaplanowano zakup instrumentów, wyposażenia estradowego, sprzętu multimedialnego, urządzeń do podglądu i odsłuchu z sal koncertowych, systemów nagłośnieniowych, systemów oświetleniowych, wyposażenia dla osób niepełnosprawnych oraz sprzętu do promocji i dokumentacji koncertów.

Dział	Treść	Plan na	%
Rozdział		2019 rok	struk.
	Zaplanowana na 2019 rok dotacja w wysokości 2.350.770 zł stanowić będzie udział własny Filharmonii w realizacji projektu i zostanie przeznaczona między innymi na zakup sprzętu i wyposażenia, na działania informacyjno-promocyjne oraz na pokrycie kosztów zarządzania projektem. Łączne planowane nakłady z budżetu województwa w latach 2017-2019 stanowią kwotę 4.740.761 zł.		
	<i>Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - przygotowanie dokumentacji</i>	1 650 000	
	Powyższe wieloletnie zadanie inwestycyjne przewidziane jest do realizacji w latach 2017-2019 przez Filharmonię Pomorską w Bydgoszczy. W ramach inwestycji w 2019 roku zaplanowano dalsze prace nad przygotowaniem niezbędnej dokumentacji przedprojektowej dotyczącej planowanej inwestycji wieloletniej pn. "Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy". Łączne planowane nakłady z budżetu województwa w latach 2017-2019 stanowią kwotę 2.180.163 zł.		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 731 661	
	W ramach ogólnej kwoty zaplanowanej w rozdziale znajdują się:		
	- wydatki bieżące	6 671 661	
	- wydatki inwestycyjne	60 000	
	Poniższe zadania finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	6 663 501	
	- z dotacji od Gminy Radomin	68 160	
	<i>Działalność statutowa - Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu</i>	2 000 000	
	Powyższa kwota przeznaczona zostanie na dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu. Działalność Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu w 2019 r. będzie się koncentrowała na inicjowaniu i realizowaniu przedsięwzięć kulturotwórczych, wspieraniu działań kulturalnych w środowiskach lokalnych, edukacji kulturalnej, promowaniu amatorskiej twórczości artystycznej, opracowaniu i upowszechnianiu informacji kulturalnej. Ośrodek będzie organizatorem XXVIII Konfrontacji Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu w dziedzinach muzyki, teatru, filmu i fotografii oraz eliminacji powiatowych i rejonowych 64. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Przez cały rok będą odbywały się warsztaty, szkolenia i kursy dla instruktorów artystycznych, organizatorów życia kulturalnego i osób uprawiających amatorską twórczość artystyczną oraz zajęcia edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Realizowane będą: Program Edukacji Kulturalnej Dzieci z Małych Miejscowości Województwa Kujawsko-Pomorskiego i inne przedsięwzięcia edukacyjne, m.in. comiesięczne spotkania filmoznawcze, fotograficzne i czytelnicze. Kontynuowane będą spotkania – zajęcia cykliczne oraz prezentacje amatorskich zespołów artystycznych i grup stałych działających w Ośrodku: Orkiestry Dętej, Chóru Męskiego Copernicus, Cyrku Dziecięcego Cool-Kids, Zespołu Rękodzieła Artystycznego Klubu Supetek, a także trzech grup sekcji plastycznej Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Będą odbywały się również zajęcia trzech grup Centrum Aktywizacji Seniorów. W ramach działalności informacyjno-upowszechnieniowej publikowany będzie w wersji elektronicznej – Biuletyn Informacji Kulturalnej, zawierający materiały najistotniejsze dla przedstawienia życia kulturalnego w województwie w obszarach edukacji kulturalnej i amatorskiej twórczości artystycznej i dziedzictwa kulturowego.		
	<i>Działalność statutowa - Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy</i>	2 725 630	
	Powyższa kwota przeznaczona zostanie na dofinansowanie działalności statutowej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	% struk.
-------------------	-------	---------------------	-------------

Rok 2019 będzie kolejnym etapem twórczego wykorzystania zasobów kulturowych województwa do prezentowania zjawisk związanych z tradycjami funkcjonującymi w poszczególnych regionach etnograficznych. Centrum pragnie przybliżyć historię i tradycję naszego regionu, podejmować działania mające na celu jej poznanie i promocję. Instytucja planuje również realizację zadań, które w szerszej perspektywie zaprezentują autentyczne, niepowtarzalne zjawiska kultury, obrzędowości, architektury i zwyczajów naszego kraju. Najważniejsze projekty to: koordynacja wojewódzkich obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa, projekt „Piękna nasza Polska cała”, Wojewódzki Przegląd Teatrów Obrzędu Ludowego, Jarmark Świętojański, na którym prezentują się twórcy ludowi z całego regionu. Doskonałym przykładem promocji województwa będzie wydanie kolejnego przewodnika z serii „Kierunek Kujawsko-Pomorskie” pt. „Drewniana architektura sakralna”, w którym zaprezentowane zostaną najpiękniejsze kościoły drewniane naszego regionu.

Planowane są także imprezy, które prezentują skomplikowaną historię odzyskiwania niepodległości terenów należących obecnie do naszego województwa. Przykładem będzie wystawa pt. „Niepewny czas. Bydgoszcz w latach 1918-1920”.

Kontynuowane będą projekty, które stanowią wizytówkę KPCK. Należą do nich: Ogólnopolski Przegląd Amatorskiej Tkaniny Unikatowej, Ogólnopolska Konferencja Naukowa – konferencja z cyklu „Architektura miast”, rozpoczęte zostaną przygotowania do kolejnej edycji Ogólnopolskiego Przeglądu Amatorskiej Twórczości Seniorów „ARS” – największego przeglądu tego typu w Polsce. Do tradycji należy już organizowane na początku czerwca spotkanie literackie „Urodziny Hoffmana”. Spotkanie to swoiste święto instytucji i promocja twórczości Kazimierza Hoffmana – patrona Salonu Hoffman. To również spotkanie znanych i uznanych pisarzy oraz poetów, krytyków literackich z regionu i kraju, prezentacja nowych zjawisk literackich.

W Salonie Hoffman organizowane będą spotkania literackie, koncerty kameralne, wystawy, konferencje naukowe, seanse filmowe, małe formy teatralne oraz inne interdyscyplinarne imprezy kulturalne. Jednocześnie realizowane będą nowe formy edukacyjne. Do najważniejszych należy zaliczyć: Małą Akademię Ekologii oraz Mały Uniwersytet Dziecięcy. W szerokim zakresie będą kontynuowane zajęcia dla seniorów.

Organizowane będą wykłady dla uczestników Bydgoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, zajęcia artystyczne dla seniorów (Chór Belcanto, zespoły muzyczne: Tercja i Niespodzianka i Teatr Form Różnych) oraz warsztaty dla uczestników terapii zajęciowej.

Działalność statutowa - Ośrodek Chopinowski w Szafarni

841 031

Powyzsza kwota przeznaczona zostanie na dofinansowanie działalności statutowej Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni. W ramach ogólnej kwoty przeznaczonej dla Instytucji dotacja w wysokości 68.160 zł będzie pochodziła 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 uczestnictwo i organizowanie wszelkiego rodzaju imprez kulturalnych i artystycznych.

Ośrodek w roku 2019 planuje zorganizować około 30 koncertów dla szerokiego grona publiczności (około 5.000 słuchaczy). Instytucja planuje także włączyć się w obchody 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki.

Zaplanowana dla Ośrodka w 2019 roku dotacja przeznaczona zostanie między innymi na pokrycie części kosztów organizacji kolejnej 27. edycji "Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni". Ponadto zostaną zorganizowane konkursy dla dzieci i młodzieży tj. "Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy" poświęcony muzyce i twórczości F. Chopina skierowany dla szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz "Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Fryderyku Chopinie" dla szkół podstawowych. Dodatkowo zostanie zorganizowany konkurs literacki „Słowem o Chopinie”. Instytucja zaplanowała również nowy projekt pn. „Szafarska Galeria”, w ramach którego zostanie otwarta nowa wystawa.

Ośrodek planuje prowadzenie działalności edukacyjnej w postaci lekcji muzealnych dla przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i liceów. W sezonie przewiduje się około 90 spotkań, w których weźmie udział 8.000 uczniów. Instytucja planuje także organizację warsztatów pianistycznych dla dzieci, warsztatów wiolonczelowych i kontrabasowych. Kontynuowana będzie także promocja Szlaku Camino Polaco, rozpoczęta w latach 2009/2010 poprzez organizację konferencji i spotkań sympatyków.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	% struk.
	<i>Działalność statutowa - Pałac Lubostroń w Lubostroniu</i>	950 000	
	Powyższa kwota przeznaczona zostanie na dofinansowanie działalności statutowej Pałacu.		
	Przedmiotem działalności Pałacu Lubostroń w Lubostroniu jest popularyzacja kultury ze szczególnym uwzględnieniem promocji muzyki klasycznej i sztuki.		
	Działania instytucji kultury Pałac Lubostroń w 2019 roku koncentrować się będą na odbudowie parku oraz na ochronie, pielęgnacji, rewitalizacji i konserwacji zabytkowego zespołu pałacowo - parkowego w Lubostroniu jako dobra narodowego oraz na wypełnieniu jego wnętrza wartościami merytorycznymi i artystycznymi.		
	W 2019 roku zrealizowane zostaną następujące wydarzenia kulturalne:		
	- koncerty, prelekcje, spektakle teatralne i wystawy uznanych oraz młodych artystów z regionu, jak i całego kraju w ramach cyklu: „Koncerty Pałacowe - Niedzielne Spotkania Rodzinne”, koncerty dla dzieci pn. „Pałac Dzieciom” oraz koncerty z cyklu „Scena Młodych” promujące uczniów i studentów szkół muzycznych z regionu,		
	- koncerty nadzwyczajne z okazji świąt narodowych: rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Narodowego Święta Niepodległości, rocznicy Powstania Styczniowego,		
	- Koncert Noworoczny i Bożonarodzeniowy,		
	- XVIII Festiwal "Muzyka w świetle księżycy" i Koncert Świętojański - impreza plenerowa dla kultywowania tradycji związanych z Nocą Kupały,		
	- XXV Konkurs Pojazdów Konnych i XIX Festyn Integracyjny "Zielone Serduszko",		
	- wydarzenia kulturalne dla dzieci w ramach projektu "Wakacje z Pałacem" (ferie zimowe i wakacje letnie),		
	- spotkanie w rocznicę urodzin Stefana Garczyńskiego,		
	- Majówka Jazzowa i cykl koncertów "ppLUB...JAZZ" - imprezy propagujące muzykę jazzową.		
	<u>Inwestycje</u>	60 000	
	<i>Pałac Lubostroń w Lubostroniu - zakup wyposażenia</i>	60 000	
	W ramach powyższego zadania Pałac Lubostroń w Lubostroniu planuje kupić m.in. sprzęt nagłośnieniowy (kolumny szerokopasmowe, mikrofony pojemnościowe i bezprzewodowe, powermikser), sprzęt oświetleniowy (reflektory ledowe, reflektory punktowe, mikser oświetlenia) i podesty sceniczne z regulowaną wysokością nóg.		
	<u>Remonty</u>	140 000	
	<i>Remont dachu</i>	140 000	
	Powyższe zadanie remontowe planowane do realizacji przez Ośrodek Chopinowski w Szafarni obejmuje usunięcie zniszczonego pokrycia dachowego, uszczelnienie dachu i zniwelowanie nieszczelności, nałożenie nowego pokrycia dachowego, naprawę tynków przy gzymsie i naprawę cokołu.		
	<i>Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Teofila Ociepki</i>	15 000	
	Projekt "Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Teofila Ociepki" realizowany przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy to największa prezentacja polskich artystów z kręgu sztuki intuicyjnej, naiwnej, art brut, któremu przez wiele lat patronował prof. Aleksander Jackowski. Misją konkursu jest analiza aktualnej kondycji, wychwycenie transformacji i ciekawych osobowości twórczych w tym nurcie plastyki, a także aktywizacja i integracja różnych środowisk twórczych.		
	Planowana dotacja w wysokości 15.000 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Kultura ludowa i tradycyjna" i zostanie przeznaczona między innymi na koszty nagrań wideo - realizacji filmu dokumentalnego, na pokrycie kosztów podróży i wyżywienia uczestników i zaproszonych gości, na nagrody finansowe dla uczestników konkursu, zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia konkursu i pokrycie kosztów druku publikacji.		
	Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2018-2019. Ogólny koszt projektu to 62.600 zł z tego środki własne województwa stanowią kwotę 20.000 zł, środki własne Instytucji kwotę 2.600 zł a dotacja od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwotę 40.000 zł.		
	W 2019 roku Minister prześle bezpośrednio Instytucji dotację w wysokości 20.000 zł.		
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 350 220	
	W ramach rozdziału zaplanowane zostały dotacje dla dwóch instytucji kultury. Powyższa kwota finansowana będzie ze środków własnych województwa i przeznaczona zostanie na wydatki bieżące.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	% struk.
<i>Działalność statutowa - Galeria Sztuki "Wozownia" w Toruniu</i>	<p data-bbox="1283 271 1366 293" style="text-align: right;">983 220</p> <p>Powyższe środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie działalności statutowej Galerii Sztuki "Wozownia" w Toruniu.</p> <p>Galeria zajmuje się upowszechnianiem sztuk plastycznych, w szczególności promuje, prezentuje i propaguje współczesną twórczość artystyczną i pragnie tworzyć warunki dla jej aktywnego odbioru społecznego.</p> <p>Galeria w oparciu o przyznaną dotację realizować będzie zadania w zakresie prezentacji i promocji współczesnej twórczości plastycznej. W związku z organizacją kolejnej edycji Triennale Małych Form Malarskich plan na 2019 r. został ułożony m.in. pod kątem prezentacji różnych postaw i tendencji malarskich. Zorganizowanych zostanie 13 wystaw, głównie indywidualnych artystów z Polski, między innymi: Filipa Pręgowskiego, Julii Cyryło, Ryszarda Gieryszewskiego i Jerzego Grochockiego. Ponadto zaplanowano wystawę prac fotograficznych Waldemara Zdrojewskiego i toruńczyka Filipa Wolaka.</p> <p>W ciągu roku prezentowany będzie również cykl 6 wystaw w Laboratorium Sztuki i 6 wystaw w sali Archiwum. Realizowane będą także działania poza wystawiennicze – wykłady pn. „Architektura w Wozowni” i „Projekt dla...”. W ramach działalności edukacyjnej kontynuowane będą cykle „Sztuka prostoty szuka” oraz „Lekcje w galerii”.</p>		
<i>Działalność statutowa - Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu</i>	<p data-bbox="1262 824 1366 846" style="text-align: right;">1 367 000</p> <p>Powyższa kwota zostanie przeznaczona na dofinansowanie działalności statutowej Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu.</p> <p>Galeria jest Instytucją o wypracowanych formach współdziałania z instytucjami kultury w Polsce i zagranicą, kształcąca zarówno dzieci, jak i młodzież w przedmiocie profesjonalnej sztuki współczesnej. Gromadzi także zbiory prac dzieci z całego świata. Jest koordynatorem przygotowującym ogólnopolskie prezentacje prac plastycznych na konkursy ogłaszane w innych krajach. Realizuje eksperymentalne programy metodyczne na zajęciach z dziećmi. Od wielu lat prowadzi współpracę z instytucjami kultury w Polsce i zagranicą.</p> <p>W ramach przyznanej dotacji Galeria realizować będzie regularne zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży, stanowiące podstawową formę jej działalności. W trakcie roku szkolnego planowana jest organizacja stałych zajęć popołudniowych w pracowni plastycznej i multimedialnej dla ok. 380 osób. Oprócz regularnych zajęć w 17 grupach popołudniowych w roku 2019 prowadzone będą przedpołudniowe zajęcia dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży ze szkół, przedszkoli, klubów osiedlowych i innych ośrodków kultury naszego województwa. Spotkania te będą miały charakter jednorazowy lub cykliczny i weźmie w nich udział około 1.500 osób. W czasie ferii zimowych i letnich odbywać się będą zajęcia plastyczne dla około 550 osób, a w sobotnie przedpołudnia w Galerii organizowane będą Sobotnie Poranki Plastyczne skierowane do 3-4 letnich dzieci oraz ich rodziców, w których weźmie udział około 650 osób.</p> <p>W obu siedzibach Galerii zorganizowanych będzie około 22 wystaw. Wystawy te będą prezentacjami najciekawszych przykładów polskiej i zagranicznej plastyki dziecięcej i młodzieżowej, wizytówkami prężnie działających ośrodków kultury, szkół i pracowni plastycznych. Będą to między innymi: „Bukiety” – kwiaty w malarskiej twórczości dzieci i młodzieży, „Sowy, sówki, sóweczki” – wystawa z okazji Międzynarodowego Dnia Sowy czy wystawy prac dzieci z Plovdivu (Bułgaria) i z Ratkovie (Serbia). Dodatkowo planuje się organizację 5 wystaw plenerowych.</p> <p>W 2019 roku Galeria będzie organizatorem XX Międzynarodowego Konkursu Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży „Zawsze zielono, zawsze niebiesko”. Celem tego organizowanego przez Galerię od ponad czterdziestu lat konkursu jest zainteresowanie jego uczestników ochroną środowiska, zainspirowanie do działań proekologicznych przez sztukę. Jest on okazją do wymiany doświadczeń między jego uczestnikami, promocją ośrodków prężnie działających w obszarze edukacji plastycznej a wystawa pokonkursowa jest przeglądem plastyki dzieci i młodzieży z różnych krajów.</p>		
92113 Centra kultury i sztuki	<i>Działalność statutowa - Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu</i>	1 299 500	1 299 500
	Zaplanowana w ramach rozdziału dotacja w kwocie 1.299.500 zł przeznaczona zostanie na dofinansowanie działalności statutowej Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	% struk.
-------------------	-------	---------------------	-------------

Institucja Kultury na podstawie umowy zawartej w dniu 22 września 2005 r. (ze zmianami) jest prowadzona przez Gminę Miasto Toruń a Województwo Kujawsko-Pomorskie jest współorganizatorem. Do zadań Centrum należy prowadzenie działalności kulturalnej poprzez realizację Narodowego Programu Kultury "Znaki Czasu" oraz tworzenie i zarządzanie regionalną kolekcją sztuki współczesnej tj. jej zabezpieczenie, wybór i zakup dzieł, udostępnianie kolekcji w ramach prowadzonej działalności wystawienniczej i wydawniczej, a także prowadzenie działalności edukacyjnej i promocyjnej na rzecz sztuki współczesnej.

W oparciu o przyznaną dotację Centrum realizować będzie program działalności wystawienniczej oraz innych działań uzupełniających i dydaktycznych. Wystawom grupowym towarzyszyć będą publikacje książkowe, zawierające oprócz materiałów o prezentowanych artystach, eseje i teksty ekspertów z różnych nurtów sztuki.

W roku 2019 planowana jest organizacja wystaw prezentujących prace artystów polskich i zagranicznych, między innymi Jerzego Brzuszkiewicza i Piotra Krzymowskiego. We współpracy z Moderna Museet w Sztokholmie i Muzeum Sztuki Współczesnej Louisiana w Humlebæk i Bundeskunsthalle w Bonn przygotowywana jest także największa w Europie wystawa retrospektywna poświęcona twórczości Mariny Abramović – działającej od około pięciu dekad wybitnej artystki, ikony performansu i kontrowersyjnej postaci świata sztuki współczesnej. Imprezie towarzyszyć będą pokazy filmowe, wykłady i dyskusje.

Ponadto zorganizowane zostaną: "Międzynarodowy Festiwal Plakatu i Typografii Plaster" oraz kolejna edycja konkursu „Wystaw się w CSW”, w ramach którego miłośnicy fotografii nadsyłają swoje prace, a nagrodzone prace zaprezentują na wystawie podsumowującej projekt.

Centrum Sztuki Filmowej w ramach prowadzonej działalności nastawione będzie na wyświetlanie filmów artystycznych, studyjnych oraz dokumentalnych. Ważnym elementem będą dyskusje oraz spotkania z przedstawicielami świata filmu, filmoznawcami i krytykami filmowymi. Program Kina będzie także uzupełnieniem wystaw odbywających się w Centrum Sztuki Współczesnej. Oferta wzbogacona będzie przeglądami różnych gatunków i nurtów, a także programem dla dzieci i młodzieży. Kolejnym etapem rozwoju CSW będzie organizacja festiwalu scenarzystów, a także autorskich przeglądów kinematografii polskiej i światowej.

W ramach działań edukacyjnych planowana jest kontynuacja i rozwijanie dotychczasowych profili działalności edukacyjnej poprzez: warsztaty do aktualnych wystaw, wydarzeń i festiwali, warsztaty ze stałej oferty Działu Edukacji, warsztaty rodzinne, weekendowe, oprowadzania po aktualnych wystawach, w tym: „Kreatywne oprowadzania” (oprowadzanie z elementami warsztatowymi), cykle „Wyprawa w głąb sztuki”, „Odczarowywanie Sztuki”, „Filozofia sztuki”, „Analiza dzieła sztuki” dla nauczycieli i uczniów, konferencje dla nauczycieli, spotkania z artystami, spotkania warsztatowo-wykładowe dla seniorów: Filozofia sztuki, Bezpieczny Internet, Sztuka Współczesna, wydarzenia edukacyjne zorganizowane w ramach: Festiwalu Nauki i Sztuki, Toruńskiego Festiwalu Książki, Dnia Wolnej Sztuki, Festiwalu „Audiowizje”, Nocy Muzeów itp.

92116 Biblioteki	19 145 790
-------------------------	-------------------

W ramach rozdziału zaplanowane zostały dotacje dla dwóch instytucji kultury, które przeznaczone zostaną na wydatki bieżące.

Poniższe zadania finansowane będą:

- ze środków własnych województwa	15 945 790
- z dotacji od Miasta Bydgoszczy	2 000 000
- z dotacji od Miasta Torunia	1 200 000

Działalność statutowa - Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	10 053 690
---	-------------------

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy. W ramach ogólnej kwoty dotacji, wydatki w kwocie 2.000.000 zł finansowane będą z dotacji od Miasta Bydgoszcz.

Biblioteka będzie realizować swoje zadania statutowe między innymi poprzez zapewnienie mieszkańcom Bydgoszczy i województwa kujawsko-pomorskiego sprawnej obsługi bibliotecznej, gromadzenia, opracowywania i udostępniania materiałów bibliotecznych służących zaspakajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym regionie.

Dotacja podmiotowa na działalność statutową Instytucji przeznaczona zostanie między innymi na utrzymanie filii miejskich Bibliotek w 26 lokalizacjach, zakup nowości wydawniczych (książek, multimediiów, czasopism), zakup dostępu do książki elektronicznej, na konserwację zbiorów bibliotecznych oraz na działalność informacyjno-wydawniczą, upowszechnieniową i szkoleniową dla bibliotekarzy a także na sprawowanie nadzoru merytorycznego nad 157 bibliotekami i filiami z podregionu bydgoskiego.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	% struk.
	<p>W ciągu roku w siedzibie Biblioteki Głównej oraz w poszczególnych filiach zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy odbywać się będą różnorodne imprezy czytelnicze, takie jak: ""LiterObrazki" Festiwal Książki Obrazkowej" - VIII edycja, „Dyktando o pióro dyrektora WiMBP” – IX edycja, "Narodowe Czytanie" - szósta edycja akcji, „Targowisko Kultury” – giełda płyt, kaset, książek, obchody "Tygodnia Bibliotek", "Noc Muzeów/Noc Bibliotek", "Międzynarodowy Dzień Teatru", "Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich", działania promujące "Pracownię Teatrolologiczną - Izbę Pamięci Adama Grzymały Siedleckiego", cykl imprez w czasie ferii i wakacji oraz spotkania autorskie, koncerty i wystawy.</p> <p>W ramach działalności wydawniczej Biblioteka planuje opracować i wydać kolejne 2 numery „Bibliotekarza Kujawsko-Pomorskiego” – czasopisma fachowego redagowanego przez bibliotekarzy Instytucji, „Kalendarium na 2020 rok”, „Bibliografię województwa kujawsko-pomorskiego” (wersja elektroniczna), plakaty, foldery i ulotki oraz inne materiały promocyjne.</p> <p>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy w 2019 r. nadal będzie koordynatorem w podregionie bydgoskim Programu „Dyskusyjne Kluby Książki” realizowanego przez Instytut Książki oraz programu „Zakup nowości bibliotecznych do bibliotek” realizowanego przez Bibliotekę Narodową.</p>		
	<i>Działalność statutowa - Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>	8 864 000	
	<p>Powyższa kwota przeznaczona zostanie na dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu. W ramach ogólnej kwoty dotacji, wydatki w kwocie 1.200.000 zł finansowane będą z dotacji od Miasta Torunia.</p> <p>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu w ramach otrzymanych środków realizować będzie zadania służące rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, informacyjnych i edukacyjnych mieszkańców Torunia i województwa oraz zapewnieniu powszechnego dostępu do zasobów nauki i kultury polskiej oraz światowej. Książnica realizować będzie także działania umożliwiające sprawne funkcjonowanie sieci informacyjno-bibliotecznej województwa kujawsko-pomorskiego i prowadzić będzie działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną.</p> <p>Otrzymane środki przeznaczone zostaną na bieżące utrzymanie Biblioteki Głównej oraz filii zlokalizowanych na terenie Torunia. Biblioteka planuje również przeznaczyć część dotacji na zakup nowości wydawniczych, prenumeratę czasopism, prowadzenie serwisów informacyjnych i organizację imprez czytelniczych dla różnych grup odbiorców oraz szkoleń dla bibliotekarzy.</p> <p>Instytucja prowadzić będzie rozmaite formy pracy z czytelnikiem między innymi zajęcia z edukacji czytelniczej, konkursy, zajęcia plastyczne i świetlicowe. Planuje się organizację prelekcji oraz innych przedsięwzięć popularyzujących historię i kulturę miasta, m.in. dzięki nawiązanej współpracy z Towarzystwem Miłośników Torunia, zaproszenie czytelników na spotkania autorskie oraz imprezy związane z grammi planszowymi, organizację imprez okolicznościowych, a także kontynuowanie nowej oferty zajęć tematycznych dla wszystkich grup wiekowych, w szczególności dla zorganizowanych grup szkolnych.</p> <p>W placówkach Książnicy odbywać się będą wystawy prac plastycznych. Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych będzie prowadził działalność czytelniczo-terapeutyczną i kulturalną skierowaną nie tylko do dzieci i młodzieży z różnymi rodzajami niepełnosprawności, ale także do osób dorosłych i starszych, które mają trudności z percepcją tradycyjnie wydawanych tekstów i innych zbiorów bibliotecznych (np.: organizowanie projekcji filmów z audiodeskrypcją dla osób niewidomych). Ponadto wychodząc naprzeciw potrzebom osób, które nie mogą samodzielnie dotrzeć do biblioteki, kontynuowane będzie dostarczanie książek do punktów bibliotecznych w mieście i poza nim oraz czytelnikom unieruchomionym w domach.</p> <p>Instytucja w 2019 r. prowadzić będzie dalsze prace nad digitalizacją zbiorów zabytkowych i publikowaniem skanów w "Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej" oraz nad tworzeniem bazy "Bibliografii Regionalnej" obejmującej podregion toruńsko-włocławski.</p> <p>Wojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica Kopernikańska w Toruniu w 2019 r. nadal będzie koordynatorem w podregionie toruńsko-włocławskim Programu "Dyskusyjne Kluby Książki" realizowanego przez Instytut Książki.</p>		
	<i>Remonty</i>	175 000	
	<i>1. Remont budynku Ośrodka Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych przy ul. Szczytnej 13 w Toruniu</i>	15 000	
	<p>Powyższe zadanie remontowe planowane do realizacji przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną - Książnicę Kopernikańską w Toruniu obejmuje wymianę elementów rynien i rur spustowych, obróbkę blacharską ogniomurów, naprawę pokrycia dachowego z papy i malowanie tynków elewacji w budynku Ośrodka Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych przy ul. Szczytnej 13 w Toruniu.</p>		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	% struk.
	2. Remont pomieszczeń magazynowych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	160 000	
	Zadanie remontowe planowane jest do realizacji przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy. Jego celem jest doprowadzenie magazynu głównego Biblioteki przy Starym Rynku 24 w Bydgoszczy do należytego stanu techniczno-użytkowego oraz efektywne wykorzystanie dostępnej powierzchni na składowanie książek. Prace polegać będą na konserwacji pomieszczeń magazynowych o łącznej powierzchni 655,55 m ² .		
	Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki"	48 000	
	"LiterObrazki - Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci" to projekt realizowany przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy, którego istotnym celem jest promowanie czytelnictwa, wyrabianie nawyków czytelniczych, pokazanie, że biblioteka jest miejscem otwartym na ludzi i ich potrzeby, zaprezentowanie różnych form spędzania wolnego czasu poprzez kreatywną zabawę oraz pokazanie alternatywy dla gier komputerowych i telewizji.		
	Zaplanowana na 2019 rok dotacja w wysokości 48.000 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Promocja czytelnictwa" i zostanie przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów wyżywienia uczestników, kosztów usług transportowych i informatycznych oraz na zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadania.		
	Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2018-2019. Ogólny koszt projektu to 392.600 zł z tego środki własne województwa stanowią kwotę 91.000 zł, środki własne Instytucji kwotę 20.000 zł, środki z Miasta Bydgoszcz kwotę 10.000 zł a dotacja od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwotę 271.600 zł.		
	W 2019 roku Minister prześle bezpośrednio Instytucji dotację w wysokości 132.300 zł.		
	Kultura cyfrowa - Od skarbów renesansu do dwudziestowiecznej Bydgoszczy	5 100	
	"Od skarbów renesansu do dwudziestowiecznej Bydgoszczy" to projekt realizowany przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy, którego istotnym celem jest digitalizacja i popularyzacja unikatowej kolekcji poloników renesansowych oraz zbioru dokumentów życia społecznego obrazujących kulturalne, społeczne i polityczne dzieje Bydgoszczy i regionu. W ramach zadania zdigitalizowanych zostanie 105 poloników XVI-wiecznych oraz 1.177 druków, afiszy, ulotek z okresu od końca XVIII wieku aż do roku 1946.		
	Zaplanowana na 2019 rok dotacja w wysokości 5.100 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Kultura cyfrowa" i zostanie przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów digitalizacji kolekcji oraz na druk materiałów promocyjnych, produkcję i emisję spotu radiowego.		
	Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2018-2019. Ogólny koszt projektu to 109.600 zł z tego środki własne województwa stanowią kwotę 22.900 zł a dotacja od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwotę 86.700 zł.		
	W 2019 roku Minister prześle bezpośrednio Instytucji dotację w wysokości 19.500 zł.		
92118 Muzea		13 004 000	
	Dotacje zaplanowane na 2019 r. w ramach rozdziału finansowane będą ze środków własnych województwa.		
	W ramach ogólnej zaplanowanej kwoty znajdują się:		
	- wydatki bieżące	12 904 000	
	- wydatki inwestycyjne	100 000	
	Działalność statutowa - Muzeum Etnograficzne w Toruniu	5 540 000	
	Powyższa kwota przeznaczona zostanie na dofinansowanie działalności statutowej Muzeum Etnograficznego w Toruniu.		
	Działalność Muzeum koncentrować się będzie na zadaniach statutowych - gromadzeniu, naukowym opracowaniu, przechowywaniu, konserwacji i udostępnianiu dóbr kultury z zakresu etnografii i etnologii oraz dziedzin pokrewnych.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	% struk.
-------------------	-------	---------------------	-------------

Zbiory Muzeum udostępniane będą na wystawach stałych: Park Etnograficzny w Toruniu, Olenderski Park Etnograficzny w Wielkiej Nieszawce (otwarty w maju 2018 roku), Park Etnograficzny w Kaszczorku, wystawa stała „Tajemnice codzienności. Kultura ludowa i jej pogranicza od Kujaw do Bałtyku (1850-1950)”, wystawa „Salonik prof. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej” oraz wystawach czasowych we własnej siedzibie – wystawa jubileuszowa z okazji 60-lecia Muzeum, wystawa fotograficzna „Polesie”, planszowa „Drwęca – karta kulturowa rzeki” i wystawy otwarte w 2018 roku tj.: „Wileńskie kiermasze, jarmarki i odpusty. Fotografie Bolesławy i Edmunda Zdanowskich” i „Macierzyństwo od początku i bez końca. Antropologiczna opowieść”. Ponadto zostaną zorganizowane wystawy edukacyjne tj.: „Wielkanoc na Pomorzu i Kujawach”, „Boże Narodzenie na Pomorzu i Kujawach”.

Organizowane będą imprezy o charakterze upowszechnieniowym zarówno dla dzieci jak i seniorów tj. spotkania rodzinne, żywy skansen, kiermasze przedświąteczne, koncerty. Prowadzona będzie działalność edukacyjna dla dzieci, np. „Tradycja w małym paluszk”, „Tradycja w garści”, lekcje muzealne dla uczniów. Przygotowana będzie oferta edukacyjna dla dorosłych, np. warsztaty metodyczne dla nauczycieli różnego typu szkół, warsztaty pedagogiki muzealnej dla edukatorów z muzeów województwa kujawsko-pomorskiego pt. „Pastwisko wyobraźni”, cykl audycji muzycznych pt. „Żywot pieśni, pieśni żywota”.

Planowane na 2019 rok projekty kulturalne to m.in.: cykl dla dzieci niepełnosprawnych „Uczymy się i bawimy w muzeum”, cykl dla seniorów „Muzeum Panaceum”, warsztaty rękodzieła, „Etnowyprawka malucha”, „Etnoigraszki” i „Robótki pod chmurką” dla rodzin, „XXXVIII Dziecięcy Przegląd Folkloru Wiejskiego”, „Europejska Noc Muzeów”, cykl spotkań i wykładów popularno-naukowych „Kultura okolic – okolice kultury” a dla grup zagranicznych spotkania pod nazwą „Spotkania z polską kulturą ludową”.

W ramach działalności wydawniczej Muzeum planuje przygotować i wydać katalogi do dwóch wystaw czasowych, przygotować informator do Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce oraz wydać płytę DVD nt. tradycyjnego haftu kujawskiego.

Działalność statutowa - Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku **4 600 000**

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na dofinansowanie działalności statutowej Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.

Muzeum wypełnia swoje zadania statutowe poprzez gromadzenie, przechowywanie, konserwację i udostępnianie dóbr kultury z zakresu między innymi archeologii, etnografii i historii Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej oraz dawnego malarstwa polskiego.

W 2019 r. planowana jest organizacja 12 wystaw czasowych, 18 imprez kulturalnych, w tym 3 festynów folklorystycznych w skansenie w Kłóbce, korowodu zapustnego ulicami Włocławka, 2 kiermaszy świątecznych i jarmarku staroci i rękodzieła ludowego oraz 3 koncertów muzyki poważnej i patriotycznej.

W ramach działalności edukacyjnej zorganizowane zostaną dwa konkursy dla dzieci i młodzieży: "XI Konkurs im. St. Zagajewskiego dla dzieci i młodzieży" - (konkurs rzeźbiarski) oraz XXXVIII plener malarski z cyklu „Włocławek w malarstwie i rysunku”. Ponadto będzie realizowana oferta interaktywnych zajęć edukacyjnych we wszystkich oddziałach muzeum, szczególnie w Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłóbce. Zostanie wdrożona oferta edukacyjna dotycząca historii Włocławka i regionu, tematycznie związana z nowo udostępnionymi ekspozycjami stałymi w Muzeum Historii Włocławka. Oprócz zajęć dla dzieci i młodzieży będą realizowane cykliczne warsztaty rodzinne, spotkania z cyklu „Niedziela z kustoszem” oraz przedświąteczne warsztaty dla seniorów.

W zakresie poszerzania zbiorów planuje się m.in. zakup wyrobów rzemieślniczych i sztuki ludowej wyselekcjonowanych z kolekcji „Galerii Kujawskiej” w Kowalu pod kątem ekspozycji planowanej w spichrzu dworskim w Kłóbce.

Działalność konserwatorska w znacznym stopniu zostanie podporządkowana przygotowaniu zabytków do nowej ekspozycji stałej „Galeria sztuki Włocławka i Kujaw wschodnich XIX w. i 1 poł. XX w”.

W ramach działalności wydawniczej Muzeum planuje wydać informatory do wystaw czasowych i katalog pt. „Plastyka włocławska II poł. XX wieku” oraz przygotować do druku album pt. „Galeria Sztuki Włocławka i Kujaw Wschodnich XIX w. i 1 poł. XX w”.

Działalność statutowa - Muzeum Archeologiczne w Biskupinie **2 550 000**

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na dofinansowanie działalności statutowej Muzeum Archeologicznego w Biskupinie.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	% struk.
-------------------	-------	---------------------	-------------

Muzeum Archeologiczne w Biskupinie realizuje swoje zadania statutowe poprzez gromadzenie, przechowywanie, konserwację, opracowywanie i udostępnianie dóbr kultury w zakresie archeologii ziem polskich i innych krajów.

W 2019 roku planowane są prace przygotowawcze nad aktualizacją, uzupełnieniem bądź modernizacją obecnych wystaw stałych - "Świt historii nad Jeziorem Biskupińskim", "75 lat badań Biskupina", „Epoka pierwszych rolników”. Planowana jest także realizacja 4 wystaw czasowych - „Odkrycie Biskupina” – z okazji jubileuszu prac archeologicznych w Biskupinie; wystawa towarzysząca konferencji sprawozdawczej organizowanej z udziałem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, „Kajko i Kokosz. Komiksowa archeologia” – wystawa głównie dla dzieci i młodzieży; wystawa powiązana z XXV Jubileuszowym Festynem Archeologicznym oraz wystawa artystyczna „Archeologia pamięci. Historie wyobrażone” – we współpracy z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu.

W ramach działalności badawczo-wykopaliskowej planowane są weryfikacyjne badania powierzchniowe i nieinwazyjne obiektów archeologicznych, kontynuacja badań archiwalnych i bibliotecznych dotyczących tematyki związanej z działalnością Muzeum, kontynuacja badań dendrochronologicznych w rejonie Biskupina. Planowane jest opracowanie projektu badań archeologicznych stanowiska w Izdebnie lub na stanowisku 4 w Biskupinie.

Zrealizowana zostanie „IX Konferencja Sprawozdawcza. Badania Archeologiczne w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2017-2018” wraz z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. W ramach działalności edukacyjnej przygotowane zostaną propozycje zajęć muzealnych przeznaczonych do prezentacji w szkołach. Kontynuowany będzie projekt „Misja – archeologia” dedykowany wolontariuszom. Zorganizowane będą weekendowe warsztaty dawnego rękodzieła.

W 2019 roku planowane są różnego rodzaju wydarzenia, głównie weekendowe, odbywające się podczas sezonu turystycznego. Część z nich jest kontynuacją formy wydarzeń z 2018 roku, część otrzymała nową formułę, jedno zupełnie nowe – „Archeologiczna wiosna”, „Tajemnicza noc w muzeum”, „Ścieżki archeologii. Nauka. Kultura. Popkultura” (nowe wydarzenie), „Podróże w czasie. Łowcy, zbieracze, rolnicy”, „Noc Kupały”, „Podróże w czasie. Osada na półwyspie”, „XI Biskupiński Turniej Łuczniczy”, „Miotacz oszczepów. Nieznana broń paleolitu”, „Podróże w czasie. Wioska księcia Mieszka”, „Smaki przeszłości”, XXV Jubileuszowy Festyn Archeologiczny.

Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie - wsparcie finansowe **74 000**

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 w 2019 r. na ten cel zaplanowano wydatki w kwocie 74.000 zł.

Inwestycje **100 000**

Przygotowanie koncepcji upamiętnienia miejsca narodzin matki Fryderyka Chopina w Długiem **100 000**

Od 2010 r. Województwo Kujawsko-Pomorskie aktywnie promuje się jako "Region Chopina". W naszym województwie znajdują się miejsca, w których przebywał młody kompozytor, jak również miejsce szczególne w miejscowości Długie, gdzie w folwarku rodziny Skarbków w Długiem w 1792 roku urodziła się Tekla Justyna z Krzyżanowskich - matka Fryderyka Chopina.

Obecnie miejscowość ta znajduje się w granicach administracyjnych gminy Izbica Kujawska, która ufundowała kamień pamiątkowy w miejscu, w którym stał dom rodzinny Tekli Justyny Krzyżanowskiej. Przygotowanie koncepcji upamiętnienia narodzin matki kompozytora pozwoli na optymalne wykorzystanie potencjału edukacyjnego i promocyjnego tego miejsca. Zadanie to planowane jest do realizacji przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, które z sukcesem zrealizowało odbudowę dworu Orpizowskich w Kłóbce, również związanego z osobą kompozytora.

Remonty **140 000**

Remont amfiteatru Muzeum Etnograficznego w Toruniu **140 000**

Powyższe zadanie remontowe planowane do realizacji przez Muzeum Etnograficzne w Toruniu obejmuje wymianę powierzchni sceny i siedzeń na deski kompozytowe oraz wymianę lamp oświetleniowych amfiteatru.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	% struk.
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000	
	W ramach rozdziału zaplanowano zadania własne dotyczące wydatków bieżących, które finansowane będą ze środków własnych województwa		
	<i>Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu</i>	1 000 000	
	<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>19 000</i>	
	Powyższa kwota zaplanowana została na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego.		
	Dodatkowo w ramach zadania planuje się wydatki na przygotowanie działań związanych z upowszechnianiem wiedzy na temat opieki i ochrony dziedzictwa kulturowego zarówno materialnego jak i niematerialnego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jak również środki do sfinansowania corocznych nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego "Hereditas Saeculorum" oraz współorganizowanie Europejskich Dni Dziedzictwa.		
92195	Pozostała działalność	22 603 423	
	W ramach ogólnej kwoty zaplanowanej w ramach rozdziału znajdują się:		
	- wydatki bieżące	6 413 474	
	- wydatki inwestycyjne	16 189 949	
	Poniższe zadania finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	10 796 780	
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	11 543 957	
	- ze środków zagranicznych	262 686	
	<i>Granty w trybie pożytku publicznego - Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego</i>	1 050 000	
	Celem zadania jest realizacja programu wspierania finansowego przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych przyczyniających się do wzbogacania oferty kulturalnej regionu, rozwoju sztuki, edukacji kulturalnej oraz umacniania lokalnego dziedzictwa kulturowego i tożsamości regionalnej. Zadanie realizowane będzie w oparciu o Program Współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.		
	W ramach zadania planuje się dofinansowanie:		
	- wydarzeń kulturalnych i artystycznych w województwie kujawsko-pomorskim,		
	- regionalnych przedsięwzięć i imprez kulturalnych i artystycznych,		
	- niekomercyjnych wydawnictw dokumentujących kulturę, tradycję i sztukę regionu,		
	- przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej,		
	- przedsięwzięć promujących kulturę województwa.		
	W ramach powyższej kwoty zaplanowano środki w wysokości 110.000 zł na realizację zadań wieloletnich wynikających z uchwały Nr 9/368/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 1/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w latach 2017-2019 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (z późn. zm.).		
	<i>Ruch artystyczny i ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego</i>	60 000	
	Celem zadania jest wspieranie twórczości ludowej województwa kujawsko-pomorskiego jako ważnego czynnika rozwoju i ochrony kultury regionu. Środki w ramach zadania przeznaczone zostaną zarówno na pomoc indywidualną dla twórców ludowych jak i organizację przedsięwzięć związanych z tym obszarem kultury. W 2019 r. w ramach powyższej kwoty zaplanowano:		
	- organizację wspólnie ze Stowarzyszeniem Twórców Ludowych Oddziałem Bydgoskim i Toruńsko-Włocławskim "Konkursu Aktywności Artystycznej Twórców Ludowych". Konkurs kierowany jest do członków powyższego stowarzyszenia ze wszystkich regionów etnograficznych naszego województwa,		
	- organizację konkursu Sztuki Ludowej Pałuk - "Wiosna na Pałukach",		
	- współorganizację przedsięwzięć mających na celu popularyzację regionalnych tradycji, tj. występy ludowe, wystawy i plenery rzeźbiarskie,		
	- nagrody rzeczowe i finansowe dla twórców ludowych obchodzących jubileusze pracy twórczej.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	% struk.
Upowszechnianie kultury		750 000	
	<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>44 000</i>	
	<p>Celem zadania jest wzbogacanie oferty kulturalnej województwa i promowanie szczególnych osiągnięć instytucji kultury oraz indywidualnych twórców, pracowników i animatorów kultury. Zadanie realizowane będzie poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> - udzielanie dotacji celowych dla wojewódzkich instytucji kultury na wsparcie znaczących wydarzeń artystycznych oraz na realizację wydarzeń związanych z "Rokiem Stanisława Moniuszki", - dofinansowanie organizacji imprez realizowanych przez gminy lub gminne instytucje kultury między innymi: "Festiwal Prapremier" - projekt realizowany przez Teatr Polski w Bydgoszczy, Festiwal Dwoch Cesarzy w Aleksandrowie Kujawskim, Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Skrzypcowy w Toruniu organizowany przez Toruńską Orkiestrę Symfoniczną czy imprezę "Baju Pomorskiego w Toruniu" - "Toruńskie Spotkania Jednego Aktora", - współorganizację innych imprez mających na celu integrację różnych środowisk kultury tj. Międzynarodowego Dnia Teatru, Dnia Bibliotekarza i Bibliotek, Międzynarodowego Dnia Muzyki, Międzynarodowego Dnia Muzeum, - zlecenie usług artystycznych (koncerty, recitale, konferansjerka), - przyznanie nagród dla laureatów konkursów z zakresu kultury i sztuki oraz dla twórców, artystów obchodzących jubileusze pracy twórczej. 		
	Stypendia artystyczne	130 000	
	<p>Zadanie ma na celu promowanie indywidualnych twórców i artystów z województwa kujawsko-pomorskiego, którzy nie mogą się ubiegać o dofinansowanie własnych projektów w ramach konkursu ofert. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na realizację atrakcyjnych i oryginalnych przedsięwzięć artystycznych, upowszechnianie kultury i promocję zabytków oraz dodatkową edukację artystyczną młodych, początkujących artystów.</p> <p>W ramach zadania, w oparciu o uchwałę Nr XXI/379/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów Marszałka Województwa dla osób, które zajmują się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami, przyznane zostaną półroczne lub roczne stypendia Marszałka Województwa wypłacane w formie jednorazowej lub w ratach.</p> <p>Beneficjentami stypendiów są szerokie grupy odbiorców, zajmujących się twórczością artystyczną, ochroną zabytków i upowszechnianiem kultury a nie tylko uczniowie i studenci. Program stypendialny zawiera szeroki zakres i przedmiot realizowanych zadań przez stypendystów oraz daje możliwość objęcia nią większej grupy osób, bez względu na granice wiekowe i zawodowe. Wsparciem objęte zostaną m.in. przedsięwzięcia polegające na wykonaniu określonego dzieła, realizacji projektu artystycznego i twórczego, zorganizowaniu wystawy, wernisażu, koncertu, nagrania płyty, filmu, wydaniu katalogów, publikacji, itp., podjęciu dodatkowej edukacji artystycznej, studiów, stażu, doskonaleniu warsztatu twórczego i wykonawczego.</p>		
	Bydgoski Festiwal Operowy	450 000	
	<p>Zaplanowana dotacja celowa przeznaczona będzie dla Opery Nova w Bydgoszczy na dofinansowanie organizacji XVI Bydgoskiego Festiwalu Operowego, który odbędzie się w dniach od 27 kwietnia do 12 maja 2019 r. Festiwal otworzy premiera opery "Straszny dwór" Stanisława Moniuszki w reżyserii Natalii Babińskiej.</p> <p>Program festiwalu jest dopiero w fazie planowania. Trwają również rozmowy dotyczące zaproszenia do udziału w Festiwalu znakomitych wykonawców z kraju i zagranicy oraz zaprezentowania festiwalowej publiczności ciekawych dzieł operowych i baletowych w tym: z chińskim zespołem The Shanghai Ballet, który mógłby przedstawić "Jezioro Łabędzie" do muzyki Piotra Czajkowskiego. Prowadzone są również negocjacje z kierownictwem Łotewskiej Opery Narodowej z Rygi oraz zespołem Nederlands Dans Theater z Hagi. Festiwalowi towarzyszyć będą imprezy uzupełniające jej podstawowy program: XII 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.</p> <p>Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na realizację przedsięwzięcia w latach 2017-2020 przewidziane są środki z budżetu województwa w łącznej wysokości 1.450.000 zł.</p>		
	Bydgoski Festiwal Muzyczny	450 000	
	<p>Powyższa dotacja celowa przeznaczona zostanie dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy na dofinansowanie organizacji 57 Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego, który odbędzie się w dniach od 20 września do 11 października 2019 r. pod hasłem "Kontrasty - Śpiew z różnych stron Świata".</p>		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	% struk.
	<p>W ramach festiwalu planowana jest organizacja dziesięciu koncertów, z czego na inauguracji zaprezentowane będzie "Quattro pezzi sacri" Giuseppe Verdiego w wykonaniu Chóru Opery NOVA w Bydgoszczy i Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej pod dyrekcją Kaia Bumanna. Planowany jest również specjalny wieczór uświetniający 200. rocznicę urodzin Stanisława Moniuszki. Program wydarzenia zawiera także koncertowe wykonanie opery Mozarta "Uprowadzenie z Seraju", pieśni Karola Szymanowskiego i Franza Schuberta czy śpiewy buddyjskich mnichów z Japonii.</p> <p>Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na realizację przedsięwzięcia w latach 2017-2020 przewidziane są środki z budżetu województwa w łącznej wysokości 1.550.000 zł.</p>		
	<i>Festiwale organizowane przez Teatr im. W. Horzycy w Toruniu</i>	260 000	
	<p>Zadanie dotyczy organizacji przez Teatr im. W. Horzycy w Toruniu zamiennie dwóch festiwali tj. Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego "Kontakt" oraz Festiwalu Debiutantów "Pierwszy Kontakt".</p> <p>W 2019 roku zaplanowana dotacja zostanie przeznaczona na organizację piątej edycji Festiwalu Debiutantów "Pierwszy Kontakt", która odbędzie się w dniach od 25 do 31 maja 2019 r. Festiwal w swym założeniu ma prezentować i promować najciekawszych młodych i bardzo młodych twórców teatralnych z całej Polski. Festiwal otworzy spektakl przygotowany przez Zespół Teatru im. W. Horzycy w Toruniu - to performance w reżyserii Agaty Dudy-Gracz. Podczas imprezy zaprezentowany będzie także zwycięzca konkursu "The best OFF" - 1. Konkursu na Najlepszy Spektakl Teatru Niezależnego.</p> <p>Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na realizację przedsięwzięcia w latach 2017-2020 przewidziane są środki z budżetu województwa w łącznej wysokości 1.800.000 zł.</p>		
	<i>Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni</i>	130 000	
	<p>Zaplanowana dotacja celowa przeznaczona będzie dla Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni na dofinansowanie organizacji XXVII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni, który odbędzie się w dniach od 16 do 19 maja 2019 roku. Konkurs skierowany jest do młodych pianistów z kraju i zagranicy, którzy swój program prezentować będą w różnych kategoriach wiekowych. Przed przesłuchaniami odbędzie się koncert inauguracyjny w Dworze Artusa w Toruniu.</p> <p>Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na realizację przedsięwzięcia w latach 2017-2020 przewidziane są środki z budżetu województwa w łącznej wysokości 520.000 zł.</p>		
	<i>HICAPS (INTERREG Europa Środkowa)</i>	309 044	
	<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>104 275</i>	
	<p>Celem projektu HICAPS (INTERREG Europa Środkowa) planowanego do realizacji w latach 2017-2020 jest ochrona zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego w postaci historycznych parków i ogrodów, które znajdują się w otoczeniu zabytkowych obiektów.</p> <p>W ramach projektu przy zaangażowaniu partnerów zagranicznych oraz podmiotów publicznych, prywatnych i samych mieszkańców, opracowana zostanie międzynarodowa strategia ewaluacji dziedzictwa kulturowego i potencjału parków historycznych. Dokument zawierać będzie m.in. informację o technicznych, organizacyjnych i finansowych aspektach zarządzania obszarami chronionymi, a także wesprze władze lokalne i regionalne w procesie planowania i inwestycji. Ponadto w ramach projektu przewidziane są działania edukacyjne dedykowane dla młodzieży szkolnej jak i mieszkańców, podręcznik z opisem rozwiązań w obszarze dostępności do obiektów zabytkowych dla osób niepełnosprawnych oraz narzędzia dla samooceny w procesie wykorzystania zasobów kulturowych przez władze lokalne/regionalne.</p> <p>Zaplanowane wydatki na 2019 rok przeznaczone zostaną m.in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu, - przygotowanie katalogu dotyczącego parków historycznych województwa kujawsko-pomorskiego, - organizację szkoleń dla interesariuszy projektu, - przygotowanie atrakcyjnego narzędzia edukacyjnego odnośnie rewitalizacji obiektów historycznych, - pokrycie kosztów uczestnictwa w spotkaniach partnerów projektu. <p>Planowane wydatki w kwocie 309.044 zł sfinansowane zostaną ze środków zagranicznych w kwocie 262.686 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 46.358 zł.</p>		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	% struk.
	<u>Inwestycje wieloletnie</u>	16 488 698	
	<i>Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej. POIS, Działanie 8.1</i>	16 488 698	
	- wydatki bieżące	398 749	
	- wydatki inwestycyjne	16 089 949	
	Projekt zakłada prace związane z zaprojektowaniem, przebudową, rozbudową i zmianą sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu będącego obecnie pustostanem, na budynek o funkcji użyteczności publicznej - Młyn Kultury. Do przebudowanego obiektu planuje się przenieść jedną z filii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, siedzibę Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu i siedzibę Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu.		
	Projekt na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.08.01.00-00-0150/17-00 z dnia 22.12.2017 r. realizowany jest w ramach Działania 8.1, osi priorytetowej VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.		
	Zaplanowane na 2019 rok wydatki w wysokości 16.488.698 zł przeznaczone zostaną m.in. na prace budowlane i na działania informacyjno-promocyjne. Kwota 11.394.628 zł sfinansowana zostanie z dotacji z budżetu środków europejskich natomiast kwota 5.094.070 zł ze środków własnych województwa.		
	<u>Inwestycje</u>	100 000	
	<i>Utworzenie Ośrodka Pamięci gen. Wł. Sikorskiego w Parchaniu - pomoc finansowa</i>	100 000	
	Celem zadania jest wsparcie inwestycji realizowanej przez Gminę Dąbrowa Biskupia polegającej na utworzeniu "Ośrodka Pamięci gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu" w dworcu po gen. Władysławie Sikorskim w miejscowości Parchanie, w którym to generał mieszkał w latach 1923-1939.		
	W Ośrodku będą gromadzone pamiątki historyczne związane z tradycją polskiego oręża oraz organizowane wydarzenia o charakterze edukacyjno-historycznym.		
	<i>Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego</i>	2 000 000	
	W ramach zadania organizowane będą przedsięwzięcia kulturalne tj. najważniejsze festiwale, przeglądy, koncerty i inne projekty, mające wpływ na wzmocnienie marki regionu i wzrost jego atrakcyjności, m.in.:		
	- koncert "Nie ma jak u mamy",		
	- Stachuriada,		
	- koncert "Pejzaż bez Ciebie",		
	- koncert "Pod wspólnym niebem",		
	- "9 Hills Festiwal",		
	- koncert patriotyczny i koncert pieśni niepokornej.		
	<i>Krzewienie pamięci historycznej poprzez renowację miejsc pamięci narodowej - pomoc finansowa</i>	200 000	
	W ramach zadania planowane są dotacje na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację przedsięwzięć związanych z renowacją, utrwalaniem i eksponowaniem miejsc pamięci narodowej.		
	<i>"Park kulturowy Wietrzychowice" w Wietrzychowicach i Gaju - wsparcie działań gminy Izbica Kujawska</i>	50 000	
	Zadanie jest związane z koniecznością zachowania, utrwalania i eksponowania wartości historycznych, zabytkowych i walorów krajobrazowych obszaru "Parku Kulturowego Wietrzychowice" w Wietrzychowicach i Gaju, utworzonego uchwałą Nr XXV/143/06 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 18 lipca 2016 r.		
	Park został wpisany w Europejski Szlak Megalitów i stanowi unikatową wartość dziedzictwa pradziejowego. W związku z powyższym Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego pragnie wesprzeć działania Gminy Izbica Kujawska w opiece nad Parkiem oraz jego promocją.		
	<i>Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2018, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Działanie 4.4 (wydatki bieżące)</i>	175 681	
	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	35 200	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego Projektu znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 na rok 2019.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	% struk.
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	13 217 864	1,17
92502	Parki krajobrazowe	13 217 864	
	Kwota wydatków planowana na realizację zadań własnych ujętych w rozdziale przeznaczona jest na pokrycie:		
	- wydatków bieżących	6 433 227	
	- wydatków inwestycyjnych	6 784 637	
	Wydatki na zadania realizowane w ramach rozdziału 92502 wg jednostek przedstawia poniższe zestawienie:		
I.	Zadania realizowane przez parki krajobrazowe	11 483 109	
1.	Brodnicki Park Krajobrazowy	680 729	
	<i>etaty</i>	6,00	
	- Utrzymanie jednostki	491 615	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	394 344	
	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	58 950	
	- Ochrona czynna i monitoring obszarów "Natura 2000" zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego, Działanie 4.5 RPO	130 164	
2.	Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy	692 585	
	<i>etaty</i>	6,95	
	- Utrzymanie jednostki	572 499	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	451 430	
	- Prace pielęgnacyjne na terenach lęgowych ptaków będących w trwałym zarządzie Gostynińsko- Włocławskiego Parku Krajobrazowego	101 000	
	- Utrzymanie architektury edukacyjno-turystycznej	19 086	
3.	Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy	419 739	
	<i>etaty</i>	5,00	
	- Utrzymanie jednostki	419 739	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	341 392	
4.	Krajeński Park Krajobrazowy	1 348 282	
	<i>etaty</i>	5,60	
	- Utrzymanie jednostki	486 782	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	402 988	
	- Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego, Działanie 4.5 RPO	861 500	
5.	Nadgoplański Park Tysiąclecia	1 931 748	
	<i>etaty</i>	6,00	
	- Utrzymanie jednostki	454 688	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	369 440	
	- Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej, Działanie 4.5 RPO	1 477 060	
6.	Tucholski Park Krajobrazowy	543 215	
	<i>etaty</i>	7,00	
	- Utrzymanie jednostki	543 215	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	424 468	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	% struk.
7.	Wdecki Park Krajobrazowy	1 564 038	
	<i>etaty</i>	6,50	
	- Utrzymanie jednostki	467 967	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	368 703	
	- Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego, Działanie 6.5 RPO	1 096 071	
8.	Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą	4 302 773	
	<i>etaty</i>	11,50	
	- Utrzymanie jednostki	665 759	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	535 420	
	- Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego "Góry Łosiowe" wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000, Działanie 4.5 RPO	3 141 750	
	- Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście", Działanie 4.5 RPO	495 264	
II	Zadania ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego	1 734 755	
1.	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	50 000	
2.	- Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza na terenie wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z przygotowaniem Planów Ochrony Parków Krajobrazowych	335 398	
3.	- Opracowanie dokumentacji w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w zakresie oceny stanu zachowania wartości krajobrazów wyróżnionych z elementami audytu krajobrazowego	1 349 357	
	Ogółem (I+II)	13 217 864	
	w tym:		
I.	Utrzymanie jednostek	4 102 264	
	<i>w tym: wynagrodzenia z pochodnymi</i>	3 288 185	
	Planowane na 2019 r. wydatki finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	1 922 264	
	- z dotacji budżetu państwa	2 180 000	
	i przeznaczone będą na bieżące utrzymanie:		
	1. Brodnickiego Parku Krajobrazowego	491 615	
	Planowane na 2019 r. wydatki finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	216 499	
	- z dotacji budżetu państwa	275 116	
	2. Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego	572 499	
	Planowane na 2019 r. wydatki finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	270 351	
	- z dotacji budżetu państwa	302 148	
	3. Górznińsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego	419 739	
	Planowane na 2019 r. wydatki finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	198 251	
	- z dotacji budżetu państwa	221 488	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	% struk.
	4. Krajeńskiego Parku Krajobrazowego	486 782	
	Planowane na 2019 r. wydatki finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	229 978	
	- z dotacji budżetu państwa	256 804	
	5. Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia	454 688	
	Planowane na 2019 r. wydatki finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	214 888	
	- z dotacji budżetu państwa	239 800	
	6. Tucholskiego Parku Krajobrazowego	543 215	
	Planowane na 2019 r. wydatki finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	256 545	
	- z dotacji budżetu państwa	286 670	
	7. Wdeckiego Parku Krajobrazowego	467 967	
	Planowane na 2019 r. wydatki finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	221 191	
	- z dotacji budżetu państwa	246 776	
	8. Zespołu Parków Krajobrazowych na Dolną Wisłę	665 759	
	Planowane na 2019 r. wydatki finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	314 561	
	- z dotacji budżetu państwa	351 198	
II.	Inne zadania związane z funkcjonowaniem jednostek	9 115 600	
	1. Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	108 950	
	Na zadanie zaplanowane zostały wydatki bieżące finansowane:		
	- ze środków własnych województwa	50 000	
	- z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	58 950	
	Planowane wydatki w kwocie 58.950 zł finansowane z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przeznaczone są na zadanie pn. "Dwudniowe zajęcia edukacyjne na terenie Brodnickiego Parku Krajobrazowego" realizowane przez Brodnicki Park Krajobrazowy zgodnie z podpisaną umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z dnia 12 lipca 2018 r.		
	Pozostałe wydatki w kwocie 50.000 zł finansowane ze środków własnych województwa planowane są na realizację zadań z zakresu prowadzenia edukacji ekologicznej w parkach krajobrazowych poprzez organizację konferencji, konkursów, festynów ekologicznych, programów edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży i innych zadań z zakresu ochrony przyrody.		
	2. Prace pielęgnacyjne na terenach ochrony lęgowej ptaków będących w trwałym zarządzie Gostyńskiego-Włocławskiego Parku Krajobrazowego	101 000	
	Gostyński-Włocławki 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.		
	Na powyższe zadanie zaplanowane zostały wydatki w kwocie 101.000 zł z przeznaczeniem m.in. na prace pielęgnacyjne, konserwację oraz naprawę urządzeń na terenie ogrodu edukacyjnego oraz zakup pelletu drzewnego, nawozów oraz środków ochrony roślin.		
	3. Utrzymanie architektury edukacyjno-turystycznej	19 086	
	Powyższe zadanie jest zadaniem wieloletnim przewidzianym do realizacji w latach 2018-2022.		
	Planowane wydatki przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem trwałości projektu zrealizowanego w latach 2014-2016 ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 projektu pn. "BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim".		
	Planowana na zadanie kwota, zgodnie z umową zawartą z Ministrem Środowiska stanowi 1 % wartości sprzętu zakupionego w projekcie z przeznaczeniem na jego utrzymanie i serwisowanie.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	% struk.
	4. Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza na terenie wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z przygotowaniem Planów Ochrony Parków Krajobrazowych	335 398	
	Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2017-2020. Celem zadania jest ocena przyrodnicza terenu parku krajobrazowego, w wyniku której sporządzone zostaną projekty tekstów uchwał Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie parków krajobrazowych. Planowane na 2019 r. wydatki przeznaczone będą na wykonanie opracowania ogólnej charakterystyki parków krajobrazowych wraz z weryfikacją w terenie i uściśleniem przebiegu granicy przedmiotowego parku krajobrazowego oraz ewentualne wyłączenie wybranych obszarów z granic danego parku. Łącznie planuje się przygotowanie 4 opracowań. Ponadto w ramach zadania ponoszone będą wydatki na pokrycie kosztów wynagrodzeń z pochodnymi pracownikami zaangażowanymi w realizację zadania.		
	5. Opracowanie dokumentacji w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w zakresie oceny stanu zachowania i wartości krajobrazów wyróżnionych z elementami audytu krajobrazowego	1 349 357	
	Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2017-2019. Celem zadania jest sporządzenie dokumentacji projektowej 30 obszarów chronionego krajobrazu, którego efektem będą uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie położonych na terenie województwa obszarów chronionego krajobrazu. Na zadanie zaplanowane zostały wydatki bieżące finansowane: - ze środków własnych województwa 159 209 - z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1 190 148 przeznaczone m.in. na: - przygotowanie 22 opracowań dla obszarów chronionych, - wynagrodzenia z pochodnymi pracownikami zaangażowanymi w realizację zadania, - wynagrodzenie dla audytora prowadzącego weryfikację otrzymanej dokumentacji dla obszarów chronionych, - zakup materiałów biurowych.		
	6. Projekty realizowane w ramach <u>Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020</u> przez :	7 201 809	
	a) Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą	3 637 014	
	- Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście", Działanie 4.5	495 264	
	- Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego "Góry Łosiowe" wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000, Działanie 4.5	3 141 750	
	b) Brodnicki Park Krajobrazowy	130 164	
	Ochrona czynna i monitoring obszarów "Natura 2000" zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego, Działanie 4.5		
	c) Krajeński Park Krajobrazowy	861 500	
	Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego, Działanie 4.5		
	d) Nadgoplański Park Tysiąclecia	1 477 060	
	Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej, Działanie 4.5		
	e) Wdecki Park Krajobrazowy	1 096 071	
	Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego, Działanie 6.5		

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

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	% struk.
926	KULTURA FIZYCZNA	6 720 000	0,60

Wszystkie zadania w ramach Działu **926** planowane są jako zadania własne finansowane ze środków własnych województwa. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na:

- wydatki bieżące 4 720 000
- wydatki inwestycyjne 2 000 000

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 6 720 000

Granty w trybie pożytku publicznego - zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2 800 000

Powyższa kwota zaplanowana została na zlecenie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.).

W 2019 roku planowane jest ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dotyczących:

- organizacji imprez sportowych o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim i lokalnym, organizacji Mistrzostw Województwa w różnych dyscyplinach sportowych i kategoriach sportowych, udziału reprezentacji województwa w finałach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych, umysłowych halowych i letnich;
- organizacji szkolenia kadry wojewódzkiej młodzików w ramach programu ministerialnego "Preselekcja młodzieży do sportu" oraz szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w klubach i stowarzyszeniach sportowych.

Stypendia sportowe 420 000

Środki w kwocie 420.000 zł zaplanowane zostały na ufundowanie stypendiów dla najlepszych zawodników reprezentujących województwo kujawsko-pomorskie w różnych dyscyplinach i kategoriach sportowych. Celem stypendiów jest motywowanie sportowców do aktywnych treningów, które przyczyniają się do uzyskiwania wysokich wyników sportowych. Szczegółowe zasady określające tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe określa uchwała Nr XLIII/715/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 listopada 2013 r. (z późn. zm.)

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - pozostała działalność 500 000

W ramach powyższej kwoty w 2019 roku zaplanowano do sfinansowania m.in.:

- nagrody finansowe dla zawodników - medalistów Mistrzostw Świata i Europy, złotych medalistów Młodzieżowych Mistrzostw Polski, Mistrzostw Polski Juniorów i Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży zrzeszonych w klubach sportowych mających siedzibę na terenie województwa kujawsko-pomorskiego;
- nagrody finansowe dla działaczy za pracę na rzecz sportu;
- nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników biorących udział w imprezach sportowych organizowanych na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
- współorganizację niektórych wydarzeń sportowych (m.in. transport zawodników, wynajęcie sal, zabezpieczenie medyczne imprez sportowych);
- usługi fotografa dokumentującego imprezy współfinansowane ze środków województwa lub imprez, w których biorą udział reprezentanci województwa;
- zakup grawertonów i pucharów, dyplomów, medali;
- podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Wydziału Sportu;
- inicjatywy o szczególnym znaczeniu dla rozwoju kultury fizycznej i sportu w regionie.

Program Trener 100 000

W ramach powyższego programu przyznane zostaną nagrody dla trenerów prowadzących szkolenie medalistów Mistrzostw Świata i Europy oraz złotych medalistów Młodzieżowych Mistrzostw Polski, Mistrzostw Polski Juniorów i Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży z 2018 r.

Nagrody przyznawane będą na wniosek stowarzyszeń i klubów sportowych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Szczegółowe zasady określające tryb przyznawania oraz rodzaje i wysokości nagród określa uchwała Nr XLIII/714/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 listopada 2013 r. (z późn. zm.).

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	% struk.
	<i>Granty w trybie pożytku publicznego - Programy Sportu Powszechnego</i>	900 000	
	W ramach zadania Zarząd Województwa planuje ogłosić otwarte konkursy ofert w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie zadań realizowanych w ramach opracowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki Programów Sportu Powszechnego. W 2019 r. zaplanowano wsparcie m.in:		
	1) projektu powszechnej nauki pływania "Umiem pływać" adresowanego do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Projekt zakłada organizację powszechnej nauki pływania na zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych;		
	2) organizacji zajęć sportowych pozalekcyjnych dla uczniów szkół podstawowych zmierzających do upowszechniania aktywności fizycznej i promocji kolarstwa;		
	3) organizacji pozalekcyjnych zajęć lekkoatletycznych dla uczniów szkół podstawowych zmierzających do upowszechniania aktywności fizycznej i promocji lekkiej atletyki jako sportu zapewniającego wszechstronny rozwój.		
	Powyższe przedsięwzięcia współfinansowane będą przez MSiT (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów) i samorządy lokalne. Kwota zaplanowana na 2019 rok stanowi udział własny województwa.		
	<i>Mała architektura i budowa infrastruktury sportowej przy obiektach edukacyjnych - wsparcie finansowe</i>	2 000 000	
	Powyższa kwota zaplanowana została na dofinansowanie zadań dotyczących budowy małej infrastruktury sportowej służącej lokalnym społecznościom do aktywnego spędzania wolnego czasu oraz budowy "małych" sal gimnastycznych/sportowych (wymiary areny sportowej o wymiarach od 9x12 m do 12x24 m) o lekkiej konstrukcji, z lekkim pokryciem dachowym wraz z możliwością poszerzenia budowy o zaplecze szatniowo-socjalne w ramach budowy jednego obiektu/bryły.		

WYKAZ ZADAŃ REMONTOWYCH DO REALIZACJI W 2019 ROKU

W 2019 r. na zadania remontowe zaplanowano kwotę 19.300.066 zł, co stanowi 1,71 % ogółem planowanych wydatków. Ponadto w ramach rezerwy celowej zabezpieczono środki w kwocie 540.000 zł na ewentualne potrzeby w zakresie remontów obiektów jednostek budżetowych, które mogą wystąpić w ciągu roku budżetowego.

Tabela nr 2

Wykaz zadań remontowych w 2019 roku

w złotych

Lp	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Kwota wydatków	Jednostka realizująca
1	2	3	4	5
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 762 366	
1	60001	Naprawa pojazdów kolejowych (2016-2020)	9 962 366	Urząd Marszałkowski w Toruniu
2	60013	Remonty dróg	7 800 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	22 500	
3	70005	Remont obiektów znajdujących się w zasobie województwa	22 500	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	107 000	
4	71003	Remont instalacji centralnego ogrzewania	107 000	Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	170 000	
5	80116	Remont pomieszczeń	30 000	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu
6	80147	Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu - Remont elewacji	140 000	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	852	POMOC SPOŁECZNA	10 000	
7	85217	Remont windy	10 000	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	75 200	
8	85332	Remont pomieszczeń	75 200	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	658 000	
9	85403	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy - Naprawa i odtworzenie muru granicznego wokół nieruchomości przy ul. Z. Krasieńskiego 10 w Bydgoszczy	280 000	Urząd Marszałkowski w Toruniu
10	85403	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy - Remont pomieszczeń	290 000	Urząd Marszałkowski w Toruniu
11	85403	Remont instalacji centralnego ogrzewania	88 000	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	495 000	
12	92106	Remont budynku	40 000	Opera Nova w Bydgoszczy
13	92109	Remont dachu	140 000	Ośrodek Chopinowski w Szafarni
14	92116	Remont budynku Ośrodka Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych przy ul. Szczytnej 13 w Toruniu	15 000	Wojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica Kopernikańska w Toruniu
15	92116	Remont pomieszczeń magazynowych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	160 000	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy
16	92118	Remont amfiteatru Muzeum Etnograficznego w Toruniu	140 000	Muzeum Etnograficzne w Toruniu
		OGÓŁEM	19 300 066	x

**WYKAZ ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA ZLECANYCH W TRYBIE USTAWY
O POŻYTKU PUBLICZNYM NA 2019 ROK**

W budżecie Województwa na 2019 r. zaplanowano wydatki na zadania publiczne Województwa realizowane w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. *o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.) w łącznej kwocie 7.144.430 zł. Zaplanowane wydatki finansowane będą:

- ze środków własnych województwa w wysokości 7.005.000 zł,
- z dotacji z budżetu państwa w wysokości 139.430 zł.

Dodatkowo na realizację niniejszych zadań przeznaczona zostanie kwota w wysokości 200.000 zł finansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zgodnie z Wieloletnim programem współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 przyjętym Uchwałą Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XIV/290/15 z dnia 23 listopada 2015 r. minimalna kwota, która winna być przeznaczona na ten cel w 2019 roku wynosi 5.120.000 zł.

Województwo Kujawsko-Pomorskie realizuje zadania publiczne poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Realizacja zadań odbywać się będzie w oparciu o "Program współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2019", którego projekt został przyjęty uchwałą Nr 31/1517/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 16 sierpnia 2018 r.

Samorząd województwa w 2019 roku przy współudziale organizacji pozarządowych zgodnie z powyższym Programem planuje realizację zadań między innymi:

- 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 nastąpi na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. *o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.) tj.:

- w trybie konkursowym,
- w trybie tzw. uproszczonym.

Wykaz poszczególnych zadań zleczonych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w trybie ustawy o pożytku publicznym został przedstawiony poniżej w Tabeli nr 3.

Tabela nr 3

Wykaz zadań publicznych Województwa zleczonych w trybie ustawy o pożytku publicznym na 2019 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wydatków
1.	2.	3.	4.
OGÓŁEM			7 344 430
I. Zadania realizowane z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego			7 144 430
<i>Zadania realizowane z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego finansowane ze środków własnych województwa</i>			7 005 000
630		Turystyka	150 000
	63003	Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa	150 000
750		Administracja publiczna	135 000
	75095	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych	135 000
851		Ochrona zdrowia	780 000
	85149	Ochrona i promocja zdrowia	100 000

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wydatków
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim	350 000
	85154	Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim	260 000
		Program Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień	70 000
852		Pomoc społeczna	840 000
	85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	40 000
	85295	Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym	320 000
		Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą, realizowanych przez organizacje młodzieżowe	230 000
		Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów	100 000
		Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji rodzicielskich	150 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	350 000
	85395	Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi	250 000
		Zwiększenie dostępu osób z niepełnosprawnością do leczenia specjalistycznego, terapii i rehabilitacji	100 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 050 000
	92195	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	1 050 000
926		Kultura fizyczna	3 700 000
	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	2 800 000
		Zadania w zakresie wspierania programów sportu powszechnego dla dzieci ze szkół podstawowych	900 000
Zadania realizowane z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego finansowane z dotacji z budżetu państwa			139 430
855		Rodzina	139 430
	85509	Wspieranie działań z zakresu opieki adopcyjno-wychowawczej	139 430
II. Zadania finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			200 000
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych			200 000
Zlecenie organizacjom pozarządowym zadań z zakresu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ze środków PFRON			200 000

**WYDATKI WOJEWÓDZTWA NA REALIZACJĘ REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 2014-2020**

Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	% struk.
OGÓŁEM		483 147 361	100,00
Planowane wydatki finansowane będą:			
	- z dotacji budżetu państwa na finansowanie części unijnej	380 019 583	78,65
	- z dotacji z budżetu państwa na finansowanie części krajowej	33 574 056	6,95
	- ze środków własnych województwa	52 900 523	10,95
	- z innych środków (WFOŚiGW, dotacje od jst, inne)	16 653 199	3,45
Kwota wydatków planowana na realizację zadań ujętych w RPO przeznaczona jest na pokrycie:			
	- wydatków inwestycyjnych	359 077 215	74,32
	- wydatków bieżących	124 070 146	25,68

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 został zatwierdzony przez Komisję Europejską w dniu 17 grudnia 2014 roku. Głównym celem Programu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest odpowiedzialny za prawidłowe wdrożenie Programu i pełni funkcję Instytucji Zarządzającej RPO WK-P 2014-2020. W celu sprawnego udzielania wsparcia w zakresie działań związanych z rynkiem pracy Zarząd Województwa zawarł porozumienie Nr RR-V-2.041.8.2015 z dnia 15 kwietnia 2015 roku z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu, który na mocy porozumienia pełni rolę Instytucji Pośredniczącej dla działań 8.1 i 8.2 oraz poddziałania 8.5.2 realizowanych w ramach osi 8 Aktywni na rynku pracy RPO WK-P 2014-2020.

Przedsięwzięcia inwestycyjne na drogach wojewódzkich zaplanowano na podstawie Kujawsko-Pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 przyjętego Uchwałą Nr 16/527/16 Zarządu Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2016 roku (z późn. zm.). Wszystkie inwestycje drogowe wskazane w grupie 1 Planu ujęte zostały w projekcie budżetu na 2019 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne	413 431 777	85,57
--	--------------------	--------------

<i>Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego - UM w Toruniu - poddziałanie 1.5.2</i>	<i>7 190 319</i>	<i>1,49</i>
---	------------------	-------------

Celem projektu jest zwiększenie rozpoznawalności Województwa Kujawsko-Pomorskiego na mapie Polski i Europy, jako miejsca o wysokim potencjale inwestycyjnym oraz budowa marki gospodarczej województwa. Istotą działań projektowych jest zwiększenie potencjału regionalnej gospodarki celem zwiększenia konkurencyjności na rynkach międzynarodowych. Projekt ma charakter partnerski, w którym rolę lidera pełni Województwo Kujawsko-Pomorskie, natomiast partnerami są: Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o., Gmina Miasto Toruń, Gmina Miasto Grudziądz, Gmina Miasto Włocławek, Miasto Inowrocław oraz Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie "Europa Kujaw i Pomorza". Cele projektu są realizowane poprzez organizację udziału partnerów projektu w targach i konferencjach zagranicznych oraz poprzez promocję sektora BPO.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 24/1137/17 z dnia 21 czerwca 2017 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony do oceny w ramach konkursu nr RPKP.01.05.02-04-IZ.00-04-085/17 w dniu 7 lipca 2017 roku. Projekt został oceniony pozytywnie. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 38/1787/17 z dnia 29 września 2017 roku przyznał dofinansowanie na realizację projektu.

Na 2019 rok zaplanowano do poniesienia wydatki na: udział w targach i konferencjach (Targach Inwestycyjnych i Nieruchomości Komercyjnych EXPO REAL w Monachium, Targach Transport Logistic w Monachium itp.), promocję sektora BPO (Business Process Outsourcing) oraz terenów inwestycyjnych, promocję gospodarczą regionu z wykorzystaniem międzynarodowych połączeń lotniczych, organizację spotkań informacyjno-promocyjnych z partnerami gospodarczymi z Belgii i z Holandii, przygotowanie materiałów informacyjnych na strony www.coi.kujawsko-pomorskie.pl i www.kujawsko-pomorskie.coie.gov.pl oraz wydatki na promocję i zarządzanie projektem.

<i>Expressway - promocja terenów inwestycyjnych - UM w Toruniu - poddziałanie 1.5.2</i>	<i>3 698 064</i>	<i>0,76</i>
---	------------------	-------------

Celem projektu jest zwiększenie rozpoznawalności Województwa Kujawsko-Pomorskiego na mapie Polski i Europy, jako miejsca o wysokim potencjale inwestycyjnym oraz budowa marki gospodarczej województwa. Istotą działań projektowych jest zwiększenie potencjału regionalnej gospodarki celem zwiększenia konkurencyjności na rynkach międzynarodowych poprzez wypromowanie terenów inwestycyjnych położonych wzdłuż autostrady A1 oraz drogi ekspresowej S5.

Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	% struk.
	<p>Projekt ma charakter partnerski, w którym rolę lidera pełni Województwo Kujawsko-Pomorskie, natomiast partnerami są gminy: Chełmża, Kowal, Aleksandrów Kujawski, Choceń, Brześć Kujawski, Płużnica i Świecie. Cele projektu będą realizowane poprzez organizację udziału partnerów projektu w targach zagranicznych oraz promocję terenów inwestycyjnych położonych na terenach gmin - partnerów projektu.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 16/724/17 z dnia 26 kwietnia 2017 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 7 lipca 2017 roku w odpowiedzi na konkurs RPKP. 01.05.02-IZ.000-04-085/17 ogłoszony 28 lutego 2017 roku. Projekt został oceniony pozytywnie. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 38/1786/17 z dnia 29 września 2017 roku przyznał dofinansowanie na realizację projektu.</p> <p>Na 2019 rok zaplanowano do poniesienia wydatki na udział w charakterze wystawcy w Targach Inwestycyjnych i Nieruchomości Komercyjnych EXPO REAL w Monachium oraz Targach Transport Logistic w Monachium. Ponadto w ramach projektu zaplanowano prowadzenie szeroko zakrojonych działań związanych z promocją terenów inwestycyjnych należących do partnerów (stworzenie stron www, produkcja filmu promującego tereny inwestycyjne, wykonanie ruchomych panoram, przeprowadzenie kampanii w prasie branżowej, internecie, telewizji i przy użyciu megaboardów) oraz wydatki związane z organizacją zagranicznych misji gospodarczych, promocją projektu i kosztami zarządzania.</p>		
75075	<p><i>Kujawy+Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu - UM w Toruniu - poddziałanie 1.5.2</i></p> <p>Celem projektu jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego w kontekście podmiotów z sektora MŚP. Istotą działań projektowych jest zwiększenie potencjału regionalnej gospodarki celem zwiększenia konkurencyjności na rynkach międzynarodowych.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 4/92/18 z dnia 25 stycznia 2018 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie został złożony na konkurs nr RPKP. 01.05.02-IZ.000-04-144/17, pozytywnie przeszedł proces oceny formalno-merytorycznej i na podstawie Uchwały Nr 23/1135/18 z dnia 13 czerwca 2018 roku uzyskał dofinansowanie.</p> <p>W ramach projektu na 2019 rok zaplanowano wydatki na: organizację imprezy pn. "Targi Gęsinowe", kontynuację kampanii promocyjnej skierowanej do przedsiębiorców w liniach lotniczych zgodnie z umową zawartą w dniu 30 marca 2018 roku pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, Miastem Bydgoszcz, Miastem Toruń a konsorcjum TARR S.A. i Ryanair (baner promocyjny na stronie przewoźnika, mailing do klientów, reklama na kadłubie samolotów, plakaty, broszury, ulotki w hali przylotów i odlotów Portu Lotniczego Bydgoszcz), organizację Forum promocji regionu oraz promocję i zarządzanie projektem.</p>	3 839 166	0,79
75075	<p><i>Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu - UM w Toruniu - poddziałanie 1.5.2</i></p> <p>Celem projektu jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego sektora MŚP oraz budowanie marki gospodarczej województwa w sposób zapewniający efektywną konkurencję na rynkach międzynarodowych. Realizacja projektu pozytywnie wpłynie na podejmowanie aktywności i rozwijanie działalności eksportowej przez przedsiębiorców oraz promocję gospodarczą regionu. Partnerem w realizacji projektu jest Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 4/107/18 z dnia 25 stycznia 2018 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony na konkurs nr RPKP. 01.05.02-IZ.000-04-144/17 w dniu 26 stycznia 2018 r. Projekt uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 31/1551/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2018 roku.</p> <p>W ramach projektu w 2019 roku zaplanowano wydatki na: udział przedsiębiorców w targach zagranicznych (Anuga w Kolonii (Niemcy), Hannover Messe (Niemcy), IoT Solutions w Barcelonie, SIDO - IoT, Ai, Robotics i IoT Tech North America), udział w konferencjach i targach krajowych (Dronetech w Toruniu, Targi Innoform w Bydgoszczy, Targi Branży Kreatywnej Bydgoszcz), udział przedsiębiorców w misjach gospodarczych (Stany Zjednoczone, Chiny, Indie i inne), organizację misji przyjazdowych partnerów zagranicznych do Polski oraz organizację 4 giełd kooperacyjnych w regionie. Ponadto poniesione zostaną wydatki związane z obsługą i zarządzaniem projektem.</p>	4 911 598	1,02
72095	<p><i>Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - UM w Toruniu - działanie 2.1</i></p> <p>Głównym celem projektu realizowanego w partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego jest utworzenie nowych elektronicznych usług publicznych i udostępnienie ich w wersji on-line mieszkańcom, co przyczyni się do podniesienia sprawności działania administracji publicznej w regionie. Projekt stanowi kontynuację działań prowadzonych w ramach projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej". Istotą planowanych działań jest zapewnienie mieszkańcom i inwestorom dostępu do kluczowych informacji przestrzennych poprzez standaryzację kategorii przeznaczeń terenów w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego, co ułatwi interpretację zapisów planu oraz wyszukiwanie terenów o określonym przeznaczeniu.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 42/1964/17 z dnia 25 października 2017 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 27 października 2017 r. w odpowiedzi na wezwanie Instytucji Zarządzającej RPO WK-P. Projekt uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 50/2279/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2017 roku.</p>	36 892 697	7,64

Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	% struk.
	Na 2019 rok zaplanowano wydatki na: kontynuację prac związanych z wykonaniem map zasadniczych (cyfryzacja mapy zasadniczej - prace geodezyjne dla modułu powiatowego), E-Administrację (utworzenie platformy miejskiej, wdrożenie aplikacji dziedzicznych, opracowanie formularzy dla e-Urzędu, integrację Systemu Informacji Przestrzennej z elektronicznym obiegiem dokumentów i systemami dziedzicznymi, rozbudowę Portalu Regionalnego itp.). Ponadto, zostaną poniesione wydatki związane z zarządzaniem i promocją projektu.		
72095	<i>Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - etap I - UM w Toruniu - działanie 2.1</i>	13 930 162	2,88
	Głównym celem realizacji projektu jest utworzenie elektronicznych usług publicznych udostępnianych on-line w zakresie e-Zdrowia oraz wsparcie szpitali będących partnerami projektu w procesie udostępniania informacji i tworzenia usług elektronicznych dla pacjentów. Partnerami projektu są jednostki ochrony zdrowia dla których Samorząd Województwa jest organem założycielskim oraz szpitale uniwersyteckie.		
	W ramach projektu utworzone zostaną usługi udostępnione w modelu "SaaS" w postaci wojewódzkiej chmury obliczeniowej. Usługi te umożliwią wymianę informacji o stanie zdrowia pacjentów między partnerami takimi jak szpitale, wojewódzkie ośrodki medycyny pracy, przychodnie specjalistyczne i punkty podstawowej opieki zdrowotnej.		
	Ponadto, zaplanowano utworzenie Kujawsko-Pomorskiego Portalu Informacji Medycznej (KPPIM) stanowiącego kompendium wiedzy dotyczącej profilaktyki zdrowotnej, realizowanych programów zdrowotnych oraz dostępności usług medycznych w regionie.		
	Wydatki w projekcie zostaną przeznaczone na modernizację infrastruktury informatycznej jednostek ochrony zdrowia, budowę repozytorium danych medycznych i wymiany elektronicznych usług medycznych oraz usług w zakresie telemedycyny.		
	Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 47/2146/17 z dnia 22 listopada 2017 roku (ze zm.) dokonał akceptacji założeń I etapu projektu obejmującego wojewódzkie jednostki organizacyjne. Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 30 listopada 2017 r. w odpowiedzi na wezwanie Instytucji Zarządzającej RPO WK-P. Projekt uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 51/2375/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2017 roku.		
	W 2019 roku zaplanowane zostały wydatki na zakup sprzętu i oprogramowania dla partnerów w ramach realizacji zadania "Modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia" oraz wydatki związane z zarządzaniem projektem.		
72095	<i>Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - etap II - UM w Toruniu - działanie 2.1</i>	4 513 918	0,93
	Głównym celem realizacji projektu jest utworzenie lub modernizacja systemów dziedzicznych, utworzenie elektronicznych usług publicznych udostępnianych on-line w zakresie e-Zdrowia oraz wsparcie szpitali będących partnerami projektu w procesie udostępniania informacji i tworzenia usług elektronicznych dla pacjentów.		
	W ramach projektu utworzone zostaną usługi udostępnione w modelu Software as a Service "SaaS" w postaci wojewódzkiej chmury obliczeniowej. Usługi te umożliwią wymianę informacji o stanie zdrowia pacjentów między partnerami takimi jak szpitale, wojewódzkie ośrodki medycyny pracy, przychodnie specjalistyczne i punkty podstawowej opieki zdrowotnej.		
	Wydatki w projekcie zostaną przeznaczone na modernizację infrastruktury informatycznej jednostek ochrony zdrowia, budowę repozytorium danych medycznych i wymiany elektronicznych usług medycznych oraz usług w zakresie telemedycyny.		
	Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 8/270/18 z dnia 28 lutego 2018 roku dokonał akceptacji założeń II etapu projektu obejmującego pozostałe jednostki sektora ochrony zdrowia, dla których samorząd województwa nie jest organem założycielskim. Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 28 lutego 2018 r. w odpowiedzi na wezwanie Instytucji Zarządzającej RPO WK-P. Projekt znajduje się w trakcie oceny formalno-merytorycznej.		
	Realizacja projektu rozpocznie się po uzyskaniu dofinansowania. Na 2019 r. zaplanowano wydatki związane z zarządzaniem projektem, promocją oraz pracami przygotowawczymi do ogłoszenia postępowania przetargowego na rozbudowę regionalnego repozytorium usług medycznych oraz wydatki na modernizację systemów informatycznych w jednostkach ochrony zdrowia.		
72095	<i>Kultura w zasięgu 2.0 - UM w Toruniu - działanie 2.2</i>	14 921 964	3,09
	Przedmiotem projektu realizowanego w partnerstwie z instytucjami kultury jest digitalizacja, publikacja oraz zastosowanie (re-use) zasobów dziedzictwa regionalnego znajdujących się w posiadaniu jednostek kultury. Dzięki realizacji projektu dziedzictwo regionalne stanie się powszechnie dostępne dla osób zainteresowanych, nastąpi znaczne ułatwienie w prowadzeniu badań naukowych, natomiast wykorzystanie zdigitalizowanych zbiorów do celów promocyjnych znacząco wpłynie na życie turystyczne regionu m.in. poprzez ułatwienie dostępu turystom obcojęzycznym.		
	W ramach projektu zaplanowano do poniesienia wydatki na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do przeprowadzenia digitalizacji zbiorów oraz obsługi usług elektronicznych (serwery i oprogramowanie dla systemów: repozytorium cyfrowe, wirtualne muzeum, wirtualne przewodnictwo, gry terenowe oraz system rezerwacji i sprzedaży biletów), zakup wyświetlaczy na potrzeby elektronicznego plakatu, zakup usług szkoleniowych z zakresu praw autorskich oraz prowadzenia procesu digitalizacji, a także zakup usług asysty prawnej statusu prawnno-autorskiego części kolekcji zgłoszonej do digitalizacji.		

Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	% struk.
	Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 36/1663/17 z dnia 13 września 2017 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 22 września 2017 r. w odpowiedzi na wezwanie Instytucji Zarządzającej RPO WK-P. Projekt został oceniony pozytywnie. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 38/1784/17 z dnia 29 września 2017 roku przyznał dofinansowanie na realizację projektu.		
	Na 2019 rok zaplanowano wydatki na: zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do przeprowadzenia digitalizacji zbiorów, zakup systemów informatycznych, serwerów i oprogramowania (dotyczy systemów repozytorium cyfrowe, wirtualne muzeum, rezerwacja i sprzedaż biletów oraz wirtualne przewodnictwo i gry terenowe) oraz wydatki na zarządzanie projektem i promocję.		
60013	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski - Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych - ZDW w Bydgoszczy - działanie 3.4	2 284 252	0,47
	Celem projektu jest ograniczenie emisji CO ₂ do atmosfery poprzez ograniczenie liczby osób korzystających z samochodów oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. W ramach projektu planuje się wybudowanie ciągu pieszo-rowerowego o łącznej długości 16,427 km w ciągu drogi wojewódzkiej nr 265 (Gmina Brześć Kujawski 2,595 km, Gmina Włocławek 6,875 km, Gmina Kowal 5,748 zł oraz Miasto Kowal 1,209 km). Budowa ciągu pieszo-rowerowego będzie przebiegała równoległe z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 prowadzoną w ramach działania 5.1 RPO WK-P.		
	Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 16/701/17 z dnia 26 kwietnia 2017 roku zaakceptował założenia projektu. Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w dniu 28 kwietnia 2017 roku w odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.03.04.00-IZ.00-04-068/16. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 51/2374/17 z dnia 20 grudnia 2017 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.		
	Na 2019 rok zaplanowano wydatki na kontynuację robót drogowych oraz nadzór budowlany.		
60013	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider: powiat toruński) - UM w Toruniu - poddziałanie 3.5.2	289 058	0,06
	Przedmiotem zadania jest budowa nowych oraz przebudowa istniejących dróg rowerowych przy drogach publicznych o dużym natężeniu ruchu w celu stopniowego ograniczania ruchu pojazdów mechanicznych, a tym samym zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, w szczególności redukcji emisji CO ₂ jak również poprawa bezpieczeństwa ich użytkowników.		
	Zadanie obejmuje realizację budowy 4 dróg rowerowych:		
	- Droga dla rowerów Osiek - Obrowo- Sądziejno - Zimny Zdrój - Czernikowo - Mazowsze (24,3 km)		
	- Droga dla rowerów Leszcz - Pigża - Brachnowo - Biskupice - Warszewice - Kończewice (8,06 km),		
	- Droga dla rowerów Różankowo - Piwnice - Lulkowo - Kamionki Małe - Turzno (5,7 km),		
	- Droga dla rowerów Toruń - Przysiek - Rozgarty - Górsk z odgałęzieniem do Barbarki (9,93 km).		
	Zadanie znajduje się w Koncepcji rozwoju systemu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego i zostało zaplanowane do realizacji w latach 2016-2020. Realizatorem zadań i jednocześnie liderem jest Powiat Toruński, natomiast partnerami projektu są Województwo Kujawsko-Pomorskie oraz gminy Obrowo, Czernikowo, Łubianka, Chelmża, Łysomice i Zławie Wielka.		
	Projekty dotyczące drogi rowerowej Osiek - Obrowo- Sądziejno - Zimny Zdrój - Czernikowo - Mazowsze oraz drogi rowerowej Różankowo - Piwnice - Lulkowo - Kamionki Małe - Turzno zostały złożone 14 lutego 2018 roku w odpowiedzi na konkurs nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-149/18 ogłoszony w ramach poddziałania 3.5.2 RPO WK-P. Projekty pozytywnie przeszły proces oceny i na podstawie Uchwały Nr 26/1303/18 z dnia 3 lipca 2018 roku uzyskały dofinansowanie.		
	W celu sprawnego przygotowania i realizacji zadania partnerzy zawarli w dniu 16 sierpnia 2016 roku porozumienie określające zasady współpracy i wzajemne prawa i obowiązki. Zgodnie z ustaleniami partnerzy będą przekazywać liderowi dotację celową na zapewnienie wkładu własnego.		
	Środki zabezpieczone w niniejszym zadaniu przeznaczone są na wkład własny Województwa w części dotyczącej przebiegu dróg rowerowych wzdłuż dróg wojewódzkich. Województwo Kujawsko-Pomorskie zawarło 30 grudnia 2016 roku 2 umowy w sprawie współfinansowania projektu dot. drogi rowerowej Osiek - Obrowo- Sądziejno - Zimny Zdrój - Czernikowo - Mazowsze (umowa nr FN.I.130/126 z późn. zm.) oraz drogi Różankowo - Piwnice - Lulkowo - Kamionki Małe - Turzno (umowa nr FN.I.132/126 z późn. zm.).		
60013	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg rowerowych na terenie powiatu bydgoskiego (lider: Gmina Koronowo, Gmina Solec Kujawski, Powiat Bydgoski) - UM w Toruniu - poddziałanie 3.5.2	660 000	0,14
	Przedmiotem zadania jest budowa nowych oraz przebudowa istniejących dróg rowerowych przy drogach publicznych o dużym natężeniu ruchu w celu stopniowego ograniczania ruchu pojazdów mechanicznych, a tym samym zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, w szczególności redukcji emisji CO ₂ jak również poprawa bezpieczeństwa ich użytkowników.		

Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	% struk.
	<p>Zadanie obejmuje realizację 4 zadań:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ścieżka rowerowa Wierzchucin Królewski - Koronowo, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 243, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1137C do skrzyżowania z DK nr 25 w Koronowie (11,2 km) - realizator Gmina Koronowo, - Ścieżka rowerowa wzdłuż drogi powiatowej nr 1526C na odcinku Bożenkowo - Samociążek na wys. Ośrodka wypoczynkowego Julia oraz na odcinku od Bożenkowa (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 244) wzdłuż tej drogi do skrzyżowania z DK nr 25 (6,6 km) - realizator Powiat Bydgoski, - Budowa ścieżki rowerowej Otorowo - Solec Kujawski (2,36 km) - realizator Gmina Solec Kujawski, - Budowa ścieżki rowerowej Solec Kujawski - Przyłubie (5,80 km) - realizator Gmina Solec Kujawski. <p>Zadanie znajduje się w koncepcji rozwoju systemu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego i zostało zaplanowane do realizacji w latach 2017-2021.</p> <p>W celu sprawnego przygotowania i realizacji zadania partnerzy (Województwo Kujawsko-Pomorskie, Powiat Bydgoski, Gminy Koronowo, Solec Kujawski i Osielesko) zawarli w dniu 3 listopada 2017 roku porozumienie intencyjne określające zasady współpracy i wzajemne prawa i obowiązki. Zgodnie z ustaleniami partnerzy będą przekazywać liderowi dotację celową na zapewnienie wkładu własnego. Środki zabezpieczone w niniejszym zadaniu przeznaczone są na wkład własny Województwa w części dotyczącej przebiegu dróg rowerowych wzdłuż dróg wojewódzkich.</p> <p>W dniu 14 lutego 2018 roku Gmina Solec Kujawski złożyła wniosek do konkursu nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-149/18 dotyczący dofinansowania projektu pn. "Budowa ścieżki rowerowej Otorowo - Solec Kujawski". Projekt pozytywnie przeszedł proces oceny i na podstawie Uchwały Nr 23/1133/18 z dnia 13 czerwca 2018 roku uzyskał dofinansowanie. Projekty budowy pozostałych ścieżek rowerowych zostaną zgłoszone do kolejnych konkursów ramach poddziałania 3.5.2 RPO WK-P.</p> <p>Na 2019 rok zaplanowano wydatki na wkład własny Województwa w części dotyczącej przebiegu projektowanych dróg rowerowych wzdłuż dróg wojewódzkich.</p>		
60013	<p>Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów - przy drodze wojewódzkiej Nr 551 Wybcz - Nawra, Nawra - Bogusławki oraz Zelgno (lider: Gmina Chełmża) - UM w Toruniu - poddziałanie 3.5.2</p> <p>Przedmiotem zadania jest budowa nowych oraz przebudowa istniejących dróg rowerowych przy drogach publicznych o dużym natężeniu ruchu w celu stopniowego ograniczania ruchu pojazdów mechanicznych, a tym samym zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, w szczególności redukcji emisji CO₂ jak również poprawa bezpieczeństwa ich użytkowników.</p> <p>Projekt ma charakter partnerski, w którym rolę partnera wiodącego pełni Gmina Chełmża, a pozostałymi partnerami są Województwo Kujawsko-Pomorskie oraz Powiat Toruński. Zadanie realizowane będzie na podstawie Porozumienia Nr IB-I-T.041.3.2018 zawartego między partnerami w dniu 14 lutego 2018 r. Wydatki ujęte w budżecie stanowią wkład własny Województwa do projektu zgodnie z w/w porozumieniem.</p> <p>Zadanie obejmuje realizację budowy 3 odcinków dróg rowerowych przy drodze wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa-Uniślaw-Wąbrzeźno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odcinek Nawra - Kończewice w km 26+650 do km 27+873, - odcinek Nawra - granica Gminy Chełmża w km 24+635 do km 26+135, - odcinek w miejscowości Zelgno w km 42+430 do km 43+141. <p>Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w dniu 14 lutego 2018 roku w odpowiedzi na konkurs nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-149/18. Projekt pozytywnie przeszedł proces oceny i na podstawie Uchwały Nr 23/1133/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 czerwca 2018 roku uzyskał dofinansowanie. Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta 29 czerwca 2018 r.</p> <p>W 2019 roku planowane jest podpisanie umowy dotacyjnej z Gminą Chełmża oraz udzielenie jej dotacji na realizację zadania.</p>	106 500	0,02
60013	<p>Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra - Kończewice - Chełmża - Zalesie - Kielbasin - Mlewo - Mlewiec - Srebrniki - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554 - ZDW w Bydgoszczy - poddziałanie 3.5.2</p> <p>Przedmiotem zadania jest budowa nowych oraz przebudowa istniejących dróg rowerowych przy drogach publicznych o dużym natężeniu ruchu w celu stopniowego ograniczania ruchu pojazdów mechanicznych, a tym samym zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, w szczególności redukcji emisji CO₂ jak również poprawa bezpieczeństwa ich użytkowników. Projekt zakłada wybudowanie 13,039 km dróg dla rowerów w pasie dróg wojewódzkich nr 551, 649 i 554 i realizowany będzie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie przy finansowym udziale Powiatu Toruńskiego, Gminy Chełmża i Gminy Kowalewo Pomorskie.</p>	6 101 591	1,26

Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	% struk.
	Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 28/1409/18 z dnia 18 lipca 2018 roku zaakceptował założenia projektu. Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w dniu 20 lipca 2018 roku w odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-183/18. Projekt znajduje się w trakcie oceny formalno-merytorycznej.		
	W budżecie województwa na 2019 rok zaplanowano wydatki na realizację I etapu robót drogowych, nadzór, wykupy gruntów oraz zarządzanie projektem.		
60013	<i>Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657 - ZDW w Bydgoszczy - poddziałanie 3.5.2</i>	4 468 585	0,92
	Przedmiotem zadania jest budowa nowych oraz przebudowa istniejących dróg rowerowych przy drogach publicznych o dużym natężeniu ruchu w celu stopniowego ograniczania ruchu pojazdów mechanicznych, a tym samym zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, w szczególności redukcji emisji CO ₂ jak również poprawa bezpieczeństwa ich użytkowników. Projekt zakłada wybudowanie 6,659 km dróg dla rowerów w pasie drogi wojewódzkiej nr 657 i realizowany będzie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie przy finansowym udziale Powiatu Toruńskiego i Gminy Lubicz.		
	Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 32/1598/18 z dnia 22 sierpnia 2018 roku zaakceptował założenia projektu. Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w dniu 22 sierpnia 2018 roku w odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-183/18. Projekt znajduje się w trakcie oceny formalno-merytorycznej.		
	Wkład własny będzie współfinansowany przez Gminę Lubicz i Powiat Toruński na podstawie Umowy Nr IB-I-T.042.17.2018 z dnia 31 października 2018 roku.		
	W budżecie województwa na 2019 rok zaplanowano wydatki na realizację I etapu robót drogowych, nadzór, wykupy gruntów oraz zarządzanie projektem.		
60013	<i>Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273 - ZDW w Bydgoszczy - poddziałanie 3.5.2</i>	4 359 803	0,90
	Przedmiotem zadania jest budowa nowych oraz przebudowa istniejących dróg rowerowych przy drogach publicznych o dużym natężeniu ruchu w celu stopniowego ograniczania ruchu pojazdów mechanicznych, a tym samym zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, w szczególności redukcji emisji CO ₂ jak również poprawa bezpieczeństwa ich użytkowników. Projekt zakłada wybudowanie 6,42 km dróg dla rowerów w pasie drogi wojewódzkiej nr 273 i realizowany będzie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie przy finansowym udziale Powiatu Toruńskiego i Gminy Wielka Nieszawka.		
	Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 28/1408/18 z dnia 18 lipca 2018 roku zaakceptował założenia projektu. Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w dniu 20 lipca 2018 roku w odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-183/18. Projekt znajduje się w trakcie oceny formalno-merytorycznej.		
	W budżecie województwa na 2019 rok zaplanowano wydatki na realizację I etapu robót drogowych, nadzór, wykupy gruntów oraz zarządzanie projektem.		
90026	<i>Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim - UM w Toruniu - działanie 4.2</i>	5 490 358	1,14
	Celem projektu grantowego realizowanego przez Województwo Kujawsko-Pomorskie jest zwiększenie udziału odpadów zebranych selektywnie na terenie województwa. W ramach projektu planowane jest udzielenie wsparcia dla minimum 30 punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Granty będą udzielane na: budowę, przebudowę i modernizację punktów selektywnej zbiórki odpadów, zakup niezbędnego wyposażenia oraz organizację działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów skierowanych do mieszkańców gmin grantobiorców.		
	Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 27/1332/18 z dnia 11 lipca 2018 r. zaakceptował założenia projektu. Wniosek o dofinansowanie został złożony do oceny w ramach konkursu RPOWKP.04.00.00-IZ.00-04-173/18 w dniu 19 lipca 2018 roku. Projekt pozytywnie przeszedł proces oceny i został rekomendowany do otrzymania dofinansowania na podstawie Uchwały Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 37/1797/18 z dnia 26 września 2018 roku.		
	Na 2019 rok zaplanowano wydatki na udzielenie dotacji dla grantobiorców wyłonionych w postępowaniu konkursowym, wydatki związane z prowadzeniem nadzoru nad realizacją inwestycji, które otrzymały dofinansowanie oraz promocję i zarządzanie projektem.		
92195	<i>Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2018 - UM w Toruniu - działanie 4.4</i>	175 681	0,04
	Celem realizacji projektu jest organizacja imprez kulturalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które wykazują znaczny wpływ na gospodarkę regionalną mając jednocześnie wkład w osiągnięcie celów Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego w ramach obszaru priorytetowego Kultura. Rezultatem realizacji projektu jest wzmocnienie wizerunku regionu oraz budowa jego tożsamości kulturowej. Projekt realizowany jest z partnerami, którzy zobligowani są do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 50 % wydatków kwalifikowalnych związanych z organizacją danej imprezy kulturalnej.		

Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	% struk.
	<p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 36/1714/18 z dnia 19 września 2018 r. zaakceptował założenia projektu. Wniosek o dofinansowanie został złożony do oceny w ramach konkursu RPKP.04.04.00-IZ.00-04-57T/18 w dniu 21 października 2018 roku. Projekt znajduje się w trakcie oceny formalno-merytorycznej. Przyznanie dofinansowania oraz wypłata dofinansowania partnerom planowana jest na IV kwartał 2018 roku.</p> <p>Projekt ma charakter partnerski. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w wyniku przeprowadzonego naboru Uchwałą Nr 31/1560/18 z dnia 16 sierpnia 2018 roku wyłonił 21 podmiotów, z którymi podpisano umowy partnerskie. W ramach projektu zaplanowano dofinansowanie organizacji 23 imprez kulturalnych realizowanych w 2018 roku (partner Toruńska Agenda Kulturalna uzyskała dofinansowanie do organizacji 3 imprez, natomiast pozostali partnerzy będą realizować po 1 imprezie).</p> <p>Na 2019 rok zaplanowano wydatki na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego dotyczącego rezultatów projektu, wydatki na zakup materiałów promocyjnych, materiałów biurowych, zakup sprzętu komputerowego a także wydatki związane z zarządzaniem projektem.</p>		
92502	<p><i>Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego - Brodnicki Park Krajobrazowy - poddziałanie 4.5</i></p> <p>Głównym celem projektu jest wzmocnienie mechanizmu ochrony różnorodności biologicznej Parku i obszarów NATURA 2000 ("Ostoja Brodnicka", "Bagienna Dolina Drwęcy", "Dolina Drwęcy") poprzez utworzenie centrum badawczo-dydaktycznego, prowadzenie badań i obserwacji obszarów cennych przyrodniczo oraz prowadzenie działań zmierzających do zwiększenia świadomości społeczności lokalnych w zakresie ochrony przyrody.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 3/111/17 z dnia 25 stycznia 2017 roku (zmienioną Uchwałą Nr 23/1080/17 z dnia 14 czerwca 2017 roku) dokonał akceptacji założeń projektu.</p> <p>Projekt został złożony w odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-062/16 w ramach Działania 4.5 Ochrona przyrody, którego ogłoszenie nastąpiło 23 listopada 2016 roku. Nabór wniosków w ramach konkursu zakończył się 29 września 2017 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 24/1168/18 z dnia 20 czerwca 2018 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.</p> <p>Na 2019 rok zaplanowano poniesienie wydatków na: prowadzenie badań i monitoringu wybranych siedlisk przyrodniczych poddanych czynnej ochronie oraz podejmowanie działań związanych z ochroną wybranych siedlisk (wykasanie, odkrzaczanie itp.), a także wydatki na promocję (cykl imprez sportowo-turystycznych, zakup nagród na konkurs organizowany podczas Jarmarku z Królową Anną) i zarządzanie projektem.</p>	130 164	0,03
92502	<p><i>Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej - Nadgoplański Park Tysiąclecia - poddziałanie 4.5</i></p> <p>Głównym celem realizacji projektu jest poprawa bioróżnorodności jeziora Gopło poprzez spowolnienie procesu eutrofizacji zbiornika zrealizowane za pomocą zarybienia jeziora 500 kg narybku suma europejskiego oraz poprawa jakości środowiska.</p> <p>Ponadto, w ramach projektu planuje się zmianę siedziby Parku i przeniesienie jej do zabytkowego pałacyku przy ulicy Popiela 3 w Kruszewicy. Pałacyk przejdzie gruntowną modernizację i zostanie zaadaptowany na potrzeby prowadzenia działalności edukacyjnej i prowadzenia ekspozycji przyrodniczo-historycznej.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 3/112/17 z dnia 25 stycznia 2017 roku (zmienioną Uchwałą Nr 23/1078/17 z dnia 14 czerwca 2017 roku) dokonał akceptacji założeń projektu.</p> <p>Projekt został złożony w odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-062/16 w ramach Działania 4.5 Ochrona przyrody, którego ogłoszenie nastąpiło 23 listopada 2016 roku. Nabór wniosków w ramach konkursu zakończył się 29 września 2017 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 27/1362/18 z dnia 11 lipca 2018 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.</p> <p>Na 2019 roku zaplanowano poniesienie wydatków związanych z pracami inwestycyjno-modernizacyjnymi, nadzorem budowlanym i archeologicznym, zakupem eksponatów do ekspozycji przyrodniczo-historycznej oraz wydatki na zarządzanie projektem.</p>	1 477 060	0,31
92502	<p><i>Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego - Krajeński Park Krajobrazowy - poddziałanie 4.5</i></p> <p>Głównym celem projektu jest utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego. Ponadto przy planowanym obiekcie zagospodarowany zostanie teren przyległy do jeziora na potrzeby prowadzenia edukacji terenowej. Planowana inwestycja realizowana będzie w Więcborku przy ul. Strzeleckiej 5 w budynku "starej remizy". Inwestycja dotyczyć będzie modernizacji i adaptacji istniejącego budynku na cele związane ze statutową działalnością Parku. Na powierzchni ok. 200 m² znajdzie się sala edukacyjna, zaplecze techniczne i sanitarne, biura dla pracowników, pomieszczenia socjalne, magazyn oraz składnica akt. W ramach zagospodarowania terenu zaplanowano modernizację ogrodzenia, przebudowę wjazdu, przygotowanie miejsc parkingowych oraz dostosowanie terenu do potrzeb osób niepełnosprawnych.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 13/547/17 z dnia 4 kwietnia 2017 roku (zmienioną Uchwałą Nr 23/1084/17 z dnia 14 czerwca 2017 roku oraz Uchwałą Nr 23/1086/18 z dnia 13 czerwca 2018 roku) dokonał akceptacji założeń projektu.</p>	861 500	0,18

Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	% struk.
	<p>Projekt został złożony w odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-062/16 w ramach Działania 4.5 Ochrona przyrody, którego ogłoszenie nastąpiło 23 listopada 2016 roku. Nabór wniosków w ramach konkursu zakończył się 29 września 2017 roku. Projekt spełnił kryteria wyboru, lecz z uwagi na wyczerpanie alokacji w ramach konkursu nie uzyskał dofinansowania.</p> <p>Wobec powyższego dokonano weryfikacji zakresu rzeczowego oraz aktualizacji kosztorysu i studium wykonalności. Projekt został zgłoszony do nowego konkursu Nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-174/18 organizowanego w ramach działania 4.5 RPO WK-P w dniu 27 czerwca 2018 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 40/1922/18 z dnia 16 października 2018 zatwierdził wyniki oceny formalno-merytorycznej i wybrał projekt do dofinansowania.</p> <p>Na 2019 roku zaplanowano poniesienie wydatków związanych z realizacją prac inwestycyjnych, nadzorem inwestorskim oraz promocją i zarządzaniem projektem.</p>		
92502	<p>Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście" - Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą - poddziałanie 4.5</p> <p>Głównym celem projektu jest utworzenie stacji terenowo-badawczej "Podmoście", która będzie odpowiedzialna za promocję walorów przyrodniczych Doliny Dolnej Wisły. Centrum umożliwi działania w zakresie edukacji ekologicznej, promocję bioróżnorodności oraz postaw proekologicznych. W ramach projektu dokonana zostanie adaptacja budynku mieszkalnego oraz gospodarczego usytuowanych w Chełmnie przy "Starej Stoczni" na ul. Powiśle 3 w celu utworzenia stacji badawczo-edukacyjnej. Ponadto, zakupiona zostanie barka do ochrony ptaków.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 15/682/17 z dnia 19 kwietnia 2017 roku (zmienioną Uchwałą Nr 23/1083/17 z dnia 14 czerwca 2017 roku oraz Uchwałą Nr 25/1245/18 z dnia 27 czerwca 2018 roku) dokonał akceptacji założeń projektu.</p> <p>Projekt został złożony w odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-062/16 w ramach Działania 4.5 Ochrona przyrody, którego ogłoszenie nastąpiło 23 listopada 2016 roku. Nabór wniosków w ramach konkursu zakończył się 29 września 2017 roku. Projekt nie spełnił kryteriów wyboru i nie uzyskał dofinansowania w konkursie.</p> <p>Wobec powyższego dokonano weryfikacji zakresu rzeczowego oraz aktualizacji kosztorysu i studium wykonalności. Projekt został zgłoszony do nowego konkursu Nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-174/18 organizowanego w ramach działania 4.5 RPO WK-P w dniu 27 czerwca 2018 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 40/1922/18 z dnia 16 października 2018 zatwierdził wyniki oceny formalno-merytorycznej i wybrał projekt do dofinansowania.</p> <p>Na 2019 roku zaplanowano poniesienie wydatków na: budowę przyłącza wodnego wraz z oczyszczalnią hybrydową, remont budynku mieszkalnego i gospodarczego, uporządkowanie i zagospodarowanie terenu wokół budynków oraz zakup i modernizację barki służącej jako sztuczna wyspa rozrodcza dla rybitw. Ponadto poniesione zostaną wydatki na zakup usług doradczych, promocję oraz zarządzaniem projektem.</p>	495 264	0,10
92502	<p>Modernizacja zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego "Góry Łosiowe" wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000 - Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą - poddziałanie 4.5</p> <p>Celem projektu jest modernizacja zabytkowej zagrody wiejskiej w Dusocinie w celu utworzenia ośrodka edukacji ekologicznej dla Parku Krajobrazowego "Góry Łosiowe". Ponadto planowana jest inwentaryzacja miejsc bytowania kumaka nizinnego oraz salwinii pływającej w międzywale i objęcie ich czynną ochroną.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 25/1262/18 z dnia 27 czerwca 2018 roku dokonał akceptacji założeń projektu.</p> <p>Projekt został zgłoszony do konkursu Nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-174/18 organizowanego w ramach działania 4.5 RPO WK-P w dniu 29 czerwca 2018 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 40/1922/18 z dnia 16 października 2018 zatwierdził wyniki oceny formalno-merytorycznej i wybrał projekt do dofinansowania.</p> <p>Na 2019 roku zaplanowano poniesienie wydatków na: modernizację budynku mieszkalnego, budowę przyłącza wodnego, szamba i przydomowej oczyszczalni ścieków, uporządkowanie i zagospodarowanie terenu, zakup wyposażenia bazy edukacyjnej, zakup samochodu, zakup sprzętu zakup maszyn rolniczych oraz promocję i zarządzanie projektem.</p>	3 141 750	0,65
60013	<p>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 w Bydgoszczy - działanie 5.1</p> <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 drożce klasy G oraz poprawę bezpieczeństwa i warunków ruchu. W ramach zadania zaplanowano przebudowę odcinków drogi o łącznej długości 15,251 km drogi, poszerzenie jezdni do 7 m, budowę obustronnej opaski bitumicznej o szerokości 0,5 m, budowę chodników, ścieżek rowerowych i zjazdów do posesji, budowę 20 zatok autobusowych i postojowych, budowę 22 skrzyżowań z drogami gminnymi i powiatowymi, budowę miejsca do ważenia pojazdów ciężarowych w m. Żnin-Wieś oraz przebudowę mostu na rz. Gąsawka w Żninie.</p>	22 834 346	4,73

Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	% struk.
	<p>Projekt został ujęty w <i>Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020</i> w ramach grupy 1 projektów drogowych. Planowana inwestycja wpisuje się w Oś Priorytetową 5 RPO WK-P 2014-2020 i została przewidziana do realizacji w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa. Zarząd Województwa Uchwałą Nr 1/26/17 z dnia 11 stycznia 2017 roku dokonał ostatecznej akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie został złożony do oceny w trybie pozakonkursowym w styczniu 2017 roku.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 9/378/17 z dnia 8 marca 2017 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.</p> <p>Planowana inwestycja posiada decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 11/ZRID/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 roku oraz decyzję nr 8/ZRID/2013 z dnia 4 października 2016 na realizację inwestycji mostowej.</p> <p>Na 2019 rok zaplanowane zostały wydatki na kontynuację robót drogowych, promocję oraz zarządzanie projektem. Rzeczowa realizacja zadania zostanie zakończona w 2019 roku.</p>		
60013	<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 - ZDW w Bydgoszczy - działanie 5.1</p> <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, budowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż całego odcinka drogi, budowę zatok autobusowych wraz z peronami, budowę miejsc postojowych oraz placu kontroli i ważenia pojazdów ciężarowych, budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz istniejących sieci energetycznych.</p> <p>Projekt został ujęty w <i>Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020</i> w ramach grupy 1 projektów drogowych. Planowana inwestycja wpisuje się w Oś Priorytetową 5 RPO WK-P 2014-2020 i została przewidziana do realizacji w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa. Zarząd Województwa Uchwałą Nr 3/96/17 z dnia 25 stycznia 2017 roku dokonał ostatecznej akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie został złożony do oceny w trybie pozakonkursowym na początku 2017 roku. Planowana inwestycja posiada decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 6/ZRID/2014 z dnia 25 czerwca 2014 roku.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 12/500/17 z dnia 30 marca 2017 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.</p> <p>W budżecie województwa na 2019 roku zaplanowane zostały wydatki na kontynuację robót drogowych, nadzór inwestorski i autorski, wykup gruntów oraz promocję i zarządzanie projektem. Rzeczowa realizacja zadania zostanie zakończona w IV kwartale 2019 roku.</p>	58 729 654	12,15
60013	<p>Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa - ZDW w Bydgoszczy - działanie 5.1</p> <p>Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno - Kamień Kotowy - granica Województwa łączącej drogę krajową Nr 10 w m. Lipno z drogą krajową Nr 60 w m. Płock. Podstawowym celem realizacji inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej i wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników. W ramach zadania zaplanowano przebudowę drogi o łącznej długości 22,093 km drogi.</p> <p>Planowane roboty obejmują: przebudowę nawierzchni jezdni w celu zapewnienia prędkości miarodajnej 90 km/h, przebudowę 35 skrzyżowań z drogami powiatowymi i gminnymi, budowę chodników, zatok autobusowych, ciągów pieszo-rowerowych, budowę parkingu leśnego, zjazdów i przepustów, a także wykonanie odwodnienia drogi, kanalizacji deszczowej i usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą towarzyszącą. Ponadto, zaplanowano budowę miejsca pomiaru samochodów ciężarowych (Lipno), budowę stacji meteorologicznej (Kamień Kotowy) oraz budowę kanału technologicznego na odcinku przebudowywanej drogi.</p> <p>Projekt został ujęty w <i>Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020</i> w ramach grupy 1 projektów drogowych. Planowana inwestycja wpisuje się w Oś Priorytetową 5 RPO WK-P 2014-2020 i została przewidziana do realizacji w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa. Zarząd Województwa Uchwałą Nr 19/841/17 z dnia 17 maja 2017 roku dokonał akceptacji ostatecznych założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie został złożony do oceny w trybie pozakonkursowym w maju 2017 roku. Planowana inwestycja posiada decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 5/ZRID/2014 z dnia 20 czerwca 2014 roku.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 26/1229/17 z dnia 4 lipca 2017 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.</p> <p>W budżecie województwa na 2019 roku zaplanowane zostały wydatki na kontynuację robót drogowych, nadzór inwestorski oraz promocję i zarządzanie projektem. Zakończenie realizacji zadania nastąpi do końca 2019 roku.</p>	41 233 300	8,53

Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	% struk.
60013	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 - ZDW w Bydgoszczy - działanie 5.1	24 946 118	5,16
	Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski - Gostynin od km 0+003 do km 19+117. Podstawowym celem realizacji inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej i wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników. W ramach zadania zaplanowano przebudowę drogi o łącznej długości 19,114 km. Planowane roboty obejmują: wymianę całej nawierzchni drogi, poszerzenie jezdni do 7 m szerokości, remont mostu w miejscowości Nakonowo, budowę zjazdów do posesji, przebudowę skrzyżowań, przebudowę i budowę chodników, budowę ciągów pieszo-rowerowych, budowę zatok autobusowych, przebudowę istniejących parkingów, budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz istniejących sieci energetycznych i telekomunikacyjnych oraz przebudowę istniejącego przejazdu kolejowego w m. Gołaszewo.		
	Projekt został ujęty w <i>Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020</i> w ramach grupy 1 projektów drogowych. Planowana inwestycja wpisuje się w Oś Priorytetową 5 RPO WK-P 2014-2020 i została przewidziana do realizacji w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa. Zarząd Województwa Uchwałą Nr 35/1452/16 z dnia 15 września 2016 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie został złożony do oceny w trybie pozakonkursowym w lutym 2017 roku. Planowana inwestycja posiada decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 10/ZRID/2014 z dnia 30 lipca 2014 roku.		
	Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 12/497/17 z dnia 29 marca 2017 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.		
	W 2019 roku zaplanowane zostały wydatki na kontynuację robót drogowych, nadzór inwestorski oraz zarządzanie projektem. Rzeczowa realizacja zadania zostanie zakończona w 2019 roku.		
60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718 - ZDW w Bydgoszczy - działanie 5.1	34 978 824	7,24
	Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice - Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718.		
	Podstawowym celem realizacji inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej i wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników. W ramach zadania zaplanowano przebudowę drogi o łącznej długości 16,468 km. Planowane roboty obejmują: wymianę całej nawierzchni drogi, poszerzenie jezdni do 7 m szerokości, budowę obwodnicy m. Płazowo, budowę zjazdów do posesji, przebudowę skrzyżowań, przebudowę i budowę chodników, budowę ciągów pieszo-rowerowych, budowę zatok autobusowych, przebudowę istniejących parkingów, budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz istniejących sieci energetycznych i telekomunikacyjnych.		
	Projekt został ujęty w <i>Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020</i> w ramach grupy 1 projektów drogowych. Planowana inwestycja wpisuje się w Oś Priorytetową 5 RPO WK-P 2014-2020 i została przewidziana do realizacji w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa. Zarząd Województwa Uchwałą Nr 35/1451/16 z dnia 15 września 2016 roku (zmienioną Uchwałą Nr 3/95/17 z 25 stycznia 2017 roku) dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie został złożony do oceny w trybie pozakonkursowym w lutym 2017 roku. Planowana inwestycja posiada decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 7/ZRID/2014 z dnia 25 czerwca 2014 roku.		
	Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 20/922/17 z dnia 24 maja 2017 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.		
	W budżecie województwa na 2019 roku zaplanowane zostały wydatki na kontynuację robót drogowych, nadzór inwestorski oraz zarządzanie projektem. Zakończenie realizacji zadania nastąpi w 2019 roku.		
60013	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km - ZDW w Bydgoszczy - działanie 5.1	16 219 351	3,36
	Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno łączącej drogę wojewódzką Nr 251 w m. Pakość z drogą krajową Nr 15 w m. Strzelno na odc. od km 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km. Podstawowym celem realizacji inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej i wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników. Planowane roboty obejmują: wymianę całej nawierzchni drogi, przebudowę poboczy i istniejących zjazdów do posesji, przebudowę i budowę chodników, budowę ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż całego odcinka drogi, budowę zatok autobusowych wraz z peronami, remont parkingów oraz przebudowę skrzyżowań.		
	Projekt został ujęty w <i>Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020</i> w ramach grupy 1 projektów drogowych. Planowana inwestycja wpisuje się w Oś Priorytetową 5 RPO WK-P 2014-2020 i została przewidziana do realizacji w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa. Zarząd Województwa Uchwałą Nr 25/1199/18 z dnia 27 czerwca 2018 roku dokonał ostatecznej akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie został złożony do oceny w trybie pozakonkursowym w ramach naboru nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-49P/18 w dniu 28 czerwca 2018 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 38/1852/18 z dnia 3 października 2018 roku wybrał projekt do dofinansowania. Inwestycja posiada pozwolenie na realizację inwestycji drogowej nr 2/ZRID/2015 z dnia 23 czerwca 2015 roku.		
	W 2019 roku zaplanowane zostały wydatki na wykonanie robót drogowych, nadzór inwestorski i autorski, wykupy gruntów oraz promocję i zarządzanie projektem. Zakończenie realizacji zadania planowane jest w 2019 roku.		

Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	% struk.
60013	<p>Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek-Służewo-Radziejów-Sompolno-Konin - ZDW w Bydgoszczy - działanie 5.1</p> <p>Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek - Służewo - Radziejów - Sompolno - Konin na długości 57,509 km, od km 0+000 do km 57+509. Podstawowym celem realizacji inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej i wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników.</p> <p>Planowane roboty obejmują: wymianę nawierzchni drogi, poszerzenie jezdni do 7 m szerokości, przebudowę poboczy i istniejących zjazdów do posesji, przebudowę skrzyżowań, przebudowę i budowę chodników, budowę ciągów pieszo-rowerowych, budowę zatok autobusowych, budowę placu kontroli i ważenia pojazdów ciężarowych oraz stacji meteorologicznej, budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz istniejących sieci energetycznych i telekomunikacyjnych.</p> <p>Projekt został ujęty w <i>Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020</i> w ramach grupy 1 projektów drogowych. Planowana inwestycja wpisuje się w Oś Priorytetową 5 RPO WK-P 2014-2020 i została przewidziana do realizacji w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa. Projekt został zidentyfikowany i wpisany do załącznika Nr 5 do SZOOP RPO WK-P. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony do oceny w trybie pozakonkursowym po akceptacji założeń projektu przez Zarząd Województwa, uzyskaniu wszystkich niezbędnych pozwoleń i opracowaniu programu funkcjonalno-użytkowego.</p> <p>W budżecie województwa na 2019 rok zaplanowane zostały wydatki na przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej, wykupy gruntów oraz przeprowadzenie prac przygotowawczych.</p>	963 522	0,20
60013	<p>Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Rogoźno od km 0+005 do km 26+360 na odc. Tuchola-Sępólno Krajeńskie - ZDW w Bydgoszczy - działanie 5.1</p> <p>Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola - Rogoźno od km 0+005 do km 26+360 na odc. Tuchola - Sępólno Krajeńskie. Podstawowym celem realizacji inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej i wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników. W ramach zadania zaplanowano przebudowę drogi o łącznej długości 26,355 km drogi. Planowane roboty obejmują: wymianę całej nawierzchni drogi, poszerzenie jezdni do 7 m szerokości, przebudowę poboczy i istniejących zjazdów do posesji, przebudowę i budowę chodników, budowę ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż całego odcinka drogi, budowę zatok autobusowych wraz z peronami, budowę stacji meteorologicznej w miejscowości Skarpa oraz placu kontroli i ważenia pojazdów ciężarowych, budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz istniejących sieci energetycznych i telekomunikacyjnych.</p> <p>Projekt został ujęty w <i>Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020</i> w ramach grupy 1 projektów drogowych. Planowana inwestycja wpisuje się w Oś Priorytetową 5 RPO WK-P 2014-2020 i została przewidziana do realizacji w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa. Zarząd Województwa Uchwałą Nr 39/1856/17 z dnia 4 października 2017 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie został złożony do oceny w trybie pozakonkursowym w ramach naboru nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-51P/18 w dniu 25 września 2018 roku i został poddany ocenie formalno-merytorycznej.</p> <p>Na 2019 roku zaplanowano wydatki na rozpoczęcie realizacji projektu w ramach metody zaprojektuj i wybuduj.</p>	2 146 865	0,44
60013	<p>Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin) - ZDW w Bydgoszczy - działanie 5.1</p> <p>Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo łączącej drogę krajową nr 25 w m. Brzoza i nr 15 w m. Wylatowo będącej alternatywnym traktem dla drogi krajowej nr 5 na odcinku od Bydgoszczy do granicy województwa. Rozbudowa drogi obejmuje odcinek od km 0+069 do km 22+400 o łącznej długości 22,331 km. Podstawowym celem realizacji inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej i wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników. Planowane roboty obejmują: wymianę całej nawierzchni drogi, poszerzenie jezdni do 6 m szerokości, przebudowę poboczy i istniejących zjazdów do posesji, wzmocnienie istniejącej nawierzchni do nośności 100kN/oś, przebudowę skrzyżowań, przebudowę i budowę chodników, budowę ciągów pieszo-rowerowych, budowę zatok autobusowych, budowę 2 stacji meteorologicznych, budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz instalację elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.</p> <p>Projekt został ujęty w <i>Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020</i> w ramach grupy 1 projektów drogowych. Planowana inwestycja wpisuje się w Oś Priorytetową 5 RPO WK-P 2014-2020 i została przewidziana do realizacji w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony do oceny w trybie pozakonkursowym po akceptacji założeń projektu przez Zarząd Województwa oraz opracowaniu studium wykonalności oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla realizacji inwestycji metodą zaprojektuj i wybuduj.</p> <p>Na 2019 roku zaplanowane zostały wydatki na rozpoczęcie realizacji inwestycji metodą zaprojektuj i wybuduj oraz nadzór inwestorski.</p>	1 000 000	0,21
60013	<p>Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Wylatowo (odcinek Barcin-Wylatowo) - ZDW w Bydgoszczy - działanie 5.1</p> <p>Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza - Wylatowo od km 22+400 do km 49+700 o łącznej długości 27,300 km. Podstawowym celem realizacji inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej i wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników.</p>	1 000 000	0,21

Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	% struk.
	<p>Planowane roboty obejmują: wymianę całej nawierzchni drogi, poszerzenie jezdni do 6 m szerokości, przebudowę poboczy i istniejących zjazdów do posesji, wzmocnienie istniejącej nawierzchni do nośności 100kN/oś, przebudowę skrzyżowań, przebudowę i budowę chodników, budowę ciągów pieszo-rowerowych, budowę zatok autobusowych, budowę stacji meteorologicznych, budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz instalację elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.</p> <p>Projekt został ujęty w <i>Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020</i> w ramach grupy 1 projektów drogowych. Planowana inwestycja wpisuje się w Oś Priorytetową 5 RPO WK-P 2014-2020 i została przewidziana do realizacji w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony do oceny w trybie pozakonkursowym po akceptacji założeń projektu przez Zarząd Województwa oraz opracowaniu studium wykonalności i programu funkcjonalno-użytkowego.</p> <p>Na 2019 rok zaplanowane zostały wydatki na rozpoczęcie realizacji zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj oraz nadzór inwestorski.</p>		
60013	<p>Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 534 Grudziądz-Wąbrzeźno-Golub-Dobrzyń-Rypin od km 76+705 do km 81+719 - ZDW w Bydgoszczy - działanie 5.1</p> <p>Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 534 Grudziądz - Golub Dobrzyń - Rypin od km 76+705 do km 81+719 o łącznej długości 5,014 km na terenie gminy Rypin. Podstawowym celem realizacji inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej i wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników. Planowane roboty obejmują: wymianę całej nawierzchni drogi, poszerzenie jezdni do 7 m szerokości, wzmocnienie istniejącej nawierzchni do nośności 100 kN/oś, przebudowę poboczy i istniejących zjazdów do posesji, przebudowę skrzyżowań, przebudowę i budowę chodników, budowę ciągów pieszo-rowerowych, budowę zatok autobusowych oraz instalację elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.</p> <p>Projekt został ujęty w <i>Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020</i> w ramach grupy 1 projektów drogowych. Planowana inwestycja wpisuje się w Oś Priorytetową 5 RPO WK-P 2014-2020 i została przewidziana do realizacji w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony do oceny w trybie pozakonkursowym po akceptacji założeń projektu przez Zarząd Województwa oraz opracowaniu studium wykonalności i programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji.</p> <p>Na 2019 rok zaplanowane zostały wydatki na rozpoczęcie realizacji zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj oraz nadzór inwestorski.</p>	637 391	0,13
60013	<p>Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023 - ZDW w Bydgoszczy - działanie 5.1</p> <p>Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski - Izbica Kujawska - Koło od km 0+000 do km 29+023 o łącznej długości 29,023 km. Podstawowym celem realizacji inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej i wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników. Planowane roboty obejmują: wymianę całej nawierzchni drogi, poszerzenie jezdni do 7 m szerokości w terenie zabudowanym i 6 metrów poza terenem zabudowanym, wzmocnienie istniejącej nawierzchni do nośności 100 kN/oś, budowę kanalizacji deszczowej w przekroju ulicznym, przebudowę poboczy i istniejących zjazdów do posesji, przebudowę skrzyżowań, przebudowę i budowę chodników, budowę ciągów pieszo-rowerowych, budowę zatok autobusowych, budowę stacji meteorologicznej, miejsca ważenia i kontroli pojazdów oraz instalację elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ponadto zaplanowano budowę obwodnicy miejscowości Lubraniec od strony zachodniej.</p> <p>Projekt został ujęty w <i>Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020</i> w ramach grupy 1 projektów drogowych. Planowana inwestycja wpisuje się w Oś Priorytetową 5 RPO WK-P 2014-2020 i została przewidziana do realizacji w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony do oceny w trybie pozakonkursowym po akceptacji założeń projektu przez Zarząd Województwa oraz opracowaniu programu funkcjonalno-użytkowego dla planowanej inwestycji.</p> <p>Na 2019 rok zaplanowane zostały wydatki na rozpoczęcie realizacji zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj oraz nadzór inwestorski.</p>	1 000 000	0,21
60013	<p>Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194 - ZDW w Bydgoszczy - działanie 5.1</p> <p>Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo - Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194 o łącznej długości 42,300 km. Podstawowym celem realizacji inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej i wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników. Planowane roboty obejmują: wymianę całej nawierzchni drogi, poszerzenie jezdni do 6 m szerokości (7 m w terenie zabudowanym w przekroju ulicznym), wzmocnienie istniejącej nawierzchni do nośności 100 kN/oś, przebudowę poboczy i istniejących zjazdów do posesji, przebudowę skrzyżowań, przebudowę i budowę chodników, budowę ciągów pieszo-rowerowych, budowę zatok autobusowych, budowę stacji meteorologicznej, miejsca ważenia i kontroli pojazdów oraz instalację elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.</p>	1 000 000	0,21

Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	% struk.
	<p>Projekt został ujęty w <i>Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020</i> w ramach grupy 1 projektów drogowych. Planowana inwestycja wpisuje się w Oś Priorytetową 5 RPO WK-P 2014-2020 i została przewidziana do realizacji w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony do oceny w trybie pozakonkursowym po akceptacji założeń projektu przez Zarząd Województwa oraz opracowaniu studium wykonalności i programu funkcjonalno-użytkowego dla planowanej inwestycji.</p> <p>Na 2019 rok zaplanowane zostały wydatki na rozpoczęcie realizacji zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj oraz nadzór inwestorski.</p>		
60013	<p>Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656 - ZDW w Bydgoszczy - działanie 5.1</p> <p>Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin - Żuromin - Mława od km 2+475 do km 16+656 o łącznej długości 14,181 km. Podstawowym celem realizacji inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej i wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników. Planowane roboty obejmują: wymianę całej nawierzchni drogi, poszerzenie jezdni do 6 m szerokości, wzmocnienie istniejącej nawierzchni do nośności 100 kN/oś, przebudowę poboczy i istniejących zjazdów do posesji, przebudowę skrzyżowań, przebudowę i budowę chodników, budowę ciągów pieszo-rowerowych, budowę zatok autobusowych, budowę stacji meteorologicznej, miejsca ważenia i kontroli pojazdów, wycinkę drzew w korpusie drogowym oraz instalację elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.</p> <p>Projekt został ujęty w <i>Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020</i> w ramach grupy 1 projektów drogowych. Planowana inwestycja wpisuje się w Oś Priorytetową 5 RPO WK-P 2014-2020 i została przewidziana do realizacji w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony do oceny w trybie pozakonkursowym po akceptacji założeń projektu przez Zarząd Województwa oraz opracowaniu studium wykonalności i programu funkcjonalno-użytkowego dla planowanej inwestycji.</p> <p>Na 2019 rok zaplanowane zostały wydatki na rozpoczęcie realizacji zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj oraz nadzór inwestorski.</p>	1 000 000	0,21
60013	<p>Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa - ZDW w Bydgoszczy - działanie 5.1</p> <p>Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na linii Solec Kujawski-Czarnowo. Podstawowym celem realizacji inwestycji jest odnowienie dróg dojazdowych do przyczółków na Wisłę polegające na przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 249 w obrębie ewidencyjnym Czarnowo, na odc. od km 0+000 do km 1+983 oraz w Solcu Kujawski od km 1+983 do km 2+582. W ramach zadania wykonana zostanie przebudowa przyczółków brzegowych z przystosowaniem na potrzeby jednostki pływającej oraz zakupiony zostanie prom.</p> <p>Projekt jest realizowany przez Województwo Kujawsko-Pomorskie przy wsparciu finansowym Powiatu Bydgoskiego, Powiatu Toruńskiego oraz Gmin Solec Kujawski i Żławień Wielka. W celu wspólnego przygotowania i realizacji zadania samorządy zawarły w dniu 26 września 2017 roku w Toruniu Porozumienie NR IB-I-T.041.135.2017.</p> <p>Projekt został ujęty w <i>Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020</i> w ramach projektów drogowych. Planowana inwestycja wpisuje się w Oś Priorytetową 5 RPO WK-P 2014-2020 i została przewidziana do realizacji w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa. Zarząd Województwa Uchwałą Nr 16/728/18 z dnia 25 kwietnia 2018 roku dokonał ostatecznej akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie został złożony do oceny w trybie pozakonkursowym w ramach naboru nr RPKP.05.01.00-IZ.00-04-50P/18 w dniu 30 maja 2018 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 40/1978/18 z dnia 17 października 2018 roku wybrał projekt do dofinansowania.</p> <p>W 2018 roku rozstrzygnięto postępowania przetargowe na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 249 w formule "zaprojektuj i wybuduj" oraz postępowanie na dostawę i uruchomienie jednostki pływającej. Umowy z wyłonionymi wykonawcami zostały zawarte w maju 2018 r.</p> <p>Na 2019 rok zaplanowane zostały wydatki na: zakup i uruchomienie jednostki pływającej, przebudowę drogi wraz z przyczółkami promowymi, nadzór inwestorski, wykupy gruntów oraz promocję i zarządzanie projektem.</p>	18 009 143	3,73
85403	<p>Tylko w Korczaku jest super dzieciaku - UM w Toruniu - działanie 6.3.1</p> <p>Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług edukacyjnych w regionie w zakresie wychowania przedszkolnego specjalnego poprzez stworzenie infrastruktury dla 26 dzieci z niepełnosprawnościami, a także organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dla 45 dzieci z niepełnosprawnościami.</p> <p>Inwestycja obejmuje budowę nowego budynku przedszkola z 5 salami dla dzieci oraz niezbędnym zapleczem socjalnym i rehabilitacyjnym, a także zakup kompletnego wyposażenia niezbędnego do prowadzenia zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi. Ponadto, w ramach projektu realizowane będą zajęcia z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (WWRD), których celem jest pobudzanie psychoruchowe i społeczne rozwoju dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 19/834/17 z dnia 17 maja 2017 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie został zgłoszony do konkursu nr RPKP. 06.03.01-IZ.00-04-111/17 w dniu 27 lipca 2017 roku.</p>	4 829 817	1,00

Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	% struk.
	Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 38/1785/17 z dnia 29 września 2017 roku przyznał dofinansowanie na realizację projektu w kwocie 4.396.192,39 zł. W IV kwartale 2018 roku planuje się rozstrzygnięcie wspólnego postępowania przetargowego na roboty budowlane razem z projektem pn. "Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego działających w ramach KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu". W budżecie województwa na 2019 rok zaplanowane zostały wydatki na: roboty budowlane, nadzór inwestorski i autorski, zakup wyposażenia przedszkola, promocję oraz zarządzanie projektem.		
85403	Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 w Bydgoszczy - UM w Toruniu - działanie 6.3.2	1 195 041	0,25
	Głównym celem projektu jest poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolenia zawodowego w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Bydgoszczy poprzez budowę i zakup wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego, dostosowanie umiejętności uczniów do potrzeb rynku pracy, zwiększenie oferty edukacji zawodowej oraz podwyższenie standardów infrastruktury dydaktycznej z uwzględnieniem nowych technik i technologii stosowanych w branży. Projekt zakłada zmodernizowanie i doposażenie 12 istniejących warsztatów (pracowni) kształcenia zawodowego oraz utworzenie 1 nowej pracowni. Ze wsparcia w ramach projektu skorzysta 88 uczniów szkół zawodowych wchodzących w skład KPSOSW nr 1 w Bydgoszczy. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 25/906/16 z dnia 22 czerwca 2016 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie został zgłoszony do konkursu nr RPKP. 06.03.02-IZ.00-04-018/16 w lipcu 2016 roku i pozytywnie przeszedł proces oceny. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 5/191/17 z dnia 8 lutego 2017 roku przyznał dofinansowanie na realizację projektu w kwocie 3.029.797,45 zł. Roboty budowlane zostaną zakończone w 2018 roku. Na 2019 rok zaplanowane zostały wydatki na zakup wyposażenia do zmodernizowanych warsztatów i pracowni, a także na wydatki związane z zarządzaniem projektem i promocją.		
85403	Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu - UM w Toruniu - działanie 6.3.2	13 442 434	2,78
	Głównym celem projektu jest poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego dla uczniów szkół zawodowych wchodzących w skład Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Toruniu. Projekt zakłada zmodernizowanie i doposażenie 13 istniejących warsztatów (pracowni) kształcenia zawodowego. Ze wsparcia w ramach projektu skorzysta 118 uczniów. Prace budowlane dotyczyć będą nadbudowy budynku internatu szkolnego oraz przebudowy, adaptacji, modernizacji i remontu pomieszczeń w budynku szkoły, a także prac związanych z zagospodarowaniem terenu wokół budynków. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 19/833/17 z dnia 17 maja 2017 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie został zgłoszony do konkursu nr RPKP. 06.03.02-IZ.00-04-132/17 w październiku 2017 roku. Projekt pozytywnie przeszedł proces oceny i uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 20/943/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 maja 2018 roku. Na 2019 rok zaplanowane zostały wydatki na realizację robót budowlanych, nadzór inwestorski i autorski, zakup wyposażenia oraz promocję i koszty zarządzania projektem.		
85403	"Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy - UM w Toruniu - działanie 6.3.2	4 358 029	0,90
	Głównym celem projektu jest poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolenia zawodowego w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Bydgoszczy poprzez budowę i zakup wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego. Projekt zakłada budowę nowego obiektu i zakup wyposażenia mającego na celu stworzenie bazy dydaktycznej stanowiącej podstawę do utworzenia w nim 10 warsztatów (pracowni) kształcenia zawodowego dla następujących kierunków kształcenia (kucharz, cukiernik, monter-elektronik, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik informatyk, technik florysta, technik dentystyczny, technik usług kosmetycznych, fryzjer i technik ogrodnik). Ze wsparcia w ramach projektu skorzysta 60 uczniów. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 35/1607/17 z dnia 6 września 2017 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie został zgłoszony do konkursu nr RPKP.06.03.02-IZ.00-04-132/17 w październiku 2017 roku. Projekt pozytywnie przeszedł proces oceny i uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 25/1265/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2018 roku. Na 2019 rok zaplanowane zostały wydatki na realizację robót budowlanych, nadzór inwestorski i autorski, zakup wyposażenia oraz promocję i koszty zarządzania projektem.		

Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	% struk.
80116	<p>Medyczne Centrum Przyszłości - utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - UM w Toruniu - działanie 6.3.2</p> <p>Głównym celem projektu jest poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolenia zawodowego poprzez budowę, rozbudowę i modernizację budynku przy ul. Konstytucji 3-maja 40 w Toruniu na potrzeby Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu.</p> <p>Projekt zakłada utworzenie i doposażenie 32 nowych pracowni i gabinetów kształcenia zawodowego dla zawodów takich jak: technik dentystyczny, technik masażysta, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny, higienistka stomatologiczna, asystentka stomatologiczna, opiekun środowiska, technik ortopeda, ortoptyska, a także pracowni anatomicznej i wspomagania komputerowego dla wszystkich zawodów. Ze wsparcia w ramach projektu skorzysta 198 uczniów.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 28/1384/18 z dnia 18 lipca 2018 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony do konkursu w ramach poddziałania 6.3.2 RPO WK-P w listopadzie 2018 roku.</p> <p>Na 2019 rok zaplanowane zostały wydatki na realizację robót budowlanych, nadzór inwestorski i autorski oraz promocję i koszty zarządzania projektem.</p>	5 303 135	1,10
80140	<p>Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego - UM w Toruniu - działanie 6.3.2</p> <p>Głównym celem projektu jest poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolenia zawodowego w KPODiDZ w Bydgoszczy poprzez utworzenie 6 pracowni kształcenia zawodowego dla zawodów tj. kucharz, cukiernik, piekarz, wędliniarz, fryzjer i elektryk oraz utworzeniu i wyposażeniu pracowni do nauki języków obcych. Ponadto w ramach projektu przeprowadzona zostanie modernizacja internatu oraz powstaną nowe szatnie, magazyny i węzły sanitarne.</p> <p>W 2018 roku przeprowadzono prace przygotowawcze (opracowano studium wykonalności oraz program funkcjonalno-użytkowy) natomiast na rok 2019 zaplanowane zostały wydatki związane z rozpoczęciem robót budowlanych i zarządzaniem projektem. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony na konkurs w ramach poddziałania 6.3.2 RPO niezwłocznie po zakończeniu prac przygotowawczych i akceptacji założeń projektu przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Realizacja projektu rozpocznie się po uzyskaniu dofinansowania z EFRR.</p>	2 001 959	0,41
92502	<p>Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego - Wdecki Park Krajobrazowy - poddziałanie 6.5</p> <p>Głównym celem projektu jest wykorzystanie potencjału infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej Wdeckiego Parku Krajobrazowego oraz potencjału endogenicznego miejscowości Tleń poprzez utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego i podniesienie jakości oferty turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej regionu.</p> <p>W ramach projektu planowane są prace budowlane polegające na adaptacji istniejącego budynku z możliwością zagospodarowania poddasza i wysokim podpiwniczeniem, w którym to zlokalizowane będą sale: konferencyjno-szkoleniowa oraz edukacyjna. Ponadto, w ramach projektu planuje się zakup wyposażenia salki edukacyjnej, zakup pozostałego wyposażenia centrum, zakup wyposażenia ornitologicznego do prowadzenia obserwacji i czynnej ochrony przyrody, wykonanie zagospodarowania terenu wokół budynku wraz z montażem ogrodzenia bramy i furtki oraz wydanie publikacji dotyczącej dziedzictwa kulturowego.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 42/2048/18 z dnia 30 października 2018 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Projekt został złożony w odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.06.05.00-IZ.00-04-233/18 w ramach Działania 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu w dniu 5 listopada 2018 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w I kwartale 2019 roku.</p> <p>W budżecie na 2019 rok zaplanowane zostały wydatki na: przygotowanie dokumentacji przetargowej, I fazę robót budowlanych, zakup niezbędnego wyposażenia oraz zarządzanie projektem.</p>	1 096 071	0,23
85195	<p>Zdrowi i aktywni w pracy - UM w Toruniu - działanie 8.6.1</p> <p>Głównym celem projektu jest wydłużenie aktywności zawodowej pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu poprzez wypracowanie odpowiednich zachowań prozdrowotnych oraz promowanie aktywnego stylu życia.</p> <p>Projekt zakłada przeprowadzenie diagnozy stanu zdrowia uczestników, doradztwo oraz indywidualne konsultacje z fizykoterapeutą i dietetykiem, prowadzenie rehabilitacyjnej terapii manualnej oraz uczestnictwo w zajęciach ruchowych na terenie obiektów sportowych na podstawie imiennej karty multisport. Wsparciem objęto 270 osób. Pierwszeństwo udziału w projekcie mają pracownicy niepełnosprawni oraz osoby powyżej 50 roku życia.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 32/1485/17 z dnia 16 sierpnia 2017 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie został zgłoszony do konkursu nr RPKP.08.06.01-IZ.00-04-097/17 w sierpniu 2017 roku i został oceniony pozytywnie. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 13/552/18 z dnia 4 kwietnia 2018 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.</p> <p>Na 2019 rok zaplanowane zostały wydatki na przeprowadzenie indywidualnych konsultacji u dietetyka, prowadzenie rehabilitacyjnej terapii manualnej, organizację zajęć sportowych dla pracowników oraz zarządzanie projektem.</p>	514 800	0,11

Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	% struk.
85295	Wykluczenie - nie ma MOWy! - ROPS w Toruniu - działanie 9.2.2	1 458 677	0,30
	<p>Głównym celem projektu jest wzrost aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej oraz zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym tj. 255 wychowanków/wychowanek 5 Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych (MOW) oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii (MOS) znajdujących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Ponadto wsparcie uzyska 30 nauczycieli pracujących w MOW-ach i MOS-ie.</p> <p>Projekt ma charakter partnerski, gdzie rolę partnera wiodącego pełni Województwo Kujawsko-Pomorskie (w którego imieniu działa ROPS w Toruniu) a partnerami są: Gmina Miasta Włocławek, Powiat Inowrocławski, Powiat Nakielski, Powiat Mogileński, które prowadzą młodzieżowe ośrodki wychowawcze oraz Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 17/795/18 z dnia 2 maja 2018 roku (zmienioną uchwałą Nr 19/878/18 z dnia 16 maja 2018 roku) dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w odpowiedzi na konkurs nr RPKP. 09.02.02-IZ.00-04-171/18. Projekt pozytywnie przeszedł proces oceny formalno-merytorycznej i otrzymał dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 33/1638/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2018 roku. Realizacja projektu rozpoczęła się 1 września 2018 r.</p> <p>Na 2019 rok zaplanowano wydatki na: organizację zajęć umożliwiających nabywanie umiejętności życiowych ułatwiających funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i społeczeństwie, zajęć resocjalizacyjnych, organizację zajęć sportowych i terapeutycznych w młodzieżowych centrach, organizację działań terapeutycznych, wzmocnienie kompetencji edukacyjno-zawodowych, organizację zajęć profilaktyczno-terapeutycznych (trening zastępowania agresji, EEG Biofeedback, arteterapia, zajęcia z kynoterapii/hipoterapii, wyjazdy resocjalizacyjne itp.), organizacja zajęć wychowawczych (zajęcia ratowniczo-strażackie, warsztaty ratownicze, pierwsza pomoc, warsztaty "Mama/Tata na 5!"), edukacyjno-zawodowych (wizyty u pracodawców, zajęcia z doradcą zawodowym, szkolenia zawodowe,) oraz wydatki na zarządzanie projektem.</p>		
85295	Trampolina 2 - ROPS w Toruniu - poddziałanie 9.2.2	3 663 292	0,76
	<p>Głównym celem projektu jest wzrost aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej oraz zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym tj. 400 osób objętych sądowym środkiem wychowawczym, a także wzrost umiejętności niezbędnych we wspieraniu rozwoju młodzieży u 120 opiekunów.</p> <p>Projekt ma charakter partnerski, gdzie rolę partnera wiodącego pełni Województwo Kujawsko-Pomorskie (w którego imieniu działa ROPS w Toruniu) a partnerem jest Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego ADITUS.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 17/794/18 z dnia 2 maja 2018 roku (zmienioną uchwałą Nr 19/877/18 z dnia 16 maja 2018 roku) dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w odpowiedzi na konkurs nr RPKP. 09.02.02-IZ.00-04-171/18. Projekt pozytywnie przeszedł proces oceny formalno-merytorycznej. Dofinansowanie zostało przyznane Uchwałą Nr 25/1268/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2018 roku.</p> <p>Na 2019 rok zaplanowano wydatki na: organizację zajęć resocjalizacyjnych, organizację i funkcjonowanie młodzieżowych centrów, organizację zajęć umożliwiających nabywanie umiejętności życiowych ułatwiających funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i społeczeństwie, organizację zajęć sportowych i terapeutycznych w młodzieżowych centrach, organizację działań terapeutycznych, wzmocnienie kompetencji edukacyjno-zawodowych (wizyty studyjne w przedsiębiorstwach społecznych, szkolenia i kursy zawodowe, staże), poradnictwo pedagogiczne dla otoczenia uczestników młodzieżowych centrów oraz wydatki na zarządzanie projektem.</p>		
85295	Rodzina w Centrum 2 - ROPS w Toruniu - poddziałanie 9.3.2	6 009 790	1,24
	<p>Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w województwie kujawsko-pomorskim.</p> <p>Projekt ma charakter partnerski, gdzie rolę partnera wiodącego pełni Województwo Kujawsko-Pomorskie (w którego imieniu działa ROPS w Toruniu) oraz 19 powiatów i 3 miasta na prawach powiatu. Wsparcie skierowane jest do 2.922 uczestników, w tym do osób przebywających w pieczy zastępczej, opuszczających pieczę zastępczą, osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, kandydatów na sprawowanie rodzinnej pieczy zastępczej itp.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 12/495/18 z dnia 28 marca 2018 roku przyznał dofinansowanie dla projektu w ramach poddziałania 9.3.2 RPO WK-P 2014-2020. Realizacja projektu rozpoczęła się 1 lipca 2018 roku.</p> <p>Na 2019 rok zaplanowano wydatki na: organizację 2 wizyt studyjnych w zakresie pracy z dzieckiem i rodziną oraz organizacji pieczy zastępczej w instytucjach na terenie Polski, organizację 2 szkoleń kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej i zawodowej, organizację spotkania edukacyjnego dotyczącego rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej w ramach Dni Rodzicielstwa Zastępczego, organizację 7 szkoleń warsztatowych i 4 kursów specjalistycznych wraz z doradztwem indywidualnym w obszarze wzmocnienia kompetencji i relacji skierowane do rodzin zastępczych, dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego oraz kadry rodzinnych domów dziecka. Ponadto zostaną poniesione wydatki związane z zarządzaniem projektem.</p>		

Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	% struk.
85295	<p>Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt pomocy środowiskowej dla seniorów (Lider Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy) - ROPS w Toruniu - poddziałanie 9.3.2</p> <p>Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do różnorodnych form niestacjonarnych usług opiekuńczych dla 386 niesamodzielnymi osób starszych oraz rozwój usług ukierunkowanych na podnoszenie umiejętności opiekuńczych 250 opiekunów faktycznych, 36 osób świadczących dzienną opiekę, 86 wolontariuszy oraz 80 osób realizujących usługi sąsiedzkie na obszarze 30 gmin województwa kujawsko-pomorskiego.</p> <p>Projekt ma charakter partnerski, gdzie rolę partnera wiodącego pełni Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, natomiast partnerem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie (w którego imieniu działa ROPS w Toruniu). Zadaniem Województwa jest utworzenie i prowadzenie działalności Regionalnego Centrum Informacji Senioralnej (RCIS).</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 36/1630/17 z dnia 13 września 2017 roku udzielił pełnomocnictwa Dyrektorowi ROPS w Toruniu do reprezentacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako partnera w w/w projekcie. Projekt jest realizowany na podstawie umowy nr UM-SE.433.1.145.2017 z dnia 29 września 2017 roku o dofinansowanie projektu zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Kujawsko-Pomorskim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy.</p> <p>Ujęte w planie finansowym wydatki dotyczą tylko zadań realizowanych przez ROPS w Toruniu (partnera projektu).</p> <p>Na 2019 rok zaplanowane zostały wydatki na kontynuację działań realizowanych od 2018 r. tj. działania Regionalnego Centrum Informacji Senioralnej (dyżury w 5 punktach informacyjnych), teleopieka dla seniorów z terenu województwa, organizacja spotkań tematycznych służących podnoszeniu wiedzy w obszarze polityki zdrowotnej i opieki nad niesamodzielnymi osobami starszymi oraz spotkań popularyzujących dobre praktyki w opiece nad niesamodzielnymi osobami starszymi, opracowanie i wydanie Informatora dla Seniora na temat usług świadczonych dla seniorów oraz prowadzenie portalu informacyjnego dla seniorów "Infosenior". Ponadto poniesione zostaną koszty zarządzania i promocji projektu.</p>	711 875	0,15
85295	<p>Koordinacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim - ROPS w Toruniu - poddziałanie 9.4.2</p> <p>Głównym celem realizacji projektu było zwiększenie skuteczności i intensywności działań koordynujących rozwój sektora ekonomii społecznej, wzrost współpracy pomiędzy podmiotami ekonomii społecznej oraz wzrost świadomości społeczeństwa na temat ekonomii społecznej.</p> <p>Istotą projektu realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu było inspirowanie i wspieranie współpracy na rzecz ekonomii społecznej, co przyczyniło się do: pogłębienia współpracy i partnerskich relacji jednostek administracji publicznej z podmiotami ekonomii społecznej, upowszechnienia działań w zakresie integracji, aktywizacji oraz reintegracji społecznej i zawodowej, a także umożliwiło realizację "Kujawsko-Pomorskiego Programu na Rzecz Ekonomii Społecznej do roku 2020".</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 45/1770/16 z dnia 16 listopada 2016 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu. Realizacja rzeczowa projektu zostanie zakończona 31 grudnia 2018 roku. Z uwagi na możliwość ponoszenia wydatków w okresie 30 dni od daty zakończenia rzeczowej realizacji projektu w budżecie na rok 2019 zaplanowane zostały wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok dla personelu projektu.</p>	42 287	0,01
85295	<p>Koordinacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim (II) - ROPS w Toruniu - poddziałanie 9.4.2</p> <p>Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie skuteczności i intensywności działań koordynujących rozwój sektora ekonomii społecznej, wzrost współpracy pomiędzy podmiotami ekonomii społecznej oraz wzrost świadomości społeczeństwa na temat ekonomii społecznej.</p> <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, upowszechnienia 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>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 27/1352/18 z dnia 11 lipca 2018 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Projekt został złożony do oceny w trybie pozakonkursowym ramach Poddziałania 9.4.2 Koordinacja sektora ekonomii społecznej RPO WK-P 2014-2020. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 36/1736/18 z dnia 19 września 2018 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu. Rzeczowa realizacja rozpocznie się od 1 stycznia 2019 roku.</p> <p>W budżecie województwa na 2019 rok zaplanowano wydatki na: integrację środowiska ekonomii społecznej, wspieranie współpracy na rzecz ekonomii społecznej, upowszechnianie ekonomii społecznej, wdrażanie Kujawsko-Pomorskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz zarządzanie projektem.</p>	720 000	0,15
80105	<p>Przedszkolaki - debeściaki - edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami - UM w Toruniu - poddziałanie 10.2.1</p> <p>Przedmiotem projektu jest finansowanie bieżącej działalności nowoutworzonych miejsc wychowania przedszkolnego specjalnego w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Toruniu.</p>	787 480	0,16

Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	% struk.
	<p>W ramach projektu prowadzone będą dodatkowe zajęcia edukacyjne oraz terapia specjalistyczna i rehabilitacja 26 dzieci z niepełnosprawnościami.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 19/835/17 z dnia 17 maja 2017 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie został zgłoszony do konkursu nr RPKP.10.02.01-IZ.00-04-121/17 w sierpniu 2017 roku i pozytywnie przeszedł proces oceny. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 50/2274/17 z dnia 12 grudnia 2017 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.</p> <p>W budżecie województwa na 2019 rok zaplanowano wydatki na: bieżące funkcjonowanie 26 nowych miejsc przedszkolnych, organizację zajęć dodatkowych dla dzieci, szkolenia zaawansowane z metody Tomatisa, organizację turnusów rehabilitacyjnych, doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli przedszkola, organizację warsztatów dla rodziców oraz prowadzenie zajęć dodatkowych z Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (WWRD).</p>		
80195	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości - UM w Toruniu - poddziałanie 10.2.2	1 802 130	0,37
	<p>Głównym celem projektu partnerskiego jest utworzenie na terenie województwa kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym i stworzenie innowacyjnych metod pracy z uczniami osiągającymi niezadowalające wyniki w nauce z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i językowych w celu wyrównania szans edukacyjnych młodzieży. Działania projektowe nakierowane są na rozwijanie kompetencji kluczowych, doradztwo edukacyjno-zawodowe wraz z opieką psychologiczną i socjoterapeutyczną.</p> <p>Projekt realizowany jest w partnerstwie, gdzie Województwo Kujawsko-Pomorskie pełni rolę partnera wiodącego, natomiast partnerami są gminy (Miasto Włocławek, Miasto Brodnica i gm. Barcin) i powiaty (grudziądzki, golubsko-dobrzyński i tucholski). Wsparciem objętych zostanie 1.170 uczniów oraz 36 nauczycieli i pracowników pedagogicznych z 9 liceów i 3 techników, dla których organem prowadzącym są partnerzy projektu.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 37/1681/17 z dnia 20 września 2017 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie został zgłoszony do konkursu nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-113/17 we wrześniu 2017 roku i pozytywnie przeszedł proces oceny. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 29/1426/18 z dnia 25 lipca 2018 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.</p> <p>W budżecie województwa na 2019 rok zaplanowane zostały wydatki na działania takie jak: zakup wyposażenia (doposażenie) i pomocy naukowych do pracowni matematycznych i informatycznych, organizacja dodatkowych zajęć dla uczniów rozwijających swoje kompetencje cyfrowe i matematyczno-przyrodnicze, a także szkolenia dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych podnoszące kompetencje cyfrowe i kompetencje pedagogiczne. Ponadto planuje się realizację kursów językowych z języka angielskiego, organizację obozów naukowych w centrach nauki w regionie oraz wydatki związane z zarządzaniem projektem.</p>		
80195	Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów UM w Toruniu - poddziałanie 10.2.2	3 337 572	0,69
	<p>Głównym celem projektu jest zbudowanie na terenie województwa kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym i stworzenie innowacyjnych metod pracy obejmujących 2.100 uczniów z 17 szkół zlokalizowanych wokół sieci Astrobaz. Działania projektowe nakierowane są na rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów, doradztwo edukacyjno-zawodowe wraz z opieką psychologiczną i socjoterapeutyczną, podniesienie kwalifikacji nauczycieli w zakresie innowacyjności poprzez udział w studiach podyplomowych oraz organizację obozów naukowych i językowych.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 26/1279/18 z dnia 3 lipca 2018 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie został zgłoszony do konkursu nr RPKP. 10.02.02-IZ.00-04-177/18 w dniu 9 lipca 2018 roku. Projekt znajduje się w trakcie oceny formalno-merytorycznej.</p> <p>W budżecie na 2019 rok ujęto wydatki stanowiące dotację dla partnerów na realizację działań takich jak: zakup pomocy dydaktycznych do pracowni oraz dostosowanie pomieszczeń do potrzeb prowadzenia zajęć metodą eksperymentu, organizacja warsztatów dla koordynatorów astrobaz, organizacja specjalistycznych kursów językowych w szkołach, realizacja zajęć dla uczniów na terenie Astrobaz, realizacja zajęć z programowania oraz zastosowania matematyki i informatyki w astronomii, organizacja zajęć w ramach kół astronomiczno-geograficznych a także przeprowadzenie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów. Ponadto zaplanowane zostały wydatki na zakup mobilnej pracowni (mobilne planetarium) oraz wydatki na zarządzanie i promocję projektu.</p>		
80195	Szkoła Zawodowców - UM w Toruniu - poddziałanie 10.2.3	418 281	0,09
	<p>Głównym celem projektu partnerskiego jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych, w szczególności poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego. Projekt skierowany jest do uczniów, instruktorów oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu kształcących w zawodach występujących na liście zawodów rekomendowanych przez Wojewódzką Radę Rynku Pracy. Kierunki kształcenia objęte projektem wpisują się w minimum 5 inteligentnych specjalizacji zawartych w RSI WKP na lata 2014-2020. Wsparciem projektowym docelowo objętych zostanie 700 uczniów oraz 24 nauczycieli z 17 szkół technicznych z terenu województwa.</p> <p>W ramach projektu planowane jest utworzenie (doposażenie istniejących) pracowni kształcenia zawodowego i pracowni językowych, a także organizacja innowacyjnych zajęć z zakresu branżowego języka obcego, organizacja wizyt studyjnych uczniów i nauczycieli w przedsiębiorstwach, organizacja innowacyjnych zajęć pozalekcyjnych na terenie uczelni wyższych, organizacja kursów doskonalenia zawodowego dla nauczycieli oraz kursów zawodowych dla uczniów zakończonych uzyskaniem certyfikatu, a także organizacja staży zawodowych u pracodawców.</p>		

Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	% struk.
	<p>Projekt realizowany jest w partnerstwie, gdzie Województwo Kujawsko-Pomorskie pełni rolę partnera wiodącego, natomiast partnerami są miasta na prawach powiatu (Toruń, Włocławek i Grudziądz), powiaty (tucholski, świecki, żniński i wąbrzeski) oraz Samorządowe Stowarzyszenie "Europa Kujaw i Pomorza".</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 25/904/16 z dnia 22 czerwca 2016 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie został zgłoszony do konkursu nr RPKP. 10.02.03-IZ.00-04-022/16 w lipcu 2016 roku. Projekt pozytywnie przeszedł proces oceny i uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 8/343/17 z dnia 1 marca 2017 roku.</p> <p>W budżecie województwa na 2019 rok zaplanowane zostały wydatki na dotację dla partnerów na zakup dodatkowego wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego i nauki języka obcego oraz wydatki związane z zarządzaniem projektem.</p>		
85416	<i>Prymus Pomorza i Kujaw - UM w Toruniu - poddziałanie 10.3.1</i>	2 610 900	0,54
	<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>Projekt został ujęty w załączniku nr 5 do SZOOP RPO WK-P 2014-2020 jako wieloletni projekt pozakonkursowy obejmujący przeprowadzenie 7 naborów wniosków o przyznanie stypendiów w kolejnych latach szkolnych (01.09.2016 do 30.09.2023).</p> <p>Projekt ma na celu wsparcie 6.349 uczniów szkół podstawowych (klasy 7 i 8), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych uzdolnionych w przedmiotach matematycznych, informatycznych, przyrodniczych, językach obcych i przedsiębiorczości. Stypendyści otrzymają stypendia w kwotach od 200 do 500 zł miesięcznie przez okres 10 miesięcy (od września do czerwca) oraz wsparcie dydaktyczne nauczyciela zatrudnionego w szkole stypendysty.</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 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>Na 2019 rok zaplanowano wydatki na wypłatę stypendiów (1.000 osób otrzyma stypendium przyznane w ramach naboru 2018/2019 za okres od stycznia do czerwca 2019 roku oraz 800 osób otrzyma I transzę stypendium w ramach naboru 2019/2020 za okres od września do grudnia 2019 roku), promocję oraz zarządzanie projektem.</p>		
85416	<i>Humaniści na start - UM w Toruniu - działanie 10.3.1</i>	1 693 950	0,35
	<p>Istotą projektu jest realizacja wojewódzkich programów pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych (język polski, historia, a także laureaci, finaliści bądź uczniowie wyróżnieni w konkursach przedmiotowych oraz z edukacji regionalnej zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów), których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.</p> <p>Projekt ma charakter wieloletni (obejmuje 3 nabory) i jego celem jest wsparcie uczniów szkół podstawowych (7 i 8 klasa), szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych uzdolnionych w przedmiotach humanistycznych stypendiami w kwocie od 200 do 500 zł przez okres 10 miesięcy (stypendium przyznawane jest na rok szkolny).</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 11/440/18 z dnia 21 marca 2018 roku dokonał akceptacji założeń projektu.</p> <p>Projekt został złożony do oceny w ramach Poddziałania 10.3.1 RPO WK-P 2014-2020 w trybie pozakonkursowym w dniu 16 kwietnia 2018 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 18/828/18 z dnia 9 maja 2018 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.</p> <p>W budżecie województwa na 2019 rok zaplanowano środki na wypłatę II transzy stypendiów dla 600 stypendystów wyłonionych w ramach naboru przeprowadzonego w dniach 1-31 października 2018 r na rok szkolny 2018/2019 (wypłata za okres od stycznia do czerwca 2019 r.) oraz 600 stypendystów, którzy zostaną wyłonieni na jesieni 2019 r. w ramach naboru na rok szkolny 2019/2020 (wypłata za okres od września do grudnia 2019 r.). Ponadto poniesione zostaną koszty zarządzania projektem oraz koszty promocji.</p>		
85416	<i>Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II - UM w Toruniu - działanie 10.3.2</i>	1 537 250	0,32
	<p>Projekt ma na celu zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego. Wsparcie stypendialne dla uczniów szkół zawodowych i techników uzdolnionych w przedmiotach zawodowych polegać będzie na wypłacie stypendiów w kwocie od 200 do 500 zł miesięcznie w okresie roku szkolnego (od września do czerwca danego roku szkolnego) oraz zapewnienie uczniom opieki dydaktycznej nauczyciela zatrudnionego w szkole stypendysty celem pomocy w realizacji indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego.</p> <p>Projekt ma charakter wieloletni, obejmuje 5 naborów wniosków stypendialnych i będzie realizowany w latach 2019-2023.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 26/1278/18 z dnia 3 lipca 2018 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie został zgłoszony do konkursu nr RPKP. 10.03.02-IZ.00-04-53P/18 w dniu 11 lipca 2018 roku. Projekt pozytywnie przeszedł proces oceny i uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 30/1449/18 z dnia 30 lipca 2018 roku.</p>		

Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	% struk.
	Na 2019 rok zaplanowano wydatki na wypłatę stypendiów dla uczniów (500 stypendiów za okres 10 miesięcy w wysokości 200-500 zł/mies. w zależności od rodzaju szkoły i indywidualnych wyników stypendysty) oraz wydatki na zarządzanie projektem.		
15013	<i>W Kujawsko-Pomorskiem - Mówisz - masz - certyfikowane szkolenia językowe - UM w Toruniu - działanie 10.4.1</i>	10 259 039	2,12
	Głównym celem projektu partnerskiego jest podniesienie umiejętności językowych poprzez organizację kompleksowych szkoleń i kursów językowych dla około 10.000 dorosłych osób z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego. Projekt skierowany jest do osób w wieku 18-65 lat, które z własnej inicjatywy chcą podnosić, nabywać i/lub uzupełniać kompetencje i jednocześnie należą do grup defaworyzowanych (osoby o niskich kwalifikacjach, osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby powyżej 50 roku życia).		
	Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 26/1310/18 z dnia 3 lipca 2018 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie został złożony na wezwanie IZ w ramach naboru RPKP.10.04.01-04-54P/18. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 40/1982/18 z dnia 17 października przyznał dofinansowanie dla projektu.		
	Projekt będzie miał charakter partnerski, w którym rolę lidera pełni Województwo Kujawsko-Pomorskie, natomiast partnerem jest konsorcjum w skład którego wchodzi: Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku sp. z o.o. oraz Pani Iwona Wencka-Stramowska Training House. Konsorcjum odpowiedzialne za realizację projektu zostało wyłonione na podstawie Uchwały Nr 26/1314/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lipca 2018 roku. Umowa partnerska została zawarta 27 sierpnia 2018 roku.		
	Na 2019 rok zaplanowano wydatki na przeprowadzanie kursów językowych zakończonych certyfikatem (język angielski, niemiecki i francuski), zakup podręczników, zwrot kosztów dojazdu na zajęcia dla uczestników oraz wydatki na zarządzanie i promocję projektu.		
Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej		38 916 470	8,06
	Wydatki realizowane w ramach Osi 12 Pomoc Techniczna RPO WK-P ponoszone będą przez Urząd Marszałkowski w Toruniu (Instytucja Zarządzająca) oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu (Instytucja Pośrednicząca). W ramach osi 12 realizowane będą 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 będą na podstawie wieloletnich lub rocznych planów działań zatwierdzanych przez Zarząd Województwa odrębnie dla każdego działania. Podział planowanych wydatków wg działań oraz realizatora przedstawia się następująco:		
75018	<i>Działanie 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO - Urząd Marszałkowski w Toruniu</i>	34 716 470	7,19
	Wydatki realizowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu w ramach działania 12.1 zostały zaplanowane zgodnie z Wieloletnim Planem Działania na lata 2018-2020 przyjętym Uchwałą Nr 50/2291/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2017 (z późn. zm.) i zostały podzielone na następujące plany częściowe:		
	<i>Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Koszty zatrudnienia - działanie 12.1</i>	28 056 470	5,81
	Zadanie służy finansowaniu 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. Na 2019 roku zaplanowane zostały wydatki na wypłatę wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację RPO za okres od stycznia do grudnia 2019 roku oraz wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok.		
	<i>Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Koszty instytucji - działanie 12.1</i>	3 850 000	0,80
	Zadanie służy finansowaniu działań, które w sposób bezpośredni przyczyniają się do sprawnego procesu zarządzania RPO WK-P 2014-2020, w tym finansowaniu kosztów utrzymania powierzchni biurowych (energia, usługi telekomunikacyjne, woda, ścieki, usuwanie nieczystości), zakupu sprzętu komputerowego, najmu samochodów wraz z zakupem paliwa, drukarek i mebli, kosztów badań medycyny pracy, tłumaczeń, zakupu licencji, praw oraz utrzymania systemów informatycznych, obsługi prawnej, podróży służbowych, ekspertyz i pozostałych kosztów Instytucji.		
	<i>Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Koszty wdrażania - działanie 12.1</i>	1 350 000	0,28
	Zadanie służy finansowaniu działań, które w sposób bezpośredni przyczyniają się do sprawnego procesu wdrażania RPO WK-P 2014-2020, w tym finansowaniu kosztów zastępstwa procesowego i kosztów postępowania sądowego, użytkowaniu floty samochodowej na potrzeby kontroli, finansowaniu kosztów opinii, ocen i ekspertyz, kosztów podróży służbowych, szkoleń dla zespołów kontrolujących oraz kosztów oceny merytorycznej wniosków.		
	<i>Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych - działanie 12.1</i>	180 000	0,04
	Zadanie służy finansowaniu podnoszenia kwalifikacji pracowniczych poprzez dostarczenie słuchaczom szkoleń i kursów, wiedzy i umiejętności z zakresu pozyskiwania i wykorzystania funduszy strukturalnych i innych środków Unii Europejskiej oraz z ich zastosowania w administracji samorządowej.		
	Udział pracowników w kursach i szkoleniach przyczyni się do zwiększenia profesjonalizmu i skuteczności działania na rzecz zarządzania i wdrażania RPO WK-P.		

Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	% struk.
	Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Komitet Monitorujący - działanie 12.1	255 000	0,05
	Zadanie służy finansowaniu kosztów organizacji posiedzeń Komitetu Monitorującego lub jego grupy roboczej, a także innych wydatków związanych z pracami Komitetu Monitorującego.		
	Na 2019 rok zaplanowano wydatki na szkolenia dla członków Komitetu Monitorującego, zwroty kosztów dojazdu na posiedzenia Komitetu i posiedzenia grup roboczych, koszty organizacji posiedzeń Komitetu Monitorującego i posiedzeń grup roboczych, koszty przeprowadzenia badań i ekspertyz na potrzeby Komitetu oraz koszty prelegentów i tłumaczy.		
	Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Ewaluacja i badania - działanie 12.1	1 025 000	0,21
	Zadanie służy finansowaniu kosztów pomiaru efektywności interwencji funduszy unijnych w odniesieniu do założonych celów, a także działań podejmowanych na rzecz budowy potencjału ewaluacyjnego. W 2019 rok zaplanowano wydatki na przeprowadzenie badań ewaluacyjnych ujętych w planie ewaluacji RPO WK-P 2014-2020 oraz badań ad-hoc, a także przeprowadzenie szkoleń dla Grupy Sterującej Ewaluacją.		
75018	Działanie 12.2 Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu - Urząd Marszałkowski w Toruniu	2 270 000	0,47
	Wydatki realizowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu w ramach działania 12.2 zostały podzielone na następujące plany częściowe:		
	Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - RLKS - działanie 12.2	20 000	0,00
	Zadanie służy wsparciu funkcjonowania Lokalnych Grup Działania funkcjonujących na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W 2019 roku przewidziano wydatki na organizację szkoleń (150 osób) dla Lokalnych Grup Działania (LGD), które będą korzystały ze wsparcia w ramach osi 7 i osi 11 RPO WK-P 2014-2020.		
	Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Informacja i komunikacja - działanie 12.2	2 250 000	0,47
	Zadanie służy finansowaniu działań mających na celu promowanie i informowanie opinii publicznej o funduszach europejskich inwestowanych w regionie, organizowanie szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów programu o możliwości aplikowania o fundusze oraz szkoleń w zakresie realizacji i rozliczania projektów. W 2019 roku zaplanowane zostały wydatki na zakup usług informacyjno-promocyjnych, ogłoszeń w prasie, gadżetów promocyjnych, organizację warsztatów, szkoleń, konkursów, w tym kampanii promującej "Dni otwarte Funduszy Europejskich" oraz organizację konkursu spotów w ramach Festiwalu Camerimage. Ponadto, zaplanowano zakup materiałów wystawienniczych oraz zakup usług graficznych w celu prowadzenia skutecznej polityki informacyjnej.		
85332	Działanie 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	1 900 000	0,39
	Wydatki realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w ramach działania 12.1 zostały zaplanowane zgodnie z Wieloletnim Planem Działania na lata 2018-2020 przyjętym Uchwałą Nr 50/2291/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2017 (z późn. zm.) i zostały podzielone na następujące plany częściowe:		
	Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Koszty zatrudnienia - działanie 12.1	1 626 496	0,34
	Zadanie służy finansowaniu 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 2019 rok zaplanowane zostały wydatki na wypłatę wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację działań 8.1 i 8.2 oraz poddziałania 8.5.2 RPO WK-P 2014-2020, dla których WUP w Toruniu jest Instytucją Pośredniczącą na mocy porozumienia Nr RR-V-2.041.8.2015 z dnia 15 kwietnia 2015 roku (z późn. zm.). W ramach zadania sfinansowane zostaną koszty wynagrodzeń w okresie od stycznia do grudnia 2019 roku oraz koszty wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok.		
	Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Koszty instytucji - działanie 12.1	243 654	0,05
	Zadanie służy finansowaniu działań, które w sposób bezpośredni przyczyniają się do sprawnego procesu zarządzania i wdrażania RPO WK-P 2014-2020, w tym finansowaniu kosztów utrzymania powierzchni biurowych (energia, usługi telekomunikacyjne, woda, ścieki, usuwanie nieczystości), zakupu sprzętu komputerowego, kosztów najmu samochodu wraz z zakupem paliwa, zakupem drukarek i mebli, kosztów badań medycyny pracy, utrzymania systemów informatycznych TALGOS i Lex-Omega, wynajmu pomieszczeń oraz kosztów podróży służbowych i innych wydatków Instytucji.		
	Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Koszty wdrażania - działanie 12.1	12 850	0,00
	Zadanie służy finansowaniu działań, które w sposób bezpośredni przyczyniają się do sprawnego procesu wdrażania RPO WK-P 2014-2020, w tym finansowaniu wynagrodzeń ekspertów dokonujących oceny merytorycznej wniosków, kosztów zakupu paliwa do samochodu służbowego wykorzystanego podczas kontroli projektów, a także finansowaniu kosztów delegacji krajowych i zagranicznych pracowników uczestniczących w kontrolach, grupach roboczych i spotkaniach na temat wdrażania RPO WK-P.		

Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	% struk.
	Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych - działanie 12.1	17 000	0,00
	Zadanie służy finansowaniu podnoszenia kwalifikacji pracowniczych poprzez zapewnienie możliwości udziału w szkoleniach pozwalających na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu pozyskiwania i wykorzystania funduszy strukturalnych i innych środków Unii Europejskiej oraz ich zastosowania w administracji samorządowej. Udział pracowników w szkoleniach przyczyni się do zwiększenia profesjonalizmu i skuteczności działania na rzecz wdrażania RPO WK-P. Na 2019 rok zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów szkoleń krajowych, kosztów delegacji związanych z uczestnictwem w szkoleniach oraz kosztów kursów językowych.		
85332	Działanie 12.2 Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	30 000	0,01
	Wydatki realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w ramach działania 12.2 realizowane będą w ramach planu Informacji i komunikacji.		
	Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Informacja i komunikacja - działanie 12.2	30 000	0,01
	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 2019 roku zaplanowane zostały wydatki na organizację spotkań szkoleniowych z beneficjentami.		
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe		30 799 114	6,37
W budżecie Województwa zaplanowane zostały wyłącznie środki na współfinansowanie krajowe dla beneficjentów zewnętrznych, z którymi zawarta została lub 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 będą przekazywane do beneficjentów bezpośrednio z BGK na podstawie zlecenia płatności wystawionego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu lub Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.			
90095	Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych - UM w Toruniu	4 312 500	0,89
	Głównym celem działania jest wzrost ożywienia społecznego i gospodarczego na obszarach miejskich i obszarach powiązanych z nimi funkcjonalnie. Na 2019 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które mogą uzyskać dofinansowanie na inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach konkursu nr RPKP.06.02.00-IZ.00-04-110/17 ogłoszonego w dniu 24 maja 2017 roku. W wyniku naboru prowadzonego od dnia 30 czerwca 2017 roku do 12 września 2018 roku wpłynął 1 projekt, który został poddany ocenie. Ponadto w 2018 roku ogłoszony został konkurs nr RPKP.06.02.00-IZ.00-04-219/18 w ramach schematu: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach polityki terytorialnej. W ramach konkursu beneficjenci mogą składać projekty w sposób ciągły. Wyłonione w ramach tego naboru projekty otrzymają dotację w ramach środków zabezpieczonych w budżecie na 2019 rok.		
90095	Działanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT - UM w Toruniu	4 312 500	0,89
	Głównym celem działania jest wzrost ożywienia społecznego i gospodarczego na obszarach miejskich i obszarach powiązanych z nimi funkcjonalnie w ramach ZIT. Na 2019 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które potencjalnie mogą uzyskać dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.06.04.01-IZ.00-04-133/17 ogłoszonego 23 sierpnia 2017 roku. Nabór projektów prowadzony był w sposób ciągły do dnia 12 września 2018 roku. W wyniku naboru zostały złożone dwa wnioski o dofinansowanie. W ramach konkursu realizowane będą zadania związane z rewitalizacją zdegradowanych terenów takie jak: zagospodarowanie przestrzeni miejskich, likwidacja istotnych problemów społecznych i gospodarczych na terenach zdegradowanych, budowa i przebudowa podstawowej infrastruktury komunalnej na obszarach rewitalizowanych oraz poprawa dostępności tych obszarów poprzez modernizację infrastruktury dróg lokalnych. Ponadto w dniu 26 lipca 2018 roku ogłoszony został konkurs nr RPKP.06.04.01-IZ.00-04-221/18, w ramach którego nabór wniosków będzie prowadzony w comiesięcznych rundach, aż do marca 2020 rok. Wyłonione w ramach konkursu projekty otrzymają współfinansowanie z budżetu państwa w formie dotacji w ramach kwoty zabezpieczonej w poddziałaniu 6.4.1 RPO.		
85395	Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia - WUP w Toruniu	1 800 000	0,37
	Głównym celem poddziałania jest zwiększenie zatrudnienia osób powyżej 29 roku życia znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym osób powyżej 50 roku życia, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych i osób z niskimi kwalifikacjami. Poddziałanie realizowane jest przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej na mocy porozumienia Nr RR-V-Z.041.8.2015 z dnia 15 kwietnia 2015 r. (ze zm.).		

Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	% struk.
	<p>Realizowane projekty polegają m.in. na wsparciu osób bezrobotnych w aktywnym poszukiwaniu pracy (opracowanie i wdrożenie Indywidualnych Planów Działań, pośrednictwo pracy i pośrednictwo zawodowe), podnoszeniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz lepszemu ich dopasowaniu do potrzeb rynku pracy (kursy specjalistyczne, szkolenia zawodowe, studia podyplomowe i uzupełniające), działania służące zdobyciu doświadczenia (staże, praktyki zawodowe, wyposażenie stanowiska pracy, subsydiowane zatrudnienie) oraz wsparciu mobilności zawodowej i terytorialnej (dotatki relokacyjne, EURES itp.).</p> <p>Na 2019 rok zaplanowano wydatki stanowiące w całości współfinansowanie krajowe dla beneficjentów realizujących 22 projekty, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01.01-04-003/17 oraz dla beneficjentów, którzy otrzymają dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01.01-04-005/18 ogłoszonego w kwietniu 2018 roku z dostępną alokacją w kwocie 22.142.039,15 zł (w tym EFS 19.811.298,10 oraz dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 2.330.741,05 zł). Rozstrzygnięcie konkursu zostało zaplanowane na listopad 2018 roku.</p>		
85395	<p>Poddziałanie 8.2.2 Wspieranie osób odchodzących z rolnictwa i rybactwa - WUP w Toruniu</p> <p>Głównym celem działania jest zwiększenie zatrudnienia osób odchodzących z rolnictwa i rybactwa.</p> <p>Na 2019 rok zaplanowano wydatki stanowiące w całości współfinansowanie krajowe dla beneficjentów którzy uzyskają dofinansowanie w ramach konkursu planowanego do ogłoszenia w IV kwartale 2018 roku przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej na mocy porozumienia Nr RR-V-Z.041.8.2015 z dnia 15 kwietnia 2015 roku (z późn. zm.). Dostępna alokacja z budżetu państwa w ramach konkursu wynosi 2 mln zł.</p> <p>Wyłonione projekty polegać będą na wsparciu działań z zakresu reorientacji zawodowej rolników i rybaków oraz członków ich rodzin zarejestrowanych jako osoby bezrobotne m.in. poprzez pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, pośrednictwo pracy, organizację szkoleń, kursów i studiów podyplomowych, realizację programów staży i praktyk oraz wsparcie finansowe w postaci dodatku relokacyjnego.</p>	81 728	0,02
85295	<p>Działanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze - UM w Toruniu</p> <p>Głównym celem poddziałania jest zwiększenie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do 3 lat oraz zwiększenie dostępności miejsc świadczenia tych usług.</p> <p>W ramach poddziałania realizowane mogą być projekty polegające na: wsparciu aktywizacji osób powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich/rodzicielskich/wychowawczych poprzez pokrycie kosztów usług bieżącej opieki nad dzieckiem w żłobku, klubie dziecięcym lub wynagrodzenia dziennego opiekuna, bądź też pokrycie kosztów wynagrodzenia oraz kosztów składek na ubezpieczenie społeczne niani sprawującej opiekę nad dzieckiem. Ponadto, finansowane będą działania aktywizacyjne i/lub szkoleniowe wspomagające proces powrotu na rynek pracy.</p> <p>Na 2019 rok zaplanowano wydatki stanowiące w całości współfinansowanie krajowe dla beneficjentów realizujących projekty wyłonione w konkursie nr RPKP.08.04.01-IZ.00-04-021/16, w ramach którego Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 5/201/17 z dnia 8 lutego 2017 roku dokonał wyboru do dofinansowania 12 projektów, ocenionych pozytywnie w procesie oceny formalnej i merytorycznej.</p> <p>Ponadto w 2018 roku ogłoszono nowy konkurs nr RPKP.08.04.01-IZ.00-04-207/18 (nabór odbył się w dniach 31 lipca 2018 r. - 30 sierpnia 2018 roku, a rozstrzygnięcie nastąpi w lutym 2019 roku).</p>	655 000	0,14
85395	<p>Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe - WUP w Toruniu</p> <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 2019 rok zaplanowano wydatki stanowiące w całości współfinansowanie krajowe dla beneficjentów realizujących projekty wyłonione w ramach konkursu Nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-004/17, który został ogłoszony w dniu 14 marca 2017 roku przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej na mocy porozumienia Nr RR-V-Z.041.8.2015 z dnia 15 kwietnia 2015 roku (ze zm.).</p> <p>Konkurs skierowany był do osób zwolnionych w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, pracowników przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy. W ramach konkursu podpisano 7 umów o dofinansowanie, po czym jedną umowę rozwiązano.</p> <p>Wyłonione projekty polegają m.in. na udzieleniu wsparcia w postaci: doradztwa zawodowego (Indywidualnego Planu Działania), poradnictwa psychologicznego, pośrednictwa pracy, organizacji szkoleń, kursów, studiów podyplomowych, staży i praktyk zawodowych przygotowujących do podjęcia pracy w nowym zawodzie, subsydiowanego zatrudnienia, wsparcia pomostowego, dodatku relokacyjnego lub też bezwrotnego wsparcia finansowego dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą.</p> <p>Ponadto wydatki zaplanowane na 2019 rok przeznaczone zostaną na udzielenie dotacji na współfinansowanie krajowe dla beneficjentów, którzy otrzymają dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-06/18, który został ogłoszony w III kwartale 2018 roku przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w lutym 2019 roku.</p>	450 000	0,09

Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	% struk.
85195	Poddziałanie 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców - UM w Toruniu	64 000	0,01
	Głównym celem poddziałania jest wydłużenie aktywności zawodowej osób, ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku powyżej 50 lat.		
	Na 2019 rok zaplanowano wydatki stanowiące w całości współfinansowanie krajowe dla beneficjentów realizujących projekty wyłonione w ramach konkursu nr RPKP.08.06.01-IZ.00-04-097/17, który został ogłoszony 30 maja 2017 r. Nabór wniosków o dofinansowanie trwał od 30 czerwca do 31 sierpnia 2017 roku. W wyniku naboru wpłynęło 9 wniosków o dofinansowanie. Podpisano 4 umowy o dofinansowanie projektów w ramach w/w konkursu oraz przyznano dofinansowanie dla jednego projektu własnego.		
	Wyłonione projekty polegają m.in. na: realizacji programów przekwalifikowania, szkoleń i doradztwa ukierunkowanego na nabycie nowych lub zmianę kwalifikacji zawodowych dla osób narażonych na pogorszenie się zdrowia w związku ze specyfiką wykonywanej pracy ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku powyżej 50 roku życia, działaniach ukierunkowanych na poprawę ergonomii pracy i środowiska pracy, wdrażaniu w zakładach pracy programów przyczyniających się do minimalizowania negatywnych czynników narażających pracowników na utratę zdrowia, eliminowaniu zidentyfikowanych czynników wpływających negatywnie na zdrowie pracowników oraz finansowaniu dodatkowych pakietów badań wykraczających poza minimalny zakres badań okresowych.		
85149	Poddziałanie 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne - UM w Toruniu	2 677 000	0,55
	Głównym celem poddziałania jest zwiększenie udziału osób w wieku aktywności zawodowej w programach profilaktycznych, rehabilitacji i ochrony zdrowia.		
	Na 2019 rok zaplanowano wydatki stanowiące w całości współfinansowanie krajowe dla beneficjentów realizujących projekty wyłonione w ramach konkursu nr RPKP.08.06.02-IZ.00-04-080/17, który został ogłoszony 28 lutego 2017 roku. W wyniku naboru przeprowadzonego w dniach od 31 marca 2017 roku do 28 kwietnia 2017 roku wpłynęło 14 wniosków o dofinansowanie. Po przeprowadzeniu procesu negocjacji wszystkie wnioski otrzymały dofinansowanie.		
	Wyłonione projekty polegają na realizacji programów profilaktycznych dla osób zagrożonych przerwaniem aktywności zawodowej w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego.		
85228	Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT - UM w Toruniu	242 000	0,05
	Głównym celem poddziałania jest zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.		
	W ramach poddziałania realizowane będą projekty polegające na: tworzeniu i rozwijaniu oferty placówek wsparcia i opieki (dziennych domów pobytu, środowiskowych domów samopomocy, klubów samopomocy, mieszkań o charakterze wspieranym oraz innych ośrodków zapewniających opiekę dzienną i całodobową) oraz rozwijaniu niestacjonarnych usług opiekuńczych świadczonych w środowisku (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, usługi dziennych opiekunów, usługi asystentów osób niesamodzielnych, wolontariat opiekuńczy, pomoc sąsiedzka i inne formy działań samopomocowych).		
	Na 2019 rok zaplanowano wydatki stanowiące współfinansowanie krajowe dla beneficjentów realizujących projekty wyłonione w konkursie nr RPKP.09.01.02-IZ.00-04-072/16, w ramach którego w dniach od 30 grudnia 2016 roku do 13 stycznia 2017 roku przeprowadzono nabór wniosków o dofinansowanie. W odpowiedzi na konkurs złożono 6 projektów, z których 4 uzyskały dofinansowanie (w tym 3 projekty współfinansowane ze środków dotacji budżetu państwa). Umowy z beneficjentami zawarto 12 lipca 2017 roku.		
	Ponadto w ramach poddziałania został ogłoszony nowy konkurs nr RPKP.09.01.02-IZ.00-04-159/18 z alokacją na poziomie 3.908.736 zł. Nabór wniosków trwał w dniach 23 kwietnia 2018 r. - 15 maja 2018 r. W wyniku naboru wpłynęło 17 projektów, z których 14 otrzymało dofinansowanie. W ramach poddziałania ogłoszony został również konkurs nr RPKP.09.01.02-IZ.00-04-229/18. Nabór został przeprowadzony w dniach 28 września 2018 do 12 października 2018 r. Łącznie złożono 4 wnioski o dofinansowanie. Rozstrzygnięcie konkursu zostało zaplanowane na marzec 2019 roku.		
85195	Poddziałanie 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych - UM w Toruniu	1 007 000	0,21
	Głównym celem poddziałania jest zwiększenie dostępności usług zdrowotnych.		
	W ramach poddziałania realizowane będą projekty polegające na prowadzeniu działań na rzecz opracowania i wdrożenia programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz dzieci i młodzieży zagrożonych niepełnosprawnością, w szczególności dedykowanych dla rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (opracowanie i wdrożenie systemu badań przesiewowych słuchu, wzroku, mowy w pierwszych i szóstych klasach szkoły podstawowej, opracowanie i wdrożenie programów wczesnego wykrywania i leczenia wad rozwojowych, w tym układu krążenia u noworodków, niemowląt i małych dzieci, opracowanie i wdrożenie programów rehabilitacji leczniczej dla dzieci z niepełnosprawnością lub dzieci i młodzieży zagrożonych niepełnosprawnością).		

Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	% struk.
	Na 2019 rok zaplanowano wydatki stanowiące w całości współfinansowanie krajowe dla beneficjentów, którzy uzyskają dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.09.03.01-IZ.00-04-226/18 ogłoszonego 16 sierpnia 2018 roku. Nabór wniosków został przeprowadzony w dniach od 17 września 2018 roku do 1 października 2018 roku. Łącznie złożono 8 projektów, które zostały poddane procesowi oceny. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w lutym 2019 roku.		
85295	Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych - UM w Toruniu	6 355 000	1,32
	Głównym celem poddziałania jest zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W ramach poddziałania realizowane są projekty polegające na: tworzeniu i rozwijaniu oferty placówek wsparcia i opieki (dziennych domów pobytu, środowiskowych domów samopomocy, klubów samopomocy, mieszkań o charakterze wspieranym oraz innych ośrodków zapewniających opiekę dzienną i całodobową), rozwijaniu niestacjonarnych usług opiekuńczych świadczonych w środowisku (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, usługi dziennych opiekunów, usługi asystentów osób niesamodzielnych, wolontariat opiekuńczy, pomoc sąsiedzka i inne formy działań samopomocowych), poprawie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, rozwijaniu usług społecznych wspierających proces aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezdomnych itp.) Na 2019 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu nr: - RPKP.09.03.02-IZ.00-04.010/15, w ramach którego nabór wniosków trwał od 28 grudnia 2015 roku do 5 lutego 2016 roku. Łącznie złożono 55 wniosków o dofinansowanie, z których 15 zostało ocenionych pozytywnie. Umowy o dofinansowanie zostały zawarte w II połowie 2016 roku (podpisano 14 umów, natomiast 1 podmiot zrezygnował z przyznanego wsparcia), - RPKP.09.03.02-IZ.00-04.071/16, w ramach którego nabór wniosków trwał od 30 grudnia 2016 roku do 31 stycznia 2017 roku. Łącznie złożono 57 wniosków o dofinansowanie, z których 28 wybrano do dofinansowania (w tym jeden projekt własny). Umowy o dofinansowanie 27 projektów zostały zawarte w II połowie 2017 r., - RPKP.09.03.02-IZ.00-04.118/17, w ramach którego nabór wniosków trwał od 31 lipca do 31 sierpnia 2017 roku. W ramach naboru złożono łącznie 67 wniosków o dofinansowanie, z których 48 zostało wybranych do dofinansowania (w tym jeden projekt własny). Umowy z beneficjentami zostały zawarte w I połowie 2018 roku. Ponadto w I półroczu 2018 roku w ramach poddziałania 9.3.2 ogłoszony został również konkurs nr RPKP.09.03.02-IZ.00-04.180/18 z alokacją w kwocie 44.546.826 zł. Nabór wniosków trwał od 30 maja do 28 czerwca 2018 roku. W ramach naboru złożono łącznie 81 wniosków o dofinansowanie. Rozstrzygnięcie konkursu zostało zaplanowane na listopad 2018 roku.		
85203	Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej - UM w Toruniu	2 030 000	0,42
	Głównym celem poddziałania jest tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej oraz rozwój potencjału i możliwości do zwiększenia zatrudnienia w istniejących podmiotach ekonomii społecznej. W ramach poddziałania realizowane są projekty polegające na: wsparciu w tworzeniu nowych przedsiębiorstw społecznych (działania z zakresu animacji i inkubacji, szkolenia, dotacje oraz wsparcie pomostowe) oraz wsparciu rozwoju i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej (szkolenia, dotacje itp.). Na 2019 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.09.04.01-IZ.00-04-016/16 ogłoszonego przez IZ RPO WK-P w dniu 8 kwietnia 2016 roku. Podczas trwania naboru w okresie 9-16.05.2016 r. złożono 6 wniosków o dofinansowanie, które zostały poddane ocenie formalnej i merytorycznej. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 27/996/16 z dnia 6 lipca 2016 roku wybrał do dofinansowania 4 projekty o łącznej wartości 31.896.847,36 zł. Ponadto w dniu 29 sierpnia 2018 roku ogłoszony został konkurs nr RPKP.09.04.01-IZ.00-04-230/18, w ramach którego nabór wniosków trwał od 28 września 2018 roku do 19 października 2018 roku. W wyniku naboru wpłynęły 4 wnioski o dofinansowanie projektu. Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowane zostało na marzec 2019 roku.		
80195	Działanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT - UM w Toruniu	482 386	0,10
	Głównym celem poddziałania jest rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języki obce, kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej), doradztwo edukacyjno-zawodowe, rozwijanie zindywidualizowanego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz rozwijanie kompetencji uczniów niezbędnych na rynku poprzez staże zawodowe. W ramach poddziałania realizowane są projekty polegające na: kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów, indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wsparciu uczniów zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem systemu oświaty, realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego związanego z wyborem dalszych kierunków kształcenia i uwzględniającego potrzeby rynku pracy, tworzeniu warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki, a także podniesieniu kompetencji i kwalifikacji nauczycieli oraz pracowników pedagogicznych. Na 2019 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu:		

Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	% struk.
	<p>- nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04.061/16 ogłoszonego 30 sierpnia 2016 r. (nabór wniosków trwał od 30 września 2016 roku do 13 października 2016 roku). Łącznie złożono 10 wniosków o dofinansowanie. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego dokonał wyboru do dofinansowania 2 projektów,</p> <p>- nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04.114/17 ogłoszonego 31 maja 2017 r. (nabór wniosków trwał od 30 czerwca 2017 roku do 21 lipca 2017 roku). Łącznie złożono 6 wniosków o dofinansowanie. Wszystkie projekty pozytywnie przeszły proces oceny i uzyskały dofinansowanie,</p> <p>- nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04.115/17 ogłoszonego 31 maja 2017 r. (nabór wniosków trwał od 30 czerwca 2017 roku do 21 lipca 2017 roku). Łącznie złożono 2 wnioski o dofinansowanie, z których 1 uzyskał ocenę pozytywną i uzyskał dofinansowanie,</p> <p>- nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04.166/18 ogłoszonego 30 marca 2018 r. (nabór wniosków trwał od 30 kwietnia 2018 roku do 14 maja 2018 roku). W ramach konkursu złożono 6 projektów, które pozytywnie przeszły proces oceny i uzyskały dofinansowanie.</p>		
80195	Działanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT - UM w Toruniu	495 000	0,10
	<p>Głównym celem poddziałania jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych, w szczególności poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego.</p> <p>W ramach poddziałania realizowane są projekty polegające na: realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego, organizacji dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych ukierunkowanych na uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych, organizowaniu kursów przygotowawczych na studia oraz rozwijaniu kwalifikacji poprzez udział w zajęciach prowadzonych w szkołach wyższych, w tym w zajęciach laboratoryjnych, kołach lub obozach naukowych.</p> <p>Ponadto realizowane będą działania polegające na wsparciu nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu w zdobywaniu i podnoszeniu kwalifikacji, wdrożeniu innowacyjnych form nauczania zawodowego, tworzeniu klas patronackich w szkołach oraz realizacji wysokiej jakości staży i praktyk zawodowych dla uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego.</p> <p>Na 2019 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.10.01.03-IZ.00-04.060/16 ogłoszonego 30 sierpnia 2016 r. (nabór wniosków trwał od 30 września 2016 roku do 13 października 2016 roku). Łącznie złożono 4 wnioski o dofinansowanie. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 11/451/17 z dnia 24 marca 2017 roku dokonał wyboru do dofinansowania 2 projektów.</p>		
80195	Działanie 10.2.2 Kształcenie ogólne - UM w Toruniu	3 845 000	0,80
	<p>Głównym celem poddziałania jest rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języki obce, kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej), doradztwo edukacyjno-zawodowe, rozwijanie zindywidualizowanego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz rozwijanie kompetencji uczniów niezbędnych na rynku poprzez staże zawodowe.</p> <p>W ramach poddziałania realizowane są projekty polegające na: kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów, indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wsparciu uczniów zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem systemu oświaty, realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego związanego z wyborem dalszych kierunków kształcenia i uwzględniającego potrzeby rynku pracy, tworzeniu warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki, a także podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli oraz pracowników pedagogicznych.</p> <p>Na 2019 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - konkursu nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04.026/16 ogłoszonego 13 czerwca 2016 r. Dostępna alokacja wyniosła 24.554.705,88 zł. Nabór wniosków trwał od 14 do 29 lipca 2016 roku. Łącznie złożono 65 wniosków o dofinansowanie. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 23/1068/17 z dnia 14 czerwca 2017 roku (zmienioną uchwałą Nr 2/22/18 z dnia 10 stycznia 2018 r.) dokonał wyboru do dofinansowania 13 projektów, - konkursu nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-035/16 z alokacją określoną na poziomie 24.384.823,53 zł, w ramach których nabór wniosków prowadzony był od dnia 19 września 2016 roku do dnia 31 października 2016 roku. W ramach konkursu beneficjenci zgłosili 34 wnioski. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 40/1882/17 z dnia 13 października 2017 roku dokonał wyboru do dofinansowania 7 projektów, - konkursu nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-113/17 ogłoszonego 31 maja 2017 roku z alokacją określoną na poziomie 38.720.000,00 zł, w ramach których nabór wniosków prowadzony był od dnia 30 czerwca 2017 roku do dnia 13 października 2017 roku. W wyniku naboru wpłynęło 56 wniosków o dofinansowanie. W ramach konkursu wybrano 44 projekty do dofinansowania. W II kwartale 2018 roku podpisano 44 umowy o dofinansowanie. 		
80195	Działanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe - UM w Toruniu	630 000	0,13
	<p>Głównym celem działania jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych, w szczególności poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego.</p>		

Rozdział	Treść	Plan na 2019 rok	% struk.
	<p>W ramach poddziałania realizowane są projekty polegające na: realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego, organizacji dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych ukierunkowanych na uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych, organizowaniu kursów przygotowawczych na studia, rozwijaniu kwalifikacji poprzez udział w zajęciach prowadzonych w szkołach wyższych, w tym w zajęciach laboratoryjnych, kołach lub obozach naukowych, wsparciu nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu w zdobywaniu i podnoszeniu kwalifikacji, wdrożeniu innowacyjnych form nauczania zawodowego, tworzeniu klas patronackich w szkołach oraz realizacji wysokiej jakości staży i praktyk zawodowych dla uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego.</p> <p>Na 2019 rok w ramach poddziałania 10.2.3 zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nr RPKP.10.02.03-IZ.00-04-003/15 ogłoszonego 28 sierpnia 2015 roku (nabór trwał w dniach od 20 listopada 2015 roku do 30 grudnia 2015 roku). Łącznie złożono 29 wniosków. Proces oceny pozytywnie przeszło 17 projektów o łącznej wartości 8.658.585 zł. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 21/683/16 z dnia 25 maja 2016 roku zatwierdził listę rankingową projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach poddziałania 10.2.3. Umowy z beneficjentami zawarto w lipcu 2016 roku, - konkursu nr RPKP.10.2.3-IZ.00-04-022/16 ogłoszonego w dniu 23 maja 2016 roku o łącznej alokacji 9.808.470,59 zł (w tym EFS 8.776.000 zł oraz BP 1.032.470,59 zł). Nabór został przeprowadzony w dniach od 23 czerwca 2016 roku do 14 lipca 2016 roku. W wyniku naboru wpłynęły 2 wnioski o dofinansowanie, które pozytywnie przeszły proces oceny i na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 51/2051/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku uzyskały dofinansowanie. Umowa z Miastem Bydgoszcz o dofinansowanie projektu została zawarta w I kwartale 2017 roku, natomiast drugi z wybranych projektów to projekt własny województwa pt. "Szkoła zawodowców", który uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 8/343/17 z dnia 1 marca 2017 roku, - konkursu nr RPKP.10.2.3-IZ.00-04-027/16 o dostępnej alokacji w kwocie 39.287.529,41 zł (w tym EFS 35.152.000 zł oraz BP 4.135.529,41 zł). Nabór wniosków trwał od 18 lipca 2016 roku do 30 września 2016 roku. W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 18 wniosków. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 23/1067/17 z dnia 14 czerwca 2017 przyznał dofinansowanie dla 6 projektów. Umowy o dofinansowanie zostały zawarte w II półroczu 2017 r., - nr RPKP.10.2.3-IZ.00-04-091/17 ogłoszonego 28 kwietnia 2017 roku (nabór trwał od 29 maja 2017 roku do 30 czerwca 2017 r.). W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 15 wniosków, z których 11 uzyskało dofinansowanie. Umowy zostały zawarte w I półroczu 2018 roku, - nr RPKP.10.2.3-IZ.00-04-235/18 ogłoszonego 28 września 2018 roku (nabór trwa od 30 października 2018 r. do 30 listopada 2018 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w kwietniu 2019 roku. 		
15013	<p>Działanie 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych - UM w Toruniu</p> <p>Głównym celem poddziałania jest zwiększenie kompetencji osób dorosłych należących do grup defaworyzowanych na rynku pracy z zakresu ICT i języków obcych.</p> <p>W ramach poddziałania realizowane są projekty polegające na organizacji szkoleń i kursów dla osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji z zakresu języków obcych, kończących się certyfikatem potwierdzającym zdobycie przez uczestników określonego poziomu biegłości językowej (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego) oraz szkoleń i kursów dla osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji cyfrowych, kończące się uzyskaniem przez uczestników projektu certyfikatu zewnętrznego, potwierdzającego zdobycie określonych kompetencji cyfrowych.</p> <p>Na 2019 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów z zakresu umiejętności i kompetencji cyfrowych, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.10.04.01-IZ.00-04.130/17 ogłoszonego 27 lipca 2017 r. Nabór wniosków trwał od 28 sierpnia 2017 r. do 29 września 2017 roku. W odpowiedzi na konkurs złożono 4 wnioski o dofinansowanie. Wszystkie wnioski pozytywnie przeszły proces oceny, jednak z uwagi na ograniczoną alokację dofinansowanie uzyskał tylko 1 projekt pt. "Certyfikowane szkolenia komputerowe dla osób dorosłych w terenie województwa kujawsko-pomorskiego" realizowany przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Toruniu.</p>	690 000	0,14
15013	<p>Działanie 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy - UM w Toruniu</p> <p>Głównym celem działania jest uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe należące do grup defaworyzowanych na rynku pracy poprzez udział w kwalifikacyjnych kursach zawodowych, kursach umiejętności zawodowych oraz innych formach pozaszkolnych.</p> <p>Na 2019 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.10.04.02-IZ.00-04.129/17 ogłoszonego w dniu 27 lipca 2017 roku (nabór trwał od dnia 28 sierpnia 2017 roku do dnia 17 listopada 2017 roku). W ramach konkursu złożono 4 wnioski o dofinansowanie projektów, z których 3 zostały ocenione pozytywnie i zostały wybrane do dofinansowania. Umowy o dofinansowanie projektów zostały zawarte w II kwartale 2018 roku.</p>	670 000	0,14

WYNIK BUDŻETOWY I FINANSOWY, PRZYCHODY I ROZCHODY

	Plan na 2019 r. w złotych
Zaplanowane dochody na 2019 r. wynoszą:	1 106 737 908
z tego: <i>dochody bieżące</i>	771 792 966
<i>dochody majątkowe</i>	334 944 942
Zaplanowane wydatki na 2019 r. wynoszą:	1 126 737 908
z tego: <i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, poręczeń i gwarancji)</i>	609 112 340
<i>wydatki na obsługę długu, poręczenia i gwarancje</i>	41 521 051
<i>wydatki majątkowe</i>	476 104 517
Wynik budżetowy - deficyt budżetowy wynosi:	20 000 000
Zaplanowany deficyt budżetowy zostanie sfinansowany kredytem bankowym w wysokości 20.000.000 zł.	
Na 2019 r. zaplanowano przychody w wysokości	56 480 952
z tego:	
1) pochodzące z planowanego do zaciągnięcia kredytu:	54 387 291
- na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów	34 387 291
- na pokrycie planowanego deficytu budżetowego	20 000 000
2) wolne środki z lat ubiegłych	2 093 661
Na 2019 r. zaplanowano rozchody w wysokości	36 480 952
przeznaczone na spłatę rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych:	
- <i>spłatę raty kredytu z EBI na wieloletnie zadania własne</i>	7 035 994
- <i>spłatę raty kredytu z EBI na zadania realizowane w ramach ZPORR</i>	1 444 958
- <i>spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2010 r.</i>	10 000 000
- <i>spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2011 r.</i>	12 000 000
- <i>spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2012 r.</i>	4 000 000
- <i>spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2013 r.</i>	1 000 000
- <i>spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2014 r.</i>	1 000 000
Nadmienia się, że zgodnie z pierwotnym harmonogramem spłat kredytów w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2038 zaplanowane były do spłaty raty kapitałowe kredytów zaciągniętych w 2008 r. (3.100.000 zł) i w 2009 r. (4.000.000 zł) w 2019 roku. W związku z przesunięciem terminu ich spłaty z roku 2019 na 2018 dokonano stosownych zmian w trakcie 2018 r. i zabezpieczono na ten cel środki w budżecie województwa na 2018 rok.	
Wynik finansowy wynosi:	0

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) dochody na wydzielonych rachunkach mogą gromadzić jedynie samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).

Zasady funkcjonowania wydzielonych rachunków określa uchwała Nr XLVIII/1252/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego (z późn. zm.).

Wydzielone rachunki dochodów w 2019 roku funkcjonować będą przy następujących jednostkach:

1. Biblioteczna Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu;
2. Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy;
3. Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu;
4. Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku;
5. Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy;
6. Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Toruniu;
7. Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy;
8. Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym nr 2 dla Dzieci Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy;
9. Medyczo-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu;
10. Medyczo-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu;
11. Pedagogicznej Bibliotecznej Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy.

Powyższe jednostki na 2019 r. zaplanowały dochody i wydatki w łącznej wysokości 2.153.750 zł.

INFORMACJA DODATKOWA

Informacja o środkach Funduszu Pracy

Fundusz Pracy jest państwowym funduszem celowym. Środki Funduszu Pracy na finansowanie zadań realizowanych przez samorząd województwa ustala Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Z Funduszu Pracy przekazywane są środki dla Województwa na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o *promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy* (Dz.U. z 2018 r., poz. 1265 z późn. zm.) z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Zadania finansowane ze środków Funduszu Pracy realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.

Dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2019 rok zaplanowano środki z Funduszu Pracy w wysokości **1.210.060 zł**, z tego:

1) kwota **572.800 zł**, jako limit środków Funduszu Pracy dla województwa zgodnie z algorytmem podziału środków pomiędzy województwa, przeznaczona zostanie na finansowanie zadań wynikających z art. 108 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy w ramach, których poniesione zostaną wydatki na:

- koszty szkolenia oraz przejazdu członków rad rynku pracy,	6 000 zł
- dodatki do wynagrodzeń,	102 800 zł
- opracowywanie i rozpowszechnianie informacji zawodowych oraz wyposażenie w celu prowadzenia pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego przez publiczne służby zatrudnienia,	5 000 zł
- opracowywanie, wydawanie lub rozpowszechnianie informacji o usługach organów zatrudnienia oraz innych partnerach rynku pracy, dla bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców,	28 000 zł
- opracowywanie, wydawanie lub rozpowszechnianie informacji o zadaniach i działaniach publicznych służb zatrudnienia realizowanych w ramach sieci EURES lub wynikających z reprezentacji wobec publicznych służb zatrudnienia innych państw,	20 000 zł
- badania, opracowywanie programów, ekspertyz, analiz, wydawnictw i konkursów dotyczących rynku pracy,	37 000 zł
- koszty wprowadzania, rozwijania i eksploatacji systemu teleinformatycznego i technologii cyfrowych w publicznych służbach zatrudnienia,	321 000 zł
- koszty szkolenia i studiów, w tym studiów podyplomowych, kadr publicznych służb zatrudnienia;	53 000 zł

2) kwota **43.187 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne w części przypadającej na płatnika tych składek, na Fundusz Pracy oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników realizujących zadania związane z obsługą zadań współfinansowanych ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego;

3) kwota **594.073 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne w części przypadającej na płatnika tych składek, składek na Fundusz Pracy oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników WUP, wykonujących zadania wynikające z realizacji programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Planowane środki z Funduszu Pracy na 2019 rok przedstawia tabela nr 4.

**Środki Funduszu Pracy
na 2019 rok**

Poz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
I.		Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	0
II.		Przychody ogółem	1 210 060
1.	2960	Przelewy redystrybucyjne	615 987
2.	2969	Przelewy redystrybucyjne	594 073
III.		Wydatki ogółem	1 210 060
		Koszty bieżące	1 210 060
1.	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000
2.	4000	Grupa wydatków bieżących jednostki	373 000
3.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 906
4.	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 838
5.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 035
6.	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 687
7.	4120	Składki na Fundusz Pracy	860
8.	4129	Składki na Fundusz Pracy	11 928
9.	4190	Nagrody konkursowe	29 000
10.	4270	Zakup usług remontowych	12 000
11.	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186
12.	4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 620
13.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 000
IV.		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	0

Informacja o środkach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. *o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych* (Dz. U. z 2018 r., poz. 511 z późn. zm.) Samorząd Województwa realizuje zadania na rzecz osób niepełnosprawnych, które finansowane są ze środków otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Do zadań tych należy:

- 1) dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów,
- 2) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej,
- 3) zlecenie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym.

Natomiast realizacja pozostałych zadań wynikających z w/w ustawy finansowana jest z budżetu województwa, należy do nich między innymi:

- 1) współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych,
- 2) współpraca z organami administracji rządowej oraz powiatami i gminami w realizacji zadań wynikających z ustawy,
- 3) opiniowanie wniosków ośrodków ubiegających się o wpis do rejestru ośrodków przyjmujących grupy turnusowe.

Planuje się, że limit środków przyznanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2019 r. wyniesie **9.882.728 zł**, który zostanie przeznaczony na:

- 1) dotacje na zadania bieżące w kwocie 8.076.000 zł, z tego na:
 - funkcjonowanie zakładów aktywności zawodowej planuje się przeznaczyć 7.876.000 zł,
 - zlecenie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym planuje się przeznaczyć kwotę 200.000 zł,
- 2) dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie 1.806.728 zł, z tego na:
 - dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, w kwocie 1.000.000 zł,
 - tworzenie zakładu aktywności zawodowej w kwocie 806.728 zł.

Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. *o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych* Województwo ma prawo do 2,5% odpisu od środków finansowych faktycznie wykorzystanych na cele określone w ustawie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi realizowanych przez samorząd zadań. Planuje się, że w 2019 roku kwota ta wynosić będzie 247.068 zł.

Informację o środkach finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które otrzyma Województwo w 2019 roku przedstawiono w tabeli nr 5.

Tabela nr 5

Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2019 rok

Poz. <i>1</i>	§ <i>2</i>	Wyszczególnienie <i>3</i>	Plan na 2019 rok <i>4</i>
I.		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0
II.		Przychody ogółem	9 882 728
1.	2960	Przelewy redystrybucyjne	9 882 728
III.		Wydatki	9 882 728
1.	2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	7 260 000
2.	2450	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	816 000
3.	6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000
4.	6270	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 306 728
IV.		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0

Informacja o redystrybucji środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Urząd Marszałkowski w Toruniu prowadzi ewidencję wpływów oraz dokonuje redystrybucji środków finansowych pochodzących z:

1. opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.).

Zgodnie z zapisem powyższej ustawy podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnosi ją na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego. Opłaty wnosi się za:

- wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
- przydzielone uprawnienia do emisji na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. *o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych* (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201),
- składowanie odpadów,

2. opłaty produktowej na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. *o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi* (Dz. U. z 2018 r. poz. 150 z późn. zm.),

3. opłat i kar za usunięcie drzewa lub krzewu, ustalonych i wymierzonych decyzjami administracyjnymi na podstawie ustawy z dnia 21 września 2015 r. *o ochronie przyrody* (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.).

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.

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 przewidywanych do osiągnięcia w 2018 r. wpływów w wysokości nie przekraczającej 100 mln zł, planuje się 3% odpis w kwocie 869.873 zł przeznaczyć 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.

Natomiast 10 % odpis naliczany z wpływów opłat produktowych, zgodnie z ustawą o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi planuje się w kwocie 6.200 zł przeznaczyć na pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu opłaty produktowej i obsługę administracyjną systemu tych opłat.

W 2019 r. planuje się osiągnąć wpływy w wysokości 44.187.000 zł.

Planuje się, iż w 2019 r. redystrybucji podlegać będzie kwota w wysokości 44.521.073 zł.

Ponadto kwotę 20.000 zł planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów egzekucji należności.

Planowane przychody i ich redystrybucję w 2019 r. przedstawia tabela nr 6.

Tabela nr 6

**Środki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2019 rok**

w złotych

Poz.	Treść	Plan na 2019 r.
1	2	3
I.	Stan środków pieniężnych na początek roku 2019	881 075
II.	Przychody ogółem	44 187 000
1.	Wpływy z tytułu opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska	44 000 000
2.	Wpływy z tytułu opłaty produktowej	62 000
3.	Pozostałe wpływy	125 000
3.1	<i>odsetki za zwłokę</i>	50 000
3.2	<i>odsetki bankowe</i>	75 000
III.	Wydatki	44 541 073
1.	Ogółem redystrybucja środków na:	44 521 073
1.1	<i>budżety gmin</i>	10 750 000
1.2	<i>budżety powiatów</i>	4 370 000
1.3	<i>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	18 125 000
1.4	<i>Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	10 400 000
1.5	<i>odpis dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego</i>	876 073
	<i>- z opłat za korzystanie ze środowiska</i>	869 873
	<i>- z opłat produktowych</i>	6 200
2.	Koszty egzekucji należności	20 000
IV.	Stan środków pieniężnych na koniec roku 2019	527 002

Planowane przychody na 2019 r. są mniejsze o około 43,5 mln zł w stosunku do przewidywanego wykonania za 2018 r. w związku z przejęciem przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie kompetencji w zakresie poboru opłat za pobór wód i wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.

**Wykaz wojewódzkich
jednostek organizacyjnych
wg stanu na dzień 14 listopada 2018 roku**

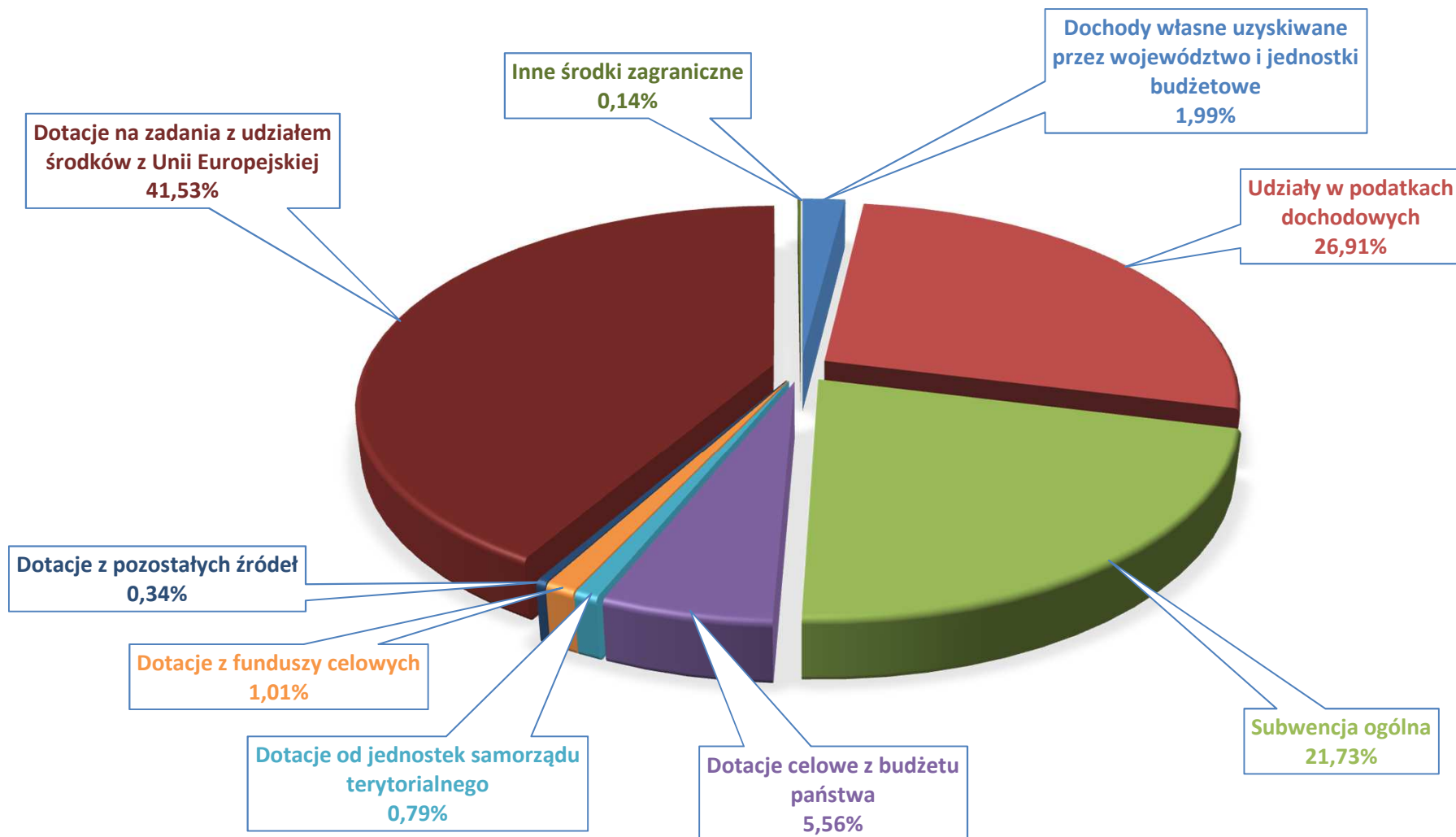
**WYKAZ WOJEWÓDZKICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
wg stanu na dzień 14 listopada 2018 roku**

Lp.	Nazwa jednostki	Status prawny
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu	jednostka budżetowa
2.	Brodnicki Park Krajobrazowy	jednostka budżetowa
3.	Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy	jednostka budżetowa
4.	Górznięsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy	jednostka budżetowa
5.	Krajeński Park Krajobrazowy	jednostka budżetowa
6.	Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu	jednostka budżetowa
7.	Kujawsko - Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku	jednostka budżetowa
8.	Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy	jednostka budżetowa
9.	Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu	jednostka budżetowa
10.	Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku	jednostka budżetowa
11.	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku - w likwidacji do dnia 31 grudnia 2018 r.	jednostka budżetowa
12.	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu	jednostka budżetowa
13.	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu	jednostka budżetowa
14.	Nadgoplański Park Tysiąclecia	jednostka budżetowa
15.	Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy	jednostka budżetowa
16.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy	jednostka budżetowa
17.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	jednostka budżetowa
18.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu	jednostka budżetowa
19.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy	jednostka budżetowa
20.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy	jednostka budżetowa
21.	Tucholski Park Krajobrazowy	jednostka budżetowa
22.	Urząd Marszałkowski w Toruniu	jednostka budżetowa
23.	Wdecki Park Krajobrazowy	jednostka budżetowa
24.	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	jednostka budżetowa
25.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	jednostka budżetowa
26.	Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą	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

Lp.	Nazwa jednostki	Status prawny
I	2	3
36.	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	osoba prawna
37.	Opera "Nova" w Bydgoszczy	osoba prawna
38.	Ośrodek Chopinowski w Szafarni	osoba prawna
39.	Pałac Lubostroń w Lubostroniu	osoba prawna
40.	Teatr im. W.Horzycy w Toruniu	osoba prawna
41.	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	osoba prawna
42.	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	osoba prawna
43.	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	osoba prawna
44.	Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy	osoba prawna
45.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	osoba prawna
46.	Sanatorium 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

CZEŚĆ GRAFICZNA

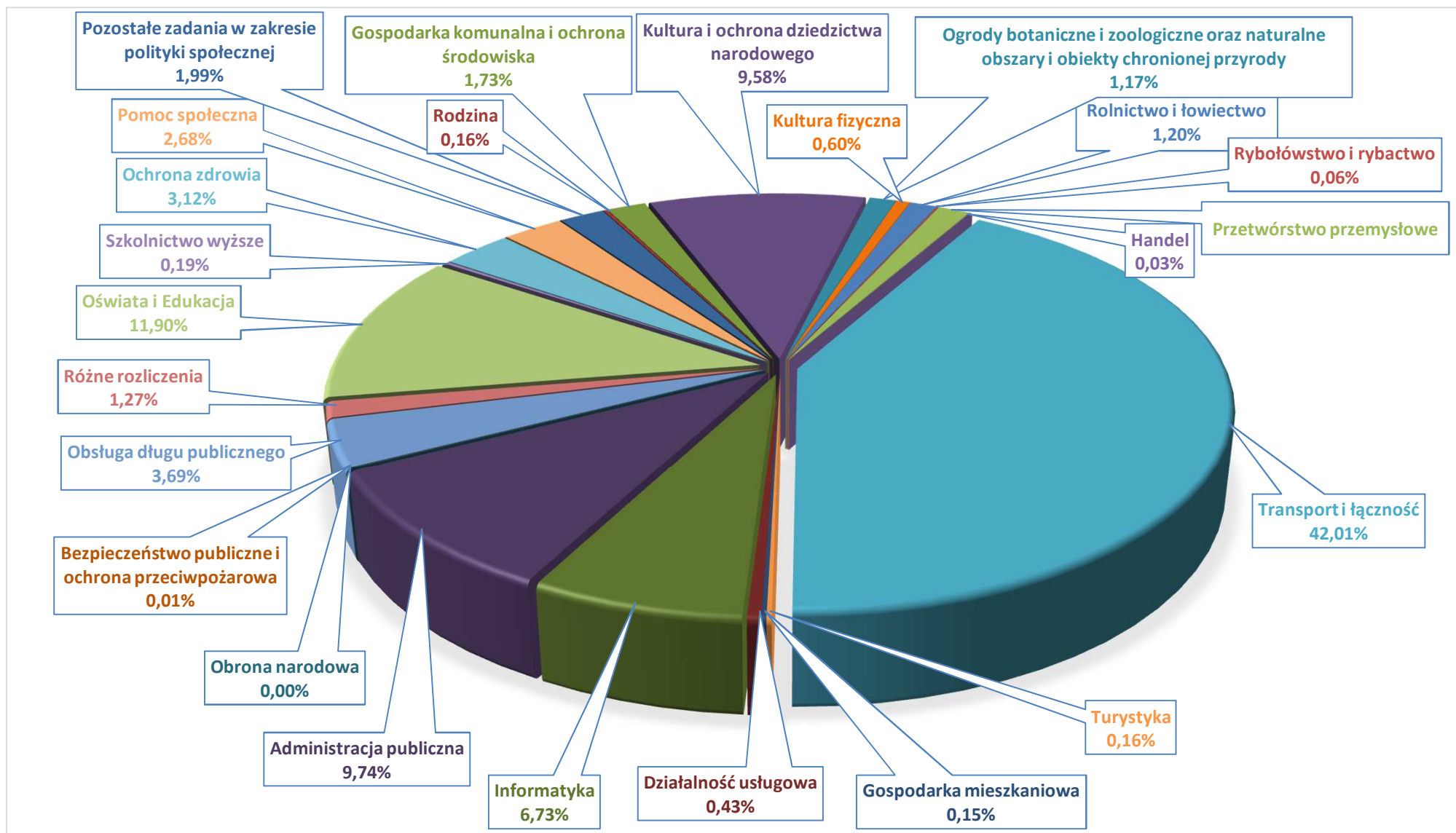
Dochody planowane do osiągnięcia w 2019 roku wg źródeł pochodzenia



**Dochody planowane do osiągnięcia w 2019 roku
wg źródeł pochodzenia**

Lp	Wyszczególnienie	Dochody w zł	Struktura %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Dochody własne uzyskiwane przez województwo i jednostki budżetowe	22 079 161	1,99
2	Udziały w podatkach dochodowych	297 864 135	26,91
2.1	- od osób fizycznych	79 364 135	7,17
2.2	- od osób prawnych	218 500 000	19,74
3	Subwencja ogólna	240 503 278	21,73
3.1	- część oświatowa	59 737 098	5,39
3.2	- część wyrównawcza	120 362 702	10,88
3.3	- część regionalna	60 403 478	5,46
4	Dotacje celowe z budżetu państwa	61 516 448	5,56
5	Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	8 721 777	0,79
6	Dotacje z funduszy celowych	11 211 464	1,01
7	Dotacje z pozostałych źródeł	3 710 269	0,34
8	Dotacje na zadania z udziałem środków z Unii Europejskiej	459 582 349	41,53
9	Inne środki zagraniczne	1 549 027	0,14
	OGÓŁEM	1 106 737 908	100,00

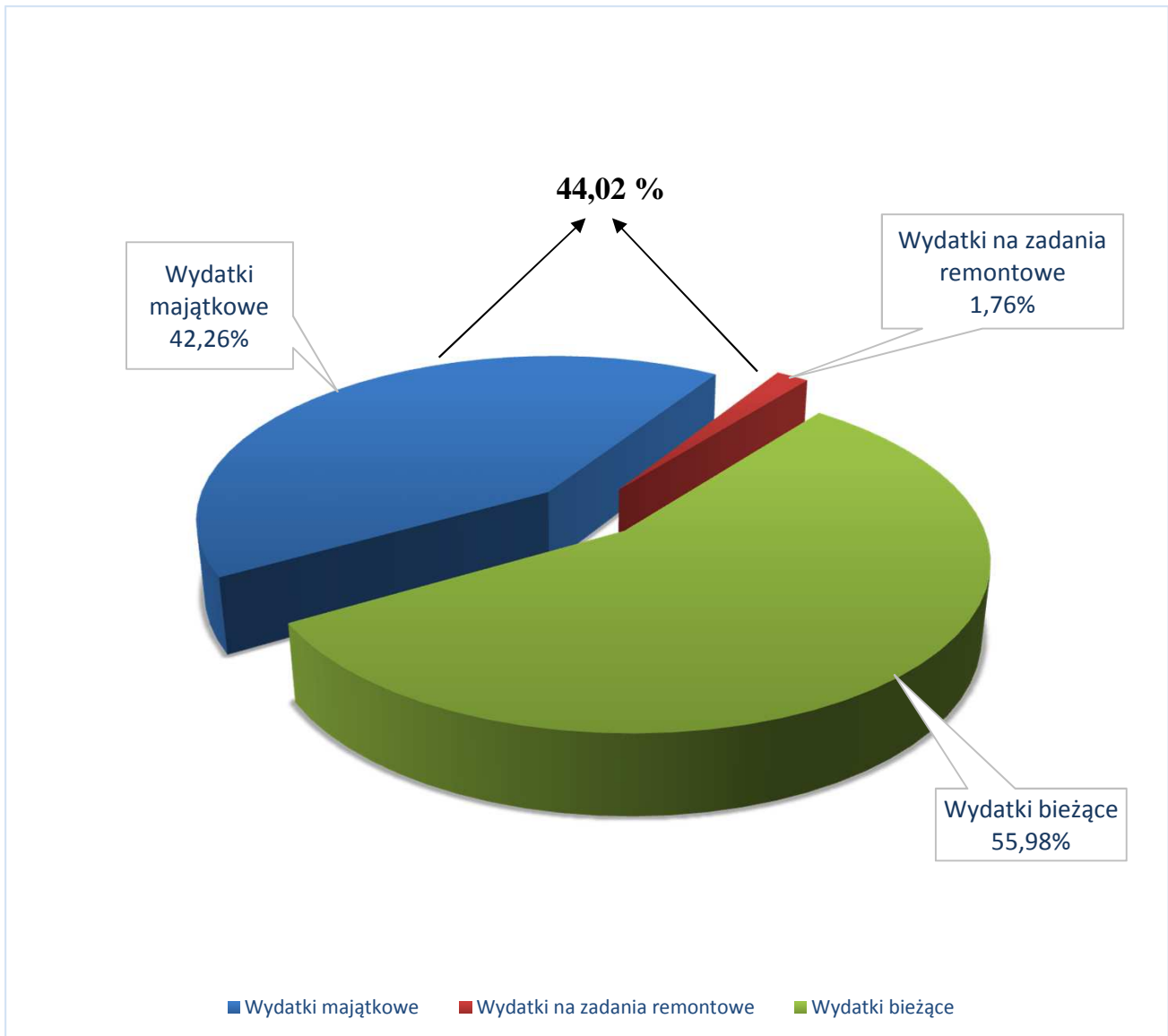
Struktura planowanych wydatków budżetu województwa na 2019 rok



Struktura planowanych wydatków budżetu województwa na 2019 rok

w złotych			
Działy	Wyszczególnienie	Kwota	Struktura w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 478 945	1,20
050	Rybołówstwo i rybactwo	704 000	0,06
150	Przetwórstwo przemysłowe	15 815 968	1,40
500	Handel	313 550	0,03
600	Transport i łączność	473 381 010	42,01
630	Turystyka	1 834 637	0,16
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 639 900	0,15
710	Działalność usługowa	4 861 054	0,43
720	Informatyka	75 878 487	6,73
750	Administracja publiczna	109 705 609	9,74
752	Obrona narodowa	5 000	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 000	0,01
757	Obsługa długu publicznego	41 521 051	3,69
758	Różne rozliczenia	14 250 000	1,27
801 i 854	Oświata i Edukacja	134 065 896	11,90
	<i>z tego:</i>		
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	78 600 737	6,98
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	55 465 159	4,92
803	Szkolnictwo wyższe	2 100 000	0,19
851	Ochrona zdrowia	35 209 993	3,12
852	Pomoc społeczna	30 182 790	2,68
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 471 075	1,99
855	Rodzina	1 761 000	0,16
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 464 671	1,73
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107 995 408	9,58
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	13 217 864	1,17
926	Kultura fizyczna	6 720 000	0,60
	Ogółem	1 126 737 908	100,00

Planowane wydatki budżetu województwa na 2019 rok wg przeznaczenia



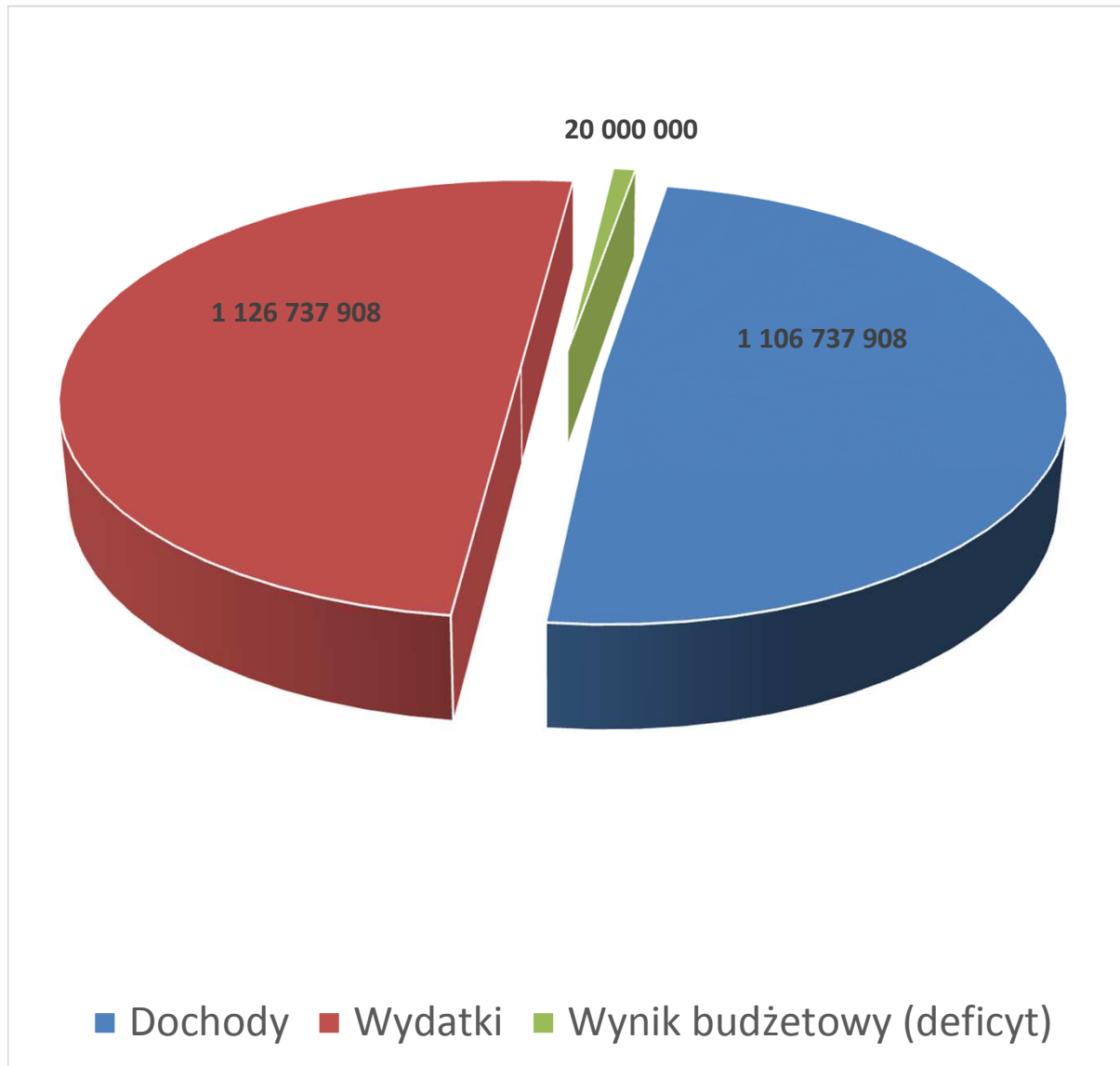
w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Wydatki majątkowe	476 104 517	42,26
1.1	- wydatki inwestycyjne*	448 922 286	39,84
2	Wydatki na zadania remontowe	19 840 066	1,76
2.1	- odnowa dróg i mostów	7 800 000	
2.2	- naprawa pojazdów kolejowych	9 962 366	
2.3	- w jednostkach organizacyjnych **	2 077 700	
3	Wydatki bieżące	630 793 325	55,98
	OGÓŁEM	1 126 737 908	100,00

* - w pozycji zostały ujęte rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz zwroty dotacji dotyczących wydatków inwestycyjnych

** - w pozycji została ujęta rezerwa celowa na remonty w obiektach jednostek organizacyjnych

Planowany wynik budżetowy województwa na 2019 rok



w złotych

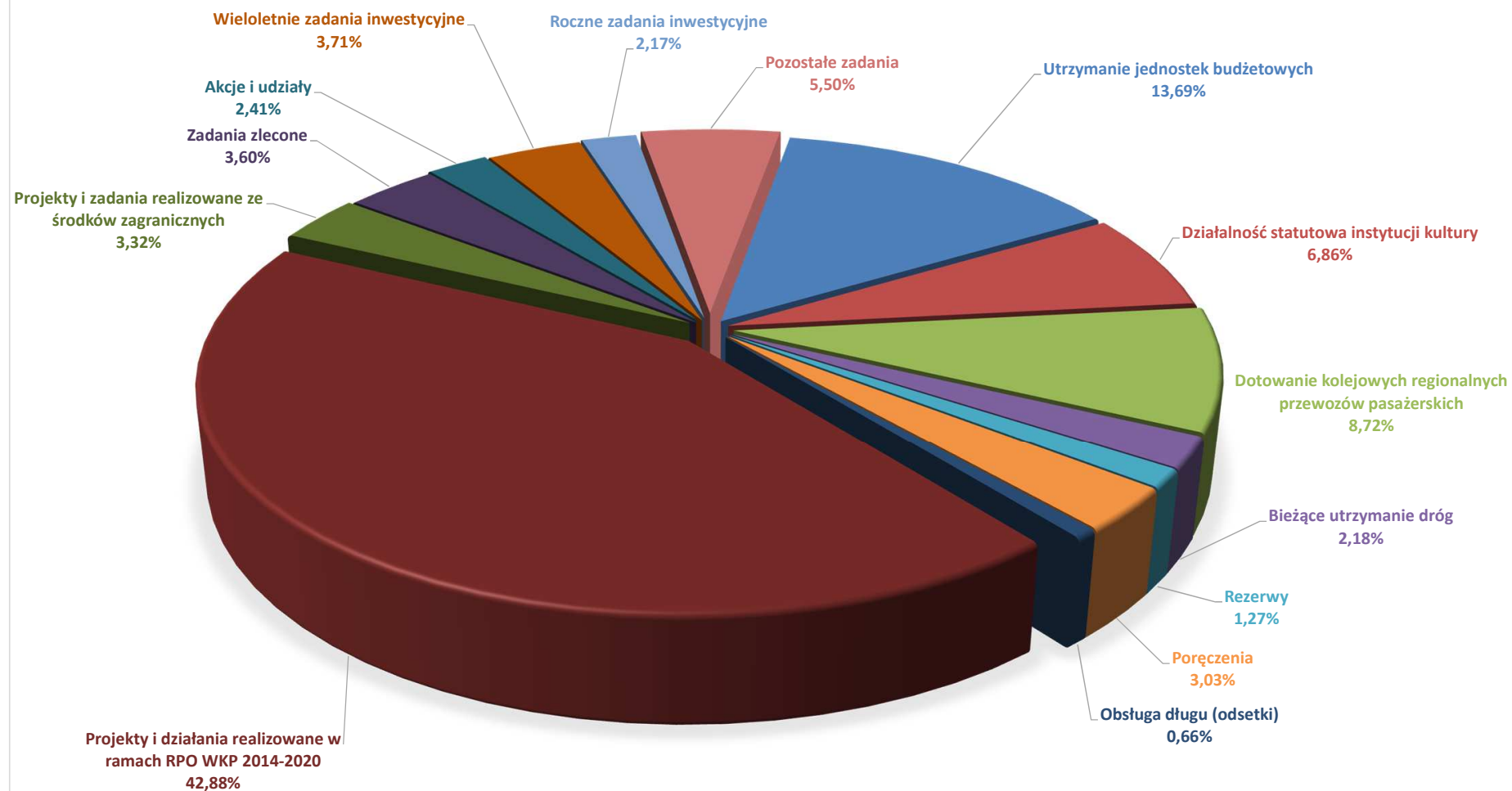
Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok
Dochody	1 106 737 908
Wydatki	1 126 737 908
Wynik budżetowy (deficyt)	20 000 000

Wydatki z budżetu województwa na 2019 r. wg rodzaju zadań i źródeł ich finansowania

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Wydatki na 2019 r.	Źródła finansowania					
			Środki własne województwa	Dotacja z budżetu państwa	Dotacja z budżetu państwa (współ.krajowe)	Dotacja z budżetu państwa (współ.cz.unijnej)	Środki UE	Dotacje z Fund cel., JST i inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Utrzymanie jednostek budżetowych	154 274 708	151 414 708	2 180 000	0	0	0	680 000
2.	Działalność statutowa instytucji kultury	77 308 817	74 040 657	0	0	0	0	3 268 160
3.	Dotowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich	98 260 000	95 600 000	0	0	0	0	2 660 000
4.	Bieżące utrzymanie dróg	24 524 000	11 901 552	12 622 448	0	0	0	0
5.	Rezerwy	14 250 000	14 250 000	0	0	0	0	0
6.	Poręczenia	34 082 675	34 082 675	0	0	0	0	0
7.	Obsługa długu (odsetki)	7 438 376	7 438 376	0	0	0	0	0
8.	Projekty i działania realizowane w ramach RPO WKP 2014-2020	483 147 361	52 900 523	0	33 574 056	33 079 000	346 940 583	16 653 199
9.	Projekty i zadania realizowane ze środków zagranicznych (PROW, Ryby, POWER, POIŚ, INTERREG itp.)	37 434 966	6 008 677	0	4 959 947	7 749 801	17 997 829	718 712
10.	Zadania zlecone	40 529 000		40 529 000				
11.	Akcje i udziały	27 182 231	27 182 231	0	0	0	0	0
12.	Wieloletnie zadania inwestycyjne (oprócz RPO, IZ)	41 857 658	40 557 658	0	0	0	0	1 300 000
13.	Roczne zadania inwestycyjne	24 471 234	18 471 234	6 000 000	0	0	0	0
14.	Pozostałe zadania	61 976 882	46 056 532	185 000	0	0	0	15 735 350
	RAZEM	1 126 737 908	579 904 823	61 516 448	38 534 003	40 828 801	364 938 412	41 015 421

PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW WŁASNYCH WOJEWÓDZTWA



SPIS TREŚCI

Lp	Treść	Strona
I	Uchwała Nr Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia w sprawie budżetu województwa na rok 2019	2
II	Część tabelaryczna	
1	Załącznik nr 1 Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2019 rok	8
2	Załącznik nr 2 Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2019 rok	10
3	Załącznik nr 3 Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2019 rok	18
4	Załącznik nr 4 Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2019 rok	22
5	Załącznik nr 5 Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2019 rok	50
6	Załącznik nr 6 Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Plan na 2019 rok	51
7	Załącznik nr 7 Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych. Plan na 2019 rok	58
8	Załącznik nr 8 Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2019 rok	60
9	Załącznik nr 9 Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2019 rok	64
10	Załącznik nr 10 Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2019 rok	71
11	Załącznik nr 11 Dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Plan na 2019 rok	74
12	Załącznik nr 12 Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2019 rok	75
13	Załącznik nr 13 Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane. Plan na 2019 rok	77
III	Część opisowa do budżetu na 2019 rok	78
1	Dochody	79
2	Wydatki	110
3	Wydatki Województwa na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	193

Lp	Treść	Strona
4	Wynik budżetowy i finansowy, przychody i rozchody	220
5	Wydzielone rachunki dochodów	221
IV	Informacja dodatkowa	222
1	Informacja o środkach Funduszu Pracy	223
2	Informacja o środkach z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	225
3	Informacja o redystrybucji środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	226
V	Wykaz wojewódzkich jednostek organizacyjnych wg stanu na dzień 14 listopada 2018 r.	228
VI	Część graficzna	231

SPIS TABEL

1	Tabela nr 1	Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2019 rok. Zestawienie wg źródeł pochodzenia	80
2	Tabela nr 2	Wykaz zadań remontowych do realizacji w 2019 roku	190
3	Tabela nr 3	Wykaz zadań publicznych Województwa zleczanych w trybie ustawy o pożytku publicznym na 2019 rok	191
4	Tabela nr 4	Środki Funduszu Pracy na 2019 rok	224
5	Tabela nr 5	Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2019 rok	225
6	Tabela nr 6	Środki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2019 rok	227
7	Tabela nr 7	Wykaz wojewódzkich jednostek organizacyjnych wg stanu na dzień 14 listopada 2018 r.	229

Załącznik nr 2 do uchwały
Nr 44/2096/18 Zarządu Województwa
z dnia 14 listopada 2018 r.

PROJEKT



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO NA LATA 2019-2038



Toruń, 14 listopada 2018 roku

UCHWAŁA NR / /18
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2019-2038

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913, 1000 i 1432), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 2, 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2019-2038, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Zarząd Województwa do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania województwa i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Zarząd Województwa do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XL/659/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2018-2038 (z późn. zm.¹⁾).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

¹⁾ Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałami: Nr XLIII/731/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r., Nr 19/844/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 maja 2018 r., Nr XLVII/764/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2018 r., Nr 25/1201/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. i Nr XLIX/801/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2018 r.

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Przedmiotem uchwały jest wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2019-2038.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości sejmiku województwa należy podejmowanie uchwał w sprawach zastrzeżonych ustawami i statutem województwa. Art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) wskazuje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego jako właściwy do podjęcia uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Art. 226, 227 i 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych określają szczegółowość wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, tj. minimalny zakres informacji i danych jakie powinny się w niej znaleźć, natomiast art. 228 wskazuje możliwy do ujęcia w uchwale zakres upoważnień dla Zarządu Województwa.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) określa wzór wieloletniej prognozy finansowej oraz załącznika zawierającego wykaz przedsięwzięć wieloletnich.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa:

Projekt uchwały wieloletniej prognozy finansowej przedłożony zostaje:

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania,
- Sejmikowi Województwa.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych wieloletnia prognoza finansowa winna obejmować okres roku budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat, jednocześnie musi obejmować okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania (prognoza kwoty długu i przedsięwzięcia wieloletnie). W związku z powyższym wraz z projektem budżetu województwa na rok 2019 sporządzona została wieloletnia prognoza finansowa, której horyzont czasowy przypada na lata 2019-2038, tj. rok budżetowy oraz lata wynikające z limitów wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. Wraz z wieloletnią prognozą finansową sporządzony został wykaz przedsięwzięć wieloletnich oraz objaśnienia przyjętych wartości.

5. Ocena skutków regulacji:

Z dniem 1 stycznia 2019 r.:

- przestaje obowiązywać wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2018-2038 określona uchwałą Nr XL/659/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. (z późn. zm.),
- wchodzi w życie wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2019-2038.

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2019-2038

W kolumnie pn. "Wykonanie 2018" przyjęto plan wg stanu na dzień 30 października 2018 r.

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2016	740 414 970,90	611 240 498,01	59 867 037,00	199 725 119,68	14 887 755,16	0,00	166 453 754,00	161 287 007,33	129 174 472,89	5 101 703,34	113 979 390,58
Wykonanie 2017	690 413 084,63	640 756 316,34	65 375 310,00	195 524 446,16	18 331 505,24	0,00	190 353 261,00	160 483 200,23	49 656 768,29	555 921,68	48 088 588,28
Plan 3 kw. 2018	877 679 956,11	717 191 365,11	68 191 216,00	208 500 000,00	15 541 182,00	0,00	190 461 095,00	224 861 130,11	160 488 591,00	1 310 877,00	155 878 209,00
Wykonanie 2018	873 180 113,69	712 516 522,69	68 191 216,00	208 500 000,00	15 541 182,00	0,00	190 461 095,00	220 181 189,69	160 663 591,00	1 310 877,00	156 053 209,00
2019	1 106 737 908,00	771 792 966,00	79 364 135,00	218 500 000,00	12 726 126,00	0,00	240 503 278,00	212 656 392,00	334 944 942,00	310 000,00	333 634 942,00
2020	1 082 058 083,00	764 506 692,00	80 058 571,00	221 329 575,00	12 885 203,00	0,00	242 607 682,00	196 682 088,00	317 551 391,00	0,00	317 551 391,00
2021	949 220 421,00	719 066 887,00	80 759 083,00	224 118 328,00	13 046 268,00	0,00	244 730 499,00	145 367 341,00	230 153 534,00	0,00	230 153 534,00
2022	759 232 513,00	712 291 490,00	81 465 725,00	226 863 778,00	13 209 346,00	0,00	246 871 891,00	132 732 315,00	46 941 023,00	0,00	46 941 023,00
2023	713 899 240,00	686 634 129,00	82 178 550,00	229 325 250,00	13 374 463,00	0,00	249 032 020,00	101 471 056,00	27 265 111,00	0,00	27 265 111,00
2024	662 168 732,00	656 168 732,00	82 897 612,00	231 733 165,00	13 541 644,00	0,00	251 211 050,00	65 426 811,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2025	668 967 236,00	662 967 236,00	83 622 966,00	234 166 363,00	13 710 915,00	0,00	253 409 146,00	66 592 416,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2026	675 767 505,00	669 767 505,00	84 354 667,00	236 543 152,00	13 882 301,00	0,00	255 626 476,00	67 787 161,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2027	682 568 278,00	676 568 278,00	85 092 770,00	238 861 275,00	14 055 830,00	0,00	257 863 208,00	69 011 775,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2028	689 451 953,00	683 451 953,00	85 837 332,00	241 202 115,00	14 231 528,00	0,00	260 119 511,00	70 267 004,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2029	689 451 953,00	683 451 953,00	85 837 332,00	241 202 115,00	14 231 528,00	0,00	260 119 511,00	70 267 004,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2030	689 451 953,00	683 451 953,00	85 837 332,00	241 202 115,00	14 231 528,00	0,00	260 119 511,00	70 267 004,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2031	689 451 953,00	683 451 953,00	85 837 332,00	241 202 115,00	14 231 528,00	0,00	260 119 511,00	70 267 004,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2032	689 451 953,00	683 451 953,00	85 837 332,00	241 202 115,00	14 231 528,00	0,00	260 119 511,00	70 267 004,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2033	689 451 953,00	683 451 953,00	85 837 332,00	241 202 115,00	14 231 528,00	0,00	260 119 511,00	70 267 004,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2034	689 451 953,00	683 451 953,00	85 837 332,00	241 202 115,00	14 231 528,00	0,00	260 119 511,00	70 267 004,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2035	689 451 953,00	683 451 953,00	85 837 332,00	241 202 115,00	14 231 528,00	0,00	260 119 511,00	70 267 004,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2036	689 451 953,00	683 451 953,00	85 837 332,00	241 202 115,00	14 231 528,00	0,00	260 119 511,00	70 267 004,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2037	689 451 953,00	683 451 953,00	85 837 332,00	241 202 115,00	14 231 528,00	0,00	260 119 511,00	70 267 004,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2038	689 451 953,00	683 451 953,00	85 837 332,00	241 202 115,00	14 231 528,00	0,00	260 119 511,00	70 267 004,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2016	671 315 168,94	511 479 497,57	0,00	0,00	0,00	10 096 724,19	10 096 724,19	0,00	0,00	159 835 671,37
Wykonanie 2017	688 719 424,46	542 193 281,96	0,00	0,00	0,00	7 559 588,81	7 559 588,81	0,00	0,00	146 526 142,50
Plan 3 kw. 2018	938 679 956,11	642 065 874,11	12 428 912,00	0,00	0,00	7 271 960,00	7 271 960,00	0,00	0,00	296 614 082,00
Wykonanie 2018	934 180 113,69	637 391 031,69	12 428 912,00	0,00	0,00	7 271 960,00	7 271 960,00	0,00	0,00	296 789 082,00
2019	1 126 737 908,00	650 633 391,00	34 082 675,00	0,00	x	7 438 376,00	7 438 376,00	0,00	0,00	476 104 517,00
2020	1 068 477 131,00	635 389 911,00	33 612 240,00	0,00	x	8 682 633,00	8 682 633,00	0,00	0,00	433 087 220,00
2021	927 676 470,00	598 820 358,00	36 367 405,00	0,00	x	8 417 881,00	8 417 881,00	0,00	0,00	328 856 112,00
2022	736 232 513,00	601 822 943,00	42 771 523,00	0,00	x	7 895 154,00	7 895 154,00	0,00	0,00	134 409 570,00
2023	690 399 240,00	576 080 269,00	42 191 832,00	0,00	x	7 178 454,00	7 178 454,00	0,00	0,00	114 318 971,00
2024	638 187 780,00	543 873 018,00	41 612 142,00	0,00	x	6 448 804,00	6 448 804,00	0,00	0,00	94 314 762,00
2025	644 467 236,00	557 429 878,00	44 211 506,00	0,00	x	5 706 063,00	5 706 063,00	0,00	0,00	87 037 358,00
2026	651 967 505,00	568 102 371,00	43 580 707,00	0,00	x	5 016 613,00	5 016 613,00	0,00	0,00	83 865 134,00
2027	659 399 954,00	579 092 614,00	42 949 908,00	0,00	x	4 345 093,00	4 345 093,00	0,00	0,00	80 307 340,00
2028	666 615 423,00	590 408 796,00	42 319 109,00	0,00	x	3 692 199,00	3 692 199,00	0,00	0,00	76 206 627,00
2029	672 451 953,00	589 127 812,00	41 688 310,00	0,00	x	3 042 014,00	3 042 014,00	0,00	0,00	83 324 141,00
2030	672 451 953,00	587 988 014,00	41 057 512,00	0,00	x	2 533 014,00	2 533 014,00	0,00	0,00	84 463 939,00
2031	672 451 953,00	589 348 215,00	42 926 713,00	0,00	x	2 024 014,00	2 024 014,00	0,00	0,00	83 103 738,00
2032	674 451 953,00	570 638 942,00	24 726 440,00	0,00	x	1 515 014,00	1 515 014,00	0,00	0,00	103 813 011,00
2033	676 451 953,00	563 563 743,00	18 095 741,00	0,00	x	1 070 514,00	1 070 514,00	0,00	0,00	112 888 210,00
2034	676 451 953,00	562 917 418,00	17 832 416,00	0,00	x	687 514,00	687 514,00	0,00	0,00	113 534 535,00
2035	679 261 320,00	556 735 381,00	12 033 379,00	0,00	x	304 514,00	304 514,00	0,00	0,00	122 525 939,00
2036	689 451 953,00	556 270 950,00	11 873 462,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	133 181 003,00
2037	689 451 953,00	554 764 784,00	10 367 296,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	134 687 169,00
2038	689 451 953,00	547 729 867,00	3 332 379,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	141 722 086,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2016	69 099 801,96	56 903 182,12	0,00	0,00	35 403 182,12	0,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 693 660,17	92 458 562,31	0,00	0,00	75 322 032,31	0,00	17 136 530,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-61 000 000,00	102 580 952,00	0,00	0,00	48 777 610,00	26 000 000,00	53 803 342,00	35 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-61 000 000,00	102 580 952,00	0,00	0,00	48 777 610,00	26 000 000,00	53 803 342,00	35 000 000,00	0,00	0,00
2019	-20 000 000,00	56 480 952,00	0,00	0,00	2 093 661,00	0,00	54 387 291,00	20 000 000,00	0,00	0,00
2020	13 580 952,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	21 543 951,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	23 980 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	23 168 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	22 836 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	10 190 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	50 680 951,77	50 680 951,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	43 280 951,77	43 280 951,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	41 580 952,00	41 580 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	41 580 952,00	41 580 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	36 480 952,00	36 480 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	43 580 952,00	43 580 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	36 543 951,00	36 543 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	23 500 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	23 980 952,00	23 980 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	24 500 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	23 800 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	23 168 324,00	23 168 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	22 836 530,00	22 836 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	10 190 633,00	10 190 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2016	299 122 560,83	0,00	99 761 000,44	135 164 182,56
Wykonanie 2017	273 545 149,25	0,00	98 563 034,38	173 885 066,69
Plan 3 kw. 2018	284 344 933,00	0,00	75 125 491,00	123 903 101,00
Wykonanie 2018	286 374 933,00	0,00	75 125 491,00	123 903 101,00
2019	303 051 342,00	0,00	121 159 575,00	123 253 236,00
2020	288 520 390,00	0,00	129 116 781,00	129 116 781,00
2021	266 976 439,00	0,00	120 246 529,00	120 246 529,00
2022	243 976 439,00	0,00	110 468 547,00	110 468 547,00
2023	220 476 439,00	0,00	110 553 860,00	110 553 860,00
2024	196 495 487,00	0,00	112 295 714,00	112 295 714,00
2025	171 995 487,00	0,00	105 537 358,00	105 537 358,00
2026	148 195 487,00	0,00	101 665 134,00	101 665 134,00
2027	125 027 163,00	0,00	97 475 664,00	97 475 664,00
2028	102 190 633,00	0,00	93 043 157,00	93 043 157,00
2029	85 190 633,00	0,00	94 324 141,00	94 324 141,00
2030	68 190 633,00	0,00	95 463 939,00	95 463 939,00
2031	51 190 633,00	0,00	94 103 738,00	94 103 738,00
2032	36 190 633,00	0,00	112 813 011,00	112 813 011,00
2033	23 190 633,00	0,00	119 888 210,00	119 888 210,00
2034	10 190 633,00	0,00	120 534 535,00	120 534 535,00
2035	0,00	0,00	126 716 572,00	126 716 572,00
2036	0,00	0,00	127 181 003,00	127 181 003,00
2037	0,00	0,00	128 687 169,00	128 687 169,00
2038	0,00	0,00	135 722 086,00	135 722 086,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]))}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{((([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] - [15.2]))}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	8,21%	8,21%	0	8,21%	14,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	7,36%	7,36%	0	7,36%	14,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	6,98%	6,98%	0	6,98%	8,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	7,02%	7,02%	0	7,02%	8,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	7,05%	7,05%	0	7,05%	10,98%	12,41%	12,42%	TAK	TAK
2020	7,94%	7,94%	0	7,94%	11,93%	11,35%	11,36%	TAK	TAK
2021	8,57%	8,57%	0	8,57%	12,67%	10,54%	10,55%	TAK	TAK
2022	9,70%	9,70%	0	9,70%	14,55%	11,86%	11,86%	TAK	TAK
2023	10,21%	10,21%	0	10,21%	15,49%	13,05%	13,05%	TAK	TAK
2024	10,88%	10,88%	0	10,88%	16,96%	14,24%	14,24%	TAK	TAK
2025	11,12%	11,12%	0	11,12%	15,78%	15,67%	15,67%	TAK	TAK
2026	10,71%	10,71%	0	10,71%	15,04%	16,08%	16,08%	TAK	TAK
2027	10,32%	10,32%	0	10,32%	14,28%	15,93%	15,93%	TAK	TAK
2028	9,99%	9,99%	0	9,99%	13,50%	15,03%	15,03%	TAK	TAK
2029	8,95%	8,95%	0	8,95%	13,68%	14,27%	14,27%	TAK	TAK
2030	8,79%	8,79%	0	8,79%	13,85%	13,82%	13,82%	TAK	TAK
2031	8,99%	8,99%	0	8,99%	13,65%	13,68%	13,68%	TAK	TAK
2032	5,98%	5,98%	0	5,98%	16,36%	13,73%	13,73%	TAK	TAK
2033	4,67%	4,67%	0	4,67%	17,39%	14,62%	14,62%	TAK	TAK
2034	4,57%	4,57%	0	4,57%	17,48%	15,80%	15,80%	TAK	TAK
2035	3,27%	3,27%	0	3,27%	18,38%	17,08%	17,08%	TAK	TAK
2036	1,72%	1,72%	0	1,72%	18,45%	17,75%	17,75%	TAK	TAK
2037	1,50%	1,50%	0	1,50%	18,67%	18,10%	18,10%	TAK	TAK
2038	0,48%	0,48%	0	0,48%	19,69%	18,50%	18,50%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2016	0,00	0,00	164 493 808,10	67 511 555,75	213 076 595,32	156 568 097,27	56 508 498,05	15 094 303,72	50 174 044,30	44 672 076,80	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	175 017 241,25	72 174 893,35	259 387 861,70	193 114 850,74	66 273 010,96	42 292 949,21	33 520 973,09	17 971 515,13	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	191 034 802,00	78 940 213,00	495 725 169,00	258 721 639,00	237 003 530,00	172 703 266,00	34 066 883,00	54 416 661,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	190 896 830,00	78 940 213,00	495 725 169,00	258 721 639,00	237 003 530,00	172 703 266,00	33 771 883,00	54 886 661,00	
2019	0,00	0,00	192 886 476,00	79 384 612,00	700 707 683,00	271 583 400,00	429 124 283,00	319 565 865,00	21 386 871,00	100 567 050,00	
2020	13 580 952,00	13 580 952,00	196 191 503,00	79 742 344,00	654 563 075,00	250 170 503,00	404 392 572,00	269 134 923,00	20 000 000,00	96 165 748,00	
2021	21 543 951,00	21 543 951,00	192 199 362,00	81 749 097,00	380 614 610,00	91 459 155,00	289 155 455,00	145 837 375,00	0,00	111 850 779,00	
2022	23 000 000,00	23 000 000,00	195 295 497,00	84 792 824,00	161 821 389,00	77 895 515,00	83 925 874,00	50 943,00	0,00	47 280 720,00	
2023	23 500 000,00	23 500 000,00	184 716 579,00	74 775 648,00	107 119 790,00	42 312 778,00	64 807 012,00	52 640,00	0,00	22 314 500,00	
2024	23 980 952,00	23 980 952,00	158 077 552,00	44 959 211,00	43 041 387,00	0,00	43 041 387,00	22 640,00	0,00	1 042 869,00	
2025	24 500 000,00	24 500 000,00	162 029 490,00	46 083 191,00	42 541 298,00	0,00	42 541 298,00	22 640,00	0,00	1 007 778,00	
2026	23 800 000,00	23 800 000,00	166 080 227,00	47 235 271,00	41 520 451,00	0,00	41 520 451,00	22 640,00	0,00	972 722,00	
2027	23 168 324,00	23 168 324,00	170 232 232,00	48 416 153,00	40 057 181,00	0,00	40 057 181,00	22 640,00	0,00	937 666,00	
2028	22 836 530,00	22 836 530,00	174 488 038,00	49 626 557,00	21 989 505,00	0,00	21 989 505,00	22 640,00	0,00	902 646,00	
2029	17 000 000,00	17 000 000,00	174 488 038,00	49 626 557,00	18 447 248,00	0,00	18 447 248,00	22 640,00	0,00	73 046,00	
2030	17 000 000,00	17 000 000,00	174 488 038,00	49 626 557,00	18 001 546,00	0,00	18 001 546,00	22 640,00	0,00	0,00	
2031	17 000 000,00	17 000 000,00	174 488 038,00	49 626 557,00	17 625 110,00	0,00	17 625 110,00	18 860,00	0,00	0,00	
2032	15 000 000,00	15 000 000,00	174 488 038,00	49 626 557,00	17 233 594,00	0,00	17 233 594,00	0,00	0,00	0,00	
2033	13 000 000,00	13 000 000,00	174 488 038,00	49 626 557,00	16 860 938,00	0,00	16 860 938,00	0,00	0,00	0,00	
2034	13 000 000,00	13 000 000,00	174 488 038,00	49 626 557,00	16 488 281,00	0,00	16 488 281,00	0,00	0,00	0,00	
2035	10 190 633,00	10 190 633,00	174 488 038,00	49 626 557,00	16 115 625,00	0,00	16 115 625,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	174 488 038,00	49 626 557,00	15 742 969,00	0,00	15 742 969,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	174 488 038,00	49 626 557,00	12 870 312,00	0,00	12 870 312,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	174 488 038,00	49 626 557,00	6 310 156,00	0,00	6 310 156,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2016	78 742 642,46	75 324 140,54	75 324 140,54	82 574 311,18	62 048 113,34	62 048 113,34	51 330 175,86	42 919 048,56	50 616 166,04
Wykonanie 2017	74 370 922,08	65 260 630,36	65 260 630,36	33 633 774,99	30 749 562,79	30 749 562,79	83 058 666,74	67 680 323,95	82 804 970,75
Plan 3 kw. 2018	137 793 091,00	109 301 882,00	86 064 544,00	144 568 865,00	139 649 829,00	137 791 708,00	148 069 624,00	110 018 078,00	123 425 160,00
Wykonanie 2018	137 793 091,00	109 301 882,00	86 064 544,00	144 568 865,00	139 649 829,00	137 791 708,00	148 069 624,00	110 018 078,00	123 425 160,00
2019	134 796 434,00	103 431 322,00	97 216 226,00	326 334 942,00	301 794 140,00	249 101 767,00	145 391 433,00	103 973 073,00	138 751 402,00
2020	117 817 359,00	90 792 822,00	81 854 351,00	311 551 391,00	269 168 360,00	65 481 480,00	128 100 439,00	90 792 822,00	116 745 655,00
2021	81 076 874,00	61 590 055,00	54 338 884,00	224 153 534,00	183 868 534,00	48 240 667,00	89 120 526,00	61 590 055,00	79 672 753,00
2022	69 552 120,00	56 409 852,00	50 894 015,00	40 941 023,00	8 039 023,00	4 683 731,00	77 855 765,00	56 409 852,00	70 171 252,00
2023	37 181 421,00	34 846 689,00	30 831 432,00	21 265 111,00	21 500,00	8 500,00	42 312 778,00	34 846 698,00	36 532 966,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2016	35 719 955,38	2 367 741,61	21 636 461,89	5 186 147,90	5 186 147,90	5 186 147,90	5 186 147,90	0,00	0,00
Wykonanie 2017	43 124 802,51	26 232 320,25	39 170 688,30	17 016 509,22	17 016 509,22	17 016 509,22	17 016 509,22	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	175 095 151,00	139 631 995,00	166 657 981,00	33 472 488,00	33 472 448,00	33 472 448,00	33 472 448,00	30 000 000,00	30 000 000,00
Wykonanie 2018	175 095 151,00	139 631 995,00	166 657 981,00	33 472 448,00	33 472 448,00	33 472 488,00	33 472 448,00	0,00	0,00
2019	375 190 894,00	301 794 140,00	296 188 829,00	39 480 799,00	39 480 799,00	39 480 799,00	39 480 799,00	0,00	0,00
2020	358 931 161,00	269 168 360,00	123 596 205,00	27 718 068,00	27 718 068,00	27 718 068,00	27 718 068,00	0,00	0,00
2021	248 238 998,00	183 868 534,00	92 172 760,00	11 645 513,00	11 645 513,00	11 645 513,00	11 645 513,00	0,00	0,00
2022	41 767 563,00	8 039 023,00	38 412 271,00	9 075 879,00	9 075 879,00	9 075 879,00	9 075 879,00	0,00	0,00
2023	21 266 611,00	21 500,00	21 246 611,00	5 132 857,00	5 132 857,00	5 132 857,00	5 132 857,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	2 718 028,95
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłatę						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	50 680 951,77	1 005 525,46	137 744,63	0,00	137 744,63	0,00	0,00
Wykonanie 2017	43 280 951,77	1 572 535,65	496 265,07	0,00	496 265,07	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	41 580 952,00	149 930,00	1 422 606,00	1 063 276,00	359 330,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	41 580 952,00	2 179 930,00	1 422 606,00	1 063 276,00	359 330,00	0,00	0,00
2019	36 480 952,00	950 000,00	1 229 930,00	0,00	1 229 390,00	0,00	0,00
2020	43 580 952,00	0,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00
2021	36 543 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 480 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 668 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	9 336 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

w złotych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
			1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)						
1.a	-wydatki budżete			1 781 118 723,00	271 583 400,00	250 170 503,00	91 459 155,00	77 896 515,00	42 312 778,00	
1.b	-wydatki majątkowe			1 874 903 884,00	429 124 283,00	404 392 572,00	289 155 455,00	83 924 874,00	64 807 012,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.Uz.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:			1 941 839 853,00	520 475 827,00	487 031 600,00	337 359 524,00	119 623 328,00	63 579 389,00	
1.1.1	- wydatki budżete			713 741 586,00	145 391 433,00	128 100 439,00	89 120 526,00	77 855 765,00	42 312 778,00	
1.1.1.1	RPO 2020- Dz.1.5.2- "Invest in BCITTY" - "Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydentek województwa kujawsko-pomorskiego - Zwiększenie rozpoznawalności województwa kujawsko-pomorskiego jako miejsca o wysokim potencjale inwestycyjnym"	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	23 433 538,00	7 190 319,00	3 671 317,00	3 142 850,00	2 952 772,00	188 541,00
1.1.1.2	Zwiększenie rozpoznawalności województwa kujawsko-pomorskiego jako miejsca o wysokim potencjale inwestycyjnym	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	8 544 937,00	3 698 064,00	1 033 000,00	1 868 000,00	849 000,00	77 250,00
1.1.1.3	RPO 2020- Dz.1.5.2- "Expressway" - promocja terenów inwestycyjnych - Zwiększenie rozpoznawalności województwa kujawsko-pomorskiego jako miejsca o wysokim potencjale inwestycyjnym	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2020	11 360 000,00	3 839 166,00	3 631 668,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	RPO 2020- Dz.1.5.2- "Wspieranie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MSP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu - Zwiększenie poziomu handlu zagranicznego sektora MSP"	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2020	9 743 979,00	4 911 588,00	3 487 958,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	RPO 2020- Dz.2.1- Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych z wykorzystaniem narzędzi ICT	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2022	10 319 576,00	1 708 895,00	1 708 895,00	2 758 120,00	2 348 677,00	0,00
1.1.1.6	RPO 2020- Dz.2.1- Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych z wykorzystaniem narzędzi ICT	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2022	1 342 593,00	263 918,00	263 918,00	263 918,00	321 643,00	0,00
1.1.1.7	RPO 2020- Dz.2.1- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Wzrost efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2022	12 455 000,00	1 267 007,00	2 530 706,00	3 094 002,00	3 372 954,00	0,00
1.1.1.8	RPO 2020- Dz.2.2- Kultura w zasięgu 2.0 - Wzrost dostępności zasobów dziedzictwa regionalnego poprzez ich digitalizację	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2020	2 708 515,00	734 556,00	1 361 246,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	RPO 2020- Dz.4.2- Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim - Zapewnienie kompleksowej gospodarki odpadami	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2021	5 441 756,00	1 548 817,00	1 967 404,00	1 723 757,00	0,00	0,00
1.1.1.10	RPO 2020- Dz.4.4- Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2018 - Wzmocnienie pozycji gospodarczej regionu poprzez organizację imprez kulturalnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2019	5 012 114,00	175 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 42

Lp.	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1	12 870 312,00	6 310 156,00	2 349 672 148,00
1.a	0,00	0,00	733 421 351,00
1.b	12 870 312,00	6 310 156,00	1 616 250 797,00
1.1	0,00	0,00	1 528 069 668,00
1.1.1	0,00	0,00	482 780 941,00
1.1.1.1	0,00	0,00	17 145 799,00
1.1.1.2	0,00	0,00	7 525 314,00
1.1.1.3	0,00	0,00	7 470 834,00
1.1.1.4	0,00	0,00	8 399 556,00
1.1.1.5	0,00	0,00	8 522 587,00
1.1.1.6	0,00	0,00	1 113 397,00
1.1.1.7	0,00	0,00	10 264 669,00
1.1.1.8	0,00	0,00	2 095 802,00
1.1.1.9	0,00	0,00	5 239 978,00
1.1.1.10	0,00	0,00	175 881,00

Strona 2 z 42

Lp.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036														
														1	43 041 387,00	42 541 298,00	41 520 451,00	40 067 181,00	21 989 505,00	18 447 248,00	18 001 546,00	17 625 110,00	17 233 594,00	16 860 938,00	16 488 281,00	16 115 625,00	15 742 969,00
														1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	43 041 387,00	42 541 298,00	41 520 451,00	40 067 181,00	21 989 505,00	18 447 248,00	18 001 546,00	17 625 110,00	17 233 594,00	16 860 938,00	16 488 281,00	16 115 625,00	15 742 969,00														
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														

Strona 2 z 42

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
			1.1.1.11	RPO 2020- Dz.4.5- Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej						
1.1.1.12	RPO 2020- Dz.4.5- Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie i Gołpo oraz rozbudowa obiektu o cześć ekoparku przyrodniczo-historycznej - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Nadgoplatniki Park Tysiąclecia	2017	2020	125 927,00	2 460,00	63 467,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	RPO 2020- Dz.4.5- Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Krajeński Park Krajobrazowy	2017	2020	88 986,00	51 500,00	24 566,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	RPO 2020- Dz.4.5- Budowa stacji terenowo - badawczej "Podmoście" - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Zespół Parków Krajobrazowych nad Dołą Wsią	2017	2020	87 468,00	30 227,00	24 225,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	RPO 2020- Dz.4.5- Modernizacja zagrody wiejskiej w Uścianie na polrzeży ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego "Góry Łosie" wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000 - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Zespół Parków Krajobrazowych nad Dołą Wsią	2018	2020	430 921,00	146 750,00	218 730,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamiel Kozłowy - granica województwa - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2019	432 165,00	13 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Knowrota w odcinu od km 19+648 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego do km 34+200 oraz od km 34+500,30 do km 35+250) wraz z przebudową mostu na rzecze Gąsawka w miejscowości Zn - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2020	483 799,00	14 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostyń od km 0+003 do km 19+117 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2020	422 896,00	21 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stołno-Więgrzędno od km 0+005 do km 29+819 z wyłączeniem węża autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2020	760 773,00	170 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojneć-Swiecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2019	407 739,00	12 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Szramko od km 0+005 do km 21+810 Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2019	176 386,00	58 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przepawy promowej przez Wiśle na wysokości Śliska Kujawskiego i Czarnowa - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2019	133 644,00	51 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	RPO 2020- Dz.6.3.1- Tyko w Korczaku jest super dzieciaku - Zwiększenie dostępu do usług edukacyjnych w regionie w zakresie wychowania przedszkolnego specjalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2019	674 511,00	242 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 4 z 42

Lp.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 5 z 42

Lp.	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.1.1.11	0,00	0,00	202 071,00
1.1.1.12	0,00	0,00	65 927,00
1.1.1.13	0,00	0,00	76 066,00
1.1.1.14	0,00	0,00	54 452,00
1.1.1.15	0,00	0,00	365 480,00
1.1.1.16	0,00	0,00	13 275,00
1.1.1.17	0,00	0,00	14 063,00
1.1.1.18	0,00	0,00	21 397,00
1.1.1.19	0,00	0,00	170 056,00
1.1.1.20	0,00	0,00	12 435,00
1.1.1.21	0,00	0,00	58 796,00
1.1.1.22	0,00	0,00	51 528,00
1.1.1.23	0,00	0,00	242 176,00

Strona 6 z 42

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.1.24	RPO 2020- Dz.6.3.2- Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Bydgoszczy - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2019	290 468,00	71 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	RPO 2020- Dz.6.3.2- Medyczne centrum Przyszłości - utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	493 435,00	235 135,00	258 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	RPO 2020- Dz.6.3.2- Anielski w zawodzie - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	1 005 116,00	411 295,00	336 678,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	RPO 2020- Dz.6.3.2- Uszyjsze potrzeby - wzmocnienie pojętych uczniów słabodzielających i niepełnosprawnych w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2020	822 251,00	387 473,00	266 959,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	RPO 2020- Dz.6.3.2- Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twój zawodowy szansa - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego - Wprowadzenie wysokiej jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2020	1 003 918,00	501 959,00	501 959,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	RPO 2020- Dz.6.5- Ustawienie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wiedeckiego Parku Krajobrazowego - Rozwój potencjału endogenicznego regionu	Wdecki Park Krajobrazowy	2017	2020	123 251,00	56 071,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	RPO 2020- Dz.8.6.1- Zdrowi i aktywni w pracy - Wydukczenie aktywności zawodowej pracowników UM WK-P oraz promocja aktywnego stylu życia	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2020	1 078 200,00	514 800,00	281 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	RPO 2020- Dz.9.2.2- Trampolina 2 - Zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2018	2020	7 315 715,00	3 663 252,00	2 568 503,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	RPO 2020- Dz.9.2.2- Wykluczenie nie ma MOWY! - Zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2018	2021	4 691 046,00	1 458 677,00	1 496 881,00	1 132 856,00	0,00	0,00
1.1.1.33	RPO 2020- Dz.9.3.2- Rodzina w Centrum 2 - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pracy zastępczej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2018	2020	11 332 725,00	6 009 790,00	2 769 357,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	RPO 2020- Dz.9.3.2- Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów - Zwiększenie dostępu do niestacjonarnych usług opiekuńczych dla osób starszych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2018	2019	1 287 547,00	711 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	RPO 2020- Dz.9.4.2- Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim - Rozwój potencjału i możliwości do zwiększenia zatrudnienia w istniejących podmiotach ekonomii społecznej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2016	2019	1 813 011,00	42 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	RPO 2020- Dz.9.4.2- Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim (II) - Rozwój potencjału i możliwości do zwiększenia zatrudnienia w istniejących podmiotach ekonomii społecznej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2019	2023	3 240 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	360 000,00

Strona 7 z 42

Lp.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 8 z 42

Lp.	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.1.1.24	0,00	0,00	71 460,00
1.1.1.25	0,00	0,00	493 435,00
1.1.1.26	0,00	0,00	747 973,00
1.1.1.27	0,00	0,00	654 432,00
1.1.1.28	0,00	0,00	1 003 918,00
1.1.1.29	0,00	0,00	103 871,00
1.1.1.30	0,00	0,00	796 500,00
1.1.1.31	0,00	0,00	6 231 795,00
1.1.1.32	0,00	0,00	4 088 414,00
1.1.1.33	0,00	0,00	8 779 147,00
1.1.1.34	0,00	0,00	711 875,00
1.1.1.35	0,00	0,00	42 287,00
1.1.1.36	0,00	0,00	3 240 000,00

Strona 9 z 42

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.1.37	RPO 2020- Dz.10.2.1- Przedszkolaki - obebosciami - edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami - Zwiększenie liczby miejsc kształcenia przedszkolnego specjalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2020	2 441 365,00	787 480,00	1 653 885,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	RPO 2020- Dz.10.2.2- Niebo nad Astrobrzami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów- Zapewnienie wysokiej jakości nauczania w szkołach poprzez podniesienie kompetencji kluczowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2023	8 147 000,00	3 256 572,00	1 445 672,00	1 322 472,00	1 322 472,00	799 812,00
1.1.1.39	RPO 2020- Dz.10.2.2- Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyzwoła - Wzmocnienie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów ścisłych oraz umiejętności językowych a także wzrost kompetencji nauczycieli w zakresie indywidualizowanego podejścia do uczniów.	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2021	2 764 483,00	1 802 130,00	748 877,00	11 673,00	0,00	0,00
1.1.1.40	RPO 2020- Dz.10.2.3- Szkoła zawodowców - Wzrost jakości szkolnictwa zawodowego poprzez zastosowanie innowacyjnych metod nauczania	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2019	4 727 368,00	418 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	RPO 2020- Dz.10.3.1- Prymus Pomorza i Kujaw - Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szczególnie zdolnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	19 999 350,00	2 610 900,00	2 307 300,00	1 961 100,00	1 345 223,00	715 590,00
1.1.1.42	RPO 2020- Dz.10.3.1- Humaniszi na start - Wsparcie uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów rozwijających kompetencje kluczowe (przedmiotów humanistycznych)	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2021	5 081 851,00	1 693 950,00	1 693 950,00	1 016 371,00	0,00	0,00
1.1.1.43	RPO 2020- Dz.10.3.2- Prymus Zawodu Kujaw i Pomorza - II edycja - Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2023	7 483 300,00	1 637 250,00	1 537 250,00	1 537 250,00	1 537 250,00	1 334 300,00
1.1.1.44	RPO 2020- Dz.10.4.1- W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz - masz - certyfikowanie szkolenia językowe - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2021	26 644 347,00	10 259 039,00	8 409 217,00	1 269 894,00	0,00	0,00
1.1.1.45	RPO 2020- RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFS) - Ułatwienie absorpcji środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	82 640 141,00	19 400 386,00	15 962 447,00	14 103 933,00	9 900 629,00	260 695,00
1.1.1.46	RPO 2020- RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFS) - Ułatwienie absorpcji środków	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2016	2021	9 302 791,00	2 331 728,00	3 519 057,00	795 609,00	0,00	0,00
1.1.1.47	RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (Dz.12.1 - pula) - sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2020 - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2020	105 956 190,00	34 705 470,00	38 014 202,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.48	RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (Dz.12.1 - pula) - sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2020 - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2018	2020	5 635 992,00	1 900 000,00	1 923 504,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.49	RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (Dz.12.1 - pula) - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2023	175 158 925,00	0,00	0,00	39 980 000,00	41 980 000,00	30 803 003,00
1.1.1.50	RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (Dz.12.1 - pula) - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2016	2023	6 775 083,00	0,00	0,00	1 933 504,00	1 925 201,00	384 055,00

Strona 10 z 42

Lp.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 11 z 42

Lp.	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.1.1.37	0,00	0,00	2 441 365,00
1.1.1.38	0,00	0,00	8 147 000,00
1.1.1.39	0,00	0,00	2 562 680,00
1.1.1.40	0,00	0,00	418 281,00
1.1.1.41	0,00	0,00	8 940 113,00
1.1.1.42	0,00	0,00	4 404 271,00
1.1.1.43	0,00	0,00	7 483 300,00
1.1.1.44	0,00	0,00	19 938 150,00
1.1.1.45	0,00	0,00	59 628 090,00
1.1.1.46	0,00	0,00	6 646 394,00
1.1.1.47	0,00	0,00	72 719 672,00
1.1.1.48	0,00	0,00	3 823 504,00
1.1.1.49	0,00	0,00	112 863 003,00
1.1.1.50	0,00	0,00	4 242 760,00

Strona 12 z 42

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.1.51	RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (Dz.12.2 - pula) - Zapewnienie skutecznej informacji i promocji programu	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2023	18 611 857,00	2 270 000,00	2 395 000,00	2 530 000,00	2 680 000,00	2 281 275,00
1.1.1.52	RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (Dz.12.2 - pula) - Zapewnienie skutecznej informacji i promocji programu	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2016	2023	211 672,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.1.1.53	PO RYBACTWO I MORZE - Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 - Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania programu	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016		4 858 559,00	640 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	420 000,00
1.1.1.54	IZ- POWER, Dz.12.2- Wspieranie udziałem z inicjatyw na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2016	2022	5 390 507,00	1 876 000,00	1 554 000,00	928 000,00	395 310,00	0,00
1.1.1.55	IZ- POWER, Dz.2.5- Kooperacja - efektywna i skuteczna - Wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz wyłączenia społecznego	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2018	2021	11 977 480,00	4 205 092,00	3 633 456,00	607 378,00	0,00	0,00
1.1.1.56	IZ- POWER, Dz.4.1- Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Olsztynie - Poprawa jakości usług świadczonych na rzecz pacjentów opiekowanych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2017	2019	92 552,00	36 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.57	IZ- POWER, Dz.6.1- Pomoc Techniczna - Zapewnienie efektywnego wsparcia realizacji Programu	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2015	2020	14 019 023,00	2 936 402,00	2 977 028,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.58	IZ- POIS, Dz.2.4- Edukacja społeczność zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego. Lubie tu być na zielonym - Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	4 894 030,00	1 437 424,00	1 097 863,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.59	IZ- POIS, Dz.8.1- Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej - Poprawa dostępu do infrastruktury kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2020	789 371,00	398 749,00	390 622,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.60	IZ- POPC- Dz.3.2- Buduje, koduje, programuje - Wzrost wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie nauki programowania w nauczaniu wczesnoszkolnym	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu	2018	2020	814 907,00	350 942,00	171 503,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.61	IZ- Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - Zapewnienie dostępu do informacji na temat funduszy unijnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2014	2020	8 538 344,00	1 500 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.62	IZ- Empirino (INTERREG Region Morza Bałtyckiego) - Zwiększenie znaczenia strategii inteligentnych specjalizacji na rzecz innowacji i rozwoju w średniej wielkości miastach i regionach	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2019	671 605,00	173 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.63	IZ- NICHE (INTERREG Europa) - Poprawa skuteczności polityk wspierających i istniejących zastosowanie innowacji w sektorze żywnościowym	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2020	540 782,00	80 890,00	28 740,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.64	IZ- Projekt EMMA (INTERREG Region Morza Bałtyckiego) - Wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego poprzez promocję międzynarodowych usług zapiegawych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2019	1 540 066,00	286 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.65	IZ- Projekt HICAPS (Interreg Europa Środkowa) - Ochrona zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego w postaci historycznych parków i ogrodów pokazywanych w otoczeniu obiektów zabytkowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	698 886,00	309 044,00	91 379,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.66	IZ- Projekt SURFACE (Interreg Europa Środkowa) - Poprawa zarządzania wodociągami oraz jakości życia na terenach wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	763 665,00	320 038,00	298 699,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.1.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.1.1.51	0,00	0,00	12 136 275,00
1.1.1.52	0,00	0,00	120 000,00
1.1.1.53	0,00	0,00	2 860 000,00
1.1.1.54	0,00	0,00	4 753 310,00
1.1.1.55	0,00	0,00	8 445 926,00
1.1.1.56	0,00	0,00	36 002,00
1.1.1.57	0,00	0,00	5 913 430,00
1.1.1.58	0,00	0,00	2 535 287,00
1.1.1.59	0,00	0,00	789 371,00
1.1.1.60	0,00	0,00	522 445,00
1.1.1.61	0,00	0,00	2 900 000,00
1.1.1.62	0,00	0,00	173 534,00
1.1.1.63	0,00	0,00	109 630,00
1.1.1.64	0,00	0,00	286 547,00
1.1.1.65	0,00	0,00	400 423,00
1.1.1.66	0,00	0,00	618 737,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.1.67	IZ- Projekt Digitourism (Interreg Europa) - Popularyzacja zdigitalizowanych zasobów dotyczących badań archeologicznych w formie portalu	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2023	789 965,00	232 236,00	229 491,00	173 539,00	66 488,00	28 257,00
1.1.1.68	IZ- Projekt Cult-CreatE (Interreg Europa) - Promocja i rozwój turystyki poprzez wykorzystanie przemysłów kreatywnych i ekspatów kulturowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2022	805 853,00	263 079,00	402 510,00	37 626,00	40 398,00	0,00
1.1.1.69	IZ- Projekt ECO-CIRCLE (Interreg Europa) - Poprawa lokalnych i regionalnych polityk promocji turystyki rowerowej na obszarach o dużej wartości przyrodniczej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2022	812 585,00	326 159,00	282 505,00	60 319,00	54 693,00	0,00
1.1.1.70	IZ- Projekt Creative Loci Iacobi - Promocja szlaków św. Jakuba jako atrakcji turystycznej regionu	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2019	43 138,00	21 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.71	IZ- Projekt Three1 (Interreg Europa) - Poprawa ochrony zasobów naturalnych i kulturowych poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w przemieszczaniu się szlakami turystycznymi	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2022	824 624,00	305 180,00	395 438,00	28 355,00	25 055,00	0,00
1.1.1.72	IZ- Projekt Watertour (Interreg Region Morza Bałtyckiego) - Rozwój oferty turystycznej w pobliżu drogi wodnej E70	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2019	194 400,00	122 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.73	PROW 2020- PT Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2023	32 753 471,00	4 200 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	4 000 000,00	4 010 000,00
1.1.1.74	PROW 2020- PT Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne) - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2023	900 135,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00
1.1.1.75	PROW 2020- PT Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (KSOV) - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2023	9 777 939,00	1 200 000,00	1 400 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	500 000,00
1.1.2	wysokość nakładów				1 228 098 267,00	375 084 394,00	359 931 161,00	248 238 998,00	41 787 563,00	21 266 611,00
1.1.2.1	RPO 2020- Dz.2.1- Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych z wykorzystaniem narzędzi ICT	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2022	56 834 505,00	12 221 267,00	10 096 712,00	15 000 000,00	5 481 968,00	0,00
1.1.2.2	RPO 2020- Dz.2.1- Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych z wykorzystaniem narzędzi ICT	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2022	20 355 292,00	4 250 000,00	8 500 000,00	4 250 000,00	3 355 292,00	0,00
1.1.2.3	RPO 2020- Dz.2.1- Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 - Wzrost efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2022	100 614 501,00	35 625 690,00	21 071 939,00	38 867 760,00	0,00	0,00
1.1.2.4	RPO 2020- Dz.2.2- Kultura w zasięgu 2.0 - Wzrost dostępności zasobów dziedzictwa regionalnego poprzez ich digitalizację	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2020	20 038 685,00	14 187 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	RPO 2020- Dz.3.4- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski - Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszko-rowerowych - Wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2019	3 687 356,00	2 284 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.1.1.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 17 z 42

Lp.	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.1.1.67	0,00	0,00	730 011,00
1.1.1.68	0,00	0,00	743 613,00
1.1.1.69	0,00	0,00	723 676,00
1.1.1.70	0,00	0,00	21 569,00
1.1.1.71	0,00	0,00	754 028,00
1.1.1.72	0,00	0,00	122 400,00
1.1.1.73	0,00	0,00	20 410 000,00
1.1.1.74	0,00	0,00	450 000,00
1.1.1.75	0,00	0,00	5 700 000,00
1.1.2	0,00	0,00	1 045 288 727,00
1.1.2.1	0,00	0,00	42 799 947,00
1.1.2.2	0,00	0,00	20 355 292,00
1.1.2.3	0,00	0,00	93 565 389,00
1.1.2.4	0,00	0,00	14 187 408,00
1.1.2.5	0,00	0,00	2 284 252,00

Strona 18 z 42

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.6	RPO 2020- Dz.3.5.2- Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskiemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider: powiat torunski) - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	621 438,00	289 058,00	151 747,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	RPO 2020- Dz.3.5.2- Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskiemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów na terenie powiatu bydgoskiego (lider: gmina Koronowo, gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski) - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2021	1 377 280,00	660 000,00	612 128,00	105 152,00	0,00	0,00
1.1.2.8	RPO 2020- Dz.3.5.2- Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra - Kończewice - Chelmza - Zalesie - Kiełbasin - Miewo - Mlewiec - Srebniki - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 549, 554 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2020	8 745 088,00	6 101 591,00	1 909 393,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	RPO 2020- Dz.3.5.2- Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotonia - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2020	6 216 006,00	4 468 585,00	1 331 990,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	RPO 2020- Dz.3.5.2- Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Miła Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2020	6 077 984,00	4 359 803,00	1 297 612,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	RPO 2020- Dz.4.2- Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim - Zapewnienie kompleksowej gospodarki odpadami	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2021	15 774 244,00	3 941 541,00	5 916 352,00	5 916 351,00	0,00	0,00
1.1.2.12	RPO 2020- Dz.4.5- Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Brodnicki Park Krajobrazowy	2017	2020	740 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	RPO 2020- Dz.4.5- Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie i. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Nadgoplański Park Tyśiąclecia	2017	2020	2 374 073,00	1 474 600,00	899 473,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	RPO 2020- Dz.4.5- Budowa stacji terenowo - badawczej "Podmoście" - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą	2017	2020	837 722,00	465 037,00	372 685,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	RPO 2020- Dz.4.5- Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Krajeński Park Krajobrazowy	2017	2020	1 157 330,00	810 000,00	317 330,00	0,00	0,00	0,00

Strona 19 z 42

Lp.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 20 z 42

Lp.	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00	0,00	440 805,00
1.1.2.7	0,00	0,00	1 377 280,00
1.1.2.8	0,00	0,00	8 010 984,00
1.1.2.9	0,00	0,00	5 800 575,00
1.1.2.10	0,00	0,00	5 657 415,00
1.1.2.11	0,00	0,00	15 774 244,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	0,00	0,00	2 374 073,00
1.1.2.14	0,00	0,00	837 722,00
1.1.2.15	0,00	0,00	1 127 330,00

Strona 21 z 42

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.16	RPO 2020- Dz.4.5- Modernizacja zapory wejskiej w Dusznicy na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego "Góry Losiowe" wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000 - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie bezpieczeństwa edukacji ekologiczno-ozdrowotnej.	Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą	2018	2020	4 066 228,00	2 995 000,00	1 071 228,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	RPO 2020- Dz.5.1- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2020	50 349 693,00	22 820 283,00	5 841 226,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	RPO 2020- Dz.5.1- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamieli Kotowy - granica województwa - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2019	65 983 297,00	41 220 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Rogozno od km 0+005 do km 26+360 na odc. Tuchola-Sępólno Krajeńskie - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2021	40 871 837,00	2 146 865,00	19 058 572,00	19 058 500,00	0,00	0,00
1.1.2.20	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Sirzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 2+220 do km 2+520, al. z 2,15 km - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2019	17 228 873,00	16 160 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Sirzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 2+220 do km 21+910, al. z 19,690 km - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2021	18 720 730,00	0,00	7 954 310,00	7 958 310,00	0,00	0,00
1.1.2.22	RPO 2020- Dz.5.1- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Swiecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2019	75 063 895,00	34 966 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechochonek-Służewo-Radziejów-Sompolno-Konin - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2021	75 566 538,00	963 522,00	32 196 080,00	41 616 046,00	0,00	0,00
1.1.2.24	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Labiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin) - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2021	35 224 475,00	1 000 000,00	17 379 115,00	16 620 360,00	0,00	0,00
1.1.2.25	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Wylatowo (odcinek Barcin - Wylatowo) - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2021	37 921 275,00	1 000 000,00	19 027 515,00	17 668 760,00	0,00	0,00
1.1.2.26	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 255 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2020	62 112 641,00	24 924 721,00	11 367 831,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 534 Grudziądz-Wągrzeżno-Golub-Dobrzyń-Rypin od km 76+705 do km 81+719 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2020	6 249 270,00	637 391,00	5 311 879,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Kolo od km 0+000 do km 29+023 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2021	34 982 248,00	1 000 000,00	17 304 153,00	16 126 124,00	0,00	0,00
1.1.2.29	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 258 Szelkowo-Koweli od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2021	50 899 473,00	1 000 000,00	25 209 473,00	24 465 000,00	0,00	0,00

Strona 21 z 42

Lp.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 23 z 42

Lp.	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.1.2.16	0,00	0,00	4 066 228,00
1.1.2.17	0,00	0,00	28 661 508,00
1.1.2.18	0,00	0,00	41 220 025,00
1.1.2.19	0,00	0,00	40 263 937,00
1.1.2.20	0,00	0,00	16 160 555,00
1.1.2.21	0,00	0,00	15 912 620,00
1.1.2.22	0,00	0,00	34 966 389,00
1.1.2.23	0,00	0,00	74 775 648,00
1.1.2.24	0,00	0,00	34 999 475,00
1.1.2.25	0,00	0,00	37 696 275,00
1.1.2.26	0,00	0,00	36 292 552,00
1.1.2.27	0,00	0,00	5 949 270,00
1.1.2.28	0,00	0,00	34 430 277,00
1.1.2.29	0,00	0,00	50 674 473,00

Strona 21 z 42

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.30	RPO 2020-Dz.5.1-Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 653 Dąbki-Zurów-Miawo od km 2+475 do km 16+466 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2020	17 017 200,00	1 000 000,00	15 989 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	RPO 2020-Dz.5.1-Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wiślę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2019	19 572 630,00	17 957 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	RPO 2020-Dz.5.1-Przebudowa dróg wojewódzkich (pula) - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2018	2021	22 281 635,00	0,00	20 000 000,00	2 281 635,00	0,00	0,00
1.1.2.33	RPO 2020-Dz.5.1-Rozbudowa dróg wojewódzkiej Nr 548 Stolino-Więcbuzno od km 0+005 do km 29+819 z wyłączeniem wjazdu autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2020	92 770 741,00	58 559 598,00	9 803 251,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	RPO 2020-Dz.6.3.1- Tytko w Korczaku jest super dziesiątką - Zwiększenie dostępności do usług edukacyjnych w regionie w zakresie wychowania przedszkolnego specjalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2019	4 597 481,00	4 587 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	RPO 2020-Dz.6.3.2- Medyczne Centrum Przeszlaci - utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medycznego Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	14 098 129,00	5 068 000,00	8 950 129,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	RPO 2020-Dz.6.3.2- Aryńcy w zawodzie - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	19 666 362,00	13 031 139,00	6 441 526,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	RPO 2020-Dz.6.3.2- Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Bydgoszczy - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2019	3 577 920,00	1 123 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.38	RPO 2020-Dz.6.3.2- Uszyść potrzebny - Wzmocnienie pomocy uczniom słabszym i niepełnym w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2020	7 467 654,00	3 970 556,00	3 441 920,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	RPO 2020-Dz.6.3.2- Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe tworzą zawodową szanę - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego - Wprowadzenie wysokiej jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2020	24 950 890,00	1 500 000,00	23 335 890,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.40	RPO 2020-Dz.6.5- Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wieleńskiego Parku Krajobrazowego - Rozwój potencjału endogenicznego regionu	Władci Park Krajobrazowy	2017	2020	3 227 375,00	1 040 000,00	2 138 175,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.41	RPO 2020-RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów EFRR) - Ułatwienie absorpcji środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	143 130 611,00	8 625 000,00	39 756 000,00	39 756 000,00	32 757 000,00	21 236 611,00
1.1.2.42	RPO 2020-Dz.10.2- Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów - Zapewnienie wysokiej jakości nauczania w szkołach poprzez podniesienie kompetencji kluczowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2023	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 26 z 42

Lp.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.1.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 26 z 42

Lp.	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.1.2.30	0,00	0,00	16 989 200,00
1.1.2.31	0,00	0,00	17 957 617,00
1.1.2.32	0,00	0,00	22 281 635,00
1.1.2.33	0,00	0,00	68 362 849,00
1.1.2.34	0,00	0,00	4 587 641,00
1.1.2.35	0,00	0,00	14 018 129,00
1.1.2.36	0,00	0,00	19 472 665,00
1.1.2.37	0,00	0,00	1 123 581,00
1.1.2.38	0,00	0,00	7 412 476,00
1.1.2.39	0,00	0,00	24 835 890,00
1.1.2.40	0,00	0,00	3 178 175,00
1.1.2.41	0,00	0,00	142 130 611,00
1.1.2.42	0,00	0,00	81 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.43	RPO 2020-RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFS) - Ułatwienie absorpcji środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	2 115 664,00	442 000,00	484 000,00	529 000,00	145 000,00	0,00
1.1.2.44	RPO 2020-Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (Dz.12.1 - pula) - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2023	914 463,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00
1.1.2.45	RPO 2020-Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (Dz.12.1 - pula) - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2016	2023	52 282,00	0,00	0,00	0,00	8 303,00	0,00
1.1.2.46	RPO 2020-Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - WPD P1 - Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2020 - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2020	227 818,00	11 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.47	Iz. POIS, Dz.2.4- Edukacja społeczności zamieszkałych obszar chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być na zielonym - Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	39 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.48	Iz-POIS, Dz.2.1- Miękkie Kultury - Rozbudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej - Poprawa dostępu do infrastruktury kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2020	30 836 726,00	16 089 949,00	14 349 327,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.49	Iz-POWER, Dz.6.1 Pomoc Techniczna - Zapewnienie efektywnego wsparcia realizacji Programu	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2015	2020	370 806,00	23 730,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.50	Iz- Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - Zapewnienie dostępu do informacji na temat funduszy unijnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2014	2020	318 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.51	PROW 2020- PT Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2023	71 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.2.52	PROW 2020- PT Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (KSOV) - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2023	17 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego:				1 714 162 804,00	180 231 856,00	167 531 475,00	43 255 086,00	42 198 061,00	43 540 401,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 067 377 137,00	126 191 967,00	122 070 064,00	2 338 629,00	39 750,00	0,00
1.3.1.1	Wieloletni program współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 - Wsparcie działań realizowanych przez organizacje pozarządowe w obszarze publicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2020	33 203 810,00	7 254 430,00	5 130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dotowanie kolejnych przewozów pasażerskich - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2011	2020	951 496 575,00	95 600 000,00	94 300 000,00	0,00	0,00	0,00

Strona 26 z 42

Lp.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.1.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	43 041 387,00	42 541 298,00	41 520 451,00	40 057 181,00	21 989 505,00	18 447 248,00	18 001 548,00	17 625 110,00	17 233 594,00	16 860 938,00	16 488 281,00	16 115 625,00	15 742 969,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 29 z 42

Lp.	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.1.2.43	0,00	0,00	1 600 000,00
1.1.2.44	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.45	0,00	0,00	8 300,00
1.1.2.46	0,00	0,00	26 000,00
1.1.2.47	0,00	0,00	0,00
1.1.2.48	0,00	0,00	30 439 276,00
1.1.2.49	0,00	0,00	51 730,00
1.1.2.50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.51	0,00	0,00	20 000,00
1.1.2.52	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	12 870 312,00	6 310 156,00	621 602 480,00
1.3.1	0,00	0,00	250 640 410,00
1.3.1.1	0,00	0,00	12 384 430,00
1.3.1.2	0,00	0,00	189 900 000,00

Strona 30 z 42

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.3	Zakup, modernizacja oraz naprawa pojazdów kolejowych (2016-2020) - Poprawa jakości i zwiększenia efektywności transportu kolejowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2020	39 849 464,00	9 982 366,00	9 982 366,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - Innowowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2013	2020	3 308 970,00	504 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Program "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najbardziej zagrożonych - Utrzymanie trwałości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2021	12 052 176,00	2 449 543,00	2 449 543,00	87 010,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wsparcie dla sieci Centrow Obsługi Inwestorów i Ekspertów - trwałość projektu - Poprawa dostępu do kompleksowych, wysokiej jakości usług informacyjnych w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu i/lub inwestycji poza granicami Polski	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2021	1 472 814,00	313 950,00	307 800,00	20 200,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza na terenie wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z przygotowaniem Planów Ochrony Parków Krajobrazowych - Ustalenie obszarów najcenniejszych pod względem przyrodniczym	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2021	809 126,00	335 398,00	199 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie dokumentacji w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w zakresie oceny stanu zachowania i wartości krajobrazowych wyróżnionych z elementami audytu krajobrazowego - Ustalenie obszarów wyróżnionych z pod względem przyrodniczym	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2019	2 361 747,00	1 349 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Bydgoski Festiwal Muzyczny - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	1 550 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Bydgoski Festiwal Operowy - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	1 450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Festiwale organizowane przez Teatr im. W. Horzycy w Toruniu - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	1 800 000,00	280 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	520 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Ogólnopolski Konkurs Malarstwa im. Teofila Olepki - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2019	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	UterObrazki - Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2019	101 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Kultura cyfrowa - Od skatów renesansu do dwudziestowiecznej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2019	22 900,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2019	270 650,00	118 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 31 z 42

Lp.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 32 z 42

Lp.	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	19 924 732,00
1.3.1.4	0,00	0,00	904 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	4 986 096,00
1.3.1.6	0,00	0,00	641 550,00
1.3.1.7	0,00	0,00	535 198,00
1.3.1.8	0,00	0,00	1 349 357,00
1.3.1.9	0,00	0,00	900 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	900 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	900 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	260 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	48 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	5 100,00
1.3.1.16	0,00	0,00	118 018,00

Strona 33 z 42

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.17	Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach współpracy z przedsiębiorcami lokalnymi - Upowszechnianie wiedzy o województwie Kujawsko-pomorskim	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2020	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Rewitalizacja Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 - Rewitalizacja i promocja drogi wodnej oraz zwiększenie gospodarczego wykorzystania potencjału rzek	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2019	149 890,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Utrzymanie architektury edukacyjno-turystycznej - Zapewnienie trwałości projektu BIO-	Gostynińsko-Włocławski Park Krajoznawczy	2018	2022	95 430,00	19 086,00	19 086,00	19 086,00	19 086,00	0,00
1.3.1.20	Elektronizacja generator ofert - Usprawnienie obsługi otwartych konkursów ofert i trybu pozakonkursowego ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2022	97 000,00	17 850,00	18 806,00	19 680,00	20 664,00	0,00
1.3.1.21	GOSPOSTRATEG - Ustytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MSP, działających w oparciu o model wielopostopowego zarządzania regionem - Wypracowanie nowego modelu polityki wsparcia rozwoju przedsiębiorczości na poziomie samorządu	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2021	10 515 585,00	3 710 269,00	4 612 663,00	2 192 653,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Wykłady i warsztaty naukowych, przedsiębiorców oraz inwestorów z Doliny Krzemowej - Przekazanie wiedzy na temat współpracy nauki z biznesem, procesu pozyskiwania inwestorów, tworzenia nowoczesnych firm	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2019	230 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	-wydatki majątkowe				646 785 667,00	54 039 889,00	45 461 411,00	40 916 457,00	42 158 311,00	43 540 401,00
1.3.2.1	IV- Budowa całodobowego Oddziału Leczenia Uzależnień przy ul. Włodzowskiej 233-235 w Toruniu - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2019	3 500 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	IV- Dokumentacja projektowa - Poprawa stanu technicznego nieruchomości będących w zasobie województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2014	2019	231 277,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	IV- Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2009	2019	2 738 304,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	IV- Rozbudowa kampusu UTP w Bydgoszczy w Fordonie (partycypacja do 50% kosztów realizacji zadania) - Poprawa infrastruktury naukowej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2021	9 106 050,00	2 100 000,00	3 541 050,00	3 450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	IV- Rozbudowa KPCEN we Włocławku - dokumentacja - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2019	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	IV- Kultura w zasięgu 2.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych - Zwiększenie dostępności do wojewódzkich instytucji kultury poprzez digitalizację zbiorów i rozwój usług elektronicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2019	918 263,00	779 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	IV- Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Bogoliwionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2019	1 282 988,00	242 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	IV- Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Toruniu - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2019	1 278 853,00	221 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 34 z 42

Lp.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	43 041 387,00	42 541 298,00	41 520 451,00	40 057 181,00	21 989 505,00	18 447 248,00	18 001 546,00	17 625 110,00	17 233 594,00	16 860 938,00	16 488 291,00	16 115 625,00	15 742 969,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 35 z 42

Lp.	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.1.17	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	76 344,00
1.3.1.20	0,00	0,00	77 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	10 515 585,00
1.3.1.22	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2	12 870 312,00	6 310 156,00	570 962 070,00
1.3.2.1	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	14 760,00
1.3.2.3	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	9 091 050,00
1.3.2.5	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	779 472,00
1.3.2.7	0,00	0,00	242 784,00
1.3.2.8	0,00	0,00	221 779,00

Strona 36 z 42

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.9	IV- Zakup ambulansów w formie leasingu przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2020	1 144 880,00	286 128,00	24 212,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	IV- Dokapitalizowanie spółki Kujawsko-Pomorska Sieć Informatyczna Sp. z o.o. - Podwyższenie jakości świadczonych usług informacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2026	22 025 982,00	2 219 731,00	2 129 401,00	2 036 051,00	1 944 211,00	1 852 372,00
1.3.2.11	IV- Dokapitalizowanie spółki Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Rozwój pozamiejskiego transportu publicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2021	3 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	IV- Dokapitalizowanie spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne - Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2038	313 500 000,00	5 962 500,00	5 962 500,00	8 431 250,00	14 650 000,00	20 587 500,00
1.3.2.13	IV- Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne Sp. z o.o. na "Program modernizacji dróg wojewódzkich z grupy III Kujawsko-Pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 - Etap I" - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2028	153 840 000,00	1 500 000,00	10 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
1.3.2.14	IV- Podwyższenie kapitału spółki KPIM - budowa hospicjum - Podniesienie jakości opieki paliatywnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2019	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	IV- Zakup, modernizacja oraz naprawa pojazdów kolejowych (2016-2020) - Poprawa jakości i zwiększenie efektywności transportu kolejowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2020	611 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	IV- Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Św. Jakuba 3-5, Wola Zamkowa 8-10, 10A i 12A (rozliczenie z użytkownikami) - Poprawa infrastruktury wykorzystywanej do celów polityki publicznej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2031	339 600,00	22 640,00	22 640,00	22 640,00	22 640,00	22 640,00
1.3.2.17	IV- Nabycie nieruchomości położonej w Toruniu przy ulicy Kopernika 4 - Zwiększenie efektywności zadań Województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2020	3 830 000,00	1 080 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	IV- Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym - uzyskanie certyfikatów zgodności dla podsystemów i składników interoperacyjności WE w kolejnictwie - Poprawa dostępności kolejowej infrastruktury pasażerskiej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2019	358 902,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	IV- Modernizacja dróg wojewódzkich grupa III - KCP planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2020	64 825 996,00	20 000 000,00	10 820 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	IV- Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 562 Szpetal Górny - Dobryń nad Wisłą - Plock, odc. Kroczyń - Szpiegowo od km 6+400 do km 9+400, dl. 3.000 km - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2019	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	IV- Opracowanie dokumentacji studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2019	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	IV- Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 240 do miejscowości Łaskowice (dl. 25,725 km), od ul. Modowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dl. około 720 m) oraz od drogi wojewódzkiej nr 214 do miejscowości Osie (19,232 km) - wsparcie finansowe - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2022	20 000 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 400 000,00	0,00

Strona 3 z 42

Lp.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.3.2.10	1 761 034,00	1 668 692,00	1 055 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	20 214 844,00	19 842 188,00	19 469 531,00	19 096 875,00	18 724 219,00	18 351 562,00	17 978 906,00	17 606 250,00	17 233 594,00	16 860 938,00	16 488 281,00	16 115 625,00	15 742 969,00
1.3.2.13	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	22 640,00	22 640,00	22 640,00	22 640,00	22 640,00	22 640,00	22 640,00	18 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 38 z 42

Lp.	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	310 340,00
1.3.2.10	0,00	0,00	14 667 050,00
1.3.2.11	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.12	12 870 312,00	6 310 156,00	308 500 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	153 840 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	290 540,00
1.3.2.17	0,00	0,00	2 030 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	30 820 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	18 800 000,00

Strona 39 z 42

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.23	IV- Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe - Zrekompensowanie strat przyrodniczych i środowiskowych powstałych w wyniku budowy autostrady A1	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2011	2019	2 712 555,00	32 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	IV- Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2018	2020	14 300 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	IV- Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza na terenie wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z przygotowaniem Planów Ochrony Parków Krajobrazowych - Ustalenie obszarów najsensownych pod względem przyrodniczym	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	25 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	IV- Opracowanie dokumentacji w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w zakresie oceny stanu zachowania i wartości krajobrazów wyróżnionych z elementami audytu krajobrazowego - Usiłowanie obszarów najsensownych pod względem przyrodniczym	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2019	25 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	IV- Nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku kinoteatru Głurwald istyjskiego przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu z przeznaczeniem na teatr - Utworzenie "DUŻEJ SCENY" Kujawsko-Pomorskiego impresyjnego Teatru Muzycznego w Toruniu - Poprawa infrastruktury kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2029	9 575 438,00	116 783,00	1 183 093,00	1 148 001,00	1 112 945,00	1 077 889,00
1.3.2.28	IV- Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałac Dębskich w Toruniu - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2022	4 713 706,00	28 515,00	28 515,00	28 515,00	28 515,00	0,00
1.3.2.29	IV- Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - przygotowanie dokumentacji - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2019	2 180 163,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	IV- Rozbudowa Opory NOVA w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2019	2 700 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	IV- Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2019	4 470 111,00	2 232 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 40 z 42

Lp.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	1 042 869,00	1 007 778,00	972 722,00	937 686,00	902 646,00	73 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 41 z 42

Lp.	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.23	0,00	0,00	32 045,00
1.3.2.24	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	9 575 438,00
1.3.2.28	0,00	0,00	114 060,00
1.3.2.29	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	2 232 752,00

Strona 42 z 42

OBJAŚNIENIE PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Wprowadzenie:

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) wieloletnia prognoza finansowa winna obejmować okres roku budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat, jednocześnie horyzont czasowy musi obejmować okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. W związku z powyższym wraz z projektem budżetu województwa na rok 2019 sporządzona została wieloletnia prognoza finansowa, której horyzont czasowy przypada na lata 2019-2038, tj. rok budżetowy oraz lata wynikające z limitów wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

Wieloletnia prognoza finansowa województwa skonstruowana została w oparciu o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw opublikowane przez Ministra Finansów dnia 24 października 2018 r., tj.:

Horyzont czasowy	Tempo wzrostu	
	Inflacja	PKB
2020	102,5	103,7
2021	102,5	103,6
2022	102,5	103,5
2023	102,5	103,1
2024-2025	102,5	103,0
2026	102,5	102,9
2027-2028	102,5	102,8
2029-2030	102,5	102,7
2031	102,5	102,6
2032	102,5	102,5
2033	102,5	102,4
2034	102,5	102,3
2035	102,5	102,2
2036-2037	102,5	102,1
2038	102,5	102,0

Przy prognozowaniu dochodów oraz wydatków stosowano aktualnie obowiązujące przepisy oraz planowane zmiany w uregulowaniach prawnych, określające:

- źródła dochodów województwa,
- obciążenia fiskalne oraz publiczno-prawne.

Metodologia i założenia przyjęte w prognozowaniu poszczególnych wielkości wchodzących w skład wieloletniej prognozy finansowej:

I. Prognoza dochodów:

(kol. 1 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2019-2038)

1. Podział dochodów zastosowany przy konstruowaniu wieloletniej prognozy finansowej:
 - 1) udziały we wpływach z podatków dochodowych:
 - a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
 - 2) subwencja ogólna:
 - a) część oświatowa,
 - b) część wyrównawcza,
 - c) część regionalna;
 - 3) pozostałe dochody własne uzyskiwane przez województwo i wojewódzkie jednostki budżetowe:
 - a) dochody bieżące, w tym opłaty pobierane przez województwo,
 - b) dochody majątkowe;
 - 4) dotacje i środki na finansowanie:
 - a) wydatków bieżących w ramach:
 - zadań własnych,
 - zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
 - zadań powierzonych,
 - b) wydatków bieżących i inwestycyjnych w ramach programów, projektów lub zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych.
2. Założenia stosowane przy obliczaniu wielkości prognozowanych dochodów w kolejnych latach:
 - 1) Dochody obliczane w oparciu o podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2018-2022 oraz scenariusz podstawowych wskaźników makroekonomicznych w latach 2023-2050, a także w oparciu o planowane wielkości dochodów i wydatków budżetu państwa zawarte w uchwale Nr 65 Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2018-2022 (MP poz. 455). Procentowe zmiany w stosunku do roku poprzedniego przedstawia poniższe zestawienie.

Horyzont	PIT	CIT	SO	SW	SR	ZP
czasowy	% zmiana w stosunku do wielkości prognozowanych w roku poprzednim					
2020	0,9	1,3	0,9	0,9	0,9	2
2021	0,9	1,3	0,9	0,9	0,9	-3,3
2022	0,9	1,2	0,9	0,9	0,9	2,5
2023	0,9	1,1	0,9	0,9	0,9	2,5
2024-2028	0,9	1,0	0,9	0,9	0,9	2,5
2029-2038	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Objaśnienie skrótów zastosowanych w powyższej tabeli:

PIT – dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

CIT – dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

SO – część oświatowa subwencji ogólnej

SW – część wyrównawcza subwencji ogólnej

SR – część regionalna subwencji ogólnej

ZP – dotacje na zadania zlecone i powierzone

W latach 2020-2028 dochody ujęte w powyższej tabeli zaplanowane zostały w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne, natomiast od roku 2029, ze względu na odległy horyzont czasowy, wykazane są na poziomie roku 2028.

- 2) Dochody, których wielkości nie są kształtowane przy użyciu wskaźników makroekonomicznych:
 - a) pozostałe dochody bieżące uzyskiwane przez województwo i jednostki budżetowe, w szczególności:
 - opłaty (m.in. opłaty drogowe, opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż hurtową alkoholu, opłaty wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych),
 - odpisy,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,zaplanowane zostały na podstawie analizy wykonania w latach poprzednich,
 - b) dochody własne z tytułu wpływów od samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na partycypację w spłacie kredytów zaciągniętych z Europejskiego Banku Inwestycyjnego przez KPIM sp. z o.o. na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury ochrony zdrowia,
 - c) dochody własne majątkowe uzyskiwane przez jednostki budżetowe ze względu na incydentalny charakter zaplanowane zostały w oparciu o szacunki własne. Wpływy przewiduje się w roku 2019 m.in. z tytułu sprzedaży działek położonych w Świeciu,
 - d) dotacje na zadania własne we wszystkich latach obejmujących wieloletnią prognozę finansową skalkulowane zostały na poziomie roku 2019,
 - e) dochody bieżące i majątkowe na finansowanie programów, projektów lub zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dla perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 wynikają z realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały. Dochody te zaplanowane są do roku 2023 na planowane projekty własne, na współfinansowanie krajowe dla projektów wyłonionych w trybie konkursowym oraz na Pomoc Techniczną (kwalifikowalność wydatków dla perspektywy UE na lata 2014-2020 upływa z końcem 2023 r.).

II. Prognoza wydatków:

(kol. 2 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2019-2038)

Podział wydatków zastosowany przy konstruowaniu wieloletniej prognozy finansowej oraz założenia przyjęte do ich kalkulacji:

1. Wydatki bieżące z wyłączeniem wydatków na przedsięwzięcia z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi:
 - 1) wynagrodzenia i naliczone od nich składki:

Założono, że ogólna kwota planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne w latach 2020-2021 będzie na poziomie zbliżonym do roku 2019. W kolejnych latach prognozuje się wzrost, zbliżony do średniorocznego planowanego wskaźnika inflacji na dany rok;
 - 2) wieloletnie poręczenia i gwarancje udzielone przez województwo:

Poręczenia udzielone przez województwo ujęte zostały na podstawie:

- a) uchwały Nr 42/1659/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 października 2016 r., której przedmiotem jest udzielenie Bankowi PKO BP S.A. poręczenia na okres do dnia 29 października 2019 r., do łącznej wysokości 200.000 zł jako zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań finansowych przez Pałac Lubostroń, które wynikają z wystawionego przez instytucję kultury weksla własnego niezupełnego (in blanco) i stanowiącego zabezpieczenie wiarytelności banku z tytułu udzielonego kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego. W wieloletniej prognozie finansowej potencjalne wydatki z tytułu udzielonego poręczenia wykazane są w roku 2019,
 - b) umowy zawartej przez Województwo Kujawsko-Pomorskie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, w której województwo zobowiązuje się do zapłaty maksymalnie kwoty 531.250.000 zł, wynikającej z zaciągniętego kredytu przez Spółkę Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne sp. z o.o. w wysokości 425.000.000 zł i należnych odsetek (tzw. EBI I). Zobowiązanie to, zgodnie z umową, obowiązuje do dnia 31 grudnia 2036 r. Termin spłaty ostatniej raty planowany jest na 30 listopada 2034 r.
 - c) uchwały Nr 51/1868/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2015 r., której przedmiotem jest udzielenie gwarancji Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu na okres do dnia 30 czerwca 2040 r. do łącznej wysokości 193.800.000 zł jako zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań finansowych przez Spółkę Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne sp. z o.o., w związku zaciągnięciem kredytu w wysokości 161.500.000 zł na realizację projektu inwestycyjnego „Kujawsko-Pomorski Program Ochrony Zdrowia II” (tzw. EBI II). Termin spłaty ostatniej raty planowany jest na rok 2040. Wysokość wydatków z tytułu poręczeń wykraczających poza planowany okres prognozy kwoty długu i jego spłat, tj. w latach 2039-2040 wynosi odpowiednio 3.281.271 zł oraz 3.230.162 zł,
 - d) uchwały Nr 8/302/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lutego 2017 r., której przedmiotem jest udzielenie Bankowi Gospodarstwa Krajowego poręczenia do łącznej wysokości 22.000.000 zł na okres od dnia 14 lutego 2017 r. do dnia 31 grudnia 2036 r. jako zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań finansowych (spłaty kapitału kredytu) przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku;
- 3) wydatki na obsługę długu:
- a) odsetki od zaciągniętych kredytów komercyjnych w latach 2008-2017 oraz od kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2018-2021 skalkulowane zostały w oparciu o stawkę WIBOR powiększoną o marżę wynikającą z poszczególnych umów kredytowych. Przyjęto stawkę WIBOR 1 M w kolejnych latach na poziomie 1,9 %,
 - b) odsetki od kredytów zaciągniętych w BGK w linii kredytowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego skalkulowane zostały w oparciu o zmienną stawkę bazową powiększoną o stałą marżę, wynoszącą zgodnie z umowami kredytowymi 0,3 %. Przyjęto zmienną stawkę bazową w kolejnych latach na poziomie 2,0 %;
- 4) pozostałe wydatki bieżące:
- Pozostałe wydatki bieżące obejmują koszty bieżącego funkcjonowania wojewódzkich jednostek budżetowych, wydatki na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, a także wydatki na realizację innych zadań własnych województwa oraz zadań zleconych.

Założono ograniczenie wydatków bieżących na zadania własne w roku 2020 w związku z potrzebą zabezpieczenia środków własnych w projektach planowanych do realizacji w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020. W kolejnych latach prognozuje się wzrost zbliżony do średniorocznego planowanego wskaźnika inflacji na dany rok.

Wielkość pozostałych wydatków bieżących na realizację zadań zleconych i powierzonych zaplanowana została w oparciu o prognozowane dochody, tj. zgodnie ze średnioroczną planowaną inflacją.

2. Wydatki majątkowe z wyłączeniem wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia:
W związku z realizacją inwestycyjnych projektów unijnych, które wymagają zapewnienia wkładu własnego, w latach 2019-2021 ograniczono pulę środków na inwestycje jednoroczne. W kolejnych latach oszacowana została pula środków na wydatki majątkowe. Środki z tej puli przeznaczone będą na konkretne przedsięwzięcia, w tym m.in. na jednoroczne i wieloletnie inwestycje finansowane ze środków własnych województwa.
3. Wydatki bieżące i majątkowe na wieloletnie przedsięwzięcia wykazane w załączniku nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
 - 1) wieloletnie programy, projekty lub zadania z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (*poz. 1.1 w wykazie przedsięwzięć wieloletnich*):
 - a) Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (RPO 2020):
Wydatki na Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 skalkulowane zostały w oparciu o Kontrakt Terytorialny dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego zatwierdzony przez Radę Ministrów dnia 12 listopada 2014 r. W ramach programu ujęto wydatki:
 - na sfinansowanie projektów własnych przewidzianych do realizacji w latach 2019-2023 na:
 - * przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury drogowej wynikające z Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 przyjętego przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 16/527/16 z dnia 20 kwietnia 2016 r. (z późn. zm.),
 - * projekty wybrane w ramach trybu pozakonkursowego wykazane w załączniku Nr 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,
 - * wsparcie gospodarki regionu, projekty informatyczne, ochrony zabytków, eventów kulturalnych, ochrony zdrowia i edukacyjnych na podstawie uchwał Zarządu Województwa przyznających im dofinansowanie, bądź wielkości wykazanych w złożonych lub planowanych do złożenia wnioskach o dofinansowanie.
 - W ramach ogólnej kwoty wydatków zabezpieczono wkład własny województwa.
 - wynikające z pełnienia przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego funkcji Instytucji Zarządzającej (Pomoc Techniczna), na podstawie danych wykazanych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 w limitach zobowiązań związanych z RPO WK-P,

- na tryb konkursowy obejmujący beneficjentów zewnętrznych, których źródłem finansowania jest dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe, na podstawie danych wykazanych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 w limitach zobowiązań związanych z RPO WK-P,

b) Pozostałe projekty współfinansowane ze środków zagranicznych (IZ):

- Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 – wydatki ujęte na Pomoc Techniczną na podstawie materiałów opracowanych do projektu ustawy budżetowej na rok 2019 (RZ) w związku z wykonywaniem przez Samorząd Województwa zadań instytucji pośredniczącej,
- projekty realizowane w ramach programu współpracy INTERREG, tj. EmpInno, Watertour (INTERREG Region Morza Bałtyckiego), EMMA (INTERREG Region Morza Bałtyckiego), SURFACE, HICAPS (INTERREG Europa Środkowa), NICHE, Digitourism, ECO-CICLE, ThreeT, Cult-CreaTE (INTERREG Europa) - wydatki ujęte na podstawie szczegółowych budżetów projektów określonych w umowach zawartych pomiędzy instytucjami partnerskimi,
- projekt CREATIVE LOCI IACOBI (Program COSME) - wydatki ujęte na podstawie szczegółowego budżetu projektu określonego w umowie zawartej z instytucjami partnerskimi z Hiszpanii, Francji, Belgii, Litwy i Portugalii,
- projekt "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P" (Program Operacyjny Pomoc Techniczna) – wydatki określone na podstawie umowy Nr DIP/BDG-II/POPT/100/14 z dnia 12 czerwca 2014 r. zawartej pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Kujawsko-Pomorskim,
- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój:
 - * Pomoc Techniczna oraz współfinansowanie krajowe dla projektów wyłonionych w konkursach – wydatki ujęte na podstawie Porozumienia WER/2015/1 z dnia 13 stycznia 2015 r. zawartego pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Kujawsko-Pomorskim powierzającego Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Toruniu rolę Instytucji Pośredniczącej dla Działania 1.1 i 1.2 Programu,
 - * projekt pn. „Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otępieniach”, Działanie 4.1 - wydatki ujęte na podstawie umowy partnerskiej zawartej 22 lipca 2016 r. ze współrealizatorami projektu,
 - * projekt pn. „Koopercja-efektywna i skuteczna”, Działanie 2.5 – wydatki ujęte na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej dnia 28 marca 2018 r. z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
- projekt pn. "Buduję, koduję, programuję", Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020, Działanie 3.2 – wydatki ujęte na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej w czerwcu 2018 r. z Centrum Projektów Polska Cyfrowa,
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 – wydatki na Pomoc Techniczną ujęte na podstawie materiałów opracowanych do projektu ustawy budżetowej na rok 2019 (RZ) w związku z wykonywaniem przez Samorząd Województwa zadań instytucji pośredniczącej,

- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020:
 - * projekt pn. „Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej”, Działanie 8.1 – wydatki ujęte na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej 22 grudnia 2017 r. z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 - * projekt pn. Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: „Lubię tu być na zielonym!”, Działanie 2.4 – wydatki ujęte na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej 17 lutego 2017 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach wydatków bieżących zaplanowanych na wieloletnie programy, projekty lub zadania z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi ujęte zostały wydatki na wynagrodzenia i naliczane od nich składki. Koszty wynagrodzeń występują głównie w projektach realizowanych lub przewidzianych do realizacji w ramach Pomocy Technicznych poszczególnych programów unijnych, a także w projektach, w budżetach których skalkulowano wydatki na zarządzanie projektem.

Od roku 2024 nie planuje się wydatków na wynagrodzenia i pochodne, w związku z planowanym zakończeniem realizacji programów z perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020.

- 2) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (*poz. 1.2 w wykazie przedsięwzięć wieloletnich*) – Województwo Kujawsko-Pomorskie nie zawierało umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, w związku z powyższym w wieloletniej prognozie województwa brak jest zadań, których realizacja wynika z takich umów.
- 3) pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania (*poz. 1.3 w wykazie przedsięwzięć wieloletnich*):
 - a) wieloletnie zadania inwestycyjne:
 - dokapitalizowanie spółki Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna Sp. z o.o. - wydatki ujęte na podstawie uchwały 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 w kwotach wynikających z harmonogramu przekazywania wkładów pieniężnych,
 - dokapitalizowanie spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. - wydatki ujęte w wielkościach określonych w uchwale Nr XIX/340/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wyposażenia spółki kapitałowej w majątek. Wydatki przeznaczone są na pokrycie kosztów obsługi i spłaty zobowiązań Spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne sp. z o.o. na rzecz Europejskiego Banku Inwestycyjnego z tytułu kredytu w wysokości 238.500.000 zł na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury zdrowotnej (tzw. EBI III). Łączną wartość dokapitalizowania wraz z należnymi odsetkami oszacowano na kwotę 313.500.000 zł,
 - dokapitalizowanie spółki Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Sp. z o.o. - wydatki ujęte w związku z planem wymiany taboru przez Spółkę;

- dotacje celowe dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. L. Rydygiera w Toruniu, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku oraz Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy na zakup ambulansów w formie leasingu ujęte w kwotach wynikających z harmonogramów spłat rat leasingowych przedłożonych przez ww. zakłady opieki zdrowotnej,
- modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Św. Jakuba 3-5, Wola Zamkowa 8-10, 10A i 12A (rozliczenie z użytkownikiem) - wydatki ujęte na podstawie opłaty rocznej określonej w związku z ustalonym na rzecz Europejskiego Centrum Współpracy Młodzieży w Toruniu prawem użytkowania wieczystego nieruchomości na okres 15 lat,
- dotacje dla Instytucji Kultury na zabezpieczenie wkładu własnego w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 ujęte na podstawie podpisanych umów,
- zadanie pn. „Rozbudowa Opery NOVA w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową” – dotacja dla Instytucji na przygotowanie dokumentacji zaplanowana w oparciu o Porozumienie w sprawie wspólnych działań zmierzających do realizacji ww. projektu inwestycyjnego zawarte dnia 12 czerwca 2018 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, Miastem Bydgoszcz i Operą NOVA w Bydgoszczy,
- zadanie pn. „Nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku kinoteatru Grunwald usytuowanego przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu z przeznaczeniem na teatr – Utworzenie "DUŻEJ SCENY" - dotacja dla Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu na wkład własny skalkulowana w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Działania 6.5,
- zadanie pn. „Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 w miejscowości Laskowice (dł. 25,725 km) od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dł. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do miejscowości Osie (19,232 km)” (drogi przekwalifikowane z dróg wojewódzkich do kategorii dróg powiatowych) - dotacja dla Powiatu Świeckiego na dofinansowanie inwestycji określona na podstawie wzajemnych uzgodnień między stronami,
- zadanie pn. „Modernizacja dróg wojewódzkich grupa III” (realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy) - wydatki ujęto na podstawie określonego uchwałą Nr 27/1353/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2018 r. harmonogramu zadań przyjętych do realizacji,
- objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne Sp. z o.o. z przeznaczeniem na realizację "Programu modernizacji dróg wojewódzkich z grupy III Kujawsko-pomorskiego planu spójności drogowej i kolejowej 2014-2020 - etap I" – wydatki skalkulowane w oparciu o uchwałę Nr 24/1170/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2018 r. (z późn. zm.),
- nabycie nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Kopernika 4 - wydatki na ujęto na podstawie umowy notarialnej z dnia 31 października 2018 r.,

- dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach zadania pn. „Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015” ujęto na podstawie zawartych porozumień,
- zadanie pn. ”Rozbudowa Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy w Fordonie (partycypacja do 30% kosztów realizacji zadania)” - dotacja dla Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy na wkład własny w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. "Budowa budynków dydaktyczno-laboratoryjnych dla potrzeb Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7” ujęta na podstawie umowy zawartej przez Uniwersytet z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
- wydatki na pozostałe zadania (zadania kontynuowane) ustalone zostały zgodnie z limitem wydatków na poszczególne przedsięwzięcia,

b) inne zadania wieloletnie (wydatki bieżące):

- Wieloletni program współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 - wydatki ujęte w wielkościach wynikających z uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XIV/290/15 z dnia 23 listopada 2015 r.,
- zadanie „Zakup, modernizacja oraz naprawa pojazdów kolejowych (2016-2020)” planowane do sfinansowania z Funduszu Kolejowego - wydatki skalkulowane zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 510), jako udział procentowy w łącznej kwocie środków przeznaczonych do podziału dla województw odpowiadający udziałowi przyznanej województwu w 2015 r. kwocie części wyrównawczej subwencji ogólnej,
- zadanie pn. „Dotowanie kolejowych przewozów na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” - wydatki zaplanowane na podstawie umów zawartych z operatorami kolejowymi świadczącymi usługi publiczne w zakresie regionalnych kolejowych przewozów osób,
- zadanie pn. „Promocja województwa kujawsko-pomorskiego w ramach współpracy z przewoźnikami lotniczymi” – wydatki ujęto na podstawie projektu Porozumienia pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, Miastem Bydgoszcz i Miastem Toruń dotyczącego wspólnych działań promocyjnych w związku z międzynarodowymi połączeniami lotniczymi realizowanymi z portu lotniczego w Bydgoszczy,
- zadanie pn. „Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów - trwałość projektu” - wydatki ujęte na podstawie umowy zawartej z Ministrem Rozwoju w dniu 21 marca 2016 r. określającej zasady funkcjonowania COiE,
- dotacje celowe dla czterech Instytucji Kultury (Opery Nova w Bydgoszczy, Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni oraz Teatru im. W Horzycy w Toruniu) na wsparcie dużych wydarzeń kulturalnych skalkulowane w oparciu o kwoty dotacji przekazywanych w latach poprzednich;
- zadanie pn. „Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza na terenie wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z przygotowaniem Planów Ochrony Parków Krajobrazowych” - wydatki ujęte

w oparciu o uchwałę Nr 41/1619/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 października 2016 r. i zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy w związku z wycofaniem się WFOŚiGW w Toruniu z finansowania zadania,

- program „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych” - wydatki wykazane na podstawie podpisanych z gminami umów i porozumień dotyczących pokrycia kosztów trwałości projektu zrealizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz umów zawartych z podmiotami na świadczenie usług dostępu do sieci internet, serwisu i helpdesku,
- zadanie „Opracowanie dokumentacji w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w zakresie oceny stanu zachowania i wartości krajobrazów wyróżnionych z elementami audytu krajobrazowego” - wydatki wykazane na podstawie umowy dotacji zawartej 15 lutego 2017 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu,
- projekt „Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem (GOSPOSTRATEG)” – wydatki ujęte na podstawie umowy o wykonanie i finansowanie projektu zawartej w październiku 2018 r. z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju,
- zadanie „Utrzymanie architektury edukacyjno-turystycznej” (zapewnienie trwałości projektu zrealizowanego w latach 2014-2016 ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 projektu pn. "BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim") - wydatki ujęte zgodnie z umową zawartą z Ministrem Środowiska w wysokości 1 % wartości sprzętu zakupionego w projekcie,
- Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - wydatki ujęte na podstawie uchwały Nr 24/899/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2013 r.,
- dotacje dla Instytucji Kultury na zabezpieczenie wkładu własnego w projektach realizowanych w ramach Programów Operacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: LiterObrazki (PO Promocja czytelnictwa), Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Teofila Ociepki (PO Kultura ludowa), Od skarbów renesansu do dwudziestowiecznej Bydgoszczy (PO Kultura cyfrowa) ujęte na podstawie podpisanych przez Instytucje umów z Ministerstwem,
- zadanie „Elektroniczny generator ofert” – wydatki wykazane na podstawie umowy zawartej z wykonawcą na świadczenie usług związanych z uruchomieniem i wdrożeniem nowego elektronicznego generatora ofert,
- zadanie „Rewitalizacja Międzynarodowej Drogi Wodnej E70” - dotacja dla Województwa Pomorskiego na ujęta na podstawie porozumienia w sprawie powierzenia przez Województwo Kujawsko-Pomorskie, a przyjęcia przez Województwo Pomorskie wykonania zadań dotyczących rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód – wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Prognozowane wielkości dochodów i wydatków w poszczególnych latach spełniają wymogi art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tj. wydatki bieżące są niższe niż dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki (kol. 8 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2019-2038).

III. Wynik budżetu:

(kol. 3 załącznika Nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2019-2038)

- w roku 2019 planowany jest deficyt budżetowy, który sfinansowany zostanie z planowanego do zaciągnięcia kredytu komercyjnego,
- w latach 2020-2035 planowana jest nadwyżka budżetowa, która przeznaczona zostanie na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych w latach poprzednich kredytów komercyjnych oraz kredytów w linii kredytowej EBI,
- w kolejnych latach planowany jest budżet zrównoważony.

IV. Prognoza przychodów:

(kol. 4 załącznika Nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2019-2038)

W wieloletniej prognozie finansowej po stronie przychodów ujęte zostały:

1. przychody nie zwiększające długu, tj. wolne środki z lat ubiegłych w roku 2019 w kwocie 2.093.661 zł na częściową spłatę zaciągniętych kredytów;
2. przychody zwiększające dług, tj. planowane do zaciągnięcia w latach 2019-2021 kredyty łącznie w kwocie 99.387.291 zł (2019 r. – 54.387.291 zł, 2020 r. – 30.000.000 zł, 2021 r. – 15.000.000 zł) na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz na pokrycie deficytu budżetowego w roku 2019.

V. Prognoza rozchodów:

(kol. 5 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2019-2038)

W wieloletniej prognozie finansowej po stronie rozchodów ujęte zostały spłaty rat kapitałowych dotyczących następujących kredytów:

1. kredytów zaciągniętych przez województwo w BGK w linii kredytowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego na zadania realizowane w ramach Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Inwestycyjnego oraz Wieloletniego Programu Inwestycyjnego ZPORR;
2. kredytów zaciągniętych przez województwo w latach 2008-2017.
Wysokość rat kapitałowych powyższych kredytów wykazana została w poszczególnych latach zgodnie z harmonogramami ich spłat, wynikającymi z zawartych umów kredytowych.
3. kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2018-2021 na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich i pokrycie deficytu budżetowego.

W wieloletniej prognozie finansowej założono spłatę wszystkich kredytów do końca 2035 roku.

Prognozę spłaty kwot rat kapitałowych poszczególnych kredytów w kolejnych latach ujętą w wieloletniej prognozie finansowej województwa przedstawia poniższa tabela.

Horyzont czasowy	zaciągnięte kredyty											kredyty komercyjne planowane do zaciągnięcia				Razem		
	komercyjne										w linii EBI		w 2018 r.	w 2019 r.	w 2020 r.		w 2021 r.	
	w 2008 r.	w 2009 r.	w 2010 r.	w 2011 r.	w 2012 r.	w 2013 r.	w 2014 r.	w 2015 r.	w 2016 r.	w 2017 r.	WPI	ZPORR						
2019			10 000 000	12 000 000	4 000 000	1 000 000	1 000 000				7 035 994	1 444 958					36 480 952	
2020	3 100 000	5 000 000	10 000 000	13 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000				7 035 994	1 444 958					43 580 952	
2021	3 100 000	4 000 000	9 000 000	7 462 914	2 000 000	1 000 000	1 000 000	500 000			7 036 003	1 445 034					36 543 951	
2022					9 000 000	3 000 000	4 500 000	1 000 000	500 000	500 000				500 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	23 000 000
2023					9 000 000	3 000 000	4 500 000	1 000 000	1 000 000	500 000				500 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	23 500 000
2024					8 980 952	3 000 000	4 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000				500 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	23 980 952
2025						3 000 000	7 000 000	1 000 000	4 000 000	3 000 000				1 500 000	3 000 000	1 000 000	1 000 000	24 500 000
2026						3 300 000	6 500 000	1 000 000	4 000 000	3 000 000				1 000 000	3 000 000	1 000 000	1 000 000	23 800 000
2027								868 324	5 800 000	5 000 000				4 500 000	4 000 000	2 000 000	1 000 000	23 168 324
2028									5 200 000	4 136 530				5 500 000	4 000 000	3 000 000	1 000 000	22 836 530
2029														6 000 000	5 000 000	4 000 000	2 000 000	17 000 000
2030														6 000 000	5 000 000	4 000 000	2 000 000	17 000 000
2031														6 000 000	5 000 000	4 000 000	2 000 000	17 000 000
2032														7 000 000	5 000 000	1 000 000	2 000 000	15 000 000
2033														6 000 000	5 000 000	2 000 000		13 000 000
2034														6 000 000	5 000 000	2 000 000		13 000 000
2035														2 803 342	4 387 291	3 000 000		10 190 633

VI. Prognoza kwoty długu:

(kol. 6 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2019-2038)

W ramach planowanej kwoty długu oprócz zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów ujęte są również zobowiązania z tytułu zawartej w 2018 r. umowy nabycia nieruchomości przy ul. Kopernika 4 w Toruniu (do roku 2019).

Z prognozowanych wielkości dochodów i wydatków wykazanych w wieloletniej prognozie finansowej województwa kujawsko-pomorskiego wynika, że w roku 2019 budżet zamykał się będzie deficytem a w latach 2020-2035 nadwyżką budżetową.

Dług województwa:

- w roku 2019 wzrasta, w związku z planem zaciągnięcia kredytu wyższego, niż planowana spłata rat kapitałowych kredytów z lat poprzednich,
- w latach 2020-2034 maleje, w związku z planem uzyskiwania nadwyżek budżetowych, którymi do roku 2035 łącznie, spłacane będą raty kapitałowe zaciągniętych kredytów.

VII. Wskaźnik spłaty zobowiązań:

(kol. 9.1 - 9.7 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2019-2038)

Przy sporządzaniu prognozy długu obowiązują wskaźniki określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tj.:

1. relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

- a) spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami poza kredytami i pożyczkami zaciągniętymi na realizację zadań dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej.
 - b) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji,
 - c) wykupów papierów wartościowych wraz z odsetkami,
- do planowanych dochodów ogółem;

2. indywidualny limit zadłużenia stanowiący średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem.

Zgodnie z zapisami ustawy dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, tj. relacja opisana w pkt 1 nie może być większa, niż indywidualny limit zadłużenia opisany w pkt 2. Województwo w latach objętych wieloletnią prognozą finansową spełnia powyższą zasadę.

Obliczając indywidualny limit zadłużenia dla roku 2019 przedstawiono:

- planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu 2018 r., tj. plan wg stanu na dzień 30 września 2018 r.,
- planowane wartości przewidywanego wykonania w roku 2018, tj. plan wg stanu na dzień 30 października 2018 r.

Przewiduje się, że rzeczywiste wykonanie budżetu w roku 2018 pozytywnie wpłynie na dopuszczalny wskaźnik zobowiązań, stanowiący średnią arytmetyczną z ostatnich trzech lat.