

UCHWAŁA NR 44/2021/19
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu województwa na rok 2020 oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2020-2038

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512, 1571 i 1815), art. 230 ust. 1 i 2, art. 233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020), uchwała się, co następuje:

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

- 1) budżetu województwa na rok 2020, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2020-2038, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 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

Członek Zarządu
Województwa

Aneta Jędrzejewska

Członek Zarządu
Województwa

Sławomir Kopyś

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Uchwała dotyczy przyjęcia projektów uchwał Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie budżetu województwa na rok 2020 oraz w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2020-2038 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 2019 r. poz. 512, 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 2019 r. poz. 869, 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. 230 ust. 2 i 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 2020 zgodnie z wymogami określonymi w *Procedurze opracowywania projektu uchwały budżetowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego* przyjętej uchwałą Nr VIII/129/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019 r. zmienionej uchwałą Nr IX/172/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 września 2019 r. 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 2020 zaistniała konieczność przedłożenia projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2038. Projekt ten określa horyzont czasowy, gdzie rok budżetowy 2020 staje się rokiem bazowym. Jednocześnie z dniem 1 stycznia 2020 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 2019-2038.

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 2020 i w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2020-2038 celem przedstawienia Sejmikowi Województwa oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie ustawowym, tj. do dnia 15 listopada 2019 r.

Załącznik nr 1 do uchwały
Nr 44/2021/19 Zarządu Województwa
z dnia 14 listopada 2019 r.

PROJEKT



BUDŻET WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA ROK 2020



Toruń, 14 listopada 2019 roku

- f) wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych w wysokości 500.000 zł,
- g) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, na wydatki bieżące w wysokości 2.350.000 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, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały, wydatki na wojewódzkie zadania inwestycyjne, w tym na wieloletnie zadania inwestycyjne w 2020 roku.

§ 7. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały, dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **433.112.523 zł**, z tego dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 248.224.556 zł;
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 184.887.967 zł.

2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały, dotacje przedmiotowe w kwocie **99.220.000 zł** dla przewoźników komunikacji kolejowej z tytułu świadczonych usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

§ 8. 1. Ustala się, zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137, z późn. zm.):

- 1) dochody w kwocie 650.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
- 2) wydatki w kwocie 390.000 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.

2. Ustala się dochody pochodzące z 10 % odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej naliczonej w związku z niewykonaniem obowiązku recyklingu odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wprowadzonych z produktami do obrotu i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej i obsługę administracyjną systemu tych opłat w wysokości 20.950 zł, zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 542, z późn. zm.).

3. Ustala się dochody pochodzące z 1% odpisu od wpływów z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej uiszczanych przez przedsiębiorców prowadzących jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której oferowane są torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do opakowania produktów oferowanych w tej jednostce i wydatki na pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej i obsługę administracyjną systemu poboru tych opłat w wysokości 200.000 zł, zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2019 r. poz. 542, z późn. zm.).

4. Ustala się dochody pochodzące z 2% odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej naliczanych za nieosiągnięcie wymaganego odzysku i recyklingu odpadów powstałych od produktów wprowadzanych do obrotu na terenie kraju i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu opłat produktowych oraz obsługę administracyjną systemu opłat produktowych w wysokości 1.530 zł, zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorcy w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1932, z późn. zm.).

5. 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 3.510 zł, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2019 r. poz. 521, z późn. zm.).

6. 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 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.).

7. 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 256.150 zł, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, z późn. zm.).

8. 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 150 zł, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1895).

9. 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 300 zł, zgodnie z ustawą z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1610).

10. 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 106.950 zł, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.).

§ 9. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały:

- 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.

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

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

§12. Określa się, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały, 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 2.207.880 zł;
- 2) wydatki w wysokości 2.207.880 zł.

§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 35.480.952 zł;
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu województwa w kwocie 22.500.000 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) dokonywania przeniesień w planie wydatków między działaniami, wynikających z rozstrzygnięć konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów, w zakresie zadań związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydatków jednostki z wyłączeniem przeniesień wydatków na wynagrodzenia;
- 7) 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 2020 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Przedmiotem uchwały jest budżet województwa na rok 2020.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512, 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, 235-237, 239, 258 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), określają zakres budżetu jednostki samorządu terytorialnego, m.in. kształt uchwały budżetowej, rodzaje załączników i ich szczegółowość oraz zakres upoważnień.

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 2020 rok.

5. Ocena skutków regulacji:

Uchwała budżetowa na rok 2020 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 2020 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 2018 r. poz. 2137, z późn. zm.),
 - ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 542, z późn. zm.),

- ustawy z dnia 11 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorcy w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz.U. z 2018 r. poz.1932, z późn. zm.),
- ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2019 r. poz. 521, z późn. zm.),
- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.),
- ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, z późn. zm.),
- ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1895),
- ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2019 poz. 1610),
- ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, 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 2020 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 2020;
- 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;
- 9) dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz wydatków nimi finansowanych.

**Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia
Plan na 2020 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		843 937 081	618 905 129	20 525 430	61 463 905	43 809 683	28 636 971	605 750	695 954	1 487 257	445	43 053 000	8 165 393	10 120 366	6 467 798
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 160 500	0	6 560 500	0	3 564 000	2 036 000	0	0	0	0	0	0	0	0
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	441 000	0	0	0	285 000	95 000	0	0	0	0	61 000	0	0	0
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	6 658 145	0	0	0	0	0	0	0	190 347	0	0	0	0	6 467 798
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	57 167 591	0	7 066 932	0	0	0	0	0	170 293	0	37 248 000	2 720 000	9 962 366	0
630	TURYSTYKA	848 495	0	450	0	0	0	0	0	670 045	0	178 000	0	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	860 000	0	860 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	380 050	0	24 050	0	0	0	0	0	0	0	356 000	0	0	0
720	INFORMATYKA	805 529	0	0	0	0	0	57 555	0	0	445	0	747 529	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 873 729	0	141 400	163 142	1 464 482	269 510	548 195	0	0	0	287 000	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	315 962 972	315 252 272	710 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	420 760 870	303 652 857	1 714 000	57 018 156	35 987 050	22 388 807	0	0	0	0	0	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 420 376	0	552 565	146 535	0	18 363	0	0	22 913	0	0	680 000	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 000	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	4 022 043	0	3 000	3 239 752	0	601 291	0	0	0	0	100 000	78 000	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 327 401	0	1 576 250	0	2 509 151	3 228 000	0	0	0	0	14 000	0	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 320	0	6 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	RODZINA	1 852 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 852 000	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 651 700	0	1 203 263	626 378	0	0	0	695 954	224 105	0	744 000	0	158 000	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 419 360	0	0	269 942	0	0	0	0	209 554	0	0	3 939 864	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	2 286 000	0	106 000	0	0	0	0	0	0	0	2 180 000	0	0	
DOCHODY MAJĄTKOWE		267 263 096	0	280 000	231 732 986	57 598	18 376 877	16 121 939	480 958	0	62 738	0	150 000	0	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 206 396	0	60 000	0	0	0	15 996 396	0	0	0	0	150 000	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	215 000	0	215 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720	INFORMATYKA	62 738	0	0	0	0	0	0	0	0	62 738	0	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	239 300 119	0	220 889 242	34 000	18 376 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	28 598	0	5 000	0	23 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 843 744	0	10 843 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	606 501	0	0	0	0	0	125 543	480 958	0	0	0	0	0	0
o g ó ł e m :		1 111 200 177	618 905 129	20 805 430	293 196 891	43 867 281	47 013 848	16 727 689	1 176 912	1 487 257	63 183	43 053 000	8 315 393	10 120 366	6 467 798

**Dochody budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej
Plan na 2020 rok**

w złotych

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
		DOCHODY OGÓLEM	1 111 200 177
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 160 500
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 600 000
	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	3 195 000
	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	1 825 000
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 550 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 500 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000
01095		Pozostała działalność	10 500
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500
050		RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	441 000
05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolóstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	380 000
	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	285 000
	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	95 000
05095		Pozostała działalność	61 000
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	61 000
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	6 658 145
15011		Rozwój przedsiębiorczości	6 467 798
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 467 798
15095		Pozostała działalność	190 347
	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	190 347
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	73 373 987
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	14 885 141
	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	
1	2	3	4	
60003	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 720 000	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 962 366	
		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	21 065 553
		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	4 550 000
		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	40 700
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	8 000	
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 157	
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 300	
0970		Wpływy z różnych dochodów	231 700	
60095	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000	
	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 893 373	
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 609 621	
	6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 493 402	
		Pozostała działalność	423 293	
	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	170 293	
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	248 000	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000	
	630		TURYSTYKA	848 495
	63095		Pozostała działalność	848 495
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	670 045	
2210		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	178 000	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 075 000	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 075 000	
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	215 000	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	95 000	
	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	550 000	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	380 050
71003		Biura planowania przestrzennego	2 700
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	257 350
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	256 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 350
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	120 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000
	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	868 267
72095		Pozostała działalność	868 267
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	747 529
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 443
	2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 112
	2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	445
	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	58 641
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 097
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 873 729
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
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	85 000
75046		Komisje egzaminacyjne	300
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	548 195
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	548 195
75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	202 000
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	202 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
75095		Pozostała działalność	1 897 134
	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	274 482
	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	48 438
	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	163 142
	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	1 190 000
	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	221 072
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	315 962 972
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	710 700
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000
75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	315 252 272
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 252 272
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	235 000 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	660 060 989
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	62 865 690
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 865 690
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 495 418
	2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	22 495 418
75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	147 890 684
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	147 890 684
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 714 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 714 000
75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	70 401 065
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 401 065
75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	266 499 736
	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	4 814 806
	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	22 797 899

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	7 807
	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	71 598 550
	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	17 275 736
	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	149 272 797
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	732 141
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	88 194 396
	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	17 436 302
	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	20 884 864
	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	11 969 149
	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	35 987 050
	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	1 496 136
	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	366 895
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 895
	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	34 000
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 105
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 420 376
80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 550
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 550

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
80116		Szkoły policealne	1 150
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	775
	0970	Wpływy z różnych dochodów	775
80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 280
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 680
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 220 600
	0830	Wpływy z usług	540 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000
	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	1 300
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300
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	140
	0970	Wpływy z różnych dochodów	140
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20
80195		Pozostała działalność	187 811
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 913
	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	146 535
	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	18 363
851		OCHRONA ZDROWIA	28 000
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	12 000
	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 SPOLECZNA	4 022 043
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	178 000
	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	78 000
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000
85295		Pozostała działalność	3 841 043
	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	2 608 212

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	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	486 488
	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	631 540
	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	114 803
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 355 999
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	256 150
	0970	Wpływy z różnych dochodów	256 150
85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 300 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300 000
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	5 799 849
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000
	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	3 228 000
	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	2 509 151
	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	23 598
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 320
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 700
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 700
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	220
	0970	Wpływy z różnych dochodów	220
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	400
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400
855		RODZINA	1 852 000
85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 852 000
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 852 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 651 700
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	295 000
	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
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	158 000
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

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
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	22 480
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	22 480
90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	3 510
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 510
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	200 300
	0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	200 300
90095		Pozostała działalność	2 201 537
	0690	Wpływy z różnych opłat	107 100
	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	626 378
	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	224 105
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	548 000
	2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	695 954
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 263 104
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	470 000
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	470 000
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	69 864
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 864
92116		Biblioteki	3 400 000
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 400 000
92195		Pozostała działalność	11 323 240
	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	269 942
	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	209 554
	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	10 843 744
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 892 501
92502		Parki krajobrazowe	2 892 501
	0970	Wpływy z różnych dochodów	106 000
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2 180 000
	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	480 958
	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 543

**Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków
Plan na 2020 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:		
				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
	OGÓŁEM	1 133 700 177	695 163 407	258 182 018	151 705 489	106 476 529	242 939 281	3 205 157	148 644 793	42 192 158	438 536 770	417 444 869	290 360 637	21 091 901
010	ROLNICTWO I LOWIECTWO	13 882 000	7 879 500	891 500	528 000	363 500	1 388 000	0	5 600 000	0	6 002 500	6 002 500	0	0
01009	Spółki wodne	1 300 000	1 300 000	0	0	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 610 500	5 608 000	0	0	0	8 000	0	5 600 000	0	2 500	2 500	0	0
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 550 000	550 000	550 000	528 000	22 000	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000	0	0
01095	Pozostała działalność	421 500	421 500	341 500	0	341 500	80 000	0	0	0	0	0	0	0
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	449 000	449 000	61 000	61 000	0	8 000	0	380 000	0	0	0	0	0
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	388 000	388 000	0	0	0	8 000	0	380 000	0	0	0	0	0
05095	Pozostała działalność	61 000	61 000	61 000	61 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	18 699 266	18 699 266	3 545 861	240 238	3 305 623	2 941 937	0	12 211 468	0	0	0	0	0
15011	Rozwój przedsiębiorczości	6 467 798	6 467 798	3 525 861	235 238	3 290 623	2 941 937	0	0	0	0	0	0	0
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	11 945 212	11 945 212	20 000	5 000	15 000	0	0	11 925 212	0	0	0	0	0
15095	Pozostała działalność	286 256	286 256	0	0	0	0	0	286 256	0	0	0	0	0
500	HANDEL	373 550	373 550	373 550	294 550	79 000	0	0	0	0	0	0	0	0
50005	Promocja eksportu	373 550	373 550	373 550	294 550	79 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	391 173 517	191 702 184	51 586 249	14 088 248	37 498 001	138 770 000	65 000	1 280 935	0	199 471 333	199 471 333	140 068 330	0
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	110 482 366	110 482 366	9 962 366	0	9 962 366	100 520 000	0	0	0	0	0	0	0
60002	Infrastruktura kolejowa	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	37 000 000	37 000 000	0	0	0	37 000 000	0	0	0	0	0	0	0
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 200 000	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	234 377 672	41 806 339	41 229 883	13 927 348	27 302 535	0	65 000	511 456	0	192 571 333	192 571 333	140 068 330	0
60014	Drogi publiczne powiatowe	6 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 550 000	6 550 000	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	1 213 479	1 213 479	394 000	160 900	233 100	50 000	0	769 479	0	0	0	0	0
630	TURYSTYKA	2 036 022	2 036 022	680 805	180 000	500 805	150 000	0	1 205 217	0	0	0	0	0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	652 805	652 805	502 805	2 000	500 805	150 000	0	0	0	0	0	0	0
63095	Pozostała działalność	1 383 217	1 383 217	178 000	178 000	0	0	0	1 205 217	0	0	0	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 245 140	1 272 500	1 272 500	0	1 272 500	0	0	0	0	972 640	972 640	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 245 140	1 272 500	1 272 500	0	1 272 500	0	0	0	0	972 640	972 640	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 730 270	4 712 270	4 707 970	3 995 660	712 310	0	4 300	0	0	18 000	18 000	0	0
71003	Biura planowania przestrzennego	4 278 770	4 278 770	4 274 470	3 766 060	508 410	0	4 300	0	0	0	0	0	0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 500	25 500	25 500	3 600	21 900	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	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
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	256 000	256 000	256 000	226 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	170 000	152 000	152 000	0	152 000	0	0	0	0	18 000	18 000	0	0
720	INFORMATYKA	93 611 196	7 887 967	2 620 543	0	2 620 543	0	0	5 267 424	0	85 723 229	83 593 828	83 593 828	2 129 401
72095	Pozostała działalność	93 611 196	7 887 967	2 620 543	0	2 620 543	0	0	5 267 424	0	85 723 229	83 593 828	83 593 828	2 129 401
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	3 741 050	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	3 541 050	3 541 050	0	0
73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	200 000	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0
73095	Pozostała działalność	3 541 050	0	0	0	0	0	0	0	0	3 541 050	3 541 050	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	116 626 679	116 016 679	54 943 541	34 030 019	20 913 522	135 000	1 327 000	59 611 138	0	610 000	610 000	40 000	0
75017	Samorządowe sejmiki województw	1 444 000	1 444 000	344 000	50 000	294 000	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0
75018	Urzędy marszałkowskie	83 036 937	82 426 937	42 002 735	33 807 019	8 195 716	0	40 000	40 384 202	0	610 000	610 000	40 000	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	27 593 922	27 593 922	10 300 000	100 000	10 200 000	0	0	17 293 922	0	0	0	0	0
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	202 000	202 000	172 000	70 000	102 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
75095	Pozostała działalność	3 899 820	3 899 820	1 674 806	0	1 674 806	135 000	157 000	1 933 014	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	1 185 000	185 000	185 000	0	185 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
75495	Pozostała działalność	1 185 000	185 000	185 000	0	185 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	42 192 158	42 192 158	0	0	0	0	0	0	42 192 158	0	0	0	0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	8 682 633	8 682 633	0	0	0	0	0	0	8 682 633	0	0	0	0
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	33 509 525	33 509 525	0	0	0	0	0	0	33 509 525	0	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	23 900 000	15 100 000	15 100 000	0	15 100 000	0	0	0	0	8 800 000	8 800 000	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	23 900 000	15 100 000	15 100 000	0	15 100 000	0	0	0	0	8 800 000	8 800 000	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	86 045 525	74 103 139	66 162 145	58 474 760	7 687 385	0	161 764	7 779 230	0	11 942 386	11 942 386	8 431 439	0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	21 412 405	21 412 405	21 392 509	19 969 215	1 423 294	0	19 896	0	0	0	0	0	0
80105	Przedszkola specjalne	1 114 580	1 114 580	326 142	311 921	14 221	0	958	787 480	0	0	0	0	0
80113	Dowózienie uczniów do szkół	16 500	16 500	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	0	0
80116	Szkoły policealne	9 941 124	6 436 864	6 351 792	4 931 816	1 419 976	0	11 200	73 872	0	3 504 260	3 504 260	2 293 408	0
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	3 129 856	3 129 856	3 123 936	2 926 525	197 411	0	5 920	0	0	0	0	0	0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	14 164 063	14 164 063	14 155 163	12 944 327	1 210 836	0	8 900	0	0	0	0	0	0
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	9 238 205	2 673 691	2 541 520	2 265 334	276 186	0	2 000	130 171	0	6 564 514	6 564 514	5 040 419	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 765 182	7 989 182	7 980 927	6 935 229	1 045 698	0	8 255	0	0	776 000	776 000	0	0
80147	Biblioteki pedagogiczne	7 529 798	7 529 798	7 525 163	6 516 414	1 008 749	0	4 635	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	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
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	1 511 283	1 511 283	1 511 283	1 425 674	85 609	0	0	0	0	0	0	0	0
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	120 077	120 077	120 077	120 077	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	9 102 452	8 004 840	1 117 133	128 228	988 905	0	100 000	6 787 707	0	1 097 612	1 097 612	1 097 612	0
851	OCHRONA ZDROWIA	38 800 952	8 487 183	3 698 114	18 000	3 680 114	1 785 000	0	3 004 069	0	30 313 769	14 351 269	10 607 057	15 962 500
85111	Szpitala ogólne	13 517 057	0	0	0	0	0	0	0	0	13 517 057	13 517 057	10 517 057	0
85120	Lecznictwo psychiatryczne	720 000	0	0	0	0	0	0	0	0	720 000	720 000	0	0
85141	Ratownictwo medyczne	24 212	0	0	0	0	0	0	0	0	24 212	24 212	0	0
85148	Medycyna pracy	3 435 114	3 435 114	3 435 114	0	3 435 114	0	0	0	0	0	0	0	0
85149	Programy polityki zdrowotnej	2 685 000	2 660 000	75 000	1 000	74 000	1 075 000	0	1 510 000	0	25 000	25 000	25 000	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	390 000	390 000	30 000	3 000	27 000	360 000	0	0	0	0	0	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	17 533 569	1 506 069	12 000	0	12 000	0	0	1 494 069	0	16 027 500	65 000	65 000	15 962 500
852	POMOC SPOŁECZNA	26 974 573	24 741 015	3 111 796	2 325 690	786 106	30 000	48 900	21 550 319	0	2 233 558	2 233 558	2 183 422	0
85203	Ośrodki wsparcia	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500 000	500 000	470 000	185 500	284 500	30 000	0	0	0	0	0	0	0
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 280 827	2 630 696	2 626 796	2 130 190	496 606	0	3 900	0	0	650 131	650 131	599 995	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 000	115 000	0	0	0	0	0	115 000	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	21 578 746	19 995 319	15 000	10 000	5 000	0	45 000	19 935 319	0	1 583 427	1 583 427	1 583 427	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	22 593 516	22 485 516	10 466 960	8 395 483	2 071 477	544 000	34 000	11 440 556	0	108 000	108 000	48 000	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	256 150	256 150	256 150	237 150	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 300 000	1 300 000	1 298 000	1 021 000	277 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	17 303 366	17 195 366	8 750 810	7 137 333	1 613 477	0	11 000	8 433 556	0	108 000	108 000	48 000	0
85395	Pozostała działalność	3 290 000	3 290 000	162 000	0	162 000	100 000	21 000	3 007 000	0	0	0	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	62 154 421	33 603 211	26 430 084	22 653 358	3 776 726	219 000	59 893	6 894 234	0	28 551 210	28 551 210	14 708 980	0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	48 609 856	20 058 646	19 023 362	16 194 582	2 828 780	0	8 500	1 026 784	0	28 551 210	28 551 210	14 708 980	0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 404 716	1 404 716	1 404 716	1 300 354	104 362	0	0	0	0	0	0	0	0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 056 505	4 056 505	4 047 612	3 893 757	153 855	0	8 893	0	0	0	0	0	0
85410	Internaty i bursy szkolne	1 551 067	1 551 067	1 548 567	1 264 665	283 902	0	2 500	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

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
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 867 450	5 867 450	0	0	0	0	0	5 867 450	0	0	0	0	0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 170	91 170	91 170	0	91 170	0	0	0	0	0	0	0	0
85495	Pozostała działalność	354 657	354 657	314 657	0	314 657	0	40 000	0	0	0	0	0	0
855	RODZINA	6 078 936	6 078 936	1 597 000	1 264 275	332 725	1 480 000	1 000	3 000 936	0	0	0	0	0
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 852 000	1 852 000	1 421 000	1 262 275	158 725	430 000	1 000	0	0	0	0	0	0
85595	Pozostała działalność	4 226 936	4 226 936	176 000	2 000	174 000	1 050 000	0	3 000 936	0	0	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 762 944	7 550 516	2 520 263	1 546 753	973 510	0	0	5 030 253	0	17 212 428	14 212 428	14 212 428	3 000 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	295 000	295 000	295 000	0	295 000	0	0	0	0	0	0	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	22 480	22 480	22 480	16 500	5 980	0	0	0	0	0	0	0	0
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów	3 510	3 510	3 510	0	3 510	0	0	0	0	0	0	0	0
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 324 414	3 466 521	200 300	180 000	20 300	0	0	3 266 221	0	9 857 893	9 857 893	9 857 893	0
90095	Pozostała działalność	10 188 667	2 834 132	1 070 100	703 000	367 100	0	0	1 764 032	0	7 354 535	4 354 535	4 354 535	3 000 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	133 576 604	99 098 313	3 403 043	49 000	3 354 043	91 388 344	450 000	3 856 926	0	34 478 291	34 478 291	11 361 621	0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	470 000	470 000	0	0	0	470 000	0	0	0	0	0	0	0
92106	Teatry	40 538 825	30 050 000	0	0	0	30 050 000	0	0	0	10 488 825	10 488 825	0	0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	9 934 500	9 934 500	0	0	0	9 934 500	0	0	0	0	0	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 246 474	7 056 794	0	0	0	7 056 794	0	0	0	189 680	189 680	0	0
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 499 300	2 454 300	0	0	0	2 454 300	0	0	0	45 000	45 000	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	21 532 300	21 272 300	0	0	0	21 272 300	0	0	0	260 000	260 000	0	0
92118	Muzea	15 782 299	14 545 950	0	0	0	14 545 950	0	0	0	1 236 349	1 236 349	0	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 200 000	4 200 000	75 000	19 000	56 000	1 125 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0
92195	Pozostała działalność	30 073 406	7 814 969	3 328 043	30 000	3 298 043	3 180 000	450 000	856 926	0	22 258 437	22 258 437	11 361 621	0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	10 732 858	5 174 482	4 549 094	3 557 455	991 639	0	93 300	532 088	0	5 558 376	5 558 376	5 105 532	0
92502	Parki krajobrazowe	10 732 858	5 174 482	4 549 094	3 557 455	991 639	0	93 300	532 088	0	5 558 376	5 558 376	5 105 532	0
926	KULTURA FIZYCZNA	7 130 000	5 130 000	270 000	3 000	267 000	3 900 000	960 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 130 000	5 130 000	270 000	3 000	267 000	3 900 000	960 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
	OGÓLEM	1 133 700 177	695 163 407	258 182 018	151 705 489	106 476 529	242 939 281	3 205 157	148 644 793	42 192 158	438 536 770	417 444 869	290 360 637	21 091 901

Wydatki budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej
Plan na 2020 rok

w złotych

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
		WYDATKI OGÓLEM	1 133 700 177
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 882 000
01009		Spółki wodne	1 300 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 300 000
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 610 500
	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	1 901 918
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 087 109
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 257
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 743
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 806
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 946
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 772
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 449
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	17 817
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 183
	4198	Nagrody konkursowe	636
	4199	Nagrody konkursowe	364
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	41 995
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 005
	4228	Zakup środków żywności	2 863
	4229	Zakup środków żywności	1 637
	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	312 693
	4309	Zakup usług pozostałych	177 507
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 317
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 183
	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	241 794
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	138 206
	4418	Podróże służbowe krajowe	8 272

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	4419	Podróże służbowe krajowe	4 728
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	15 907
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	9 093
	4438	Różne opłaty i składki	3 690
	4439	Różne opłaty i składki	2 110
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 725
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 275
	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
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 550 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	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	421 500
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000
	4190	Nagrody konkursowe	72 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4220	Zakup środków żywności	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	255 500
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	9 000
050		RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	449 000
05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	388 000
	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	160 526
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 509
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 750
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 174
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 058
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 300
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 433
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	750
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	4228	Zakup środków żywności	2 250
	4229	Zakup środków żywności	750
	4268	Zakup energii	4 500
	4269	Zakup energii	1 500
	4278	Zakup usług remontowych	3 750
	4279	Zakup usług remontowych	1 250
	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 czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 250

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
05095	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 750
	4418	Podróże służbowe krajowe	2 625
	4419	Podróże służbowe krajowe	875
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 125
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	375
	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
		Pozostała działalność	61 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 296
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 690
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 765	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 249	
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	18 699 266
15011		Rozwój przedsiębiorczości	6 467 798
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 941 937
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 810
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 429
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 999
	4300	Zakup usług pozostałych	3 288 121
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 502
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	11 945 212
	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	7 878 572
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 596 459
	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	175 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 504
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 700
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 857
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 750
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 973
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 526
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 440
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	27
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	245
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 159
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000
15095		Pozostała działalność	286 256
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 250
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	750
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 631
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 991
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 174
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 090
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 642
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 937
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 372

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	419
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300
	4308	Zakup usług pozostałych	100 266
	4309	Zakup usług pozostałych	17 694
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 550
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	450
	4418	Podróże służbowe krajowe	850
	4419	Podróże służbowe krajowe	150
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	17 544
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 096
	4438	Różne opłaty i składki	340
	4439	Różne opłaty i składki	60
500		HANDEL	373 550
50005		Promocja eksportu	373 550
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 050
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
	4220	Zakup środków żywności	500
	4300	Zakup usług pozostałych	74 500
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	391 173 517
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	110 482 366
	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	99 220 000
	4270	Zakup usług remontowych	9 962 366
60002		Infrastruktura kolejowa	200 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	37 000 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	37 000 000
60004		Lokalny transport zbiorowy	1 200 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 200 000
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	234 377 672
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 839 764
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 690
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 626
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	836 891
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 115
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 262
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 938 661
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 900
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 562
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	262 032
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 586
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 915
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	155 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 011 671

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4220	Zakup środków żywności	11 000
	4260	Zakup energii	383 000
	4270	Zakup usług remontowych	8 247 370
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 300
	4300	Zakup usług pozostałych	12 449 946
	4307	Zakup usług pozostałych	9 500
	4309	Zakup usług pozostałych	19 300
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	128 500
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 570
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000
	4430	Różne opłaty i składki	801 364
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 251
	4480	Podatek od nieruchomości	80 000
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	708
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	609 855
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 803 003
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 786 522
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 282 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700 000
	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	926 265
	6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 073 543
60014		Drogi publiczne powiatowe	6 550 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 550 000
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	1 213 479
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 230
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 178
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 384
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 256
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 611
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 167
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 119
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 889
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 393
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 295
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 548
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	626
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200
	4300	Zakup usług pozostałych	212 100
	4308	Zakup usług pozostałych	401 814
	4309	Zakup usług pozostałych	70 906
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 800
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
	4418	Podróże służbowe krajowe	6 800
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 200
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	49 354
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	8 709
	4430	Różne opłaty i składki	20 000
	4438	Różne opłaty i składki	765
	4439	Różne opłaty i składki	135
630		TURYSTYKA	2 036 022
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	652 805
	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	61 250
	4430	Różne opłaty i składki	437 555
63095		Pozostała działalność	1 383 217
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 330
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 107
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 313
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 450
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 615
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 344
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 575
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 931
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 458
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 645
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 254
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 633
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100
	4228	Zakup środków żywności	4 250
	4229	Zakup środków żywności	750
	4308	Zakup usług pozostałych	443 292
	4309	Zakup usług pozostałych	78 223
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 750
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 250
	4418	Podróże służbowe krajowe	2 550
	4419	Podróże służbowe krajowe	450
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	79 431
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	14 016
	4438	Różne opłaty i składki	1 360
	4439	Różne opłaty i składki	240
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 245 140
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 245 140
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	4260	Zakup energii	125 700
	4270	Zakup usług remontowych	722 500
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000
	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	55 000
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 300
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	972 640

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 730 270
71003		Biura planowania przestrzennego	4 278 770
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 934 539
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 391
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 067
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57 063
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 500
	4220	Zakup środków żywności	1 000
	4260	Zakup energii	93 000
	4270	Zakup usług remontowych	15 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 400
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000
	4430	Różne opłaty i składki	8 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 010
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 500
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	18 900
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	256 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 800
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 472
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 628
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	170 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500
	4270	Zakup usług remontowych	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	129 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000
720		INFORMATYKA	93 611 196
72095		Pozostała działalność	93 611 196
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 268 858
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 917
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 370
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 243
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 260
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 752
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 796
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 375
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	332 282
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	58 638
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	175 950
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	31 050
	4227	Zakup środków żywności	13 892
	4229	Zakup środków żywności	2 452
	4260	Zakup energii	13 350
	4267	Zakup energii	26 295
	4269	Zakup energii	4 640

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	854 750
	4307	Zakup usług pozostałych	1 356 430
	4309	Zakup usług pozostałych	239 370
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 337 970
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 300
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	646 683
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	114 121
	4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 890
	4407	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	148 750
	4409	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 250
	4417	Podróże służbowe krajowe	17 000
	4419	Podróże służbowe krajowe	3 000
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	17 850
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 150
	4430	Różne opłaty i składki	256 823
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	123 760
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 592
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 458
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 129 401
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 028 775
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 078
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 503 175
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	794 678
	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	28 946 542
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	781 572
	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	42 652 008
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	3 741 050
73014		Działalność dydaktyczna i badawcza	200 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000
73095		Pozostała działalność	3 541 050
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 541 050
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	116 626 679
75017		Samorządowe sejmiki województw	1 444 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 100 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000
	4190	Nagrody konkursowe	15 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
	4220	Zakup środków żywności	30 000
	4270	Zakup usług remontowych	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000
	4430	Różne opłaty i składki	2 000
75018		Urzędy marszałkowskie	83 036 937
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000
	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	26 062 500
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 406 290

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 601 110
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 216 500
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 696 175
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	299 325
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 757 019
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 581 475
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	632 025
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	501 000
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	418 625
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73 875
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270 000
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	881 365
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	155 535
	4198	Nagrody konkursowe	65 790
	4199	Nagrody konkursowe	11 610
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 551 000
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	578 000
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000
	4220	Zakup środków żywności	60 000
	4228	Zakup środków żywności	22 950
	4229	Zakup środków żywności	4 050
	4260	Zakup energii	820 000
	4268	Zakup energii	658 750
	4269	Zakup energii	116 250
	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	2 277 750
	4308	Zakup usług pozostałych	3 274 761
	4309	Zakup usług pozostałych	577 899
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	266 000
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	170 000
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 375
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 125
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 000
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 324 472
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	233 730
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600 000
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	671 500
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	118 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	140 000
	4418	Podróże służbowe krajowe	45 050
	4419	Podróże służbowe krajowe	7 950
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	210 000
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	165 750
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	29 250
	4430	Różne opłaty i składki	90 000
	4438	Różne opłaty i składki	31 450
	4439	Różne opłaty i składki	5 550
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 433 716
	4480	Podatek od nieruchomości	14 000
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 000
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	250

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000
	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	164 050
	4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 950
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 000
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	121 244
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 396
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000
75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	450 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000
	4220	Zakup środków żywności	3 300
	4260	Zakup energii	14 100
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800
	4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	153 300
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000
	4430	Różne opłaty i składki	214 000
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 593 922
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	4 728 306
	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	86 500
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 873
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 939
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 260
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 695
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 713
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 362
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 102
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 489
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 075
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 425
	4190	Nagrody konkursowe	50 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 145
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 735
	4220	Zakup środków żywności	40 000
	4227	Zakup środków żywności	4 675
	4229	Zakup środków żywności	722
	4267	Zakup energii	1 921
	4269	Zakup energii	339
	4300	Zakup usług pozostałych	9 768 000
	4307	Zakup usług pozostałych	9 149 710
	4309	Zakup usług pozostałych	2 188 429
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 921
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	339
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 700
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300
	4417	Podróże służbowe krajowe	3 400
	4419	Podróże służbowe krajowe	600

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	91 724
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	45 834
	4437	Różne opłaty i składki	1 333
	4439	Różne opłaty i składki	235
	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	20 000
	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	202 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 509
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 058
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 433
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
	4220	Zakup środków żywności	7 000
	4300	Zakup usług pozostałych	86 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
75095		Pozostała działalność	3 899 820
	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	1 020
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	150 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 119
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 569
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 126
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 450
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 550
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 199
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 134
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 910
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 557
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 969
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 171
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	55 080
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 920
	4190	Nagrody konkursowe	68 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 000
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 341
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 205
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 254
	4220	Zakup środków żywności	74 000
	4228	Zakup środków żywności	3 145
	4229	Zakup środków żywności	555
	4268	Zakup energii	25 500
	4269	Zakup energii	4 500
	4288	Zakup usług zdrowotnych	425
	4289	Zakup usług zdrowotnych	75
	4300	Zakup usług pozostałych	1 243 406
	4307	Zakup usług pozostałych	14 047
	4308	Zakup usług pozostałych	213 435
	4309	Zakup usług pozostałych	60 418
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 650
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 400

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	850
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 500
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 500
	4417	Podróże służbowe krajowe	18 879
	4418	Podróże służbowe krajowe	14 450
	4419	Podróże służbowe krajowe	4 831
	4430	Różne opłaty i składki	95 000
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900
752		OBRONA NARODOWA	5 000
75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 185 000
75495		Pozostała działalność	1 185 000
	4190	Nagrody konkursowe	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000
	4430	Różne opłaty i składki	40 000
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 000 000
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	42 192 158
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	8 682 633
	8110	Odstetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8 682 633
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	33 509 525
	8020	Wyплаты z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	33 389 525
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	120 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	23 900 000
75818		Rezerwy ogólne i celowe	23 900 000
	4810	Rezerwy	15 100 000
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 800 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	86 045 525
80102		Szkoły podstawowe specjalne	21 412 405
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 896
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 677 474
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 111 466
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 805 531
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	352 944
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 780
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 301
	4260	Zakup energii	429 000
	4270	Zakup usług remontowych	22 720
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 630
	4300	Zakup usług pozostałych	169 017
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 352
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 860
	4430	Różne opłaty i składki	11 350
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	589 984
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 300
80105		Przedszkola specjalne	1 114 580
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	958
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 523
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 075
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 190
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 198
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 779

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 547
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 861
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 421
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 182
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	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	858
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240
	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 czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 500
	4409	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 476
80113		Dowożenie uczniów do szkół	16 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500
80116		Szkoły policealne	9 941 124
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 887 182
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 881
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 802
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 641
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 602
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	460
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687 865
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 022
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 592
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	78 128
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 286
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	227
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 270
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 226
	4260	Zakup energii	195 060
	4270	Zakup usług remontowych	640 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200
	4300	Zakup usług pozostałych	137 524
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	540
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500
	4430	Różne opłaty i składki	6 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 056
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 852
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 949 397
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 011

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	3 129 856
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 920
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 189
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 944
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 602
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 790
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 732
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500
	4260	Zakup energii	43 000
	4270	Zakup usług remontowych	4 393
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 722
	4300	Zakup usług pozostałych	25 910
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 528
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 303
	4430	Różne opłaty i składki	1 800
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 923
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600
80134		Szkoły zawodowe specjalne	14 164 063
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 084 589
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	755 557
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 861 458
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	242 723
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000
	4260	Zakup energii	305 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300
	4300	Zakup usług pozostałych	402 941
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 900
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600
	4430	Różne opłaty i składki	4 400
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	383 595
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	9 238 205
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 784 655
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 388
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 010
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 914
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 510
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 647
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 409
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 255
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 945
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	343
	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	3 340
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000
	4307	Zakup usług pozostałych	15 665
	4309	Zakup usług pozostałych	2 764
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000
	4430	Różne opłaty i składki	2 500

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
1	2	3	4	
80146	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 446	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 524 095	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 284 356	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 063	
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 765 182	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 255	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 463 159	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	394 317	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	982 944	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92 409	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 950	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 800	
	4260	Zakup energii	125 000	
	4270	Zakup usług remontowych	12 100	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700	
	4300	Zakup usług pozostałych	405 681	
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	120 000	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000	
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 800	
4430	Różne opłaty i składki	19 207		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 290		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 170		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	776 000		
80147		Biblioteki pedagogiczne	7 529 798	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 635	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 108 105	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370 792	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	909 040	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	106 077	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 705	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 000	
	4260	Zakup energii	267 711	
	4270	Zakup usług remontowych	157 700	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 860	
	4300	Zakup usług pozostałych	64 384	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 611	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800	
	4430	Różne opłaty i składki	9 839	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 439	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 700	
	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	1 511 283
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 139 162
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 557
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 550
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 405
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	
4260		Zakup energii	20 000	
4270		Zakup usług remontowych	1 000	
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 300	
4300		Zakup usług pozostałych	5 000	
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 309
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	120 077
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 594
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 606
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 670
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 207
80195		Pozostała działalność	9 102 452
	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	1 168 500
	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	652 469
	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	3 444 366
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 073
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 753
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 965
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 978
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 005
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 394
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 181
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 760
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 550
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 004
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	404
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	19 437
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 800
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 167
	4190	Nagrody konkursowe	156 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000
	4220	Zakup środków żywności	1 000
	4267	Zakup energii	2 422
	4300	Zakup usług pozostałych	152 000
	4307	Zakup usług pozostałych	956 659
	4309	Zakup usług pozostałych	100 155
	4417	Podróże służbowe krajowe	10 855
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 356
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	632 405
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000
	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	51 750
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 045 862

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
851		OCHRONA ZDROWIA	38 800 952
85111		Szpital ogólny	13 517 057
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	10 517 057
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 000 000
85120		Lecznictwo psychiatryczne	720 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	720 000
85141		Ratownictwo medyczne	24 212
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	24 212
85148		Medycyna pracy	3 435 114
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 435 114
85149		Programy polityki zdrowotnej	2 685 000
	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	1 510 000
	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	200 000
	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	25 000
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	390 000
	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	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000
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	17 533 569
	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	1 012 000
	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	40 500

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 824
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 498
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 252
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 633
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 319
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	233
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000
	4307	Zakup usług pozostałych	310 939
	4309	Zakup usług pozostałych	54 871
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	15 962 500
	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	65 000
852		POMOC SPOŁECZNA	26 974 573
85203		Ośrodki wsparcia	1 500 000
	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	1 500 000
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	178 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4220	Zakup środków żywności	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	277 500
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 280 827
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 654 808
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 584
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 465
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 333
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 770
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000
	4220	Zakup środków żywności	1 000
	4260	Zakup energii	67 300
	4270	Zakup usług remontowych	13 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 270
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 700
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000
	4430	Różne opłaty i składki	4 300
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 404
	4480	Podatek od nieruchomości	8 800
	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	50 136
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 996
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 999
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 000
	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	115 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
85295		Pozostała działalność	21 578 746
	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	2 130 460
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 586 022
	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	7 001 638
	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	2 020 392
	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	1 151 825
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 696
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 181
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 181
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 356
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 225
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 055
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 463
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 112 685
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	137 814
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 184
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 614
	4227	Zakup środków żywności	8 840
	4229	Zakup środków żywności	1 370
	4267	Zakup energii	24 130
	4269	Zakup energii	3 070
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000
	4307	Zakup usług pozostałych	1 757 181
	4309	Zakup usług pozostałych	229 576
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 976
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	674
	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	48 884
	4419	Podróże służbowe krajowe	6 515
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	850
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	150
	4437	Różne opłaty i składki	3 578
	4439	Różne opłaty i składki	420
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 803
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 010
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 593
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 908
	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	65 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 518 427
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	22 593 516
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	200 000
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 778
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	78 222
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	256 150
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 011
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 631
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 508
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	4220	Zakup środków żywności	2 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 300 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000
	4260	Zakup energii	25 000
	4270	Zakup usług remontowych	7 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	77 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000
	4430	Różne opłaty i składki	2 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	17 303 366
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 228 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 706
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	494
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 490 650
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 007
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 780 738
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 887
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	531 175
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 791
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 411
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	962 349
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 393
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 794

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 799
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	137 159
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 054
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74 082
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 652
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	13 304
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 464
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	144 917
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	42 358
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 808
	4220	Zakup środków żywności	2 400
	4228	Zakup środków żywności	3 716
	4229	Zakup środków żywności	684
	4260	Zakup energii	219 000
	4268	Zakup energii	89 771
	4269	Zakup energii	16 279
	4270	Zakup usług remontowych	103 000
	4278	Zakup usług remontowych	3 045
	4279	Zakup usług remontowych	555
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000
	4287	Zakup usług zdrowotnych	11 274
	4288	Zakup usług zdrowotnych	2 366
	4289	Zakup usług zdrowotnych	1 760
	4300	Zakup usług pozostałych	335 000
	4307	Zakup usług pozostałych	38 311
	4308	Zakup usług pozostałych	233 587
	4309	Zakup usług pozostałych	46 899
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 000
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 908
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 442
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	440 000
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	77 529
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 071
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000
	4418	Podróże służbowe krajowe	7 189
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 311
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000
	4430	Różne opłaty i składki	10 000
	4438	Różne opłaty i składki	5 078
	4439	Różne opłaty i składki	922
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 077
	4480	Podatek od nieruchomości	28 000
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 667
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 533
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 895
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 105
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 598

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
85395	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 402
		Pozostała działalność	3 290 000
	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	2 928 464
	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	78 536
	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
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500
	4220	Zakup środków żywności	3 500
4300	Zakup usług pozostałych	155 000	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	62 154 421
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	48 609 856
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 669 716
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 158
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 498
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	945 128
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 777
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 845
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 281 846
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 078
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 014
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	295 892
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 816
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 084
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 100
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 415
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 720
	4220	Zakup środków żywności	471 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500
	4260	Zakup energii	393 000
	4267	Zakup energii	23 553
	4269	Zakup energii	4 157
	4270	Zakup usług remontowych	830 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300
	4300	Zakup usług pozostałych	404 334
	4307	Zakup usług pozostałych	224 969
	4309	Zakup usług pozostałych	39 700
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 900
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600
	4430	Różne opłaty i składki	33 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	440 204	
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	13 802 230	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 502 634	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 206 346	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 404 716
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011 565
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 527
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 108
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 154
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000
	4260	Zakup energii	27 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
	4430	Różne opłaty i składki	1 100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 262
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	4 056 505
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 893
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 059 818
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 656
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 030
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54 253
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 782
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	486
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 191
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 801
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
85410		Internaty i bursy szkolne	1 551 067
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988 333
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 421
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 380
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 531
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000
	4260	Zakup energii	27 500
	4270	Zakup usług remontowych	1 600
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 170
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 232
	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	5 867 450
	3247	Stypendia dla uczniów	4 520 725
	3249	Stypendia dla uczniów	797 775
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 834
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 676
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 586
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 575
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 925

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 222
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	55 150
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 732
	4267	Zakup energii	3 613
	4269	Zakup energii	637
	4307	Zakup usług pozostałych	69 700
	4309	Zakup usług pozostałych	12 300
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 170
	4300	Zakup usług pozostałych	91 170
85495		Pozostała działalność	354 657
	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	214 657
855		RODZINA	6 078 936
85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	1 852 000
	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	430 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929 275
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 820
	4220	Zakup środków żywności	5 000
	4260	Zakup energii	25 000
	4270	Zakup usług remontowych	4 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000
	4430	Różne opłaty i składki	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 305
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
85595		Pozostała działalność	4 226 936
	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	2 381 375
	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	196 113
	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
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 018
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 778
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 932
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 806
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 356
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 335
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 042
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	333
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 620
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	380
	4190	Nagrody konkursowe	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 468
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	532
	4220	Zakup środków żywności	2 600
	4227	Zakup środków żywności	1 848
	4229	Zakup środków żywności	152
	4267	Zakup energii	1 848
	4269	Zakup energii	152
	4277	Zakup usług remontowych	924
	4279	Zakup usług remontowych	76
	4287	Zakup usług zdrowotnych	185
	4289	Zakup usług zdrowotnych	15
	4300	Zakup usług pozostałych	164 000
	4307	Zakup usług pozostałych	173 091
	4309	Zakup usług pozostałych	14 257
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	924
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76
	4417	Podróże służbowe krajowe	3 049
	4419	Podróże służbowe krajowe	251
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	924
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 762 944
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	295 000
	4300	Zakup usług pozostałych	295 000
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 środowiska	869 873
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 255
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 998
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000
	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	22 480
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 530
90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	3 510
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 510
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 324 414
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 480
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 734
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 820

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
90095	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	200 598
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000
	4307	Zakup usług pozostałych	2 135 289
	4417	Podróże służbowe krajowe	10 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000
	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	9 857 893
		Pozostała działalność	10 188 667
	2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 325
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 175
	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	585
	2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	715
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	585
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	715
	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 755
	2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 145
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 508
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 475
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 291
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 724
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 400
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 600
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 959
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 804
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 232
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 686
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 768
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 860
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 715
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 236
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 380
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000
	4190	Nagrody konkursowe	5 000
	4197	Nagrody konkursowe	9 000
	4199	Nagrody konkursowe	11 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 150
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 725
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 225
	4228	Zakup środków żywności	1 700
4229	Zakup środków żywności	300	
4267	Zakup energii	3 375	
4269	Zakup energii	4 125	
4300	Zakup usług pozostałych	234 000	
4307	Zakup usług pozostałych	253 733	
4308	Zakup usług pozostałych	162 743	
4309	Zakup usług pozostałych	338 802	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150
	4369	Oplaty 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
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 985
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 315
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500
	4409	Oplaty 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	900
	4438	Różne opłaty i składki	425
	4439	Różne opłaty i składki	1 175
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 950
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 020
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 580
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000
	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	4 354 535
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	133 576 604
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	470 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	470 000
92106		Teatry	40 538 825
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 050 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 488 825
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	9 934 500
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 934 500
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 246 474
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 005 794
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	189 680
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	2 499 300
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 454 300
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45 000
92113		Centra kultury i sztuki	1 299 500
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 299 500
92116		Biblioteki	21 532 300
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	21 227 300
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	260 000
92118		Muzea	15 782 299
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	14 471 950
	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	1 236 349
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 200 000
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	900 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
92195	2727	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 957 143
	2729	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	42 857
	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	225 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000
	4190	Nagrody konkursowe	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000
		Pozostała działalność	30 073 406
	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	1 100 000
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	210 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 870 000
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	300 000
	3250	Stypendia różne	150 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 720
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 034
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 486
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 206
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 272
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 420
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 089
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 031
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	680
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 010
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	298
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	900
	4190	Nagrody konkursowe	87 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	600
	4267	Zakup energii	1 020
	4269	Zakup energii	180
	4300	Zakup usług pozostałych	3 187 543
	4307	Zakup usług pozostałych	515 379
	4308	Zakup usług pozostałych	50 534
	4309	Zakup usług pozostałych	99 866
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 001
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	706
	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	30 340	
4429	Podróże służbowe zagraniczne	5 354	
4438	Różne opłaty i składki	255	
4439	Różne opłaty i składki	45	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 896 816	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 843 744	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 877
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	10 732 858
92502		Parki krajobrazowe	10 732 858
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 670 618
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 302
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 091
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 188
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509 552
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	598
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	742
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65 977
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	101
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 120
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 184
	4220	Zakup środków żywności	1 242
	4260	Zakup energii	120 000
	4270	Zakup usług remontowych	54 586
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 950
	4300	Zakup usług pozostałych	283 700
	4307	Zakup usług pozostałych	384 670
	4309	Zakup usług pozostałych	132 502
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 300
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 172
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 300
	4430	Różne opłaty i składki	70 348
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 588
	4480	Podatek od nieruchomości	23 317
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700
	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	7 450
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 844
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 818 514
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 249 918
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 535
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 565
926		KULTURA FIZYCZNA	7 130 000
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 130 000
	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	3 900 000
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	380 000
	3250	Stypendia różne	580 000
	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	200 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 950 000

**Wynik budżetowy i finansowy
 Plan na 2020 rok**

w złotych

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
1	2	3	4
1		Dochody	1 111 200 177
1.1		<i>dochody bieżące</i>	843 937 081
1.2		<i>dochody majątkowe</i>	267 263 096
2		Przychody	57 980 952
2.1	952	Kredyt krajowy	57 980 952
2.1.1		<i>Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów</i>	35 480 952
2.1.2		<i>Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego</i>	22 500 000
3		OGÓLEM (w.1 + w.2)	1 169 181 129
4		Wydatki	1 133 700 177
4.1		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	695 163 407
4.1.1		<i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)</i>	652 971 249
4.1.2		<i>wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia</i>	42 192 158
4.2		<i>wydatki majątkowe</i>	438 536 770
5		Rozchody	35 480 952
5.1	992	Spłata otrzymanych kredytów	35 480 952
6		OGÓLEM (w.4 + w.5)	1 169 181 129
7		WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)	0
8		Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)	-22 500 000
9		Pokrycie deficytu budżetowego	22 500 000
9.1		Kredyty bankowe	22 500 000
Informacje dodatkowe			
		dochody bieżące (poz. 1.1)	843 937 081
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	695 163 407
		Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)	148 773 674
		Dochody ogółem	1 111 200 177
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	652 971 249
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki	0
		Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe	458 228 928
		- spłata i obsługa długu (raty + odsetki)	
		oraz gwarancje i poręczenia	77 673 110
		Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe	380 555 818
		- wydatki majątkowe	438 536 770
		Wynik	-57 980 952
		+ kredyty zaciągnięte	57 980 952
		Wynik finansowy budżetu	0

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

w złotych

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:		Wydatki 2020													
							UE	UE	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy								
							BP	BP		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne		
							Środki własne Inne	Środki własne Inne						Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	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	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75075	2016 - 2023	23 433 538 19 913 614 0 1 953 551 1 566 373	12 650 559 10 750 313 0 1 043 500 856 746	4 120 160	3 582 405	3 582 405	0	537 755	0	0	0	275 404	275 404	0	262 351	262 351	0
2	1.5.2	066	Expressway - promocja terenów inwestycyjnych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75075	2016 - 2023	8 544 937 7 232 246 0 362 939 949 752	3 413 092 2 886 194 0 199 140 327 758	2 411 075	2 033 397	2 033 397	0	377 678	0	0	0	91 834	91 834	0	285 844	285 844	0
3	1.5.2	066	Kujawy + Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75075	2018 - 2020	11 360 000 9 656 000 0 1 704 000 0	7 728 332 6 569 082 0 1 159 250 0	3 631 668	3 086 918	3 086 918	0	544 750	0	0	0	544 750	544 750	0	0	0	0
4	1.5.2	066	Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75075	2018 - 2020	9 743 979 8 267 301 0 1 476 678 0	2 612 960 2 059 610 0 553 350 0	7 131 019	6 207 691	6 207 691	0	923 328	0	0	0	923 328	923 328	0	0	0	0
5	2.1	078, 081, 101	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	720 72095	2016 - 2023	113 069 501 109 055 000 0 3 730 066 284 435	33 747 361 32 234 721 0 1 454 640 58 000	49 230 046	48 246 133	1 072 322	47 173 811	983 913	0	0	0	925 913	131 235	794 678	58 000	58 000	0
6	2.1	078, 081, 101	Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap	Urząd Marszałkowski w Toruniu	720 72095	2016 - 2023	75 482 617 72 842 122 0 2 640 495 0	36 770 607 36 200 193 0 570 414 0	13 908 993	13 322 644	2 472 644	10 850 000	586 349	0	0	0	586 349	436 349	150 000	0	0	0
7	2.1	078, 081, 101	Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap	Urząd Marszałkowski w Toruniu	720 72095	2018 - 2022	21 697 885 21 496 495 0 201 390 0	0 0 0 0 0	8 763 918	8 724 330	224 330	8 500 000	39 588	0	0	0	39 588	39 588	0	0	0	0
8	2.2	079, 101	Kultura w zasięgu 2.0	Urząd Marszałkowski w Toruniu	720 72095	2016 - 2021	22 747 200 21 574 001 0 1 099 954 73 245	5 709 670 5 527 613 0 171 550 10 507	16 176 723	15 314 701	708 012	14 606 689	862 022	0	0	0	799 284	124 944	674 340	62 738	0	62 738
9	3.3	013	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: budynek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu	ROPS w Toruniu	852 85217	2019 - 2020	669 248 534 806 0 134 442 0	31 617 24 810 0 6 807 0	637 631	509 996	0	509 996	127 635	0	0	0	127 635	0	127 635	0	0	0
10	3.4	090	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2017 - 2020	3 687 356 3 134 252 0 0 553 104	1 891 663 1 607 913 0 0 283 750	1 795 693	1 526 339	0	1 526 339	269 354	0	0	0	0	0	0	269 354	0	269 354

Lp.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Roodział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2019 r.		Wydatki 2020											
							UE	UE	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy								
							BP	BP		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne		
							Srodki własne	Srodki własne						Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
Inne	Inne	8	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22						
11	3.5.2	090	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider: powiat toruński)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	600 60013	2017 - 2020	1 232 143	358 600	873 543	0	0	0	873 543	0	0	0	873 543	0	873 543	0	0	0
12	3.5.2	090	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg rowerowych na terenie powiatu bydgoskiego (lider: gmina Koronowo, gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	600 60013	2017 - 2022	2 098 415	215 634	1 126 265	0	0	0	1 126 265	0	0	0	1 126 265	0	1 126 265	0	0	0
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 - Końcewice - Chelma - Zalesie - Kielbasin - Mlewo - Mlewiec - Srebniki - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2021	10 406 058	764 772	6 532 240	1 985 376	66 015	1 919 361	4 546 864	0	0	0	1 023 629	91 093	932 536	3 523 235	0	3 523 235
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 Wies - Lubiez Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2021	6 216 006	447 880	4 333 520	1 019 711	31 105	988 606	3 313 809	0	0	0	917 934	78 466	839 468	2 395 875	0	2 395 875
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 - Cierpiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2021	6 077 984	450 675	4 261 394	1 135 057	31 554	1 103 503	3 126 337	0	0	0	942 424	78 969	863 455	2 183 913	0	2 183 913
16	4.2	017, 018	Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90026	2018 - 2021	21 216 000	250 000	13 124 114	13 124 114	3 266 221	9 857 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	4.4	094, 095	Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2019	Urząd Marszałkowski w Toruniu	921 92195	2019 - 2020	5 589 709	5 214 559	375 150	318 877	318 877	0	56 273	0	0	0	56 273	56 273	0	0	0	0
18	4.4	094	Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2019 roku	Urząd Marszałkowski w Toruniu	921 92120	2019 - 2020	19 510 318	16 510 318	3 000 000	2 957 143	2 957 143	0	42 857	0	0	0	42 857	42 857	0	0	0	0
19	4.5	085	Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego	BPK	925 92502	2017 - 2020	1 392 787	1 320 880	71 907	32 190	32 190	0	39 717	0	0	0	39 717	39 717	0	0	0	0
20	4.5	085	Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybianie j. Goplo oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej	NPT	925 92502	2017 - 2020	1 585 308	66 455	2 797 762	1 518 853	24 545	1 494 308	1 278 909	0	0	0	797 951	39 144	758 807	480 958	0	480 958
21	4.5	085	Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego	KPK	925 92502	2017 - 2020	1 246 316	904 420	341 896	290 611	20 881	269 730	51 285	0	0	0	51 285	3 683	47 600	0	0	0
22	4.5	085	Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście"	ZPKnDW	925 92502	2017 - 2020	925 190	528 280	396 910	337 374	41 841	295 533	59 536	0	0	0	59 536	7 384	52 152	0	0	0
23	4.5	085	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	ZPKnDW	925 92502	2018 - 2020	4 493 063	3 155 205	1 337 858	1 137 179	226 635	910 544	200 679	0	0	0	75 136	39 995	35 141	125 543	0	125 543

Lp.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Roodział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2019 r.		Wydatki 2020											
							UE	UE	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy								
							BP	BP		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne		
							Inne	Srodki własne Inne						Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	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							
24	5.1	034	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2020	50 833 492	33 577 492	17 256 000	16 200 000	0	16 200 000	1 056 000	0	0	0	0	0	0	1 056 000	0	1 056 000
							43 062 009	26 862 009														
							0	0														
							6 540 763	6 540 763														
							1 230 720	174 720														
							103 531 514	36 130 828														
25	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 w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2021	79 501 787	22 310 959	29 550 609	19 340 751	0	19 340 751	10 209 858	0	0	0	5 838 402	0	5 838 402	4 371 456	0	4 371 456
							0	0														
							19 658 271	13 819 869														
							4 371 456	0														
							66 415 462	26 713 491														
							51 433 819	12 926 460														
							0	0														
							13 200 399	13 197 441														
							1 781 244	589 590														
							62 535 537	51 167 706														
							48 061 085	36 693 254														
							0	0														
							14 474 452	14 474 452														
							0	0														
							17 405 259	12 298 151														
							13 053 944	9 141 314														
							1 740 526	1 218 842														
							2 610 789	1 937 995														
							0	0														
							18 993 883	3 081 263														
							15 912 620	0														
							0	0														
							3 081 263	3 081 263														
							0	0														
28	5.1	034	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 21+910, Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dl. 2,215 km ²	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2020	75 591 138	790 890	5 107 108	3 912 630	41 772	3 870 858	1 194 478	521 684	0	521 684	672 794	7 371	665 423	0	0	0
							64 231 557	0														
							0	0														
							11 359 581	790 890														
							0	0														
							40 871 837	516 600														
							34 730 606	0														
							0	0														
							6 141 231	516 600														
							0	0														
							35 242 925	224 475														
							29 940 804	0														
							0	0														
							5 302 121	224 475														
							0	0														
							37 939 725	224 475														
							32 233 084	0														
							0	0														
							5 706 641	224 475														
							0	0														
							6 250 500	232 470														
							5 311 879	0														
							0	0														
							938 621	232 470														
							0	0														
							34 982 248	236 445														
							29 734 911	0														
							0	0														
							5 247 337	236 445														
							0	0														
							50 902 548	191 133														
							43 264 552	0														
							0	0														
							7 637 996	191 133														
							0	0														

Lp.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Roodział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2019 r.		Wydatki 2020											
							UE	UE	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy								
							BP	BP		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne		
							Srodki własne	Srodki własne						Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
Inne	Inne	8	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22						
37	5.1	034	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Ryppin-Zuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2017 - 2021	17 022 735	41 943	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
							14 464 620	0														
							0	0														
							2 558 115	41 943														
							0	0														
38	5.1	034	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2020	19 703 603	6 727 582	12 976 021	11 034 259	55 571	10 978 688	1 941 762	0	0	0	936 853	9 808	927 045	1 004 909	0	1 004 909
							15 768 662	4 734 403														
							0	0														
							2 553 411	1 616 558														
							1 381 530	376 621														
							7 315 501	470 479														
							4 395 978	399 691														
							0	0														
							2 919 523	70 788														
							0	0														
							4 885 843	30 986														
							4 152 967	26 338														
							488 586	3 099														
							244 290	1 549														
							0	0														
							23 910 340	987 924														
							7 574 594	542 370														
							0	0														
							16 335 746	445 554														
							0	0														
							11 218 462	5 164 040														
							7 046 418	3 761 656														
							0	0														
							4 172 044	1 402 384														
							0	0														
							5 950 628	578 073														
							3 943 810	406 362														
							0	0														
							2 006 818	171 711														
							0	0														
							11 151 710	808 288														
							7 508 832	507 695														
							0	0														
							3 642 878	300 593														
							0	0														
							3 350 626	68 880														
							2 839 143	58 279														
							0	0														
							511 483	10 601														
							0	0														
							12 276 164	3 698 738														
							10 983 936	3 309 396														
							1 292 228	389 342														
							0	0														
							0	0														
							1 078 200	636 631														
							916 470	541 136														
							107 820	63 663														
							53 910	31 832														
							0	0														
							427 204	0														
							382 236	0														
							44 968	0														
							0	0														
							0	0														
							4 691 046	2 074 477														
							4 197 251	1 856 110														
							493 795	218 367														
							0	0														
							0	0														

Lp.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Roodział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2019 r.		Wydatki 2020												
							UE	UE	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy									
							BP	BP		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne			
							Srodki własne	Srodki własne						Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	
Inne	Inne	8	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22							
50	9.2.2	109	Trampolina 2	ROPS w Toruniu	852 85295	2018 - 2020	7 315 715	4 755 683	2 560 032	2 290 555	2 290 555	0	269 477	269 477	269 477	0	0	0	0	0	0	0	0
51	9.3.2	112	Rodzina w Centrum 2	ROPS w Toruniu	852 85295	2018 - 2020	11 609 693	8 608 757	3 000 936	2 772 604	2 772 604	0	228 332	228 332	228 332	0	0	0	0	0	0	0	0
52	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 w Toruniu	852 85295	2018 - 2020	1 509 371	1 478 858	30 513	28 239	28 239	0	2 274	2 274	2 274	0	0	0	0	0	0	0	0
53	9.4.2	113	Koordinacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim (II)	ROPS w Toruniu	852 85295	2019 - 2023	3 240 000	720 000	653 000	555 050	555 050	0	97 950	0	0	0	97 950	97 950	0	0	0	0	0
54	10.2.1	115	Przedszkolaki - debeściaki - edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80105	2020 - 2021	2 441 365	0	787 480	669 358	669 358	0	118 122	0	0	0	118 122	118 122	0	0	0	0	0
55	10.2.2	115	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	2018 - 2021	2 764 483	1 211 514	1 332 550	1 192 282	1 192 282	0	140 268	140 268	140 268	0	0	0	0	0	0	0	0
56	10.2.2	115	Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	2019 - 2023	3 517 126	1 854 256	680 326	680 326	680 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	10.3.1	115	Prymus Pomorza i Kujaw	Urząd Marszałkowski w Toruniu	854 85416	2016 - 2023	19 999 350	12 796 824	2 248 700	1 911 395	1 911 395	0	337 305	337 305	337 305	0	0	0	0	0	0	0	0
58	10.3.1	115	Humanisci na start	Urząd Marszałkowski w Toruniu	854 85416	2018 - 2021	5 081 851	1 240 357	2 081 500	1 769 276	1 769 276	0	312 224	312 224	312 224	0	0	0	0	0	0	0	0
59	10.3.2	118	Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II	Urząd Marszałkowski w Toruniu	854 85416	2019 - 2023	7 483 300	1 537 250	1 537 250	1 306 662	1 306 662	0	230 588	230 588	230 588	0	0	0	0	0	0	0	0
60	10.4.1	117	W Kujawsko-Pomorskiem - Mówisz - masz - certyfikowane szkolenia językowe	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15013	2018 - 2021	26 644 347	6 909 026	8 617 212	8 005 591	8 005 591	0	611 621	474 031	474 031	0	137 590	137 590	0	0	0	0	0
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne							1 190 224 981	362 965 307	344 661 852	277 935 637	57 046 395	220 889 242	66 726 215	3 707 417	2 973 171	734 246	45 746 968	3 626 121	42 120 847	17 271 830	606 195	16 665 635	
							991 680 154	285 393 618															
							12 567 982	5 996 506															
							163 760 148	68 041 886															
							22 216 697	3 533 297															

Lp.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Roodział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2019 r.		Wydatki 2020																																
							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																					
Inne	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	22																												
Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej																																											
1	12.1	121, 122	WPD PT Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2020	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75018	2018 - 2020	107 734 742	69 705 540	38 029 202	32 324 822	32 290 822	34 000	5 704 380	0	0	0	5 704 380	5 698 380	6 000	0	0	0																					
2	12.1	121, 122	WPD PT Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2020	WUP w Toruniu	853 85332	2018 - 2020	5 650 992	3 712 488	1 938 504	1 647 728	1 647 728	0	290 776	0	0	0	290 776	290 776	0	0	0	0																					
3	12.2	123	Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75018	2020	2 035 750	0	2 395 000	2 035 750	2 035 750	0	359 250	0	0	0	359 250	359 250	0	0	0	0																					
4	12.2	123	Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu	WUP w Toruniu	853 85332	2020	15 000	0	15 000	12 750	12 750	0	2 250	0	0	0	2 250	2 250	0	0	0	0																					
Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej							115 795 734	73 418 028	42 377 706	36 021 050	35 987 050	34 000	6 356 656	0	0	0	6 356 656	6 350 656	6 000	0	0	0	0																				
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe																																											
1	3.5.1	013, 014	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	x	x	923 612	0	0	0	923 612	923 612	0	923 612	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
2	6.1.1	053	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85111	X	x	x	10 517 057	0	0	0	10 517 057	10 517 057	0	10 517 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
3	6.1.2	053, 054, 055, 101	Inwestycje w infrastrukturę społeczną	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	x	x	1 480 532	0	0	0	1 480 532	1 480 532	0	1 480 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
4	6.2	034, 054, 055, 101	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	x	x	1 025 231	0	0	0	1 025 231	1 025 231	0	1 025 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
5	6.4.1	034, 054, 055, 101	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	x	x	3 329 304	0	0	0	3 329 304	3 329 304	0	3 329 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
6	8.2.1	102	Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia	WUP w Toruniu	853 85395	X	x	x	520 000	0	0	0	520 000	520 000	520 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		

Lp.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Roodział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2019 r.		Wydatki 2020													
							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		
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									
7	8.2.2	102	Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy	WUP w Toruniu	853 85395	X	x	x	1 387 000	0	0	0	1 387 000	1 387 000	1 387 000	0	0	0	0	0	0	0		
8	8.3	104	Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15013	X	x	x	2 350 000	0	0	0	2 350 000	2 350 000	2 350 000	0	0	0	0	0	0	0		
9	8.5.2	106	Wsparcie outplacementowe	WUP w Toruniu	853 85395	X	x	x	1 100 000	0	0	0	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0		
10	8.6.1	107	Wsparcie na rzecz wydziałania aktywności zawodowej mieszkańców	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85195	X	x	x	117 500	0	0	0	117 500	117 500	117 500	0	0	0	0	0	0	0		
11	8.6.2	107	Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85149	X	x	x	1 535 000	0	0	0	1 535 000	1 535 000	1 510 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	
12	9.1.2	112	Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85228	X	x	x	115 000	0	0	0	115 000	115 000	115 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	9.2.2	109	Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	x	x	200 000	0	0	0	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	9.3.1	112	Rozwój usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85195	X	x	x	1 000 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000	935 000	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0
15	9.3.2	112	Rozwój usług społecznych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	x	x	4 255 305	0	0	0	4 255 305	4 255 305	4 152 410	102 895	0	0	0	0	0	0	0	0
16	9.4.1	113	Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85203	X	x	x	1 500 000	0	0	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	10.1.2	115	Kształcenie ogólne w ramach ZIT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	x	x	555 500	0	0	0	555 500	555 500	525 500	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
18	10.1.3	118	Kształcenie zawodowe w ramach ZIT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	x	x	220 000	0	0	0	220 000	220 000	200 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
19	10.2.2	115	Kształcenie ogólne	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	x	x	914 750	0	0	0	914 750	914 750	891 500	23 250	0	0	0	0	0	0	0	0
20	10.2.3	118	Kształcenie zawodowe	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	x	x	3 056 750	0	0	0	3 056 750	3 056 750	2 956 000	100 750	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział/Rodzaj	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Wydatki 2020															
							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		
Inne	Inne	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							
21	10.4.1	117	Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15013	X	x	x	345 000	0	0	0	345 000	345 000	345 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	10.4.2	118	Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15013	X	x	x	613 000	0	0	0	613 000	613 000	613 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe							x	x	37 060 541	0	0	0	37 060 541	37 060 541	19 417 910	17 642 631	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem							x	x	1 306 020 715	436 383 335	424 100 099	313 956 687	93 033 445	220 923 242	110 143 412	40 767 958	22 391 081	18 376 877	52 103 624	9 976 777	42 126 847	17 271 830	606 195	16 665 635
							x	x	1 090 106 529	347 798 943														
							x	x	12 567 982	5 996 506														
							x	x	181 129 507	79 054 589														
							x	x	22 216 697	3 533 297														

Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych
Plan na 2020 rok

w złotych

Lp.	Program/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite w tym:		Wydatki 2020														
						UE	UE	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wład publiczny									
						BP	BP		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne			
						Środki własne Inne publiczne	Środki własne Inne publiczne						Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22	
Wydatki realizowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne																						
1	PO PT	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75095	2014 - 2020	9 088 150 7 724 895 1 363 216 39 0	7 688 150 6 534 895 1 153 216 39 0	1 400 000	1 190 000	1 190 000	0	210 000	210 000	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	PO PT	Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji	Urząd Marszałkowski w Toruniu /KPBPP we Włocławku	750 75095	2019 - 2022	814 900 623 398 110 012 81 490 0	19 700 15 070 2 660 1 970 0	358 800	274 482	274 482	0	84 318	48 438	48 438	0	35 880	35 880	0	0	0	0	0
3	PO PC Działanie 3.2	Buduje, koduje, programuje	KPCEN w Toruniu	801 80195	2018 - 2020	713 161 587 227 71 987 53 947 0	541 658 446 942 54 789 39 927 0	171 503	140 285	140 285	0	31 218	17 198	17 198	0	14 020	14 020	0	0	0	0	0
4	PO WER Działanie 1.2	Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe	WUP w Toruniu	853 85332	2016 - 2022	7 350 762 0 7 350 762 0 0	2 478 430 0 2 478 430 0 0	3 228 000	0	0	0	3 228 000	3 228 000	3 228 000	0	0	0	0	0	0	0	0
5	PO WER Działanie 2.5	Kooperacja - efektywna i skuteczna	ROPS w Toruniu	852 85295	2018 - 2021	11 977 480 10 094 620 1 882 860 0 0	7 485 709 6 308 955 1 176 754 0 0	3 810 530	3 211 513	3 211 513	0	599 017	599 017	599 017	0	0	0	0	0	0	0	0
6	PO WER Działanie 2.10	Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego	BP w Toruniu	801 80195	2019 - 2020	51 143 43 103 8 040 0 0	43 728 36 853 6 875 0 0	7 415	6 250	6 250	0	1 165	1 165	1 165	0	0	0	0	0	0	0	0
7	PO WER Działanie 2.18	Wdrażanie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa kujawsko-pomorskiego (lider: Euro Innowacje sp. z o.o.)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75095	2020 - 2021	326 482 305 736 20 746 0 0	0 0 0 0 0	174 214	163 142	163 142	0	11 072	11 072	11 072	0	0	0	0	0	0	0	0
8	PO WER Pomoc Techniczna	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	WUP w Toruniu	853 85332	2015 - 2020	14 084 846 11 870 706 0 2 214 140 0	11 079 686 9 337 957 0 1 741 729 0	3 005 160	2 532 749	2 509 151	23 598	472 411	0	0	0	472 411	468 009	4 402	0	0	0	0
9	PROW Pomoc Techniczna	Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu	Urząd Marszałkowski w Toruniu	010 01041	2015 - 2023	32 013 540 20 369 748 11 643 792 0 0	16 393 540 10 430 748 5 962 792 0 0	4 300 000	2 736 000	2 736 000	0	1 564 000	1 564 000	1 564 000	0	0	0	0	0	0	0	0
10	PROW Pomoc Techniczna	Schemat II - Wsparcie systemu funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	010 01041	2015 - 2023	919 398 586 863 332 535 0 0	519 398 330 863 188 535 0 0	100 000	64 000	64 000	0	36 000	36 000	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0
11	PROW Pomoc Techniczna	Schemat II - Wsparcie systemu funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	010 01041	2015 - 2023	7 969 332 5 072 788 2 896 544 0 0	4 979 332 3 168 788 1 810 544 0 0	1 200 000	764 000	764 000	0	436 000	436 000	436 000	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Program/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki 2020															
						Wydatki całkowite w tym:		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny								
						UE	UE		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne		
						BP	BP						Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
						Środki własne	Środki własne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		
Inne publiczne	Inne publiczne	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22						
12	Rybactwo i Morze 2014-2020 Pomoc Techniczna	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020	Urząd Marszałkowski w Toruniu	050 05011	2016 - 2023	3 682 243 2 761 682 920 561 0 0	2 422 243 1 816 682 605 561 0 0	380 000	285 000	285 000	0	95 000	95 000	95 000	0	0	0	0	0	0	0
13	PO IS Działanie 2.4	Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być na zielonym!	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	2017 - 2020	4 933 661 2 220 149 0 246 683 2 466 829 31 626 097	3 541 744 1 593 771 0 177 098 1 770 875 8 977 038	1 391 917	626 378	626 378	0	765 539	0	0	69 585	69 585	0	695 954	695 954	0	
14	PO IS 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	Urząd Marszałkowski w Toruniu	921 92195	2016 - 2020	14 873 864 0 16 752 233 0 349 982 349 982 0 0	3 760 178 0 5 216 860 0 327 069 327 069 0 0	22 649 059	11 113 686	269 942	10 843 744	11 535 373	0	0	11 535 373	120 680	11 414 693	0	0	0	
15	ERASMUS+	Kreatywni nauczyciele dla dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku	KPSOSW Nr 1 w Bydgoszczy	801 80195	2019 - 2020	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	22 913	22 913	22 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	INTERREG (Region Morza Bałtyckiego)	EMMA Extension	Urząd Marszałkowski w Toruniu	600 60095	2019 - 2021	489 975 416 478 0 73 497 0	54 439 46 272 0 8 167 0	422 344	358 993	358 993	0	63 351	0	0	63 351	63 351	0	0	0	0	
17	INTERREG (Europa Środkowa)	SURFACE	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	2017 - 2020	763 665 649 115 0 114 550 0	391 550 332 816 0 58 734 0	372 115	316 299	316 299	0	55 816	0	0	55 816	55 816	0	0	0	0	
18	INTERREG (Europa Środkowa)	HICAPS	Urząd Marszałkowski w Toruniu	921 92195	2017 - 2020	698 886 594 053 0 104 833 0	534 689 454 484 0 80 205 0	164 197	139 569	139 569	0	24 628	0	0	24 628	24 628	0	0	0	0	
19	INTERREG (Region Morza Bałtyckiego)	Combine	Urząd Marszałkowski w Toruniu	600 60095	2019 - 2021	619 300 526 405 0 92 895 0	145 905 124 017 0 21 888 0	347 135	295 066	295 066	0	52 069	0	0	52 069	52 069	0	0	0	0	
20	INTERREG (Europa)	Digitourism	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15095	2018 - 2023	789 965 671 470 0 118 495 0	264 866 225 133 0 39 733 0	286 256	243 319	243 319	0	42 937	0	0	42 937	42 937	0	0	0	0	
21	INTERREG (Europa)	ECO-CICLE	Urząd Marszałkowski w Toruniu	630 63095	2018 - 2022	812 585 690 697 0 121 888 0	415 068 352 806 0 62 262 0	282 505	240 131	240 131	0	42 374	0	0	42 374	42 374	0	0	0	0	
22	INTERREG (Europa)	Cult-CreaTE	Urząd Marszałkowski w Toruniu	630 63095	2018 - 2022	805 853 684 974 0 120 879 0	236 292 200 846 0 35 446 0	491 537	417 808	417 808	0	73 729	0	0	73 729	73 729	0	0	0	0	
23	INTERREG (Europa)	ThreeT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	630 63095	2018 - 2022	824 624 700 930 0 123 694 0	340 039 289 030 0 51 009 0	431 175	366 501	366 501	0	64 674	0	0	64 674	64 674	0	0	0	0	
Ogółem						131 706 030 82 418 883 26 601 055 20 219 263 2 466 829	68 880 273 46 134 175 13 440 156 7 535 067 1 770 875	44 996 775	25 508 084	14 640 742	10 867 342	19 488 691	6 245 890	6 245 890	0	12 546 847	1 127 752	11 419 095	695 954	695 954	0

**Wydatki na zadania inwestycyjne
Plan na 2020 rok**

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2019 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
							na rok budżetowy 2020	z tego źródła finansowania:		
								środki własne Województwa	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			OGÓLEM	x	x	x	408 642 369	141 659 273	266 983 096	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, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych oraz odtworzenie możliwości retencjonowania wody	2020	6 000 000	x	6 000 000	6 000 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	22 700 000	x	22 700 000	22 700 000	0	x
2		60013	Modernizacja dróg	2020	11 000 000	x	11 000 000	11 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
3		60013	Wykup gruntu	2020	3 500 000	x	3 500 000	3 500 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
4		60013	Drogowa Inicjatywa Samorządowa	2020	1 500 000		1 500 000	1 500 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
5		60013	Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 243 w km 18+808 w m. Byszewo	2020	2 500 000	x	2 500 000	2 500 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
6		60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 od km 45+145 do km 46+800, odc. Młodocin-Pturek wraz z przebudową przepustu w km 46+216	2020	3 000 000	x	3 000 000	3 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
7		60013	Zakupy inwestycyjne	2020	1 200 000	x	1 200 000	1 200 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	x	18 000	x	18 000	18 000	0	x
8		71012	Zakup kserokopiarki	2020	18 000	x	18 000	18 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	x	370 000	x	370 000	370 000	0	x
9		75018	Zakupy inwestycyjne	2020	250 000	x	250 000	250 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
10		75018	Wydatki inwestycyjne	2020	120 000	x	120 000	120 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	x	1 000 000	x	1 000 000	1 000 000	0	x
11		75495	Wsparcie dla Policji	2020	1 000 000	x	1 000 000	1 000 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	x	26 000	x	26 000	26 000	0	x
12		80146	Zakup i instalacja klimatyzatorów do sal i pomieszczeń biurowych	2020	26 000	x	26 000	26 000	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2019 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
							na rok budżetowy 2020	z tego źródła finansowania:		
								środki własne Województwa	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	851		OCHRONA ZDROWIA	x	3 720 000	x	3 720 000	3 720 000	0	x
13		85111	Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku - modernizacja pomieszczeń w budynkach szpitalnych	2020	2 000 000	x	2 000 000	2 000 000	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku
14		85111	Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku - zakup sprzętu i wyposażenia	2020	1 000 000	x	1 000 000	1 000 000	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku
15		85120	Dostosowanie budynku do wymogów ppoż.	2020	720 000	x	720 000	720 000	0	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu
	852		POMOC SPOLECZNA	x	12 500	x	12 500	12 500	0	x
16		85217	Zakup i montaż nowego szlabanu na działce Ośrodka oraz przebudowa szlabanu na parkingu Ośrodka	2020	12 500	x	12 500	12 500	0	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	x	60 000	x	60 000	60 000	0	x
17		85332	Zakup rozszerzenia licencji oprogramowania pakietu biurowego	2020	60 000	x	60 000	60 000	0	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	x	125 000	x	125 000	125 000	0	x
18		85403	Zakupy inwestycyjne	2020	40 000	x	40 000	40 000	0	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy
19		85403	Modernizacja monitoringu	2020	85 000	x	85 000	85 000	0	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	x	2 856 516	x	2 856 516	2 856 516	0	x
20		92106	Modernizacja parteru widowni dużej sceny Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu	2020	600 000	x	600 000	600 000	0	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu
21		92106	Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej w budynku zabytkowego Teatru im. W. Horzycy w Toruniu	2020	890 516	x	890 516	890 516	0	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu
22		92106	Zakup zintegrowanego systemu finansowo-kadrowo-płacowego oraz oprogramowania do ewidencji środków trwałych	2020	111 000	x	111 000	111 000	0	Opera Nova w Bydgoszczy
23		92109	Zakupy inwestycyjne	2020	100 000	x	100 000	100 000	0	Pałac Lubostroń w Lubostroniu

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2019 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
							na rok budżetowy 2020	z tego źródła finansowania:		
								środki własne Województwa	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24		92110	Dostosowanie istniejących pomieszczeń sanitarnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	2020	45 000	x	45 000	45 000	0	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu
25		92116	Zakupy inwestycyjne	2020	80 000	x	80 000	80 000	0	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy
26		92116	Wykonanie izolacji stropodachu w budynku Książnicy przy ul. Słowackiego 8	2020	100 000	x	100 000	100 000	0	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu
27		92116	Dostosowanie wejścia dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	2020	80 000	x	80 000	80 000	0	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy
28		92118	Modernizacja sieci wodociągowej przeciwpożarowej na terenie Muzeum Etnograficznego w Toruniu	2020	350 000	x	350 000	350 000	0	Muzeum Etnograficzne w Toruniu
29		92118	Odbudowa-modernizacja rekonstrukcji wału obronnego z wieżą oraz pomostem	2020	500 000	x	500 000	500 000	0	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
	925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	x	48 060	x	48 060	48 060	0	x
30		92502	Termomodernizacja siedziby Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą	2020	48 060	x	48 060	48 060	0	Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą
	926		KULTURA FIZYCZNA	x	2 000 000	x	2 000 000	2 000 000	0	x
31		92605	Mała architektura i budowa infrastruktury sportowej przy obiektach edukacyjnych - wsparcie finansowe	2020	2 000 000	x	2 000 000	2 000 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
RAZEM				x	38 936 076	x	38 936 076	38 936 076	0	x
II Inwestycje wieloletnie										
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	142 068 727	99 674 284	33 694 443	33 544 443	150 000	x
1		60002	Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym - uzyskanie certyfikatów zgodności dla podsystemów i składników interoperacyjności WE w kolejnictwie	2017-2020	448 339	248 339	200 000	200 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
2		60013	Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020	2017-2020	67 790 003	58 738 404	9 051 599	9 051 599	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
3		60013	Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO	2018-2020	48 172 732	34 089 888	14 082 844	14 082 844	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2019 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
							na rok budżetowy 2020	z tego źródła finansowania:		
								środki własne Województwa	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4		60013	Przygotowanie dokumentacji na zadania drogowe planowane do realizacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	2019-2020	3 400 000	90 000	3 310 000	3 310 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
5		60013	Budowa obwodnicy Więcborka - opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego	2019-2021	500 000	0	200 000	200 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
6		60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Sępólno Krajeńskie-Rogoźno (ul. Kościuszki) z ul. Odrodzenia i ul. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie	2019-2020	150 000	0	150 000	0	150 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
7		60014	Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 do miejscowości Laskowice (dl. 25,725 km) od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dl. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do miejscowości Osie (19,232 km) - wsparcie finansowe	2017-2022	19 707 653	6 507 653	4 800 000	4 800 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
8		60014	Modernizacja dróg na terenie Miasta Inowrocławia - wsparcie finansowe do 25 % wartości inwestycji przewidzianych do realizacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - wsparcie finansowe	2019-2020	1 750 000	0	1 750 000	1 750 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
9		60016	Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota - wsparcie finansowe	2018-2020	150 000	0	150 000	150 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	x	4 169 600	2 951 700	972 640	972 640	0	x
10		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	71 700	22 640	22 640	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
11		70005	Nabycie nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Kopernika 4	2018-2020	3 830 000	2 880 000	950 000	950 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	720		INFORMATYKA	x	914 225	132 653	781 572	781 572	0	x
12		72095	Kultura w zasięgu 2.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych	2018-2020	914 225	132 653	781 572	781 572	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	x	9 106 050	245 770	3 541 050	3 541 050	0	x
13		73095	Rozbudowa kampusu UTP w Bydgoszczy w Fordonie (partycypacja do 30 % wysokości dotacji ministerialnej)	2018-2022	9 106 050	245 770	3 541 050	3 541 050	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2019 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
							na rok budżetowy 2020	z tego źródła finansowania:		
								środki własne Województwa	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	x	3 049 045	2 849 045	200 000	200 000	0	x
14		75018	Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego	2009-2020	3 049 045	2 849 045	200 000	200 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	x	7 500 000	0	750 000	750 000	0	x
15		80146	KPCEN we Włocławku - Rozbudowa budynku	2020-2023	7 500 000	0	750 000	750 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	851		OCHRONA ZDROWIA	x	1 144 880	1 120 668	24 212	24 212	0	x
16		85141	Zakup ambulansów w formie leasingu przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	2016-2020	1 144 880	1 120 668	24 212	24 212	0	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x	25 787 599	7 621 559	9 363 338	9 363 338	0	x
17		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	116 783	1 183 093	1 183 093	0	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu
18		92106	Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu	2015-2022	6 867 735	6 782 190	28 515	28 515	0	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu
19		92106	Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i modernizacji istniejącego Zespołu Pałacowo-Parkowego w miejscowości Wieniec koło Włocławka wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku	2019-2021	7 832 943	548 706	6 814 127	6 814 127	0	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu
20		92106	Modernizacja I i II balkonu w budynku głównym Teatru im. W. Horzycy w Toruniu	2019-2020	928 774	67 200	861 574	861 574	0	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu
21		92109	Termomodernizacja zabytkowego budynku stajni-wozowni w Lubostroni na potrzeby użytku publicznego	2019-2020	150 460	60 780	89 680	89 680	0	Pałac Lubostroń w Lubostroni
22		92118	Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego spichlerza dworskiego w Kłóbce	2018-2020	432 249	45 900	386 349	386 349	0	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
RAZEM				x	193 740 126	114 595 679	49 327 255	49 177 255	150 000	x
III Inwestycje ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020										
x	x	x	x	x	x	x	298 092 601	42 126 847	255 965 754	x
IV Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych										
x	x	x	x	x	x	x	22 286 437	11 419 095	10 867 342	x
OGÓLEM				x	x	x	408 642 369	141 659 273	266 983 096	x

**Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Plan na 2020 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem	w tym:		Razem	w tym:		
					inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓLEM			433 112 523	248 224 556	133 934 998	114 289 558	184 887 967	3 150 572	181 737 395	
I DOTACJE PRZEDMIOTOWE			99 220 000	0	0	0	99 220 000	0	99 220 000	
600	60001	Dla przewoźników komunikacji kolejowej z tytułu świadczonych usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego	99 220 000	0	0	0	99 220 000	0	99 220 000	
II DOTACJE PODMIOTOWE			86 443 344	86 443 344	0	86 443 344	0	0	0	
<i>Dotacje dla instytucji kultury</i>			<i>86 443 344</i>	<i>86 443 344</i>	<i>0</i>	<i>86 443 344</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	8 310 000	8 310 000	0	8 310 000	0	0	0	
921	92106	Działalność statutowa	7 410 000	7 410 000	0	7 410 000	0	0	0	
		Zadanie remontowe - Remont elewacji budynku głównego i budynku Sceny na Zapleczu Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0	
		Zadanie remontowe - Roboty remontowo-konserwatorskie w budynku głównym Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0	
		Opera Nova w Bydgoszczy	19 740 000	19 740 000	0	19 740 000	0	0	0	
921	92106	Działalność statutowa	19 740 000	19 740 000	0	19 740 000	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	9 934 500	9 934 500	0	9 934 500	0	0	0	
921	92108	Działalność statutowa	9 934 500	9 934 500	0	9 934 500	0	0	0	
		Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0	
921	92109	Działalność statutowa	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0	
		Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	2 801 180	2 801 180	0	2 801 180	0	0	0	
921	92109	Działalność statutowa	2 801 180	2 801 180	0	2 801 180	0	0	0	
		Ośrodek Chopinowski w Szafarni	920 714	920 714	0	920 714	0	0	0	
921	92109	Działalność statutowa w tym:	920 714	920 714	0	920 714	0	0	0	
		- ze środków własnych Województwa	850 850	850 850		850 850				
		- ze środków Gminy Radomin	69 864	69 864		69 864				

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie				inwestycje	bieżące			inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pałac Lubostroń w Lubostroniu		1 183 900	1 183 900	0	1 183 900	0	0	0
921	92109	Działalność statutowa		1 183 900	1 183 900	0	1 183 900	0	0	0
		Galeria Sztuki "Wozownia" w Toruniu		1 087 300	1 087 300	0	1 087 300	0	0	0
921	92110	Działalność statutowa		1 087 300	1 087 300	0	1 087 300	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		11 510 000	11 510 000	0	11 510 000	0	0	0
921	92116	Działalność statutowa w tym:		11 510 000	11 510 000	0	11 510 000	0	0	0
		- ze środków własnych Województwa		9 310 000	9 310 000		9 310 000			
		- ze środków Miasta Bydgoszczy		2 200 000	2 200 000		2 200 000			
		Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu		9 717 300	9 717 300	0	9 717 300	0	0	0
921	92116	Działalność statutowa w tym:		9 717 300	9 717 300	0	9 717 300	0	0	0
		- ze środków własnych Województwa		8 517 300	8 517 300		8 517 300			
		- ze środków Miasta Torunia		1 200 000	1 200 000		1 200 000			
		Muzeum Etnograficzne w Toruniu		6 491 950	6 491 950	0	6 491 950	0	0	0
921	92118	Działalność statutowa		6 371 950	6 371 950	0	6 371 950	0	0	0
		Zadanie remontowe - Remonty		120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
		Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku		5 380 000	5 380 000	0	5 380 000	0	0	0
921	92118	Działalność statutowa		4 980 000	4 980 000	0	4 980 000	0	0	0
		Zadanie remontowe - Wymiana pokrycia dachowego na zabytkowym spichrzu przy ul. Bulwary 9 we Włocławku		400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
		Muzeum Archeologiczne w Biskupinie		2 600 000	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0
921	92118	Działalność statutowa		2 600 000	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0
III DOTACJE CELOWE				247 449 179	161 781 212	133 934 998	27 846 214	85 667 967	3 150 572	82 517 395
<i>Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020</i>				<i>147 234 854</i>	<i>114 054 609</i>	<i>97 998 310</i>	<i>16 056 299</i>	<i>33 180 245</i>	<i>3 100 572</i>	<i>30 079 673</i>
150	15013	8.3	Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie	2 350 000	0	0	0	2 350 000	0	2 350 000
		10.4.1	Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych	345 000	0	0	0	345 000	0	345 000
			W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz-masz - certyfikowane szkolenia językowe	8 342 031	0	0	0	8 342 031	0	8 342 031

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie				inwestycje	bieżące			inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10.4.2	Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy	613 000	425 000	0	425 000	188 000	0	188 000
600	60013	3.5.2	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider: powiat toruński)	873 543	873 543	873 543	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)	1 126 265	1 126 265	1 126 265	0	0	0	0
720	72095	2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	42 670 636	42 670 636	42 670 636	0	0	0	0
			Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0
			Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap	8 500 000	8 500 000	8 500 000	0	0	0	0
		2.2	Kultura w zasięgu 2.0	10 427 914	10 269 205	10 269 205	0	158 709	158 709	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	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
			Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu	4 728 306	0	0	0	4 728 306	0	4 728 306
801	80195	3.5.1	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT	923 612	923 612	923 612	0	0	0	0
			10.1.2	Kształcenie ogólne w ramach ZIT	555 500	544 500	30 000	514 500	11 000	0
		10.1.3	Kształcenie zawodowe w ramach ZIT	220 000	220 000	20 000	200 000	0	0	0
		10.2.2	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości	378 735	378 735	0	378 735	0	0	0
			Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów	313 600	313 600	0	313 600	0	0	0
		10.2.3	Kształcenie ogólne	914 750	853 750	21 750	832 000	61 000	1 500	59 500
		10.2.3	Kształcenie zawodowe	3 056 750	2 682 000	87 000	2 595 000	374 750	13 750	361 000
851	85111	6.1.1	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	10 517 057	7 700 444	7 700 444	0	2 816 613	2 816 613	0
	85149	8.6.2	Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne	1 535 000	740 000	15 000	725 000	795 000	10 000	785 000
	85195	8.6.1	Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej mieszkańców	117 500	82 500	0	82 500	35 000	0	35 000
		9.3.1	Rozwój usług zdrowotnych	1 000 000	90 000	15 000	75 000	910 000	50 000	860 000
852	85203	9.4.1	Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
	85228	9.1.2	Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0
	85295	6.1.2	Inwestycje w infrastrukturę społeczną	1 480 532	1 480 532	1 480 532	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
		8.4.1	Aktywna Mama, aktywny Tata	4 586 821	4 586 821	0	4 586 821	0	0	0
		9.2.2	Trampolina 2	1 669 826	0	0	0	1 669 826	0	1 669 826
			Wykluczenie - nie ma MOWy!	1 034 755	1 034 755	0	1 034 755	0	0	0
		9.2.2	Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym	200 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
		9.3.2	Rozwój usług społecznych	4 255 305	1 388 759	52 895	1 335 864	2 866 546	50 000	2 816 546
853	85395	8.2.1	Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia	520 000	54 736	0	54 736	465 264	0	465 264
		8.2.2	Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy	1 387 000	0	0	0	1 387 000	0	1 387 000
		8.5.2	Wsparcie outplacementowe	1 100 000	23 800	0	23 800	1 076 200	0	1 076 200
855	85595	9.3.2	Rodzina w Centrum 2	2 577 488	2 577 488	0	2 577 488	0	0	0
900	90026	4.2	Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim	9 857 893	9 857 893	9 857 893	0	0	0	0
	90095	6.2	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych	1 025 231	1 025 231	1 025 231	0	0	0	0
		6.4.1	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT	3 329 304	3 329 304	3 329 304	0	0	0	0
921	92120	4.4	Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2019 roku	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
Na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój				6 322 700	3 094 700	0	3 094 700	3 228 000	0	3 228 000
852	85295	2.5	Kooperacja - efektywna i skuteczna	3 094 700	3 094 700	0	3 094 700	0	0	0
853	85332	1.2	Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy	3 228 000	0	0	0	3 228 000	0	3 228 000
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				93 311 625	44 531 903	35 936 688	8 595 215	48 779 722	50 000	48 729 722
010	01009	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych - konserwacja, naprawa urządzeń melioracji wodnych (spółki wodne)		1 300 000	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
	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		2 941 937	2 941 937	0	2 941 937	0	0	0

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
600	60001	Kolejowe regionalne i międzywojewódzkie przewozy pasażerskie		1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
	60003	Dopłaty do ustawowych ulg przejazdowych w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich		37 000 000	0	0	0	37 000 000	0	37 000 000
	60004	Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej		1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
	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
		Modernizacja dróg na terenie Miasta Inowrocławia - wsparcie finansowe do 25 % wartości inwestycji przewidzianych do realizacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (<i>IW</i>)		1 750 000	1 750 000	1 750 000	0	0	0	0
	60016	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
720	72095	Kultura w zasięgu 2.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych		781 572	781 572	781 572	0	0	0	0
730	73014	Laboratorium myśli św. Jana Pawła II		200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
	73095	Rozbudowa kampusu UTP w Bydgoszczy w Fordonie (partycypacja do 30% wysokości dotacji ministerialnej)		3 541 050	3 541 050	3 541 050	0	0	0	0
750	75095	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych - (<i>GRANTY</i>)		135 000	0	0	0	135 000	0	135 000
754	75495	Wsparcie dla Policji		1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
851	85111	Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku - modernizacja pomieszczeń w budynkach szpitalnych <i>Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. Jerzego Popieluszki we Włocławku</i>		2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
		Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku - zakup sprzętu i wyposażenia <i>Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. Jerzego Popieluszki we Włocławku</i>		1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
	85120	Dostosowanie budynku do wymogów ppoż <i>Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu</i>		720 000	720 000	720 000	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>		24 212	24 212	24 212	0	0	0	0
	85149	Ochrona i promocja zdrowia - (<i>GRANTY</i>)		200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
		Województwo Promujące Zdrowie		875 000	375 000	0	375 000	500 000	0	500 000

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
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim - (GRANTY)		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 (GRANTY)		70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
		Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim - (GRANTY)		260 000	0	0	0	260 000	0	260 000
852	85205	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
853	85311	Dofinansowanie kosztów działalności Zakładów Aktywności Zawodowej		444 000	365 778	0	365 778	78 222	0	78 222
		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
855	85509	Wspieranie działań z zakresu opieki adopcyjno-wychowawczej - (GRANTY)		430 000	0	0	0	430 000	0	430 000
	85595	Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów - (GRANTY)		100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
		Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi - (GRANTY)		250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
		Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji rodzicielskich - (GRANTY)		150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
		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		
900	90095	Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być na zielonym! (POIS)		65 000	58 500	0	58 500	6 500	0	6 500
921	92105	Bydgoski Festiwal Operowy <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>		240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
		Bydgoski Festiwal Muzyczny <i>Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy</i>		200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
		Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy</i>		10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
		Festiwal Książki Obrazkowej dla dzieci "LiterObrazki" <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>		20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
	92106	Zakup zintegrowanego systemu finansowo-kadrowo-płacowego oraz oprogramowania do ewidencji środków trwałych <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>		111 000	111 000	111 000	0	0	0	0
		Modernizacja I i II balkonu w budynku głównym Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu (IW) <i>Teatr im. W. Horzycy w Toruniu</i>		861 574	861 574	861 574	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:	
		Działanie				inwestycyjne	bieżące			inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej w budynku zabytkowego Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu <i>Teatr im. W. Horzycy w Toruniu</i>	890 516	890 516	890 516	0	0	0	0
			Modernizacja parteru widowni dużej sceny Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu <i>Teatr im. W. Horzycy w Toruniu</i>	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0
			Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu (<i>IW</i>) <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 (<i>IW</i>) <i>Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu</i>	1 183 093	1 183 093	1 183 093	0	0	0	0
			Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i modernizacji istniejącego Zespołu Pałacowo-Parkowego w miejscowości Wieniec koło Włocławka wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku (<i>IW</i>) <i>Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu</i>	6 814 127	6 814 127	6 814 127	0	0	0	0
	92109		Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy</i>	51 000	51 000	0	51 000	0	0	0
			Termomodernizacja zabytkowego budynku stajni-wozowni w Lubostroniu na potrzeby użytku publicznego (<i>IW</i>) <i>Pałac Lubostroń w Lubostroniu</i>	89 680	89 680	89 680	0	0	0	0
			Zakupy inwestycyjne dla Pałacu Lubostroń w Lubostroniu <i>Pałac Lubostroń w Lubostroniu</i>	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0
	92110		Dostosowanie istniejących pomieszczeń sanitarnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Galerii i Ośrodku Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu <i>Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu</i>	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0
	92116		Wykonanie izolacji stropodachu w budynku Książnicy przy ul. Słowackiego 8 <i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0
			Dostosowanie wejścia dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0
			Zakupy inwestycyjne dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0
			Festiwal Książki Obrazkowej dla dzieci "LiterObrazki" <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
	92118		Dofinansowanie Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie - wsparcie finansowe	74 000	74 000	0	74 000	0	0	0
			Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego spichlerza dworskiego w Kłóbce (<i>IW</i>) <i>Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku</i>	386 349	386 349	386 349	0	0	0	0
			Modernizacja sieci wodociągowej przeciwpożarowej na terenie Muzeum Etnograficznego w Toruniu <i>Muzeum Etnograficzne w Toruniu</i>	350 000	350 000	350 000	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
		Odbudowa - modernizacja rekonstrukcji wału obronnego z wieżą oraz pomostem Muzeum Archeologiczne w Biskupinie		500 000	500 000	500 000	0	0	0	0
	92120	Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu		1 125 000	225 000	0	225 000	900 000	0	900 000
	92195	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - (GRANTY)		1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000
		Upowszechnianie kultury		360 000	360 000	0	360 000	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
		Festiwale organizowane przez Teatr im. W. Horzycy w Toruniu <i>Teatr im. W. Horzycy w Toruniu</i>		640 000	640 000	0	640 000	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)		3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
		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	1 950 000	1 950 000	0	50 000	50 000	0
OGÓLEM				433 112 523	248 224 556	133 934 998	114 289 558	184 887 967	3 150 572	181 737 395

Objaśnienia:

IW - Inwestycje wieloletnie

**Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa
Plan na 2020 rok**

Cześć A załącznika

w złotych

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Wyszczególnienie	Plan wydatków		
			Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe		Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		OGÓLEM	40 846 000	40 688 000	158 000	OGÓLEM	40 846 000	40 688 000	158 000
	050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	61 000	61 000	0	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	61 000	61 000	0
	05095	Pozostała działalność	61 000	61 000	0	Pozostała działalność	61 000	61 000	0
1		ZADANIE - RYBACTWO ŚRÓDLĄDOWE	61 000	61 000	0	ZADANIE - RYBACTWO ŚRÓDLĄDOWE	61 000	61 000	0
		Dotacje na zadania bieżące	61 000	61 000	0	Wynagrodzenia z pochodnymi	61 000	61 000	0
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	37 248 000	37 248 000	0	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	37 248 000	37 248 000	0
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	37 000 000	37 000 000	0	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	37 000 000	37 000 000	0
2		ZADANIE - KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE	37 000 000	37 000 000	0	ZADANIE - KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE	37 000 000	37 000 000	0
		Dotacje na zadania bieżące	37 000 000	37 000 000	0	Dotacje celowe	37 000 000	37 000 000	0
	60095	Pozostała działalność	248 000	248 000	0	Pozostała działalność	248 000	248 000	0
3		ZADANIE - UPRAWNIENIA KOMUNIKACYJNE	248 000	248 000	0	ZADANIE - UPRAWNIENIA KOMUNIKACYJNE	248 000	248 000	0
		Dotacje na zadania bieżące	248 000	248 000	0	Wynagrodzenia z pochodnymi	160 900	160 900	0
		x	x	x	x	Pozostałe wydatki bieżące	87 100	87 100	0
	630	TURYSTYKA	178 000	178 000	0	TURYSTYKA	178 000	178 000	0
	63095	Pozostała działalność	178 000	178 000	0	Pozostała działalność	178 000	178 000	0
4		ZADANIE - USŁUGI TURYSTYCZNE	178 000	178 000	0	ZADANIE - USŁUGI TURYSTYCZNE	178 000	178 000	0
		Dotacje na zadania bieżące	178 000	178 000	0	Wynagrodzenia z pochodnymi	178 000	178 000	0
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	356 000	356 000	0	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	356 000	356 000	0
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	256 000	256 000	0	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	256 000	256 000	0
5		ZADANIE - PRACE GEOLOGICZNE	256 000	256 000	0	ZADANIE - PRACE GEOLOGICZNE	256 000	256 000	0
		Dotacje na zadania bieżące	256 000	256 000	0	Wynagrodzenia z pochodnymi	226 000	226 000	0
		x	x	x	x	Pozostałe wydatki bieżące	30 000	30 000	0

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Wyszczególnienie	Plan wydatków		
			Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe		Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000	100 000	0	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000	100 000	0
6		ZADANIE - PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	100 000	100 000	0	ZADANIE - PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	100 000	100 000	0
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000	0	Wydatki bieżące	100 000	100 000	0
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	202 000	202 000	0	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	202 000	202 000	0
	75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	202 000	202 000	0	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	202 000	202 000	0
7		ZADANIE - OBSŁUGA KUJAWSKO-POMORSKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO	202 000	202 000	0	ZADANIE - OBSŁUGA KUJAWSKO-POMORSKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO	202 000	202 000	0
		Dotacje na zadania bieżące	202 000	202 000	0	Wynagrodzenia z pochodnymi	70 000	70 000	0
		x	x	x	x	Pozostałe wydatki bieżące	132 000	132 000	0
	752	OBRONA NARODOWA	5 000	5 000	0	OBRONA NARODOWA	5 000	5 000	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000	5 000	0	Pozostałe wydatki obronne	5 000	5 000	0
8		ZADANIE - OBRONA NARODOWA	5 000	5 000	0	ZADANIE - OBRONA NARODOWA	5 000	5 000	0
		Dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000	0	Wydatki bieżące	5 000	5 000	0
	851	OCHRONA ZDROWIA	28 000	28 000	0	OCHRONA ZDROWIA	28 000	28 000	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 000	16 000	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 000	16 000	0
9		ZADANIE - UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE UCZNIÓW	16 000	16 000	0	ZADANIE - UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE UCZNIÓW	16 000	16 000	0
		Dotacje na zadania bieżące	16 000	16 000	0	Wydatki bieżące	16 000	16 000	0
	85195	Pozostała działalność	12 000	12 000	0	Pozostała działalność	12 000	12 000	0
10		ZADANIE - OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO	12 000	12 000	0	ZADANIE - OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO	12 000	12 000	0
		Dotacje na zadania bieżące	12 000	12 000	0	Wydatki bieżące	12 000	12 000	0
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 000	14 000	0	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 000	14 000	0
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	14 000	14 000	0	Wojewódzkie urzędy pracy	14 000	14 000	0
11		ZADANIE - SŁUŻBA ZASTĘPCZA	14 000	14 000	0	ZADANIE - SŁUŻBA ZASTĘPCZA	14 000	14 000	0
		Dotacje na zadania bieżące	14 000	14 000	0	Wynagrodzenia z pochodnymi	11 000	11 000	0
		x	x	x	x	Pozostałe wydatki bieżące	3 000	3 000	0
	855	RODZINA	1 852 000	1 852 000	0	RODZINA	1 852 000	1 852 000	0

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Wyszczególnienie	Plan wydatków		
			Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe		Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 852 000	1 852 000	0	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 852 000	1 852 000	0
12		ZADANIE - GRANTY - WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU OPIEKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZEJ	430 000	430 000	0	ZADANIE - GRANTY - WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU OPIEKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZEJ	430 000	430 000	0
		Dotacje na zadania bieżące	430 000	430 000	0	Dotacje celowe	430 000	430 000	0
13		ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU - UTRZYMANIE JEDNOSTKI	1 422 000	1 422 000	0	ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU - UTRZYMANIE JEDNOSTKI	1 422 000	1 422 000	0
		Dotacje na zadania bieżące	1 422 000	1 422 000	0	Wynagrodzenia z pochodnymi	1 262 275	1 262 275	0
		x	x	x	x	Pozostałe wydatki bieżące	159 725	159 725	0
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	902 000	744 000	158 000	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	902 000	744 000	158 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	295 000	137 000	158 000	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	295 000	137 000	158 000
14		ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA	295 000	137 000	158 000	ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA	295 000	137 000	158 000
		Dotacje na zadania bieżące	295 000	137 000	158 000	Wydatki bieżące	295 000	137 000	158 000
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	59 000	59 000	0	Zmniejszenie hałasu i wibracji	59 000	59 000	0
15		ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY PRZED HAŁASEM	59 000	59 000	0	ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY PRZED HAŁASEM	59 000	59 000	0
		Dotacje na zadania bieżące	59 000	59 000	0	Wydatki bieżące	59 000	59 000	0
	90095	Pozostała działalność	548 000	548 000	0	Pozostała działalność	548 000	548 000	0
16		ZADANIE - OCHRONA ŚRODOWISKA	548 000	548 000	0	ZADANIE - OCHRONA ŚRODOWISKA	548 000	548 000	0
		Dotacje na zadania bieżące	548 000	548 000	0	Wynagrodzenia z pochodnymi	548 000	548 000	0
		OGÓLEM	40 846 000	40 688 000	158 000	OGÓLEM	40 846 000	40 688 000	158 000
						w tym:			
						wynagrodzenia z pochodnymi	2 517 175	2 517 175	0
						wydatki bieżące	898 825	740 825	158 000
						dotacje celowe	37 430 000	37 430 000	0

**Plan dochodów uzyskiwanych w realizacji zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej na 2020 rok**

Cześć B załącznika

w złotych

Lp	Dział Rozdział §	Zadanie	Ogółem	w tym należne do:	
				Budżetu Państwa	Budżetu Województwa
1	2	3	4	4a	4b
		OGÓLEM	142 000	134 900	7 100
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000	95 000	5 000
	<i>60095</i>	<i>Oplaty z tytułu wydawania zaświadczeń ADR i ich wtórników</i>	<i>100 000</i>	<i>95 000</i>	<i>5 000</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000	95 000	5 000
	630	TURYSTYKA	9 000	8 550	450
	<i>63095</i>	<i>Oplaty związane z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju i kategorii</i>	<i>9 000</i>	<i>8 550</i>	<i>450</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000	8 550	450
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	27 000	25 650	1 350
	<i>71005</i>	<i>Wynagrodzenie z tytułu ustanowienia użytkownika górniczego</i>	<i>27 000</i>	<i>25 650</i>	<i>1 350</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000	25 650	1 350
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 000	5 700	300
	<i>75046</i>	<i>Oplaty za przeprowadzenie egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami</i>	<i>6 000</i>	<i>5 700</i>	<i>300</i>
	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 2020 rok**

w złotych					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Dochody	Wydatki ogółem
		Organ administracji rządowej	Rodzaj zadania		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				7 702 920	7 738 800
010	01041	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 - Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu	4 300 000	4 300 000
		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"	380 000	380 000
750	75095	Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Program Operacyjny Pomoc Techniczna	1 400 000	1 400 000
		Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju	Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji - Program Operacyjny Pomoc Techniczna	322 920	358 800

**Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze
umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
Plan na 2020 rok**

w złotych						
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Dochody od JST	Wydatki ogółem	
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania			
1	2	3	4	5	6	
OGÓLEM				25 043 082	203 520 144	
600	60001	Województwo Mazowieckie	Kolejowe regionalne i międzywojewódzkie przewozy pasażerskie	220 000	220 000	
		Województwo Pomorskie	Kolejowe regionalne i międzywojewódzkie przewozy pasażerskie	2 500 000	2 500 000	
	60013	Gmina Sępólno Krajeńskie	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi woj. Nr 241 Tuchola-Sępólno Krajeńskie-Rogoźno (ul. Kościuszki) z ul. Odrodzenia i ul. Ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie	150 000	150 000	
		Gminy	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie budowy ciągów pieszo-rowerowych - RPO, Dz.3.4	269 354	1 795 693	
		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	3 523 235	6 532 240	
		Gminy Powiaty	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 - RPO, Dz.3.5.2	2 395 875	4 333 520	
		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	2 183 913	4 261 394	
		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	17 256 000	
		Gminy Powiaty	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa - RPO, Dz.5.1	1 004 909	12 976 021	
		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	29 550 609	
		Gminy	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa - RPO, Dz.5.1	1 191 654	39 701 971	
		720	72095	Gminy	Program "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych"	747 529
	Gminy Powiaty			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - RPO, Dz.2.1	57 555	49 230 046

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	262 351	4 120 160
		Gminy	Expressway - promocja terenów inwestycyjnych - RPO, Dz.1.5.2	285 844	2 411 075
801	80140	Gminy Powiaty	Dokształcanie uczniów <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy</i>	680 000	680 000
852	85205	Gminy	Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	78 000	400 000
921	92105 92195	Miasto Bydgoszcz	Bydgoski Festiwal Operowy Opera NOVA w Bydgoszczy	240 000	690 000
	92105 92195	Miasto Bydgoszcz	Bydgoski Festiwal Muzyczny Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	200 000	650 000
	92105 92109	Miasto Bydgoszcz	Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	10 000	61 000
	92105 92116	Miasto Bydgoszcz	Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki" Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	20 000	65 000
	92109	Gmina Radomin	Dofinansowanie działalności statutowej Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni	69 864	920 714
	92116	Miasto Bydgoszcz	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	2 200 000	11 510 000
		Miasto Toruń	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu	1 200 000	9 717 300
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	125 543	1 337 858

Objaśnienia:

RPO - Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

**Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane
Plan na 2020 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	34 970	34 970	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	141 500	141 500	0
		80146	0	125 800	125 800	0
		80147	0	15 700	15 700	0
5.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia 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	350 000	350 000	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	9 200	9 200	0
10.	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu	80116	0	2 060	2 060	0
11.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy	80147	0	19 000	19 000	0
RAZEM			0	2 207 880	2 207 880	0

CZEŚĆ OPISOWA

BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2020 ROK

DOCHODY

		%
		strukt.
Na 2020 rok zaplanowano dochody w łącznej wysokości	1 111 200 177 zł	
w tym:		
dochody bieżące	843 937 081 zł	75,95
dochody majątkowe	267 263 096 zł	24,05
Dochody planowane pochodzą z następujących źródeł:		
1. udziały w podatkach	315 252 272	28,37
- podatek dochodowy od osób fizycznych	80 252 272	
- podatek dochodowy od osób prawnych	235 000 000	
2. subwencje	303 652 857	27,33
3. pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	20 805 430	1,87
4. dotacje i środki na finansowanie:	471 489 618	42,43
a) zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych:	403 533 061	36,31
- z budżetu państwa - budżet środków europejskich	293 196 891	
- z budżetu państwa - budżet środków krajowych	90 881 129	
- od jednostek samorządu terytorialnego	16 727 689	
- z funduszy celowych	1 176 912	
- z innych źródeł zagranicznych	1 487 257	
- z pozostałych źródeł	63 183	
b) zadań pozostałych:	67 956 557	6,12
- z budżetu państwa - budżet środków krajowych	43 053 000	
- od jednostek samorządu terytorialnego	8 315 393	
- z funduszy celowych	10 120 366	
- z pozostałych źródeł	6 467 798	

Planowane dochody na 2020 rok według źródeł i zadań przedstawia tabela nr 1.

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2020 ROK
ZESTAWIENIE WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody Plan na 2020 r.	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	3a	3b
I	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	315 252 272	315 252 272	0
1.	§ 001 - Podatek dochodowy od osób fizycznych	80 252 272	80 252 272	0
2.	§ 002 - Podatek dochodowy od osób prawnych	235 000 000	235 000 000	0
II	Subwencja ogólna (§ 2920)	303 652 857	303 652 857	0
1.	§ 292 - Część oświatowa	62 865 690	62 865 690	0
2.	§ 292 - Część wyrównawcza	147 890 684	147 890 684	0
3.	§ 292 - Część regionalna	70 401 065	70 401 065	0
4.	§ 277 - Uzupełnienie subwencji ogólnej (utrzymanie i modernizacja dróg)	22 495 418	22 495 418	0
III	Pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe	20 805 430	20 525 430	280 000
1	§ 024 - Wpływy z opłaty recyklingowej	200 300	200 300	0
	- opłaty wynikające z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji	300	300	0
	- opłata recyklingowa od nabywającego lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego (opłaty wynikające z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi)	200 000	200 000	0
2	§ 040 - Wpływy z opłaty produktowej	22 480	22 480	0
	- opłaty wynikające z ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej	1 530	1 530	0
	- opłaty wynikające z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi	20 950	20 950	0
3	§ 047 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	215 000	215 000	0
4	§ 048 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000	650 000	0
5	§ 055 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	95 000	95 000	0
6	§ 061 - 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)	700	700	0
7	§ 062 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytyacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	32 500	32 500	0
	- opłaty za zezwolenia za przejazd pojazdów ponadnormatywnych	2 500	2 500	0
	- opłaty za zezwolenia na przewozy	30 000	30 000	0
8	§ 064 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800	800	0
9	§ 069 - Wpływy z różnych opłat	12 081 483	12 081 483	0
	- opłaty wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach	3 510	3 510	0
	- opłaty wynikające z ustawy o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym	150	150	0
	- opłaty rejestrowe i opłaty roczne	106 950	106 950	0
	- opłaty związane gromadzeniem wpłat za korzystanie ze środowiska	869 873	869 873	0
	- opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia	30 000	30 000	0
	- opłaty drogowe	4 550 000	4 550 000	0
	- opłaty za informacje z Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	20 000	20 000	0
	- opłaty związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	6 500 000	6 500 000	0
	- opłaty za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie	1 000	1 000	0
10	§ 075 - 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	2 838 475	2 838 475	0
11	§ 076 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000	0	15 000
12	§ 077 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000	0	200 000
13	§ 083 - Wpływy z usług	585 000	585 000	0
14	§ 087 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	65 000	0	65 000
15	§ 091 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	50 000	0
16	§ 092 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 722 200	1 722 200	0
17	§ 094 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 257	16 257	0
18	§ 095 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	33 300	33 300	0
19	§ 097 - Wpływy z różnych dochodów	1 974 835	1 974 835	0
	- Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarnego	10 500	10 500	0
	- środki otrzymane od Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 300 000	1 300 000	0
	- środki otrzymane od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	256 150	256 150	0
	- środki otrzymane z Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa (parki krajobrazowe)	106 000	106 000	0
	- pozostałe wpływy z różnych dochodów	302 185	302 185	0
20	§ 236 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 100	7 100	0
	- odpisy od opłat za przeprowadzenie egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami	300	300	0
	- odpis od dochodów z tytułu użytkowania górniczego	1 350	1 350	0
	- odpis od dochodów z tytułu wydawania zaświadczeń ADR	5 000	5 000	0
	- odpis od dochodów z tytułu kategoryzacji hoteli	450	450	0
	Razem dochody własne	639 710 559	639 430 559	280 000

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody Plan na 2020 r.	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	3a	3b
IV	Dotacje i środki na finansowanie zadań z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych	403 533 061	136 699 965	266 833 096
A	Dotacje celowe z budżetu państwa	384 078 020	133 910 559	250 167 461
1	Regionalny Program Operacyjny WK-P 2014-2020	354 724 645	115 424 526	239 300 119
-	na wydatki podlegające refundacji	313 956 687	93 033 445	220 923 242
-	na współfinansowanie części krajowej	40 767 958	22 391 081	18 376 877
1.1	r. 75863 - Poddziałanie 1.5.2 Promocja gospodarcza regionu	14 910 411	14 910 411	0
a	Projekt "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego"	3 582 405	3 582 405	0
-	na wydatki podlegające refundacji	3 582 405	3 582 405	0
b	Projekt "Expressway - promocja terenów inwestycyjnych"	2 033 397	2 033 397	0
-	na wydatki podlegające refundacji	2 033 397	2 033 397	0
c	Projekt "Kujawy +Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu"	3 086 918	3 086 918	0
-	na wydatki podlegające refundacji	3 086 918	3 086 918	0
d	Projekt "Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu"	6 207 691	6 207 691	0
-	na wydatki podlegające refundacji	6 207 691	6 207 691	0
1.2	r. 75863 - Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych	70 293 107	3 769 296	66 523 811
a	Projekt "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap"	13 322 644	2 472 644	10 850 000
-	na wydatki podlegające refundacji	13 322 644	2 472 644	10 850 000
b	Projekt "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap"	8 724 330	224 330	8 500 000
-	na wydatki podlegające refundacji	8 724 330	224 330	8 500 000
c	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	48 246 133	1 072 322	47 173 811
-	na wydatki podlegające refundacji	48 246 133	1 072 322	47 173 811
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"	15 314 701	708 012	14 606 689
-	na wydatki podlegające refundacji	15 314 701	708 012	14 606 689
1.4	r. 75863 - Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Projekt "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: budynek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu"	509 996	0	509 996
-	na wydatki podlegające refundacji	509 996	0	509 996
1.5	r. 75863 - Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych Projekt "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych"	1 526 339	0	1 526 339
-	na wydatki podlegające refundacji	1 526 339	0	1 526 339
1.6	r. 75863 - Działanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT (pozostałe)	923 612	0	923 612
-	na współfinansowanie części krajowej	923 612	0	923 612
1.7	r. 75863 - Działanie 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT	4 140 144	128 674	4 011 470
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-Chełmża - Zalesie - Kielbasin-Mlewo - Mlewiec - Srebrniki - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554"	1 985 376	66 015	1 919 361
-	na wydatki podlegające refundacji	1 985 376	66 015	1 919 361
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"	1 019 711	31 105	988 606
-	na wydatki podlegające refundacji	1 019 711	31 105	988 606
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"	1 135 057	31 554	1 103 503
-	na wydatki podlegające refundacji	1 135 057	31 554	1 103 503
1.8	Działanie 4.2 Gospodarka odpadami Projekt "Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim"	13 124 114	3 266 221	9 857 893
-	na wydatki podlegające refundacji	13 124 114	3 266 221	9 857 893
1.9	r. 75863 - Działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury Projekt "Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2018"	3 276 020	3 276 020	0
a	Projekt "Kujawsko-pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2019"	318 877	318 877	0
-	na wydatki podlegające refundacji	318 877	318 877	0
b	Projekt "Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2019 roku"	2 957 143	2 957 143	0
-	na wydatki podlegające refundacji	2 957 143	2 957 143	0
1.10	r. 75863 - Działanie 4.5 Ochrona przyrody	3 316 207	346 092	2 970 115
a	Projekt "Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście"" (ZPKNDW)	337 374	41 841	295 533
-	na wydatki podlegające refundacji	337 374	41 841	295 533
b	Projekt "Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego"	32 190	32 190	0
-	na wydatki podlegające refundacji	32 190	32 190	0

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody Plan na 2020 r.	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	3a	3b
c	Projekt "Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-histerycznej"	1 518 853	24 545	1 494 308
-	na wydatki podlegające refundacji	1 518 853	24 545	1 494 308
d	Projekt "Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego"	290 611	20 881	269 730
-	na wydatki podlegające refundacji	290 611	20 881	269 730
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"	1 137 179	226 635	910 544
-	na wydatki podlegające refundacji	1 137 179	226 635	910 544
1.11	r. 75863 - Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa	101 884 514	114 117	101 770 397
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 Znin"	16 200 000	0	16 200 000
-	na wydatki podlegające refundacji	16 200 000	0	16 200 000
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"	19 340 751	0	19 340 751
-	na wydatki podlegające refundacji	19 340 751	0	19 340 751
c	Projekt "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa"	38 507 359	16 774	38 490 585
-	na wydatki podlegające refundacji	38 507 359	16 774	38 490 585
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, dl. 2,215 km"	4 434 314	41 772	4 392 542
-	na wydatki podlegające refundacji	3 912 630	41 772	3 870 858
-	na współfinansowanie części krajowej	521 684	0	521 684
e	Projekt "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odcinku od 2+220 do km 21+910, dl. 19,690 km"	1 000 000	0	1 000 000
-	na wydatki podlegające refundacji	1 000 000	0	1 000 000
f	Projekt "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117"	11 367 831	0	11 367 831
-	na wydatki podlegające refundacji	11 367 831	0	11 367 831
g	Projekt "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa"	11 034 259	55 571	10 978 688
-	na wydatki podlegające refundacji	11 034 259	55 571	10 978 688
1.12	r. 75863 - Działanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną (pozostałe)	10 517 057	0	10 517 057
-	na współfinansowanie części krajowej	10 517 057	0	10 517 057
1.13	r. 75863 - Działanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną (pozostałe)	1 480 532	0	1 480 532
-	na współfinansowanie części krajowej	1 480 532	0	1 480 532
1.14	r. 75863 - Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych (pozostałe)	1 025 231	0	1 025 231
-	na współfinansowanie części krajowej	1 025 231	0	1 025 231
1.15	r. 75863 - Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną	6 069 790	166 569	5 903 221
a	Projekt "Tylko w Korczaku jest super dzieciaku"	3 996 287	92 406	3 903 881
-	na wydatki podlegające refundacji	3 996 287	92 406	3 903 881
b	Projekt "Dostrzec to, co niewidoczne - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w ośrodku Braill'a w Bydgoszczy"	2 073 503	74 163	1 999 340
-	na wydatki podlegające refundacji	1 855 239	66 356	1 788 883
-	na współfinansowanie części krajowej	218 264	7 807	210 457
1.16	r. 75863 - Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego	13 931 063	887 440	13 043 623
a	Projekt "Medyczne Centrum Przyszłości - utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu"	2 012 188	62 791	1 949 397
-	na wydatki podlegające refundacji	2 012 188	62 791	1 949 397
b	Projekt "Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w K-PSOSW im. Korczaka w Toruniu"	4 239 112	354 875	3 884 237
-	na wydatki podlegające refundacji	4 239 112	354 875	3 884 237
c	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"	3 284 762	359 129	2 925 633
-	na wydatki podlegające refundacji	3 284 762	359 129	2 925 633
d	Projekt "Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doskonalenia Zawodowego"	4 395 001	110 645	4 284 356
-	na wydatki podlegające refundacji	4 395 001	110 645	4 284 356
1.17	r. 75863 - Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonujących w ramach ZIT (pozostałe)	3 329 304	0	3 329 304
-	na współfinansowanie części krajowej	3 329 304	0	3 329 304
1.18	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

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody Plan na 2020 r.	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	3a	3b
1.19	r. 75864 - Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia (pozostałe)	520 000	520 000	0
-	na wydatki podlegające refundacji	520 000	520 000	0
1.20	r. 75864 - Działanie 8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy (pozostałe)	1 387 000	1 387 000	0
-	na współfinansowanie części krajowej	1 387 000	1 387 000	0
1.21	r. 75864 - Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie (pozostałe)	2 350 000	2 350 000	0
-	na współfinansowanie części krajowej	2 350 000	2 350 000	0
1.22	r. 75864 - Działanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze Projekt "Aktywna mama, aktywny Tata"	7 041 533	7 041 533	0
-	na wydatki podlegające refundacji	6 300 319	6 300 319	0
-	na współfinansowanie części krajowej	741 214	741 214	0
1.23	r. 75864 - Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe (pozostałe)	1 100 000	1 100 000	0
-	na współfinansowanie części krajowej	1 100 000	1 100 000	0
1.24	r. 75864 - Poddziałanie 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców	831 883	811 883	20 000
a	Projekt "Zdrowi i aktywni w pracy "	419 491	419 491	0
-	na wydatki podlegające refundacji	375 334	375 334	0
-	na współfinansowanie części krajowej	44 157	44 157	0
b	Projekt "Zdrowiej w pracy i po pracy"	294 892	274 892	20 000
-	na wydatki podlegające refundacji	263 851	245 956	17 895
-	na współfinansowanie części krajowej	31 041	28 936	2 105
c	Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców (pozostałe)	117 500	117 500	0
-	na współfinansowanie części krajowej	117 500	117 500	0
1.25	r. 75864 - Poddziałanie 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne (pozostałe)	1 535 000	1 510 000	25 000
-	na współfinansowanie części krajowej	1 535 000	1 510 000	25 000
1.26	r. 75864 - Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT (pozostałe)	115 000	115 000	0
-	na współfinansowanie części krajowej	115 000	115 000	0
1.27	r. 75864 - Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądownym środkiem wychowawczym lub poprawczym	4 047 333	4 047 333	0
a	Projekt "Trampolina 2"	2 560 032	2 560 032	0
-	na wydatki podlegające refundacji	2 290 555	2 290 555	0
-	na współfinansowanie części krajowej	269 477	269 477	0
b	Projekt "Wykluczenie - nie ma MOWy!"	1 487 301	1 487 301	0
-	na wydatki podlegające refundacji	1 330 743	1 330 743	0
-	na współfinansowanie części krajowej	156 558	156 558	0
1.28	r. 75864 - Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej środkiem wychowawczym lub poprawczym (pozostałe)	200 000	200 000	0
-	na współfinansowanie części krajowej	200 000	200 000	0
1.29	r. 75864 - Poddziałanie 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych (pozostałe)	1 000 000	935 000	65 000
-	na współfinansowanie części krajowej	1 000 000	935 000	65 000
1.30	r. 75864 - Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych	7 286 754	7 183 859	102 895
a	Projekt "Rodzina w Centrum 2"	3 000 936	3 000 936	0
-	na wydatki podlegające refundacji	2 772 604	2 772 604	0
-	na współfinansowanie części krajowej	228 332	228 332	0
b	Projekt "Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów" (Środki od lidera projektu ujęte w r. 85295)	30 513	30 513	0
-	na wydatki podlegające refundacji	28 239	28 239	0
-	na współfinansowanie części krajowej	2 274	2 274	0
c	Rozwój usług społecznych (pozostałe)	4 255 305	4 152 410	102 895
-	na współfinansowanie części krajowej	4 255 305	4 152 410	102 895
1.31	r. 75864 - Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej (pozostałe)	1 500 000	1 500 000	0
-	na współfinansowanie części krajowej	1 500 000	1 500 000	0
1.32	r. 75864 - Poddziałanie 9.4.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej Projekt "Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim" (II)	555 050	555 050	0
-	na wydatki podlegające refundacji	555 050	555 050	0
1.33	r. 75864 - Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT (pozostałe)	555 500	525 500	30 000
-	na współfinansowanie części krajowej	555 500	525 500	30 000
1.34	r. 75864 - Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT (pozostałe)	220 000	200 000	20 000
-	na współfinansowanie części krajowej	220 000	200 000	20 000
1.35	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
1.36	r. 78864 - Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne	2 927 626	2 904 376	23 250
a	Projekt "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"	1 332 550	1 332 550	0
-	na wydatki podlegające refundacji	1 192 282	1 192 282	0
-	na współfinansowanie części krajowej	140 268	140 268	0
b	Projekt "Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów"	680 326	680 326	0
-	na wydatki podlegające refundacji	680 326	680 326	0

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody Plan na 2020 r.	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	3a	3b
c	Kształcenie ogólne (pozostałe)	914 750	891 500	23 250
-	na współfinansowanie części krajowej	914 750	891 500	23 250
1.37	r. 75864 - Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe (pozostałe)	3 056 750	2 956 000	100 750
-	na współfinansowanie części krajowej	3 056 750	2 956 000	100 750
1.38	r. 75864 - Poddziałanie 10.3.1 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów rozwijających kompetencje kluczowe	4 330 200	4 330 200	0
a	Projekt "Prymus Pomorza i Kujaw"	2 248 700	2 248 700	0
-	na wydatki podlegające refundacji	1 911 395	1 911 395	0
-	na współfinansowanie części krajowej	337 305	337 305	0
b	Projekt "Humanisanci na start"	2 081 500	2 081 500	0
-	na wydatki podlegające refundacji	1 769 276	1 769 276	0
-	na współfinansowanie części krajowej	312 224	312 224	0
1.39	r. 78864 - Poddziałanie 10.3.2 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych Projekt "Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II"	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
1.40	r. 78864 - Poddziałanie 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych	8 824 622	8 824 622	0
a	Projekt "W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz-masz-certyfikowane szkolenia językowe"	8 479 622	8 479 622	0
-	na wydatki podlegające refundacji	8 005 591	8 005 591	0
-	na współfinansowanie części krajowej	474 031	474 031	0
b	Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych (pozostałe)	345 000	345 000	0
-	na współfinansowanie części krajowej	345 000	345 000	0
1.41	r. 78864 - Poddziałanie 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy (pozostałe)	613 000	613 000	0
-	na współfinansowanie części krajowej	613 000	613 000	0
1.42	r. 75864 - Działanie 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO (Pomoc Techniczna - RPO WK-P na lata 2014-2020)	33 972 550	33 938 550	34 000
-	na wydatki podlegające refundacji	33 972 550	33 938 550	34 000
1.43	r. 75864 - Działanie 12.2 Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu (Pomoc Techniczna - RPO WK-P na lata 2014-2020)	2 048 500	2 048 500	0
-	na wydatki podlegające refundacji	2 048 500	2 048 500	0
2	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)	9 752 908	9 729 310	23 598
-	na wydatki podlegające refundacji	5 913 654	5 890 056	23 598
-	na współfinansowanie części krajowej	3 839 254	3 839 254	0
2.1	r. 85332 - Pomoc Techniczna Programu	2 532 749	2 509 151	23 598
-	na wydatki podlegające refundacji	2 532 749	2 509 151	23 598
2.2	r. 85332 - Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy (współfinansowanie krajowe)	3 228 000	3 228 000	0
-	na współfinansowanie części krajowej	3 228 000	3 228 000	0
2.3	r. 80195 - Działanie 1.10 Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego	7 415	7 415	0
-	na wydatki podlegające refundacji	6 250	6 250	0
-	na współfinansowanie części krajowej	1 165	1 165	0
2.4	r. 75095 - Działanie 2.18 Wdrażanie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa kujawsko-pomorskiego	174 214	174 214	0
-	na wydatki podlegające refundacji	163 142	163 142	0
-	na współfinansowanie części krajowej	11 072	11 072	0
2.5	r. 85295 - Działanie 2.5 Kooperacja - efektywna i skuteczna	3 810 530	3 810 530	0
-	na wydatki podlegające refundacji	3 211 513	3 211 513	0
-	na współfinansowanie części krajowej	599 017	599 017	0
3	Program Operacyjny Pomoc Techniczna	1 722 920	1 722 920	0
-	na wydatki podlegające refundacji	1 464 482	1 464 482	0
-	na współfinansowanie części krajowej	258 438	258 438	0
3.1	r. 75095- Projekt "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P"	1 400 000	1 400 000	0
-	na wydatki podlegające refundacji	1 190 000	1 190 000	0
-	na współfinansowanie części krajowej	210 000	210 000	0
3.2	r. 75095- Projekt "Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji"	322 920	322 920	0
-	na wydatki podlegające refundacji	274 482	274 482	0
-	na współfinansowanie części krajowej	48 438	48 438	0
4	Program Operacyjny Polska Cyfrowa	157 483	157 483	0
4.1	r. 80195 - Działanie 3.2 Projekt "Buduję, koduję, programuję"	157 483	157 483	0
-	na wydatki podlegające refundacji	140 285	140 285	0
-	na współfinansowanie części krajowej	17 198	17 198	0
5	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (2014-2020)	5 600 000	5 600 000	0
-	na wydatki podlegające refundacji	3 564 000	3 564 000	0
-	na współfinansowanie części krajowej	2 036 000	2 036 000	0
5.1	r. 01041 - Pomoc techniczna - Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu	4 300 000	4 300 000	0
-	na wydatki podlegające refundacji	2 736 000	2 736 000	0
-	na współfinansowanie części krajowej	1 564 000	1 564 000	0

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody Plan na 2020 r.	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	3a	3b
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	380 000	380 000	0
6.1	r. 05011 - Pomoc Techniczna Programu	380 000	380 000	0
-	na wydatki podlegające refundacji	285 000	285 000	0
-	na współfinansowanie części krajowej	95 000	95 000	0
7	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	11 740 064	896 320	10 843 744
-	na wydatki podlegające refundacji	11 740 064	896 320	10 843 744
7.1	r. 90095 - Działanie 2.4 Projekt "Edukacja społeczności zamieszkujących obszary województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być na zielonym!"	626 378	626 378	0
-	na wydatki podlegające refundacji	626 378	626 378	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"	11 113 686	269 942	10 843 744
-	na wydatki podlegające refundacji	11 113 686	269 942	10 843 744
B	Inne środki zagraniczne	1 487 257	1 487 257	0
1	r. 15095 - Digitourism INTERREG Europa	190 347	190 347	0
2	r. 60095 - EMMA Extension INTERREG Region Morza Bałtyckiego	46 273	46 273	0
3	r. 60095 - COMBINE INTERREG Region Morza Bałtyckiego	124 020	124 020	0
4	r. 63095 - ECO-CICLE INTERREG Europa	283 460	283 460	0
5	r. 63095 - Cult -Crea TE INTERREG Europa	157 720	157 720	0
6	r. 63095 - Three T INTERREG Europa	228 865	228 865	0
7	r. 80195 - ERASMUS+Kreatywni nauczyciele dla dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku	22 913	22 913	0
8	r. 90095 - SURFACE INTERREG Europa Środkowa	224 105	224 105	0
9	r. 92195 - HICAPS INTERREG Europa Środkowa	209 554	209 554	0
C	Dotacje z funduszy celowych	1 176 912	695 954	480 958
1	r. 90095 - Projekt "Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być na zielonym!", POiŚ działanie 2.4, (WFOŚiGW)	695 954	695 954	0
2	r. 92502 - Projekt "Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej", RPO dz. 4.5 (WFOŚiGW)	480 958	0	480 958
D	Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	16 727 689	605 750	16 121 939
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	1 191 654	0	1 191 654
4	r. 60013 - Projekt "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa", RPO dz. 5.1	1 004 909	0	1 004 909
5	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 - Srebrniki - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr : 551, 649, 554, RPO 3.5.2	3 523 235	0	3 523 235
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 2 - Złotonia - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657, RPO 3.5.2	2 395 875	0	2 395 875
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 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273, RPO 3.5.2	2 183 913	0	2 183 913
8	r. 60013 - Projekt - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych, RPO dz. 3.4	269 354	0	269 354
9	r. 72095 - Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", RPO dz. 2.1	57 555	57 555	0
10	r. 75075 - Projekt "Expressway - promocja terenów inwestycyjnych" RPO dz. 1.5.2	285 844	285 844	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	262 351	262 351	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)	125 543	0	125 543
E	Dotacje z pozostałych źródeł	63 183	445	62 738
1	r. 72095 Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - RPO dz. 2.1	445	445	0
2	r. 72095 Projekt "Kultura w zasięgu 2.0", RPO dz. 2.2	62 738	0	62 738

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody Plan na 2020 r.	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	3a	3b
V	Dotacje i środki na pozostałe zadania	67 956 557	67 806 557	150 000
A	Dotacje celowe z budżetu państwa	43 053 000	43 053 000	0
1	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne i powierzone	2 365 000	2 365 000	0
1.1	r. 75018 - Zadania własne województwa - zmiany w organizacji i podziale zadań w administracji publicznej	85 000	85 000	0
1.2	r. 85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - szkolenia	100 000	100 000	0
1.3	r. 92502 - Parki krajobrazowe	2 180 000	2 180 000	0
2	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	40 688 000	40 688 000	0
1.1	r. 05095 - Rybactwo śródlądowe	61 000	61 000	0
1.2	r. 60003 - Przewozy autobusowe (dopłaty do biletów)	37 000 000	37 000 000	0
1.3	r. 60095 - Uprawnienia komunikacyjne	248 000	248 000	0
1.4	r. 63095 - Usługi turystyczne	178 000	178 000	0
1.5	r. 71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	256 000	256 000	0
1.6	r. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000	100 000	0
1.7	r. 75084 - Obsługa Kujawsko-Pomorskiej Rady Dialogu Społecznego	202 000	202 000	0
1.8	r. 75212 - Obrona narodowa	5 000	5 000	0
1.9	r. 85156 - Składowiska zdrowotne dla uczniów i słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli niepodlegających obow. ubezpiecz. zdrowotnego z innego tytułu	16 000	16 000	0
1.10	r. 85195 - Ochrona zdrowia psychicznego	12 000	12 000	0
1.11	r. 85332 - Służba zastępcza	14 000	14 000	0
1.12	r. 85509 - Ośrodki adopcyjne	1 852 000	1 852 000	0
1.13	r. 90005 - Programy ochrony powietrza	137 000	137 000	0
1.14	r. 90007 - Programy ochrony przed hałasem	59 000	59 000	0
1.15	r. 90095 - Ochrona środowiska	548 000	548 000	0
B	Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	8 315 393	8 165 393	150 000
1	r. 60001 - Kolejowe przewozy regionalne (Województwo Mazowieckie)	220 000	220 000	0
2	r. 60001 - Kolejowe przewozy regionalne (Województwo Pomorskie)	2 500 000	2 500 000	0
3	r. 60013 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi woj. Nr 241 Tuchola-Sępólno Krajeńskie-Rogoźno (ul. Kościuszki) z ul. Odrodzenia i ul. Ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie	150 000	0	150 000
4	r. 72095 - Program "Przeciwdziałanie wykluczeniu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych"	747 529	747 529	0
5	r. 80140 - Doksztalcanie uczniów przez K-PCKZ w Bydgoszczy	680 000	680 000	0
6	r. 85205 - Dofinansowanie działalności Kujawsko-Pomorskiej "Niebieskiej Linii"	78 000	78 000	0
7	r. 92105 - Bydgoski Festiwal Muzyczny (M. Bydgoszcz)	200 000	200 000	0
8	r. 92105 - Bydgoski Festiwal Operowy (M. Bydgoszcz)	240 000	240 000	0
9	r. 92105 - Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze (M. Bydgoszcz)	10 000	10 000	0
10	r. 92105 - Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki" (M. Bydgoszcz)	20 000	20 000	0
11	r. 92109 - Wspólne prowadzenie Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni - gmina Radomin	69 864	69 864	0
12	r. 92116 - Na wspólne prowadzenie bibliotek	3 400 000	3 400 000	0
	1) Miasto Bydgoszcz - dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	2 200 000	2 200 000	0
	2) Miasto Toruń - dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu	1 200 000	1 200 000	0
C	Dotacje z funduszy celowych	10 120 366	10 120 366	0
1	r. 60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawa pojazdów kolejowych (Fundusz Kolejowy - 2016-2020)	9 962 366	9 962 366	0
2	r. 90005 - Programy ochrony powietrza (WFOŚiGW)	158 000	158 000	0
D	Dotacje z pozostałych źródeł	6 467 798	6 467 798	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)	6 467 798	6 467 798	0
	RAZEM:	1 111 200 177	843 937 081	267 263 096
	w tym:			
	Dochody własne	639 710 559	639 430 559	280 000
	Dotacje i środki na finansowanie:	471 489 618	204 506 522	266 983 096
	1) zadań z udziałem środków z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych	403 533 061	136 699 965	266 833 096
	- z budżetu państwa	384 078 020	133 910 559	250 167 461
	na wydatki podlegające refundacji	337 064 172	105 273 588	231 790 584
	na współfinansowanie części krajowej	47 013 848	28 636 971	18 376 877
	- od j.s.t.	16 727 689	605 750	16 121 939
	- z funduszy celowych	1 176 912	695 954	480 958
	- inne źródła zagraniczne	1 487 257	1 487 257	0
	- z pozostałych źródeł	63 183	445	62 738
	2) zadań pozostałych	67 956 557	67 806 557	150 000
	- z budżetu państwa	43 053 000	43 053 000	0
	- od j.s.t.	8 315 393	8 165 393	150 000
	- z funduszy celowych	10 120 366	10 120 366	0
	- z pozostałych źródeł	6 467 798	6 467 798	0
	OGÓLEM:	1 111 200 177	843 937 081	267 263 096

**DOCHODY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2020 ROK
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	strukt. %
OGÓLEM		1 111 200 177	100,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 160 500	1,09
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 600 000	
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące, z tego:</i>	<i>5 600 000</i>	
	<i>- na finansowanie części unijnej</i>	<i>3 564 000</i>	
	<i>- na finansowanie części krajowej</i>	<i>2 036 000</i>	
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.4.2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2019 r.) i przeznaczona zostanie na zadania realizowane w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich:		
	Pomoc Techniczna PROW 2014-2020	5 600 000	
	<i>- Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu</i>	<i>4 300 000</i>	
	<i>- Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne)</i>	<i>100 000</i>	
	<i>- Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich)</i>	<i>1 200 000</i>	
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 550 000	
	<i>wpływy z opłat</i>	<i>6 500 000</i>	
	Opłaty zaplanowano zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Dochodami budżetu województwa związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych są pobierane na podstawie cytowanej ustawy:		
	<i>- należności,</i>		
	<i>- opłaty roczne,</i>		
	<i>- opłaty z tytułu niewykonania obowiązku zdjęcia i wykorzystania próchnicznej warstwy gleby.</i>		
	Powyższe wpływy zaplanowano na podstawie wielkości wynikających z wystawionych decyzji, których płatności przypadają na 2020 r. Środki przeznaczone zostaną na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz rekultywację gruntów oraz odtworzenie możliwości retencjonowania wody.		
	odsetki od nieterminowo uiszczonych opłat	50 000	
	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. Wpływy oszacowano na podstawie dotychczas uzyskiwanych dochodów z tego tytułu.		
01095	Pozostała działalność	10 500	
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	<i>10 500</i>	
	Planuje się wpływ środków z tytułu opłat od 70 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	441 000	0,04
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	380 000	
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące, z tego:</i>	<i>380 000</i>	
	<i>- na finansowanie części unijnej</i>	<i>285 000</i>	
	<i>- na finansowanie części krajowej</i>	<i>95 000</i>	
	Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020. Dotacja zaplanowana została na podstawie kwot ujętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 w części budżetowej 83 - Rezerwy celowe w 2020 r.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	strukt. %
05095	Pozostała działalność	61 000	
	<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.3110.4.4.2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2019 r.) i przeznaczona zostanie na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybnictwie śródlądowym.		
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	6 658 145	0,60
15011	Rozwój przedsiębiorczości	6 467 798	
	<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 podpisaną w październiku 2018 r. umową o wykonanie i finansowanie projektu. Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie i Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. Środki na 2020 r. zaplanowano zgodnie z zaktualizowanym harmonogramem płatności.		
	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	190 347	
	<i>środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych</i>		
	Planuje się wpływ środków stanowiących refundację wydatków kwalifikowalnych poniesionych w 2019 r. na realizację projektu Digitourism finansowanego ze środków Programu INTERREG Europa. Projekt ma na celu poprawę możliwości finansowania innowacji w sektorze turystycznym.		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	73 373 987	6,60
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	14 885 141	
	<i>dotacje od jednostek samorządu terytorialnego</i>	2 720 000	
	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 projekt porozumienia w sprawie powierzenia Województwu Kujawsko-Pomorskiemu części zadania w zakresie organizacji i dotowania regionalnych przewozów pasażerskich w granicach administracyjnych Województwa Mazowieckiego.	220 000	
	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 - Czernik. Podstawą zaplanowanej kwoty jest porozumienie nr 8/UM/DIF/2015 zawarte w dniu 7 września 2015 r. w sprawie powierzenia Województwu Kujawsko-Pomorskiemu części zadania w zakresie organizacji i dotowania regionalnych przewozów pasażerskich w granicach administracyjnych Województwa Pomorskiego. Porozumienie zawarte zostało na okres od dnia 13 grudnia 2015 r. do dnia 12 grudnia 2020 r.	2 500 000	
	<i>dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące</i>	9 962 366	
	Planuje się wpływ środków z funduszu celowego utworzonego zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym 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.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	strukt. %
	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.		
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.3110.4.4.2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2019 r.).		
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	21 065 553	
	dotacja od jednostek samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne	16 146 396	
	Planuje się wpływ środków:		
	1) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez gminę Sępólno Krajeńskie na zadanie pn. <i>"Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi woj. Nr 241 Tuchola-Sępólno Krajeńskie - Rogoźno (ul. Kościuszki) z ul. Odrodzenia i ul. Ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie"</i> , (Porozumienie nr IB-I-T.041.46.2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r., dnia 27 marca 2019 r. podpisany został aneks nr 2 do porozumienia, którego przedmiotem jest udzielenie Województwu dotacji w wysokości 150.000 zł);	150 000	
	2) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Gminę Płużnica, Miasto Wąbrzeźno, Gminę Ryńsk, 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.041.89.2016 z 31 sierpnia 2016 r. oraz aneks Nr 1 z 7 marca 2018 r. zawarte z gminą Stolno, Porozumienie Nr IF-III-T.41.106.2016 z 30 listopada 2016 r. oraz aneks Nr 1 z dnia 30 stycznia 2018 r. zawarte z gminą Płużnica, Porozumienie Nr IF-III-T.041.105.2016 z 28 listopada 2016 r. oraz aneks Nr 1 z 30 stycznia 2018 r. zawarte z gminą Miasto Wąbrzeźno, Porozumienie Nr IF-III-T.041.104.2016 z 15 listopada 2016 r. oraz aneks Nr 1 z 2 marca 2018 zawarty z gminą Ryńsk, Porozumienie Nr IF-III-T.041.94.2016 z 26 października 2016 r. oraz aneks Nr 1 z dnia 30 stycznia 2018 r. zawarty z gminą Lisewo);	4 371 456	
	3) 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 z dnia 31 października 2016 r. oraz aneks Nr 1 z 14 grudnia 2017 r. zawarty z gminą Żnin, Porozumienie Nr IF-III.T.041.92.2016 z 18 października 2016 r. oraz aneks Nr 1 z 7 grudnia 2017 r. zawarty z gminą Janowiec Wielkopolski);	1 056 000	
	4) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Gminę Tłuchowo, 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 z 31 października 2016 r. oraz aneks Nr 1 z dnia 27 lutego 2019 r. zawarty z gminą Lipno, Porozumienie Nr IF-III-T.041.103.2016 z 15 listopada 2016 r. oraz aneks Nr 1 z dnia 28 lutego 2018 r. zawarty z gminą Miasto Lipno, Porozumienie Nr IF-III-T.041.90.2016 z 31 sierpnia 2016 r., aneks z 1 lipca 2018 r. i aneks nr 2 z 28 listopada 2018 r. oraz Umowa nr IB-II-042/21/2018 z 28 listopada 2018 r. zawarta z gminą Tłuchowo);	1 191 654	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	strukt. %
	5) 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. "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa", w ramach RPO działanie 5.1 (Porozumienie Nr IB-B-T.041.135.2017 zawarte w dniu 26 września 2017 r., 28 grudnia 2018 r. podpisane zostały umowy w sprawie pomocy finansowej z gminą Solec Kujawski Nr IB-II.042.39.18, Starostwem Powiatowym w Toruniu Nr IB-II042.36.18, Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy Nr IB-II042.37.18, oraz gminą Zławiesz Wielka Nr IB-II042.38.18);	1 004 909	
	6) dotacja zaplanowana w związku z zagwarantowaniem pomocy finansowej przez Miasto Kowal, Gminę Kowal, Gminę Włocławek i Gminę Brześć Kujawski na realizację <i>"Przebudowy wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski - Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo rowerowych"</i> w ramach RPO działanie 3.4 (Porozumienie z gminą Włocławek Nr IB-B-T.041.23.2017 zawarte w dniu 26 kwietnia 2017 r., Porozumienie z gminą Brześć Kujawski Nr IB-B-T.041.21.2017 zawarte w dniu 26 kwietnia 2017 r., Porozumienie z gminą Miasto Kowal Nr IB-B-T.041.22.2017 zawarte w dniu 26 kwietnia 2017 r., Porozumienie z gminą Kowal Nr IB-B-T.041.24.2017 zawarte w dniu 26 kwietnia 2017 r.);	269 354	
	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 Lubianka, Gminą Łysomice, Gminą Obrowo, Gminą Wielka Nieszawka i Gminą Zławiesz Wielka zaplanowano dotacje na współfinansowanie poniższych projektów:		
	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 - Kielbasin - 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),	3 523 235	
	b) <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"</i> , w ramach RPO działanie 3.5.2 (Gmina Lubicz, Powiat Toruński), Umowa Nr IB-I-T.042.17.2018 z dnia 31 października 2018 r.,	2 395 875	
	c) <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"</i> , w ramach RPO działanie 3.5.2. (Gmina Wielka Nieszawka, Powiat Toruński).	2 183 913	
	opłaty	4 552 500	
	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 <i>drogach publicznych</i> . Wpływy oszacowano na podstawie dotychczas uzyskiwanych dochodów z tego tytułu.		
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800	
	Dochody zaplanowane do uzyskania przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z tytułu kosztów upomnień.		
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	40 700	
	Planowane dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Wielkość dochodów określono na podstawie zawartych umów.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	strukt. %
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000	
	Planowane dochody Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z tytułu sprzedaży składników majątkowych (m.in. drewna, złomu, składników wyposażenia).		
	odsetki od środków na rachunku bankowym	8 000	
	Planowany wpływ odsetek od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.		
	wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 157	
	Dochody zaplanowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z tytułu rozliczeń dotyczących lat ubiegłych wynikające między innymi z rozliczenia energii elektrycznej.		
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 300	
	Dochody z tytułu planowanych wpływów kar za niewłaściwe wykonywanie umów przez kontrahentów Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.		
	wpływy z różnych dochodów	231 700	
	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS, płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz pozostałe wpływy osiągnięte przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Wpływy oszacowano na podstawie dotychczas uzyskiwanych dochodów z tego tytułu.		
60095	Pozostała działalność	423 293	
	środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych	170 293	
	Planuje się wpływ środków stanowiących refundację wydatków kwalifikowalnych poniesionych w 2019 r. na realizację poniższych projektów współfinansowanych ze środków Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego:		
	1) EMMA Extension, projekt ma na celu zwiększenie świadomości uczestników rynku przewozowego na temat możliwości oraz korzyści wynikających z transportu drogami wodnymi śródlądowymi;	46 273	
	2) COMBINE, projekt ma na celu poprawę działań związanych z barierami i wyzwaniem szerszego wykorzystania tzw. transportu kombinowanego oraz wzmocnienie transportu kombinowanego i innych innowacyjnych usług w celu lepszego wdrożenia sieci transportowych, ich większej spójności oraz mniejszego zanieczyszczenia środowiska naturalnego.	124 020	
	dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	248 000	
	Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na sfinansowanie kosztów obsługi zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. <i>Prawo o ruchu drogowym</i> , z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. <i>o przewozie towarów niebezpiecznych</i> oraz z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. <i>o kierujących pojazdami</i> . Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.4.2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2019 r.).		
	należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa	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.3110.4.4.2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2019 r. w kwocie 100.000 zł.		
630	TURYSTYKA	848 495	0,08
63095	Pozostała działalność	848 495	
	środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych	670 045	
	Planuje się wpływ środków stanowiących refundację wydatków kwalifikowalnych poniesionych w 2019 r. na realizację poniższych projektów współfinansowanych ze środków Programu INTERREG Europa:		
	1) Cult-Crea TE, projekt ma na celu promowanie i rozwój turystyki;	157 720	

Dział	Treść	Plan na	strukt. %
Rozdział		2020 rok	
	2) ECO-CICLE, projekt ma na celu poprawę lokalnych i regionalnych polityk promocji turystyki rowerowej na obszarach o dużej wartości przyrodniczej;	283 460	
	3) ThreeT, 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.	228 865	
	dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	178 000	
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.4.2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2019 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.		
	należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa	450	
	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. Dochody do osiągnięcia z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej określone zostały w piśmie WFB.I.3110.4.4.2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2019 r. w kwocie 9.000 zł.		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 075 000	0,10
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 075 000	
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	215 000	
	Planowane na 2020 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.		
	Planuje się wpływ środków z tytułu trwałego zarządu nieruchomości i użytkowania od:		
	- 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.		
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	95 000	
	Planowane na 2020 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:		
	- Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu,		
	- Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku,		
	- Muzeum Etnograficznego w Toruniu,		
	- Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu,		
	- Sanatorium Uzdrowskiego "Przy Tężni" im. Krzemińskiego w Inowrocławiu,		
	- Włocławek Retail Sp. z o.o.,		
	- Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka,		
	- Fundacji "Zdrowie dla Ciebie" w Bydgoszczy,		
	- Fenix-Fund Sp. z o.o. w Bydgoszczy,		
	- osób fizycznych.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	strukt. %
	wpłaty z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	550 000	
	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. 		
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000	
	Zaplanowano dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.		
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000	
	Zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości będących własnością Województwa oraz sprzedaży prawa użytkowania wieczystego. W 2020 roku planuje się sprzedaż nieruchomości położonej w Świeciu przy ul. Kolejowej oraz w Latkowie gm. Inowrocław.		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	380 050	0,03
71003	Biura planowania przestrzennego	2 700	
	wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500	
	Dochody zaplanowane do uzyskania przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku tytułu rozliczenia kosztów eksploatacyjnych.		
	wpływy z różnych dochodów	200	
	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.		
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	257 350	
	dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	256 000	
	Planowana dotacja przeznaczona zostanie na prace geologiczne realizowane zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. <i>Prawo geologiczne i górnicze</i> . Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.4.2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2019 r.).		
	należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa	1 350	
	Dochody w wysokości 5% planowanych dochodów z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, związane z realizacją ustawy <i>Prawo geologiczne i górnicze</i> . Dochody do osiągnięcia z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej określone zostały w piśmie WFB.I.3110.4.4.2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2019 r. w kwocie 27.000 zł.		
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	120 000	
	dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	100 000	
	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> . Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.4.2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2019 r.).		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	strukt. %
	wpływy z opłat	20 000	
	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> .		
	Powyższe wpływy zaplanowane zostały na podstawie wielkości świadczonych usług w latach ubiegłych.		
720	INFORMATYKA	868 267	0,08
72095	Pozostała działalność	868 267	
	dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	805 084	
	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.		
		747 529	
	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.		
		57 555	
	środki otrzymane z innych źródeł	63 183	
	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.:		
	- środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (58.641 zł),		
	- środki od pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (4.097 zł),		
		62 738	
	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.).		
		445	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 873 729	0,26
75018	Urzędy marszałkowskie	226 100	
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	85 000	
	Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie 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,		
	- o przeciwdziałaniu narkomanii,		
	- o ochronie przyrody.		

Dział	Treść	Plan na	strukt. %
Rozdział		2020 rok	
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.4.2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2019 r.).		
	wpływy z opłat	1 000	
	Planowane wpłaty z tytułu udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie. Wielkość opłat oszacowano na podstawie przewidywanych do uzyskania dochodów z tego tytułu w 2019 roku.		
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	45 000	
	Planowane przez Urząd Marszałkowski dochody z tytułu najmu składników majątkowych. Wielkość dochodów określono na podstawie zawartych umów.		
	wpływy z usług	45 000	
	Planowane dochody z tytułu usług świadczonych przez Urząd Marszałkowski między innymi związane z współużytkowaniem obiektów zajmowanych przez Urząd oraz inne podmioty.		
	odsetki od środków na rachunku bankowym	100	
	Planowany wpływ odsetek od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych Urzędu Marszałkowskiego.		
	wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000	
	Planowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu dochody z tytułu rozliczenia kosztów eksploatacyjnych.		
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000	
	Dochody z tytułu wpływu kar za niewłaściwe wykonywanie umów przez kontrahentów zaplanowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.		
	wpływy z różnych dochodów	30 000	
	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS, płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz pozostałe wpływy osiągnięte przez Urząd Marszałkowski.		
75046	Komisje egzaminacyjne	300	
	należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa		
	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. Dochody do osiągnięcia z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej określone zostały w piśmie WFB.I.3110.4.4.2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2019 r. w kwocie 6.000 zł.		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	548 195	
	dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	548 195	
	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) "Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego" (umowy partnerskie z jednostkami samorządu terytorialnego podpisane zostały 9 listopada 2016 r.),	262 351	
	2) "Expressway - promocja terenów inwestycyjnych" (umowy partnerskie z jednostkami samorządu terytorialnego podpisane zostały 9 listopada 2016 r.).	285 844	
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	202 000	
	dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej		
	Dotacja przeznaczona na sfinansowanie kosztów realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.4.2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2019 r.).		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	strukt. %
75095	Pozostała działalność	1 897 134	
	<i>dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące</i>	<i>1 897 134</i>	
	Zaplanowane dotacje przeznaczone zostaną na sfinansowanie:		
	1) funkcjonowania na terenie województwa kujawsko-pomorskiego <i>Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich</i> , zgodnie z umową dotacji nr DIP/BDG-II/POTP/100/14 z dnia 12 czerwca 2014 r. (ze zmianami) zawartą pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Kujawsko-Pomorskim w ramach Funduszu Spójności z POPT 2014-2020;	1 400 000	
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków krajowych)	1 190 000	
	- na finansowanie części krajowej	210 000	
	2) zadania pn. " <i>Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji</i> " przewidzianego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna przez Urząd Marszałkowski w Toruniu oraz Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego we Włocławku w latach 2019-2022. Celem zadania jest szkoleniowe i doradcze wsparcie gmin z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w koordynacji i wdrażaniu programów rewitalizacji stanowiących podstawę do ubiegania się o dotacje z funduszy UE przy realizacji projektów rewitalizacyjnych;	322 920	
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków krajowych)	274 482	
	- na finansowanie części krajowej	48 438	
	3) zadania pn. " <i>Wdrażanie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa kujawsko-pomorskiego</i> " przewidzianego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski. Celem zadania jest podniesienie poziomu obsługi inwestorów przez pracowników samorządowych. Projekt uzyskał dofinansowanie i realizowany jest w partnerstwie z przedsiębiorcą, który jest liderem projektu.	174 214	
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	163 142	
	- na finansowanie części krajowej	11 072	
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 <i>o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej</i> . Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.4.2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2019 r.).		
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	315 962 972	28,43
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	710 700	
	<i>opłaty</i>	<i>710 700</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. <i>o transporcie drogowym</i> .	30 000	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2020 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. Wydanie zezwolenia podlega opłacie stanowiącej dochód samorządu województwa. Zgodnie z art. 9 ² cytowanej ustawy opłaty za wydanie zezwoleń ustala się w wysokości 4.000 zł dla przedsiębiorców występujących o zezwolenie po raz pierwszy oraz dla tych, których wartość sprzedaży w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia nie przekroczyła 1.000.000 zł. W przypadku przedsiębiorców, których wartość sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia przekroczyła 1.000.000 zł, opłatę zezwoleń ustala się w wysokości równej 0,4 % wartości sprzedaży w roku poprzednim. Zezwolenia wydaje się na okres dwuletni.	650 000	
	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. Wydanie certyfikatu podlega opłacie w wysokości 200 zł, stanowiącej dochód budżetu samorządu województwa (art.18k cyt. ustawy).	30 000	
	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. Wydanie zezwolenia podlega opłacie i stanowi dochód budżetu samorządu województwa (art. 10 cyt. ustawy).	700	

Powyższe wpływy oszacowano na podstawie wielkości dochodów z lat 2018-2019.

75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	315 252 272	
	<i>udział województwa w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>	<i>80 252 272</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 ST8.4750.7.2019 z dnia 15 października 2019 r.).

Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 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>235 000 000</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.

Kwotę udziału oszacowano na podstawie przewidywanych do uzyskania dochodów z tego tytułu w 2019 roku (z wyłączeniem jednorazowych zdarzeń w 2019 r.), wykonania w latach poprzednich oraz wielkości planowanych wskaźników makroekonomicznych.

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	660 060 989	59,40
------------	--------------------------	--------------------	--------------

75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	62 865 690	
	<i>subwencja oświatowa</i>		

Minister Finansów w piśmie Nr ST8.4750.7.2019 z dnia 15 października 2019 r. określił wielkość części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 62.865.690 zł.

Podziału części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2020 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- skutki przechodzące na 2020 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 r.,
- skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	strukt. %
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 495 418	
	<i>środki na uzupełnienie dochodów województwa</i>		
	Minister Finansów w piśmie Nr ST8.4750.7.2019 z dnia 15 października 2019 r. określił wielkość środków z rezerwy subwencji ogólnej na 2020 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami w kwocie 22.495.418 zł.		
	Rezerwę rozdziela się między województwa, w których powierzchnia dróg wojewódzkich w danym województwie, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, jest wyższa od powierzchni dróg wojewódzkich w kraju, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju.		
	Rezerwa subwencji ogólnej budżetu państwa została zaplanowana w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 zgodnie ze zmianą ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w miejsce dotychczasowej rezerwy celowej przeznaczonej na dotacje dla województw na dofinansowanie dróg wojewódzkich.		
75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	147 890 684	
	<i>część wyrównawcza subwencji</i>		
	Minister Finansów w piśmie Nr ST8.4750.7.2019 z dnia 15 października 2019 r. wstępnie określił wielkość części wyrównawczej subwencji ogólnej dla województwa w wysokości 147.890.684 zł. Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i uzupełniającej.		
	Kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują województwa, w których wskaźnik dochodów podatkowych (z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych) na jednego mieszkańca w województwie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich województw.		
	Kwotę podstawową subwencji określono w wysokości 100.949.945 zł.		
	Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują województwa, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w województwie jest niższy od 125% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich województw oraz liczba mieszkańców nie przekracza 3 milionów.		
	Kwotę uzupełniającą subwencji określono w wysokości 46.940.739 zł.		
	Wysokość kwoty uzupełniającej należnej województwu stanowi iloczyn przeliczeniowej liczby mieszkańców i 9% średniego dochodu podatkowego województw w przeliczeniu na 1 mieszkańca kraju.		
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 714 000	
	<i>odsetki od środków na rachunku bankowym</i>		
	Zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych województwa. Wpływy oszacowano na poziomie roku 2019.		
75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	70 401 065	
	<i>część regionalna subwencji</i>		
	Minister Finansów w piśmie Nr ST8.4750.7.2019 z dnia 15 października 2019 r. wstępnie określił wielkość części regionalnej subwencji ogólnej dla województwa w wysokości 70.401.065 zł.		
	Wielkość części regionalnej subwencji określono na zasadach określonych w art. 70b ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego tj.:		
	- 52% - między województwa, w których stopa bezrobocia jest wyższa od 110 % średniej stopy bezrobocia w kraju,		
	- 48% - między województwa, w których dochody podatkowe za rok poprzedzający rok bazowy, powiększone o część wyrównawczą subwencji ogólnej i składnik części regionalnej subwencji ogólnej, ustalony z zastosowaniem przeliczeniowej liczby bezrobotnych (w przeliczeniu na jednego mieszkańca) będą niższe od 125% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich województw.		
	Kwota części regionalnej subwencji ogólnej wyliczona została na podstawie ustawy i stanowi 90% tej części subwencji. Kwota ta zostanie powiększona do 100% w przypadku, gdy łączne dochody (PIT i CIT) województw dokonujących wpłat z tytułu części regionalnej subwencji ogólnej uzyskane w drugim półroczu roku bazowego i w pierwszym półroczu roku budżetowego, nie będą niższe o więcej niż 10% w porównaniu do dochodów z tego tytułu, uzyskanych łącznie w drugim półroczu roku poprzedzającego rok bazowy i w pierwszym półroczu roku bazowego.		
	Minister Finansów w terminie do 30 września 2020 r. poinformuje województwa o odpowiednim zwiększeniu kwoty części subwencji ogólnej.		

Dział	Treść	Plan na	
Rozdział		2020 rok	strukt. %
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	266 499 736	
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	88 194 396	

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 Finansów, Inwestycji i Rozwoju DBR-VIII.3101.27.2019.KP z dnia 22 października 2019 r. oraz projektu ustawy budżetowej na rok 2020, w którym określono limit wydatków na RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 z budżetu środków krajowych: 91.528.000 zł oraz z budżetu środków europejskich: 1.332.876.000 zł, (w tym środki zabezpieczone w rezerwach celowych: z budżetu środków krajowych: 24.978.000 zł oraz z budżetu środków europejskich: 553.150.000 zł). Łączna kwota zaplanowana w części 34 - Rozwój regionalny i rezerwach celowych wynosi 1.424.404.000 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 2020 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 Finansów, Inwestycji i Rozwoju (pismo DBR-VIII.3101.27.2019.KP z dnia 22 października 2019 r.) i uruchamiane będą na podstawie wniosków składanych do Ministerstwa Finansów, Inwestycji i Rozwoju.

I Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (75863) **266 499 736**

W budżecie województwa zaplanowano dotacje:

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	strukt. %
	1) na zadania bieżące	27 620 512	
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	27 612 705	
	- na finansowanie części krajowej	7 807	
	2) na zadania inwestycyjne	238 879 224	
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	220 871 347	
	- na finansowanie części krajowej	18 007 877	
	Na 2020 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:	249 224 000	
	Oś priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu	14 910 411	
	Oś priorytetowa 2 Cyfrowy region	85 607 808	
	Oś priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie	6 176 479	
	Oś priorytetowa 4 Region przyjazny środowisku	19 716 341	
	Oś priorytetowa 5 Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu	101 884 514	
	Oś priorytetowa 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry	20 928 447	
	- zadania realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w tym:	17 275 736	
	Oś priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie	923 612	
	Oś priorytetowa 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry	16 352 124	
	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)	88 194 396	
	W budżecie województwa zaplanowano dotacje:		
	1) na zadania bieżące	87 773 501	
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	29 405 451	
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków krajowych)	35 987 050	
	- na finansowanie części krajowej	22 381 000	
	2) na zadania inwestycyjne	420 895	
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	17 895	
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków krajowych)	34 000	
	- na finansowanie części krajowej	369 000	
	Na 2020 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:	68 409 591	
	Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy	7 755 916	
	Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo	7 603 319	
	Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja	17 029 306	
	Oś priorytetowa 12 Pomoc techniczna	36 021 050	
	- zadania realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w tym:	19 784 805	
	Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy	7 009 500	
	Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo	7 070 305	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	strukt. %
	Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja	5 705 000	
	Szczegółowy podział planowanych dotacji na poszczególne działania i projekty przedstawia tabela nr 1.		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 420 376	0,13
80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 550	
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>		
	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnięte 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 osiągnięte przez wojewódzkie jednostki oświatowe.		
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	775	
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>		
	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnięte przez wojewódzkie jednostki oświatowe.		
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 280	
	<i>wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	1 600	
	Planowane dochody z tytułu rozliczeń lat ubiegłych osiągnięte przez wojewódzkie jednostki oświatowe.		
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	1 680	
	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnięte przez wojewódzkie jednostki oświatowe.		
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 220 600	
	<i>wpływy z usług</i>	540 000	
	Planowane dochody z tytułu świadczonych usług przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy w zakresie dokształcania zawodowego uczniów. Wielkość wpływów oszacowano na podstawie przewidywanych do uzyskania dochodów z tego tytułu w 2019 roku i latach poprzednich.		
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	600	
	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnięte przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia 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 dokształcanie uczniów tychże jednostek w klasach wielozawodowych w Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy.		
80146	Dokształcanie 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 osiągnięte przez centra edukacji nauczycieli.		
80147	Biblioteki pedagogiczne	1 300	
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>		
	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnięte przez biblioteki wojewódzkie.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2020 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	140	
	<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	20	
	<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	187 811	
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące</i>	164 898	
	- na finansowanie części unijnej	146 535	
	- na finansowanie części krajowej	18 363	
	1) zaplanowano dochody na projekt pn. "Buduję, koduję, programuję" realizowany 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.	157 483	
	2) zaplanowano dochody na projekt pn. "Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego" realizowany na podstawie zawartej umowy partnerskiej przez Bibliotekę Pedagogiczną w Toruniu w latach 2019-2020 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 2.10 w partnerstwie z Gminą Miasta Toruń (partner wiodący) oraz UMK w Toruniu. Projekt zakłada stworzenie szkół, które rozwijają kompetencje swoich nauczycieli, nauczycieli ze szkół, które chcą skorzystać z tej oferty jako instytucji wspomagania oraz rozwijać kompetencje studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela. Biblioteka wesprze nauczycieli i uczniów szkół pełniących funkcję szkoły ćwiczeń ofertą edukacyjną i swoimi zbiorami.	7 415	
	<i>środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych</i>	22 913	
	Planuje się wpływ środków w związku z realizacją przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabowidzącej i Niewidomej w Bydgoszczy projektu pn. "Kreatywni nauczyciele dla dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku" w ramach Programu "Erasmus+".		
851	OCHRONA ZDROWIA	28 000	0,00
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.		
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.4.2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2019 r.).		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	strukt. %
85195	Pozostała działalność	12 000	
	<i>dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>		
	Planowana jest dotacja na realizację zadań zleconych określonych w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego. 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.3110.4.4.2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2019 r.).		
852	POMOC SPOŁECZNA	4 022 043	0,36
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	178 000	
	<i>wpływy od jednostek samorządu terytorialnego</i>	78 000	
	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>	100 000	
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.4.2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2019 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	3 841 043	
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące</i>		
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	3 239 752	
	- na finansowanie części krajowej	601 291	
	Zaplanowano dotacje z przeznaczeniem na:		
	1) projekt pn. "Kooperacja-efektywna i skuteczna" realizowany 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 została 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.		
		3 810 530	
	2) projekt pn. "Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów" realizowany w latach 2018-2020 w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.3.2. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do różnorodnych form niestacjonarnych usług opiekuńczych. 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. Na 2020 r. zaplanowano końcowe rozliczenie projektu.		
		30 513	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	strukt. %
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 355 999	0,66
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	256 150	
	<i>odpisy</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 stanowi 2,5% odpis od kwoty 10.246.021 zł tj. środków planowanych dla Województwa na realizację zadań finansowanych ze środków PFRON w 2020 r.		
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 300 000	
	<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 Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr DF-II-03251.2.2019.AW z dnia 16 września 2019 r. Łączny limit wydatków na 2020 r. obejmuje wydatki na wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi oraz na koszt obsługi (wydatki rzeczowe).		
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	5 799 849	
	<i>dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	14 000	
	Zadanie zlecone realizowane jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.4.2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2019 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 wnioski 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>	5 760 749	
	Dotacja określona została na podstawie pisma DBR-VIII.3101.27.2019.KP Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 22 października 2019 r. z przeznaczeniem na realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu. Środki ujęte zostały w projekcie ustawy budżetowej na 2020 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	2 532 749	
	- na zadanie bieżące	2 509 151	
	- na zadanie inwestycyjne	23 598	
	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.		
	b) Współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, na zadania bieżące	3 228 000	
	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu realizuje <i>działanie 1.2, poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego</i> w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W 2020 r. dotacja przeznaczona zostanie na współfinansowanie projektów wyłonionych do realizacji w ramach dwóch konkursów ogłoszonych w 2019 r.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	strukt. %
	Celem projektów jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia. W ramach projektów realizowane będzie zindywidualizowane wsparcie obejmujące między innymi doradztwo zawodowe, szkolenia, staże i pośrednictwo pracy. Realizowane projekty zakładają wsparcie osób biernych zawodowo, imigrantów, reemigrantów, osób odchodzących z rolnictwa i ich rodziny, ubogich pracujących, osób pracujących na umowach krótkoterminowych oraz pracujących w ramach umów cywilnoprawnych. Zaplanowana dotacja stanowi współfinansowanie krajowe dla wyłonionych projektów.		
	<i>wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	5 000	
	Planowane dochody Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu z tytułu sprzedaży składników majątkowych (wycofanego z użytkowania sprzętu komputerowego, urządzeń biurowych i wyposażenia).		
	<i>odsetki od środków na rachunku bankowym</i>	100	
	Planowane odsetki od środków na rachunkach bankowych zdeponowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.		
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	20 000	
	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 osiągnięte przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 320	0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 700	
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>		
	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnięte przez wojewódzkie jednostki oświatowe.		
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	220	
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>		
	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnięte przez wojewódzkie jednostki oświatowe.		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	400	
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>		
	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnięte przez wojewódzkie jednostki oświatowe.		
855	RODZINA	1 852 000	0,17
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	1 852 000	
	<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.3110.4.4.2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2019 r.). Dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów funkcjonowania Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu (1.422.000 zł) oraz na dotacje dla organizacji pozarządowych działających na rzecz wspomaganie rodziny i prowadzenia opieki adopcyjno-wychowawczej (430.000 zł), zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 651 700	0,33
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	295 000	
	<i>dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	137 000	
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.4.2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2019 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.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	strukt. %
	dotacje z funduszy celowych	158 000	
	Planuje się wpływ środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na opracowanie nowych programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych oraz przygotowanie i wdrożenie internetowej platformy sprawozdawczej będącej narzędziem służącym do raportowania realizacji działań naprawczych zapisanych w ww. dokumentach (promesa udzielenia dotacji z dnia 16 sierpnia 2019 r.).		
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	59 000	
	dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej		
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.4.2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2019 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> .		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	869 873	
	odpisy		
	Na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. <i>Prawo ochrony środowiska</i> 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 2019 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 i 2020 roku będą niższe niż w roku 2018 i latach poprzednich w związku z przejściem 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	22 480	
	odpisy		
	1) 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> z przeznaczeniem na pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu opłat produktowych.		
		20 950	
	2) Planowane dochody pochodzić będą z 2 % odpisu od wpływów z opłat produktowych, pobieranych na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. <i>o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej</i> z przeznaczeniem na pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu opłat produktowych.		
		1 530	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	strukt. %
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów	3 510	
	<i>odpisy</i>		
	Dochody zaplanowane zgodnie z art. 65 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. <i>o bateriach i akumulatorach</i> , 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	200 300	
	<i>wpływy z opłaty recyklingowej</i>		
	1) 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> , z przeznaczeniem na koszty egzekucji z tytułu opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat;		300
	2) Dochody stanowiące 1% odpis od wpływów z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej uiszczanych przez przedsiębiorców prowadzących jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której oferowane są torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce, pobierane na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. <i>o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi</i> , z przeznaczeniem na koszty obsługi administracyjnej.		200 000
90095	Pozostała działalność	2 201 537	
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa (budżet środków europejskich) na zadanie bieżące</i>	626 378	
	Planuje się wpływ środków z przeznaczeniem na projekt: <i>"Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: 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>	695 954	
	Planuje się wpływ środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu: <i>"Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: 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>	548 000	
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.4.4.2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2019 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> i ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. <i>o odpadach</i> .		
	<i>środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych</i>	224 105	
	Planuje się wpływ środków stanowiących refundację wydatków kwalifikowalnych poniesionych w 2019 r. na realizację projektu SURFACE finansowanego ze środków Programu 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>	107 100	
	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 zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym</i> , z przeznaczeniem na koszty egzekucji należności opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat;		150

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	strukt. %
	2) Dochody stanowiące 35,65 % odpis od wpływów z tytułu opłat rejestrowych za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz z tytułu opłat rocznych uiszczanych przez podmioty wpisane do rejestru, pobieranych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach, z przeznaczeniem 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.	106 950	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 263 104	1,38
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	470 000	
	<i>dotacje od jednostek samorządu terytorialnego</i>		
	Dotacje od Miasta Bydgoszcz z tytułu pomocy finansowej na pokrycie części wydatków związanych z realizacją polityki kulturalnej Miasta Bydgoszczy ponoszonych przez instytucje kultury, dla których organizatorem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie. Dotacje przekazywane są zgodnie z zawartymi umowami i przeznaczone są dla:		
	1) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy na wydanie "Kwartalnika Artystycznego, Kujawy i Pomorze" (umowa Nr BKB.I.3032.3.5.2019 z dnia 29 marca 2019 r.);	10 000	
	2) Opery NOVA w Bydgoszczy na organizację XXVII edycji Bydgoskiego Festiwalu Operowego (umowa Nr BKB.I.3032.3.2.2019 z dnia 29 marca 2019 r.);	240 000	
	3) Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy na organizację 58. Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego (umowa Nr BKB.I.3032.3.3.2019 z dnia 29 marca 2019 r.);	200 000	
	4) Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy na organizację VII Festiwalu Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki" (umowa Nr BKB.I.3032.3.4.2019 z dnia 29 marca 2019 r.).	20 000	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	69 864	
	<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.		
92116	Biblioteki	3 400 000	
	<i>dotacje od jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 400 000	
	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.	2 200 000	
	2/ Dotacja od Miasta Toruń na współfinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, porozumienie w sprawie dofinansowania podpisane jest corocznie w I kwartale roku budżetowego.	1 200 000	
	Powyższe dotacje zaplanowano na poziomie roku 2019		
92195	Pozostała działalność	11 323 240	
	<i>środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych</i>	209 554	
	Planuje się wpływ środków stanowiących refundację wydatków kwalifikowalnych poniesionych w 2019 r. na realizację projektu HICAPS finansowanego ze środków Programu INTERREG Europa Środkowa. Projekt na celu opracowanie strategii ewaluacji dziedzictwa kulturowego i potencjału parków historycznych.		

Dział	Treść	Plan na	
Rozdział		2020 rok	strukt. %
	dotacja celowa z budżetu państwa (budżet środków europejskich)	11 113 686	
	- na zadania bieżące	269 942	
	- na zadania inwestycyjne	10 843 744	
	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	2 892 501	0,26
------------	---	------------------	-------------

92502	Parki krajobrazowe	2 892 501	
	dotacje celowe z budżetu państwa	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.3110.4.4.2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2019 r.).

	dotacja z funduszy celowych na zadania inwestycyjne	480 958	
--	--	----------------	--

Dotacja zaplanowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu "Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej" realizowanego przez Nadgoplański Park Tysiąclecia w ramach RPO działanie 4.5 (promesa udzielania dotacji D18918 z dnia 1 października 2018 r.).

	dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	125 543	
--	--	----------------	--

Zaplanowano dochody od jednostek samorządu terytorialnego w związku z zagwarantowaniem przez gminę Grudziądz pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne pn. "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", realizowanego w ramach RPO, działanie 4.5.

	wpływy z różnych dochodów	106 000	
--	----------------------------------	----------------	--

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 2020 r.	% struktura
Zaplanowana na 2020 r. kwota wydatków w łącznej wysokości wykorzystana zostanie na:	1 133 700 177	
1) wydatki bieżące (bez zadań remontowych)	672 474 671	59,32
2) wydatki na zadania remontowe (z uwzględnieniem rezerwy celowej na remonty obiektów jednostek organizacyjnych w kwocie 550.000 zł)	22 688 736	2,00
3) wydatki majątkowe	438 536 770	38,68
w tym:		
- zadania inwestycyjne	408 642 369	
- rezerwy na wydatki inwestycyjne	8 800 000	
- zakup i objęcie udziałów i akcji	21 091 901	
- zwroty dotacji	2 500	
 Planowane wydatki zostaną przeznaczone na realizację:		
1) zadań własnych	1 082 074 177	95,45
2) zadań zleconych	40 846 000	3,60
3) zadań powierzonych	10 780 000	0,95
 Planowane wydatki finansowane będą z następujących źródeł:		
1) ze środków własnych województwa	661 297 217	58,33
2) z dotacji budżetu państwa	43 053 000	3,80
z tego:		
- na zadania zlecone	40 688 000	
- na zadania własne	2 365 000	
3) z dotacji funduszy celowych	11 297 278	1,00
4) z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego	25 043 082	2,21
5) z dotacji z budżetu środków europejskich	293 196 891	25,86
6) z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań unijnych	90 881 129	8,01
z tego:		
- na finansowanie części unijnej	43 867 281	
- na współfinansowanie części krajowej	47 013 848	
7) ze środków zagranicznych	2 400 599	0,21
8) z dotacji z pozostałych źródeł	6 530 981	0,58

**WYDATKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2020 ROK
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	% struk.
OGÓLEM		1 133 700 177	100,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 882 000	1,22
	W ramach powyższego działu wydatki przeznacza się na realizację:		
	- zadań własnych	8 282 000	
	- zadań powierzonych	5 600 000	
	Kwota wydatków planowana na realizację zadań ujętych w dziale przeznaczona jest na pokrycie:		
	- wydatków bieżących	7 879 500	
	- wydatków inwestycyjnych	6 002 500	
01009	Spółki wodne	1 300 000	
	<i>Spółki Wodne</i>	<i>1 300 000</i>	
	Planowaną kwotę wydatków bieżących w wysokości 1.300.000 zł przeznacza się na dotacje celowe dla Spółek Wodnych na dofinansowanie bieżącego utrzymania melioracji szczegółowych.		
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 610 500	
	Na zadania realizowane w ramach rozdziału zaplanowano:		
	- wydatki bieżące	5 608 000	
	- wydatki inwestycyjne	2 500	
	z przeznaczeniem na następujące zadania:		
	Pomoc Techniczna PROW 2014-2020	5 600 000	
	<i>w tym: wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>3 900 000</i>	
	Kwota wydatków ujętych w budżecie dotyczy zapewnienia prawidłowej realizacji powierzonych zadań i finansowana jest dotacją budżetu państwa, z tego na finansowanie części unijnej - 3.564.000 zł i części krajowej - 2.036.000 zł.		
	Wielkość dotacji w kwocie 5.600.000 zł wynika z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.4.4.2019 z dnia 22 października 2019 r. o wstępnych kwotach dotacji przyznanych z budżetu państwa na 2020 r.		
	W ramach Pomocy Technicznej PROW 2014-2020 realizowane będą następujące zadania:		
	<u>Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu</u>	<i>4 300 000</i>	
	Na powyższe zadanie zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie 4.300.000 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>	<i>100 000</i>	
	Na powyższe zadanie 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>	<i>1 200 000</i>	
	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).		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	% struk.
	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.		
	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	6 550 000	
	Realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	6 550 000	
	<i>w tym: wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>528 000</i>	
	Na zadanie zaplanowano:		
	- wydatki bieżące	550 000	
	- 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 oraz rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych oraz odtworzenie możliwości retencjonowania wody.		
	Wielkość planowanych wydatków określona została na poziomie planowanych dochodów związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.		
01095	Pozostała działalność	421 500	
	W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 421.500 zł z przeznaczeniem na następujące zadania:		
	Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmian	100 000	
	Powyższą kwotę przeznacza 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 znajdujących się we wspólnotowym katalogu odmian. Powyższe badania umożliwią stworzenie listy zalecanych odmian do uprawy w województwie kujawsko-pomorskim.		
	Organizacja Dożynek	160 000	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na organizację:		
	- Dożynek Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2020 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.		
	Produkty regionalne i tradycyjne - wsparcie procesu rejestracji produktów	40 000	
	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.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	% struk.
	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.		
	<i>Rolnik, Producenci Rolni</i>	90 000	
	Zadanie ma na celu wsparcie rolników oraz grup producentów rolnych poprzez dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez organizacje rolnicze i instytucje branżowe, promowanie w drodze konkursów osiągnięć najlepszych rolników województwa kujawsko-pomorskiego, podejmowanie działań w kierunku wsparcia rozwoju obszarów wiejskich.		
	<i>Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarnego</i>	21 500	
	Zadanie będzie realizowane poprzez promocję regionalnej żywności wysokiej jakości województwa kujawsko-pomorskiego oraz podmiotów, które posiadają lub uzyskają członkostwo w Sieci.		
	Planowane na zadanie wydatki przeznaczone będą na organizację konferencji oraz szkoleń dla podmiotów członkowskich celem poszerzenia ich wiedzy o Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego, materiały promujące markę, opłatę za licencję regionalnej sieci Dziedzictwa Kulinarnego Kujawy i Pomorza oraz pokrycie kosztów podatku od dokonanej opłaty.		
	<i>Zadania w zakresie rolnictwa i żywności wysokiej jakości</i>	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	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	449 000	0,04
	W ramach działu zaplanowano wydatki bieżące finansowane:		
	- ze środków własnych województwa	8 000	
	- z dotacji z budżetu państwa	61 000	
	- z dotacji z budżetu państwa na finansowanie części unijnej	285 000	
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	95 000	
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolóstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	388 000	
	<i>Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze 2014-2020"</i>	380 000	
	<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>280 000</i>	
	W ramach Osi priorytetowej IV Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 Samorząd Województwa pełniąc rolę Instytucji Pośredniczącej realizuje działania, które przyczyniają się do odpowiedniego wykonywania zadań programowych oraz jest odpowiedzialny za przeprowadzanie właściwej akcji informacyjno-promocyjnej.		
	Zaplanowane wydatki na 2020 rok przeznaczone zostaną m.in. na:		
	- wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację Programu,		
	- 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>PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - Rozliczenia 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.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	% struk.
05095	Pozostała działalność	61 000	
	<i>Rybnictwo śródlądowe</i>	<i>61 000</i>	
	<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>61 000</i>	
	Środki przeznaczone zostaną na obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybnictwie śródlądowym. Zaplanowane wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa przeznaczone zostaną na wynagrodzenie pracownika realizującego zadanie zlecone.		

150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	18 699 266	1,65
------------	---------------------------------	-------------------	-------------

W ramach działu zaplanowano wydatki bieżące na realizację zadań własnych Województwa, które finansowane będą:

- ze środków własnych województwa	200 527
- ze środków zagranicznych	243 319
- z dotacji z budżetu środków europejskich	8 005 591
- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	3 782 031
- z dotacji Narodowego Centrum Badań i Rozwoju	6 467 798

15011	Rozwój przedsiębiorczości	6 467 798
--------------	----------------------------------	------------------

W ramach rozdziału realizowane będzie następujące zadanie:

GOSPOSTRATEG - Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem

6 467 798

w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi

235 238

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 otrzymała 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.

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 samorzady i instytucje wsparcia.

Celem projektu jest wypracowanie metod i instrumentów dla MŚP ze strony samorządów lokalnych działających we współpracy z samorządem województwa i jego instytucjami. Czas realizacji projektu to 32 miesiące podzielone na dwie fazy: fazę badawczą (1 stycznia 2019 - 31 maja 2020) i fazę wdrożeniową (1 czerwca 2020 - 31 sierpnia 2021). W pierwszej fazie przeprowadzone zostaną badania i analizy sytuacji społeczno-gospodarczej województwa, a następnie opracowany zostanie program rozwoju gospodarczego. Natomiast w drugiej fazie określony zostanie praktyczny sposób zaproponowanych w fazie pierwszej rozwiązań wraz z częściowym wdrożeniem niektórych elementów.

Wydatki zaplanowane na 2020 r. przeznaczone zostaną na:

1) zadania realizowane bezpośrednio przez Urząd, w tym m.in.:

- analizę sytuacji gospodarczej, inwestycyjnej, eksportowej i opracowanie programu rozwoju gospodarczego województwa;
- pilotaż lokalnych w strategii w 21 gminach;
- koszty związane z realizacją projektu (podróże służbowe, organizację spotkań, konferencji, delegacje);

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	% struk.
	2) działania partnerów projektu:		
	a) <i>Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu:</i>		
	- badanie metodami statystycznymi oraz ankietami w celu sporządzenia aktualnego i wiarygodnego obrazu stanu wybranego sektora w WK-P pod kątem konkurencyjności, innowacyjności, produktywności oraz związków kooperacyjnych MŚP,		
	- badania fokusowe przeprowadzone w 3 okresach (przed rozpoczęciem pilotażu, w trakcie oraz po zakończeniu),		
	b) <i>Szkoła Główna Handlowa w Warszawie:</i>		
	- opracowanie metodyki oraz scalenie informacji o MŚP z istniejących baz danych,		
	- identyfikacja i ocena funkcjonowania istniejących instrumentów wsparcia dla MŚP,		
	- wdrażanie wypracowanych rozwiązań oraz testowe uruchomienie Lokalnych Funduszy Rozwoju Gospodarczego.		
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	11 945 212	
	W ramach rozdziału realizowane będą następujące zadania:		
	<i>Zadania w zakresie rozwoju nauki, badań, wdrożeń oraz innowacyjności</i>	20 000	
	Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone między innymi na organizowanie spotkań dotyczących nauki i innowacyjności, ekspertów zewnętrznych, zakup i druk materiałów promocyjnych oraz współorganizację kolejnej edycji Międzynarodowego Sympozjum w kooperacji z UTP.		
	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020</i>	11 925 212	
	Zaplanowano wydatki na realizację następujących Działań i Projektu:		
	1) <i>Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie, Działanie 8.3</i>	2 350 000,00	
	2) <i>Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych, Działanie 10.4.1</i>	345 000	
	3) <i>Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy, Działanie 10.4.2</i>	613 000	
	4) <i>Projekt pt. "W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz-masz - certyfikowane szkolenia językowe", Działanie 10.4.1</i>	8 617 212	
	<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	270 777	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych Działań i Projektu znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 na rok 2020.		
15095	Pozostała działalność	286 256	
	<i>Digitourism (INTERREG Europa)</i>	286 256	
	<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	136 256	
	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 jest przy współpracy z innymi instytucjami partnerskimi z Hiszpanii, Francji, Węgier, Irlandii, Norwegii, Holandii i Wielkiej Brytanii.		
	Projekt Digitourist oparty jest o założenie, że wyjście naprzeciw rewolucji technologicznej może zapewnić lepszy start przedsiębiorstwom w sektorze turystycznym w konkurencyjnym środowisku biznesowym. Wirtualna rzeczywistość oferuje ogromne możliwości rozwoju turystyki, dlatego też warto przeprowadzić testy i próby, które pozwolą na określenie wszystkich możliwych korzyści z ich zastosowania, takich jak narzędzia ułatwiające podróże wirtualne w trudno dostępne miejsca.		
	Zaplanowane wydatki na 2020 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 sfinansowane zostaną ze środków zagranicznych w kwocie 243.319 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 42.937 zł.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	% struk.
500	Handel	373 550	0,03
50005	Promocja eksportu	373 550	
	W ramach powyższego rozdziału zaplanowano w całości wydatki bieżące finansowane ze środków własnych województwa z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:		
	<i>Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów - trwałość projektu</i>	323 550	
	<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	294 550	
	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 2016-2020 w ramach Działania 6.2.1 PO Innowacyjna Gospodarka.		
	Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów wynagrodzeń trzech ekspertów pro-eksport i jednego bro-biz oraz na działania związane ze wsparciem polskich przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego - inwestorów obejmujące szkolenia, konferencje, spotkania eksportowe i inwestycyjne.		
	<i>Przygotowanie dokumentacji projektowej na potrzeby działalności COIE</i>	50 000	
	Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na częściową płatność za aktualizację studium wykonalności z 2016 r. pn. "KP InvEx - kompleksowe wsparcie rozwoju obsługi inwestorów i eksporterów w województwie kujawsko-pomorskim". Pierwotnie studium zostało przygotowane na potrzebę realizacji projektu konkursowego, który zakładał m.in. opracowanie i wdrożenie pakietu działań dla jednostki zajmującej się obsługą inwestorów i eksporterów w regionie - Regionalnego Centrum Wsparcia Eksportu i Inwestycji.		
	Jednakże zadanie ma być realizowane w trybie projektu pozakonkursowego pt. "Przygotowanie i rozwój pakietu usług doradczych/informacyjnych w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw z sektora MŚP oraz pozyskania działalności inwestycyjnej przez Kujawko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (K-PCOIE)" w ramach Poddziałania 1.5.2 "Promocja gospodarcza regionu" RPO WK-P na lata 2014-2020.		
	Ponadto z uwagi na zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku przy ul. Franciszkańskiej 12, konieczna jest również zmiana pierwotnego projektu budowlanego wraz z wykonaniem szczegółowego kosztorysu wyposażenia kamienicy na potrzebę aktualizacji ww. studium wykonalności.		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	391 173 517	34,50
	W ramach powyższego działu wydatki przeznacza się na realizację:		
	- zadań własnych	351 205 517	
	- zadań zleconych	37 248 000	
	- zadań powierzonych	2 720 000	
	Kwota wydatków planowana na realizację zadań ujętych w dziale przeznaczona jest na pokrycie:		
	- wydatków bieżących	191 702 184	
	- wydatków inwestycyjnych	199 471 333	
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	110 482 366	
	Zaplanowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone będą na realizację następujących zadań:		
	<i>Kolejowe regionalne i międzywojewódzkie przewozy pasażerskie</i>	100 520 000	
	- dotowanie regionalnych przewozów pasażerskich realizowanych przez przewoźników	96 500 000	
	- 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	220 000	
	<i>(powyższe zadanie należy do zadań powierzonych i finansowane będzie w całości z dotacji z województwa mazowieckiego)</i>		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	% struk.
	- 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 <i>(powyższe zadanie należy do zadań powierzonych i finansowane będzie w całości z dotacji z województwa pomorskiego)</i>	2 500 000	
	- 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	
	Zakup, modernizacja oraz naprawa pojazdów kolejowych (2016-2020)	9 962 366	
	Planowane wydatki bieżące 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	200 000	
	<i>Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym - uzyskanie certyfikatów zgodności dla podsystemów i składników interoperacyjności WE w kolejnictwie</i>	200 000	
	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 torowe, 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 Inwestorami a 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. W tym celu opracowany został "Raport z oceny na etapie budowy i prób końcowych podsystemu TSI PRM", w którym stwierdzono, że część elementów podsystemu "Infrastruktura" nie spełnia norm dotyczących dostępności systemu kolei Unii dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Do czasu usunięcia nieprawidłowości niemożliwe jest wystawienie certyfikatu zgodności. Aby w pełni dostosować przystanek osobowy Bydgoszcz-Błonie do odpowiednich TSI zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej uwzględniającej konieczne do wprowadzenia zmiany wykazane w raporcie. W czerwcu 2019 r. dokumentacja projektowa uzyskała pośredni certyfikat weryfikacji WE w kolejnictwie. Na tej podstawie dokonano zgłoszenia niezbędnych robót budowlanych. Ze względu na fakt, że całkowity zakres projektu obejmuje przystanki w trzech lokalizacjach: Bydgoszcz-Błonie, Bydgoszcz Leśna, Bydgoszcz-Bielawy i dla wszystkich konieczne było wykonanie projektów uzupełniających, podjęto decyzję o wspólnym z Miastem Bydgoszcz przeprowadzeniu postępowania przetargowego, zawarciu umowy i realizacji inwestycji. Na wykonanie robót budowlanych zaplanowana została kwota 200.000 zł.		
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	37 000 000	
	Zaplanowane wydatki 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.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	% struk.
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 200 000	
	<i>Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej</i>	<i>1 200 000</i>	
	Zadanie polega na zapewnieniu funkcjonowania przewozów autobusowych na liniach wojewódzkich zagrożonych likwidacją w związku ze zbyt niską rentownością kursów.		
	Planowane wydatki stanowią wkład własny Województwa, który umożliwi zawarcie z operatorem umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na 2020 r. i uzyskanie dofinansowania ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.		
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	234 377 672	
	Na realizację zadań objętych tym rozdziałem zaplanowano:		
	- wydatki bieżące	41 806 339	
	- wydatki inwestycyjne	192 571 333	
	Zadania ujęte w powyższym rozdziale realizowane będą przez:		
	<u>Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy</u>	232 336 363	
	(bez uwzględnienia wydatków na projekty RPO ujętych w planie Urzędu Marszałkowskiego)		
	1. utrzymanie Zarządu Dróg Wojewódzkich	16 294 883	
	<i>wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>13 927 348</i>	
	Planowane zatrudnienie na 2020 r. - 162,50 etatu.		
	Wydatki zaplanowane w kwocie 16.294.883 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,		
	- przygotowanie 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,		
	- sporządzanie informacji o drogach publicznych kategorii wojewódzkiej na terenie województwa i przekazywanie ich Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,		
	- przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych z uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego,		
	- wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,		
	- przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,		
	- przeciwdziałanie niekorzystnym 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.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	% struk.
2. zadania drogowe		216 041 480	
(utrzymanie dróg wojewódzkich i inwestycje)			
w tym:			
1) bieżące utrzymanie dróg		25 000 000	
(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)			
2) zakupy inwestycyjne		1 200 000	
(zaplanowane środki przeznaczone będą na zakup niezbędnego sprzętu do utrzymania dróg i mostów)			
3) inwestycje drogowe roczne:		21 500 000	
a) wykup gruntu		3 500 000	
(zakres rzeczowy zadania obejmuje wykup gruntów zajętych pod drogi)			
b) modernizacja dróg		11 000 000	
(zaplanowane środki przeznaczone są na modernizację dróg, obiektów mostowych i przepustów, opracowanie przyszłościowych koncepcji, projektów budowlanych i wykonawczych na roboty, wykonanie powierzchniowych utrwaleń nawierzchni)			
c) przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 243 w km 18+808 w m. Byszewo		2 500 000	
(zadanie obejmuje realizację robót mostowych celem wzmocnienia mostu do obciążeń klasy B)			
d) przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 od km 45+145 do km 46+800, odc. Młodocin-Pturek wraz z przebudową przepustu w km 46+216		3 000 000	
(zadanie obejmuje przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 251 na długości 1,655 km)			
e) Drogowa Inicjatywa Samorządowa		1 500 000	
(powyższa kwota stanowi wkład własny w realizację zadania. Drogowa Inicjatywa Samorządowa ustala zasady i tryb postępowania w toku procesu inwestycyjnego realizowanego w ramach wykonywania zadań z zakresu infrastruktury drogowej na drogach wojewódzkich w trybie inicjatyw zgłaszanych przez lokalne jednostki samorządu terytorialnego, od daty złożenia wniosku do zakończenia i rozliczenia zadania)			
4) inwestycje drogowe wieloletnie:		26 794 443	
a) budowa obwodnicy Więcborka - opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego		200 000	
(powyższe środki przeznaczone będą na opracowanie dokumentacji projektowej celem realizacji budowy obwodnicy Więcborka w latach następnych)			
b) roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO		14 082 844	
(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, tj. wydatki niekwalifikowalne)			
c) modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020		9 051 599	
(planowane środki przeznaczone będą na zadanie pn. "Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej Nr 223 - ulicy Szubińskiej w Białych Błotach na odcinku od km 3+200 do km 3+900 (w tym budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej stanowiącego połączenie komunikacyjne drogi powiatowej nr 1537C relacji Trzciniec-Ciele-Kruszyn Krajeński oraz drogi gminnej na Miedzyń) wraz z jego odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudową pozostałych sieci kolidujących z inwestycją)			
d) przygotowanie dokumentacji na zadania drogowe planowane do realizacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych		3 310 000	
(planowane wydatki przeznaczone będą na opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowych niezbędnych do późniejszej realizacji rozbudowy dróg wojewódzkich nr: 204, 299, 272, 245, 400, 402, 391, 377 i 248)			

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	% struk.
	e) <i>opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Sępólno Krajeńskie-Rogoźno (ul. Kościuszki) z ul. Odrodzenia i ul. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie</i> (planowane środki przeznaczone będą na opracowanie dokumentacji projektowej umożliwiającej rozpoczęcie budowy skrzyżowania w m. Sępólno Krajeńskie. Planowane środki pochodzą z budżetu gminy Sępólno Krajeńskie)	150 000	
5)	inwestycje drogowe realizowane w ramach RPO WK-P 2014-2020:		
	- ujęte w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	141 547 037	
	- ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu	41 501	
	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 pieszo-rowerowych, Działanie 3.4</i>	1 795 693	
	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> (w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego)	6 532 240 20 777	
	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> (w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego)	4 333 520 5 768	
	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> (w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego)	4 261 394 8 813	
	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>	17 256 000	
	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>	29 550 609	
	g) <i>przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa, Działanie 5.1</i>	39 701 971	
	h) <i>przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski - Gostynin od km 0+003 do km 19+117, Działanie 5.1</i>	11 367 831	
	i) <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>	5 107 108	
	j) <i>przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 2+220 do km 21+910, dł. 19,690 km, Działanie 5.1</i>	1 000 000	
	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>	1 000 000	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	% struk.
	l) przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo - Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194, Działanie 5.1	1 000 000	
	l) przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski - Izbica Kujawska - Koło od km 0+000 do km 29+023, Działanie 5.1	1 000 000	
	m) przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek - Służewo - Radziejów - Sompolno - Konin, Działanie 5.1	1 000 000	
	n) przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 534 Grudziądz - Wąbrzeźno - Golub Dobrzyń - Rypin od km 76+705 do km 81+719, Działanie 5.1	706 151	
	o) przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin - Żuromin - Mława od km 2+475 do km 16+656, Działanie 5.1	1 000 000	
	p) przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza - Wylatowo (odcinek Barcin - Wylatowo), Działanie 5.1	1 000 000	
	r) przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza - Łabiszyn - Barcin - Mogilno - Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin), Działanie 5.1	1 000 000	
	s) przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa, Działanie 5.1	12 976 021	
	(w tym: wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów zarządzania projektem ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego)	6 143	

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

Urząd Marszałkowski

w tym: wydatki na projekty realizowane w ramach RPO WK-P, Działania 3.5.2 35 358

w tym: wydatki na projekty realizowane w ramach RPO WK-P, Działania 5.1 6 143

Zadania realizowane w ramach RPO WK-P 2014-2020:

- Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider: powiat toruński), Działanie 3.5.2 873 543

- 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 1 126 265

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

60014 Drogi publiczne powiatowe

6 550 000

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

Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 w miejscowości Laskowice (dl. 25,725 km) od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dl. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do miejscowości Osie (19,232 km) - wsparcie finansowe 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.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	% struk.
	Modernizacja dróg na terenie Miasta Inowrocławia - wsparcie finansowe do 25 % wartości inwestycji przewidzianych do realizacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	1 750 000	
	Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2019-2020. Planowana kwota stanowi wsparcie finansowe do 25 % wartości inwestycji przewidzianej do realizacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych udzielone przez Województwo Kujawsko-Pomorskie Powiatowi Inowrocławskiemu. Planowana inwestycja dotyczy przebudowy na terenie miasta Inowrocławia skrzyżowania ulic: Stanisława Staszica, Górnicej, Poznańskiej, Prymasa Józefa Glempa.		
60016	Drogi publiczne gminne	150 000	
	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	150 000	
	Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2018-2020. 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	1 213 479	
	Zaplanowane w powyższym rozdziale wydatki przeznaczone będą na realizację następujących zadań:		
	Rewitalizacja międzynarodowych dróg wodnych (E40 i E70) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	76 000	
	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 lobbujące i promocyjne na rzecz gospodarczego wykorzystania rzek, promocji żeglugi śródlądowej oraz spraw związanych z hydroenergetyką, turystyką wodną i rewitalizacją terenów nadbrzeżnych.		
	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.		
	Uprawnienia komunikacyjne	248 000	
	<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>160 900</i>	
	Na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano wydatki finansowane z dotacji budżetu państwa w łącznej kwocie 248.000 zł, z tego:		
	a. kwota 87.100 zł przeznaczona będzie na pokrycie kosztów wydawania zaświadczeń ADR i ich wtórników kierowcom, którzy nabyli uprawnienia do przewozu towarów niebezpiecznych,		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	% struk.
-------------------	-------	---------------------	-------------

- b. kwota 160.900 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 i nadzoru 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.

Aktualizacja Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla województwa kujawsko-pomorskiego

100 000

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 100.000 zł przeznaczone będą na sfinansowanie kosztów dostosowania dokumentu do przewidywanych zmian przepisów prawa w tym zakresie.

Projekt EMMA Extension (INTERREG Region Morza Bałtyckiego)

422 344

w tym: wynagrodzenia z pochodnymi

70 697

Celem projektu jest zwiększenie świadomości uczestników rynku przewozowego oraz decydentów na temat możliwości oraz korzyści wynikających z transportu drogami śródlądowymi.

Projekt przewidziany jest do realizacji w latach 2019-2021 w ramach Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego.

Zadaniem Województwa będzie organizacja co najmniej dwóch towarowych rejsów demonstracyjnych na wybranych odcinkach dróg wodnych regionu (MDW W40 i E70). Rejsom towarzyszyć będzie kampania promocyjna skierowana do mieszkańców regionu, przedsiębiorców i zarządców infrastruktury dróg wodnych oparta na podstawowych korzyściach transportu wodnego i jego przewagi względem przewozów kolejowych i samochodowych.

W ramach projektu planuje się:

- przeprowadzenie komercyjnych rejsów na odcinkach międzynarodowych dróg wodnych E40 i E70,
- organizację spotkania w województwie kujawsko-pomorskim dla interesariuszy projektu,
- udział pracowników w spotkaniach krajowych oraz spotkaniach partnerów projektu.

Planowane wydatki finansowane będą z Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego w kwocie 358.993 zł oraz środków własnych województwa w kwocie 63.351 zł.

Projekt COMBINE (INTERREG Region Morza Bałtyckiego)

347 135

w tym: wynagrodzenia z pochodnymi

133 099

Projekt przewidziany jest do realizacji w latach 2019-2021 w ramach Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego.

Głównym celem udziału Województwa w projekcie jest pogłębiona analiza przyszłego funkcjonowania platformy multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski.

W ramach projektu przeprowadzone będą badania potoków transportowych pomiędzy głównymi hubami logistycznymi w ramach korytarza Bałtyk-Adriatyk, określony zostanie zasięg oddziaływania platformy multimodalnej w ramach ostatniej mili transportowej, wykonana zostanie analiza dostępnych technologii przeładunkowych i środków transportu w oparciu o doświadczenie innych krajów regionu Morza Bałtyckiego oraz określone zostaną potencjalne obszary inwestycyjne będące zapleczem przyszłej platformy a także możliwości finansowania przyszłej inwestycji i jej utrzymania.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	% struk.
	W ramach projektu planuje się:		
	- przygotowanie raportu tzw. ostatniej mili transportowej w zakresie funkcjonowania platformy multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski,		
	- organizację konferencji upowszechniającej tematykę transportu kombinowanego,		
	- organizację spotkania partnerów projektu w województwie kujawsko-pomorskim,		
	- udział pracowników w spotkaniach krajowych oraz spotkaniach partnerów projektu.		
	Planowane wydatki finansowane będą z Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego w kwocie 295.066 zł oraz środków własnych województwa w kwocie 52.069 zł.		

630	TURYSTYKA	2 036 022	0,18
------------	------------------	------------------	-------------

	W ramach działu planowane są wydatki bieżące na:		
	1) zadania własne finansowane:	1 858 022	
	- ze środków własnych województwa	833 582	
	- z innych źródeł zagranicznych	1 024 440	
	2) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa	178 000	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	652 805	
	<i>Granty w trybie pożytku publicznego - Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa</i>	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, 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.		
	<i>Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna</i>	415 555	
	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.		
	<i>Program Rozwoju Turystyki w Województwie Kujawsko-Pomorskim</i>	65 250	
	Powyższa kwota przeznaczona zostanie m.in. na:		
	- organizację Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Turystyki;		
	- organizację Wojewódzkich Obchodów Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego;		
	- organizację konkursu "ODKRYWCA 2020";		
	- organizację szkoleń dla członków Lokalnych Organizacji Turystycznych;		
	- stworzenie systemu monitoringu rynku turystycznego;		
	- działania na rzecz upowszechniania krajoznawstwa (współpraca z PTTK i innymi organizacjami pozarządowymi).		
	<i>Stowarzyszenie Europejska Federacja Dróg Św. Jakuba</i>	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.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	% struk.
63095	Pozostała działalność	1 383 217	
	<i>Usługi turystyczne</i>	178 000	
	<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	178 000	
	Powyższa kwota zaplanowana została na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.4.4.2019 z dnia 22 października 2019 r. informującego o wstępnych wielkościach dotacji celowych dla województwa na 2020 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 oraz ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, do których należą m.in:		
	- dokonywanie zaszerogowania obiektów hotelarskich do poszczególnych rodzajów, nadanie obiektom hotelarskim kategorii oraz prowadzenie ewidencji obiektów hotelarskich;		
	- prowadzenie ewidencji przewodników turystycznych i pilotów wycieczek;		
	- kontrola działalności przewodników turystycznych i pilotów wycieczek oraz obiektów hotelarskich w zakresie przestrzegania wymagań określonych ustawą;		
	- zadania związane z prowadzeniem rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych;		
	- zadania związane z niewypłacalnością organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych;		
	- kontrola działalności prowadzonej przez przedsiębiorców turystycznych;		
	- wydawanie decyzji administracyjnych o wykreśleniu przedsiębiorcy turystycznego z rejestru i o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru przez okres trzech lat oraz nakładanie kar pieniężnych.		
	<i>Projekt Three T (Interreg Europa)</i>	431 175	
	<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	178 336	
	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 założono opracowanie koncepcji 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 2020 r. zaplanowano:		
	- organizację regionalnej konferencji podsumowującej realizację I fazy projektu;		
	- przygotowanie planu działania w zakresie powstawania szlaków tematycznych w szczególności na terenach parków krajobrazowych;		
	- organizację spotkań 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 366.501 zł sfinansowane zostaną ze środków zagranicznych, natomiast kwota 64.674 zł stanowić będzie udział własny województwa.		
	<i>Projekt Cult-Crea TE (Interreg Europa)</i>	491 537	
	<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	177 587	
	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 założono podjęcie działań zachęcających potencjalnych pracowników przedsiębiorstw kreatywnych - studentów i uczniów szkół średnich, do tworzenia prac inspirowanych zasobami kultury regionu.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	% struk.
	<p>W 2020 r. planowane są następujące działania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - spotkania regionalne interesariuszy; - przygotowanie planu działań związanego z udziałem przemysłów kulturalnych i kreatywnych w rozwoju turystyki kulturowej i kreatywnej; - przygotowanie aplikacji mobilnej; - spotkania upowszechniające tematykę projektu; - udział pracowników i ekspertów w spotkaniach partnerów projektu. <p>Zaplanowane środki przeznaczone zostaną również na pokrycie kosztów tłumaczenia dokumentów i materiałów powstałych w wyniku realizacji projektu oraz wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu.</p> <p>Wydatki w kwocie 417.808 zł sfinansowane zostaną ze środków zagranicznych, natomiast kwota 73.729 zł stanowić będzie udział własny województwa.</p>		
	Projekt ECO-CICLE (Interreg Europa)	282 505	
	<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>175 732</i>	
	<p>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 założono opracowanie programu modyfikacji sieci rowerowych szlaków turystycznych, zakładającego 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.</p> <p>W ramach projektu w 2020 r. planowane są następujące działania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - spotkanie regionalne upowszechniające turystykę rowerową na obszarach cennych przyrodniczo; - udział pracowników i interesariuszy regionalnych w spotkaniach partnerów projektu; - promocja projektu. <p>Zaplanowane środki przeznaczone zostaną również na pokrycie kosztów tłumaczenia dokumentów i materiałów powstałych w wyniku realizacji projektu oraz wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu.</p> <p>Wydatki w kwocie 240.131 zł sfinansowane zostaną ze środków zagranicznych, natomiast kwota 42.374 zł stanowić będzie udział własny województwa.</p>		

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

2 245 140 0,20

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

- wydatków bieżących 1 272 500
- wydatków inwestycyjnych 972 640

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

2 245 140

Planowane wydatki przeznaczone będą na następujące zadania:

Gospodarka zasobem województwa

550 000

Kwota wydatków planowana na realizację powyższego zadania przeznaczona będzie m.in. na:

- wydatki związane z kosztami dozoru budynków będących w zasobie mienia województwa,
- wydatki związane z gospodarowaniem mieniem, tj. ubezpieczenie obiektów, koszty związane z obrotem nieruchomości (wyceny nieruchomości, podziały geodezyjne, publikacja w prasie wykazów nieruchomości oraz ogłoszeń o przetargach, inwentaryzacje budowlane oraz koszty aktów notarialnych), koszty podatku od nieruchomości, koszty podatku rolnego, opłat sądowych od dokonywanych wpisów w księgach wieczystych w związku z zawieraniem w trakcie roku umowami notarialnymi, opłaty roczne od użytkowania wieczystego nieruchomości itd.,
- 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.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	% struk.
	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.		
	Prace zabezpieczające budynek w Grudziądzu przy ul. Młyńskiej	700 000	
	Uchwałą Nr X/193/19 z dnia 23 września 2019 r. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyraził zgodę na zamianę nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Kochanowskiego 11-13, stanowiącej własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zabudowane nieruchomości położone w Grudziądzu przy ul. Młyńskiej 1 i Curie-Skłodowskiej, stanowiącej własność Gminy Miasto Grudziądz.		
	Aktualny stan budynku grozi katastrofą budowlaną. W związku z tym, iż remont planuje się zrealizować ze środków europejskich nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027, w 2020 r. zaplanowano wydatki w kwocie 700.000 zł na wykonanie prac zabezpieczających dach poprzez wykonanie prefabrykowanego dźwigara dachowego, wymianę zdewastowanych elementów konstrukcji dachu i stropu oraz uzupełnienie brakujących elementów konstrukcyjnych.		
	Docelowo w budynku ma mieć swoją siedzibę nowoutworzona instytucja o charakterze kulturalno-edukacyjnym.		
	Nabycie nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Kopernika 4	950 000	
	Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2018-2020.		
	Planowane wydatki przewidziane będą na pokrycie kosztów nabycia od Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. prawa użytkownika 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.		
	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 użytkownika 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	4 730 270	0,42
	Zaplanowane w ramach działu wydatki przeznacza się na realizację:		
	- zadań własnych	4 374 270	
	- zadań zleconych	356 000	
	Kwota wydatków planowana na realizację zadań ujętych w dziale przeznaczona jest na pokrycie:		
	- wydatków bieżących	4 712 270	
	- wydatków inwestycyjnych	18 000	
71003	Biura planowania przestrzennego	4 278 770	
	Utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku	4 278 770	
	wynagrodzenia z pochodnymi	3 766 060	
	Wydatki zaplanowane w kwocie 4.278.770 zł przewidziane są na utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku.		
	Planowane zatrudnienie na 2020 r. - 53,5 etatu.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	% struk.
	<p>W 2020 r. jednostka realizować będzie m.in. następujące zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - monitoring realizacji planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego, - roczny raport realizacji ustaleń Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego. Plan modernizacji 2020+, - raport o stanie województwa, - aktualizacja Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego, - audyt krajobrazowy województwa kujawsko-pomorskiego, - Kujawsko-pomorski plan spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020, - przygotowanie projektów postanowień i uchwał Zarządu Województwa w zakresie planowania przestrzennego, realizacji dróg publicznych, opinii wynikających z ustawy Prawo energetyczne oraz informacji (uwagi i wnioski) 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 KPBPPiR we Włocławku w roli ekspertów w pracach: Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego, Zespołu Ekspertów ds. Europejskiej i Krajowej Polityki Strukturalnej Związku Województw RP, Rady Modernizacji, Wojewódzkiej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko, Regionalnej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko, Regionalnej Rady Ochrony Przyrody i innych, - udział w pracach nad "Studium przebiegu Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 na odcinku Odra-Wisła", w minimum IV klasie drogi wodnej, - koncepcja korytarza tras rowerowych w województwie kujawsko-pomorskim, - archiwum zakładowe - przygotowanie i przekazanie zasobów archiwalnych do Archiwum Państwowego, - prace bieżące. 		
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 500	
	Planowane wydatki finansowane ze środków własnych województwa przeznaczone będą na następujące zadania:		
	<i>Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna</i>	5 000	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na organizację dwóch 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.		
	<i>Gospodarka przestrzenna</i>	17 500	
	Planowane wydatki przeznaczone zostaną na:		
	<ul style="list-style-type: none"> - zakup publikacji i podręczników z zakresu polityki regionalnej i gospodarki przestrzennej służących zdobyciu nowej wiedzy z zakresu metodologii przygotowywania analiz, - organizację cyklu spotkań informacyjno-edukacyjnych dla gmin dotyczących przełożenia ustaleń Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego na politykę przestrzenną jednostek samorządu terytorialnego, - organizację spotkań informacyjnych dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie prowadzonych przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju prac nad Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2030, Systemem zarządzania rozwojem Polski oraz dokumentami zintegrowanymi łączącymi w sobie planowanie strategiczne z planowaniem przestrzennym. 		
	<i>Forum Wodne Województwa Kujawsko-Pomorskiego</i>	3 000	
	Zadaniem Forum Wodnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest prowadzenie działań na rzecz integracji i pobudzenia 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.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	% struk.
	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)	256 000	
	<i>Prace geologiczne</i>	<i>256 000</i>	
	<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>226 000</i>	
	Na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano wydatki finansowane z dotacji budżetu państwa w łącznej kwocie 256.000 zł, z tego:		
	- kwota 30.000 zł przeznaczona będzie na zakup materiałów biurowych oraz opracowanie dokumentacji geologicznej,		
	- kwota 226.000 zł przeznaczona będzie na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy Prawo geologiczne i górnicze (m.in. zadania związane z udzielaniem, zmianą, przenoszeniem, wygaszaniem koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, gromadzeniem informacji o zmianach zasobów złóż, zatwierdzaniem projektów robót geologicznych, zatwierdzaniem dokumentacji geologicznych).		
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	170 000	
	Zaplanowane wydatki przeznaczone są na realizację:		
	- zadań własnych	70 000	
	- zadań zleconych	100 000	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na realizację następujących zadań:		
	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>150 000</i>	
	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 aktualizację Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) oraz wykonanie na jej podstawie mapy topograficznej w skali 1:10 000 w ilości 26 arkuszy z terenu województwa kujawsko-pomorskiego (m. Grudziądz i m. Bydgoszcz).		
	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.		
	Wojewódzki Zasób Geodezyjny i Kartograficzny	20 000	
	Planowane wydatki przeznaczone są na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu.		
	Na zadanie zaplanowano:		
	- <u>wydatki bieżące</u> w kwocie 2.000 zł z przeznaczeniem na zakupy uzupełniające zasobu geodezyjnego i kartograficznego,		
	- <u>wydatki inwestycyjne</u> w kwocie 18.000 zł z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki.		
	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	93 611 196	8,26
72095	Pozostała działalność	93 611 196	
	Zadania zaplanowane w ramach rozdziału należą w całości do zadań własnych województwa i dotyczą:		
	- wydatków inwestycyjnych	85 723 229	
	- wydatków bieżących	7 887 967	
	finansowanych:		
	- ze środków własnych województwa	7 135 121	
	- z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego	805 084	
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	85 607 808	
	- z dotacji od innych jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych	63 183	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	% struk.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020		88 079 680	
Zaplanowano wydatki na realizację następujących Projektów:			
1)	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, Działanie 2.1	49 230 046	
	- wydatki bieżące	1 261 557	
	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	576 750	
	- wydatki inwestycyjne	47 968 489	
2)	Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap, Działanie 2.1	13 908 993	
	- wydatki bieżące	2 908 993	
	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 000 189	
	- wydatki inwestycyjne	11 000 000	
3)	Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap, Działanie 2.1	8 763 918	
	- wydatki bieżące	263 918	
	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	229 196	
	- wydatki inwestycyjne	8 500 000	
4)	Kultura w zasięgu 2.0, Działanie 2.2	16 176 723	
	- wydatki bieżące	832 956	
	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	593 356	
	- wydatki inwestycyjne	15 343 767	

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

Kultura w zasięgu 2.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych **781 572**

wydatki inwestycyjne

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 zakładająca dostawę sprzętu i usług zewnętrznych niezbędnych do ucyfrowienia zasobów i udostępniania usług elektronicznych, wdrożenie nowych systemów informatycznych oraz szkolenia sprawi, że dziedzictwo regionu stanie się powszechnie dostępne dla osób zainteresowanych, ułatwiając udział osobom obcojęzycznym.

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.

W związku z koniecznością zapewnienia trwałości niniejszych projektów oraz na podstawie podpisanych porozumień zawartych z partnerami projektów na 2020 rok zaplanowano wydatki na realizację powyższego Programu w kwocie 2.449.543 zł. Środki w kwocie 747,529 zł finansowane będą z dotacji od 60 gmin a kwota w wysokości 1.702.014 zł finansowana będzie ze środków własnych województwa. Niniejsze środki zostaną przeznaczone między innymi na pokrycie kosztów zakupu usług internetowych, na pokrycie kosztów serwisu, helpdesku i ubezpieczenia używanego sprzętu komputerowego oraz na pokrycie kosztów przedłużenia okresu rejestracji domeny "www.wejdzwsiec.pl". Wyżej wymienione usługi obejmują 2.000 beneficjentów I edycji oraz 1.885 beneficjentów II edycji.

Okres trwałości projektów kończy się odpowiednio: I edycja - 19 maja 2021 r., II edycja - 12 września 2021 r.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	% struk.
-------------------	-------	---------------------	-------------

Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale spółki Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych

2 129 401

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. (obecna nazwa spółki: Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o.) z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego oraz zgodnie z Umową Wsparcia z dnia 9 października 2014 r. zawartą pomiędzy Kujawsko-Pomorską Siecią Informacyjną Sp. z o.o. (obecna nazwa spółki: Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o.), Województwem Kujawsko-Pomorskim oraz Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., na mocy której Województwo zobowiązało się do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w maksymalnej kwocie 22.025.982 zł. Kwota na 2020 rok wynika z aneksu do Umowy Wsparcia zawartego w dniu 9 marca 2015 r. i wynosi 2.129.401 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 2020 r.

Zaplanowane kwoty na wynajem powierzchni oraz zużycie energii elektrycznej obejmują kwoty do zapłaty przez Województwo, w przypadku niedokonania wpłaty należności za fakturę przez któregokolwiek ze 154 Partnerów projektu "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych".

730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

3 741 050 0,33

W ramach działu zaplanowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.

Wydatki w dziale stanowią:

- wydatki bieżące 200 000
- wydatki inwestycyjne 3 541 050

73014 Działalność dydaktyczna i badawcza

200 000

Laboratorium myśli św. Jana Pawła II

200 000

Zgodnie z Listem Intencyjnym w sprawie współpracy w rozwijaniu i wspieraniu działalności na Wydziale Teologicznym Pracowni "Laboratorium myśli św. Jana Pawła II" podpisanym dnia 29 października 2019 r. przez Województwo Kujawsko-Pomorskie i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, powyższa kwota zaplanowana została dla Uniwersytetu na wsparcie zadań w zakresie propagowania oraz upowszechniania myśli i dzieła Jana Pawła II wśród mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Pracownia powstała w celu rozwijania i pogłębiania idei papieskiego patronatu oraz zachowania dla kolejnych pokoleń dziedzictwa Patrona regionu. Współpraca przewidziana jest w latach 2020-2024. W 2020 roku dotacja przeznaczona zostanie m.in. na:

- edukację dzieci i młodzieży poprzez realizację projektów: Jan Paweł II Pontifex Dialogu (warsztaty szkolne) i Kreator myśli (szkoła letnia) oraz przygotowanie projektu Labirynt Jana Pawła II i konspektów do prowadzenia lekcji wychowawczych;
- badania naukowe nad dziedzictwem Jana Pawła II: organizację konferencji dla młodzieży Dobry zarządca wartościami i Etyka biznesu - a teologia społeczna oraz międzynarodowych konferencji, tj. Obraz Apokalipsy w świetle nauczania Jana Pawła II i konferencji z okazji 100-lecia urodzin Karola Wojtyły;
- promocję patronatu Jana Pawła II w województwie kujawsko-pomorskim (działania wstępne Pracowni): przygotowanie strony internetowej Pracowni, logo i roll-upu Laboratorium oraz materiałów promocyjnych.

W ramach dotacji finansowane będą koszty merytoryczne oraz uposażenie dwóch pracowników Pracowni na stanowisku asystenta.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	% struk.
73095	Pozostała działalność	3 541 050	
	<i>Rozbudowa Kampusu Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy w Fordonie (partycypacja do 30% wysokości dotacji ministerialnej)</i>	3 541 050	
	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 2018-2022 w kwocie 9.106.050 zł, nie więcej niż 30% wysokości dotacji Ministerstwa. Umowa dotacyjna zawarta została 5 czerwca 2018 r. Kwota zaplanowana na 2020 r. przeznaczona zostanie na dofinansowanie części prac budowlanych.		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	116 626 679	10,29
	Zadania zaplanowane w dziale należą do:		
	- zadań własnych	115 024 679	
	- zadań zleconych	202 000	
	- zadań powierzonych	1 400 000	
	W ramach ogólnej kwoty znajdują się:		
	- wydatki bieżące	116 016 679	
	- wydatki inwestycyjne	610 000	
75017	Samorządowe sejmiki województw	1 444 000	
	<i>Sejmik Województwa</i>	1 444 000	
	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 Sejmiku.		
	Ponadto środki przeznaczone zostaną na:		
	- zakup materiałów promocyjnych;		
	- organizację lekcji samorządowych dla uczniów z regionu kujawsko-pomorskiego;		
	- organizację uroczystej sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Święta Województwa;		
	- wykonanie insygniów województwa na potrzeby Święta Województwa oraz plakiety Honorowego Obywatela Województwa Kujawsko-Pomorskiego i portretów Honorowych Obywateli Województwa Kujawsko-Pomorskiego;		
	- organizację Sejmiku Dzieci i Młodzieży oraz Sejmiku Osób Niepełnosprawnych;		
	- nagrody finansowe i rzeczowe dla uczestników konkursów, zawodów o randze wojewódzkiej przyznawane przez Przewodniczącego Sejmiku i Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego;		
	- opracowanie i przeprowadzenie dyktanda (konkursu ortograficznego) w Urzędzie Marszałkowskim;		
	- współorganizację konferencji oraz wydanie publikacji pokonferencyjnych;		
	- koszty transmisji on-line sesji Sejmiku.		
75018	Urzędy marszałkowskie	83 036 937	
	<i>Urząd Marszałkowski - utrzymanie</i>	41 957 735	
	<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>33 727 019</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.		
	<i>Zadania własne województwa - zmiany w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie</i>	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;		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	% struk.
	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 strzeżniarki 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.3110.4.4.2019 z dnia 22 października 2019 r. informującego o wstępnych wielkościach dotacji celowych dla województwa na 2020 rok.		
	Inwestycje jednoroczne	370 000	
	<i>Urząd Marszałkowski - zakupy inwestycyjne</i>	<i>250 000</i>	
	W ramach powyższej kwoty zaplanowano m.in. wymianę instalacji i urządzeń audio-wideo w sali 233 i Patio na I piętrze oraz zakup systemów informatycznych niezbędnych do właściwego funkcjonowania Urzędu.		
	<i>Urząd Marszałkowski - wydatki inwestycyjne</i>	<i>120 000</i>	
	W ramach zadania zaplanowano wymianę wyeksploatowanej windy towarowej na osobową w budynku przy ul. Kopernika w Toruniu.		
	Inwestycje wieloletnie	200 000	
	<i>Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego</i>	<i>200 000</i>	
	Powyższe zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej remontu i przebudowy oraz rozbudowy Urzędu Marszałkowskiego wraz z jego zagospodarowaniem. Celem inwestycji jest zlokalizowanie w rozbudowanej części departamentów Urzędu Marszałkowskiego, których siedziby mieszczą się obecnie poza budynkiem przy ul. Plac Teatralny. Na 2020 rok zabezpieczono środki na realizację robót związanych z rozbiórką schronu i usunięciem kolizji sieci ciepłowniczej.		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	40 424 202	
	1. Pomoc Techniczna - Działanie 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO	38 029 202	
	1) Koszty zatrudnienia	30 700 000	
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	30 700 000	
	2) Koszty instytucji	3 794 202	
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	85 900	
	3) Koszty wdrażania	1 400 000	
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	911 000	
	4) Podnoszenie kwalifikacji zawodowych	120 000	
	5) Komitet Monitorujący	230 000	
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	8 900	
	6) Ewaluacja i badania	1 385 000	
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	10 000	
	7) Koszty przygotowania nowego okresu programowania	400 000	
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	20 000	
	2. Pomoc Techniczna - Działanie 12.2 Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu	2 395 000	
	1) RLKS	25 000	
	2) Informacja i komunikacja	2 370 000	
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	10 000	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych Działań znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2020 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 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;		
	- opłaty za użytkowanie telefonów służbowych i internetu;		
	- monitoring Biura;		
	- delegacje zagraniczne, głównie podróże służbowe Bruksela - Toruń;		
	- obsługę gości w trakcie organizowanych wydarzeń;		
	- organizację spotkań z przedstawicielami Stałego Przedstawicielstwa RP, Ambasady, Komitetu Regionów, sieci ERRIN;		
	- składkę za udział w sieci ERRIN (Europejska Sieć Regionów na Rzecz Badań i Innowacji);		
	- udział w Europejskim Tygodniu Regionów i Miast oraz Open Days;		
	- materiały promocyjne, w tym broszury w językach obcych .		
	<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, ze szczególnym uwzględnieniem krajów Unii Europejskiej,		
	- promowanie społecznych, gospodarczych, kulturowych oraz środowiskowych walorów regionu,		
	- wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych w budowaniu potencjału administracyjnego organów administracji publicznej w kontekście sprawnego i efektywnego wykorzystania środków Unii Europejskiej poprzez organizację staży i szkoleń,		
	- udział w projektach międzynarodowych służących budowaniu silnej pozycji województwa w Unii Europejskiej.		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 593 922	
	<i>Promocja Województwa</i>	4 200 000	
	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 2020 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 Świąt Województwa Kujawsko-Pomorskiego;		
	- organizację lub współorganizację świąt państwowych;		
	- zakup materiałów promocyjnych;		
	- uszycie flag województwa;		
	- inne działania związane z promocją województwa.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	% struk.
	Promocja województwa kujawsko-pomorskiego poprzez sport	200 000	
	W ramach zadania sfinansowana zostanie promocja województwa podczas imprez sportowych w kraju i zagranicą, podczas zawodów i rozgrywek z udziałem klubów z terenu województwa kujawsko-pomorskiego z ekstraklasy/ekstraligi polegająca na informowaniu w czasie wszystkich działań wizerunkowo-reklamowych, w tym na oficjalnych stronach i portalach społecznościowych oraz na wszelkich nośnikach informacji o partnerstwie województwa, wystawianiu roll-upów, banerów, ścianek z herbem województwa w miejscach zawodów, rozdawaniu materiałów promocyjnych (ulotek, broszur).		
	Promocja województwa w ramach projektu Intercamp 2022	100 000	
	Powyższe zadanie wynika z podpisanego przez Województwo Kujawsko-Pomorskie z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, Prezydentem Miasta Torunia, Związkiem Harcerstwa Polskiego i Chorągwią Kujawsko-Pomorską ZHP listu intencyjnego w sprawie organizacji wspólnego przedsięwzięcia polegającego na zorganizowaniu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w roku 2022 Międzynarodowego Zlotu Skautów "Intercamp". Powyższe zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2019-2022.		
	Środki zaplanowane na 2020 rok wydatkowane zostaną na promocję województwa jako Gospodarza wydarzenia w roku 2022 podczas Międzynarodowego Zlotu Skautów Intercamp 2020 w Wielkiej Brytanii oraz jako miejsce atrakcyjne pod względem turystycznym i kulturalnym dla młodzieży z całego świata (umieszczenie logotypów województwa na wszystkich materiałach drukowanych związanych z wydarzeniem, dystrybucja materiałów promujących województwo wśród uczestników Zlotu, organizacja stoiska promocyjnego).		
	Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach współpracy z przewoźnikami lotniczymi	3 000 000	
	Powyższe zadanie zaplanowano w celu sfinansowania całorocznej kampanii promującej województwo w liniach lotniczych oraz na międzynarodowych trasach lotniczych.		
	Obchody stulecia powrotu do macierzy ziem Kujaw i Pomorza	2 800 000	
	Celem zadania jest uczczenie stułecia powrotu do macierzy ziem Kujaw i Pomorza i rozpowszechnianie wśród mieszkańców wiedzy na temat wydarzenia poprzez organizację imprez o charakterze patriotycznym i edukacyjnym. W ramach powyższej kwoty zaplanowano m.in.:		
	- przeprowadzenie inscenizacji historycznych powrotu miast naszego regionu do ziem polskich oraz zaślubin Polski z morzem nawiązującej do wydarzeń z 10.02.1920 r. w Pucku;		
	- organizację uroczystej sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z udziałem radnych województwa pomorskiego;		
	- druk okolicznościowego kalendarza, przedstawiającego historię powrotu Pomorza do Rzeczypospolitej oraz komiksów przybliżających wydarzenia i bohaterów z 1920 r.;		
	- organizację konferencji naukowych, wystaw oraz cyklu trzech koncertów w Pucku, Toruniu i Bydgoszczy wraz ze skomponowaniem utworu na rocznicę obchodów;		
	- opracowanie i realizację prelekcji dla szkół w województwie;		
	- organizację konkursu dla szkół - żywa lekcja historii;		
	- kampanię promocyjną w województwie (plakaty, bilbordy, witacze, publikacje w gazetach, reklama w mediach społecznościowych);		
	- opracowanie layoutu i logotypu okolicznościowego;		
	- organizację konkursu dla szkół - żywa lekcja historii.		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020,		
	Poddziałanie 1.5.2	17 293 922	
	1) Expressway - promocja terenów inwestycyjnych	2 411 075	
	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	148 749	
	2) Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	4 120 160	
	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	434 344	
	3) Kujawy+Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu	3 631 668	
	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	56 668	
	4) Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu	7 131 019	
	w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	233 172	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych projektów znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	% struk.
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	202 000	
	<i>Obsługa Kujawsko-Pomorskiej Rady Dialogu Społecznego</i>	<i>202 000</i>	
	<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>70 000</i>	
	Zgodnie z art. 41 ust 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego 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 (zakup materiałów biurowych, zwrot kosztów podróży członków Rady, itp.).		
	Do właściwości Rady należy przyjmowanie wniosków i opinii:		
	- w istotnych sprawach objętych zakresem zadań związków zawodowych lub organizacji pracodawców będących w kompetencji administracji rządowej lub samorządowej z terenu województwa oraz programów naprawczych, restrukturyzacyjnych w obszarach służby zdrowia, nauki, transportu i innych;		
	- w sprawach przekazanych przez Radę Dialogu Społecznego;		
	- w sprawach dotyczących rozwiązywania istotnych konfliktów na terenie województwa;		
	- w sprawach projektów programów, planów i innych dokumentów strategicznych istotnych dla rozwoju województwa oraz okresowe monitorowanie ich wdrażania;		
	- w sprawach społeczno-gospodarczych istotnych dla rozwoju województwa.		
75095	Pozostała działalność	3 899 820	
	<i>Związek Województw RP</i>	<i>73 000</i>	
	Województwo jest członkiem Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej. Zaplanowane wydatki stanowią koszt składki członkowskiej. Wysokość składki ustala Zgromadzenie Ogólne Związku Województw RP 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 2019.		
	<i>Nagrody Marszałka Województwa</i>	<i>150 000</i>	
	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.		
	<i>Współpraca Międzynarodowa</i>	<i>850 000</i>	
	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;		
	- 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);		
	- uroczystości i wydarzenia związane z postacią Jana Pawła II;		
	- Międzynarodowe Spotkania Młodzieży - integracja dzieci i młodzieży z regionu i zagranicy w oparciu o wspólne aktywności wykorzystujące zasoby turystyczne, historyczne i przyrodnicze regionu;		
	- międzynarodowy program "Śladami Św. Jana Pawła II" - udział młodzieży WK-P w cyklu edukacyjnym upamiętniającym postać i dziedzictwo Św. Jana Pawła II jako patrona Województwa;		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	% struk.
	<ul style="list-style-type: none"> - warsztaty muzyczne z udziałem młodzieży zagranicznej, występy zespołów w województwie kujawsko-pomorskim; - udział uczniów i studentów z województwa kujawsko-pomorskiego w projektach międzynarodowych (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 o charakterze patriotycznym	45 000	
	<p>Celem zadania jest upamiętnienie wydarzeń związanych z historią Polski i województwa oraz wspieranie i propagowanie inicjatyw o charakterze patriotycznym dążących do upowszechniania wiedzy na temat wydarzeń i postaci znaczących dla historii kraju i regionu. W 2020 r. w ramach zadania zaplanowano organizację:</p>		
	<ul style="list-style-type: none"> - obchodów Bydgoskiego Marca 1981; - 40. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych; - 36. rocznicy męczeńskiej śmierci bł. Jerzego Popiełuszko; - 100. rocznicy urodzin Marianny Popiełuszko; - organizację wyjazdów środowisk kombatanckich do Lenino i Katynia. 		
	Obsługa uroczystości, jubileuszy, wizyt i spotkań	500 000	
	<p>Powyższa kwota została zaplanowana 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 XV Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla trzyosobowych zespołów uczniów szkół średnich oraz XVI Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów szkół podstawowych. Każdy z konkursów odbędzie się w trzech etapach: szkolnym, rejonowym i wojewódzkim. Środki przeznaczone zostaną na nagrody finansowe dla zwycięzców (uczniów) konkursów, nauczycieli zwycięzców konkursu oraz na nagrody rzeczowe dla szkół (jedna dla szkoły podstawowej i trzy dla szkół średnich) a także na przygotowanie testów, upominków dla uczestników konkursów, zakup artykułów biurowych.</p>		
	Forum samorządowe	8 000	
	<p>Powyższa kwota zaplanowana została na zabezpieczenie sali wraz z obsługą techniczną i cateringową wydarzenia oraz przygotowanie materiałów informacyjnych na dwie sesje (wiosenną i jesienną) Forum Samorządowego. FS umożliwia aktywny udział partnerów ze środowisk społeczno-gospodarczych, społeczno-zawodowych, gospodarczych, naukowych i samorządowych w szeroko pojętym procesie zarządzania rozwojem województwa. Pozwala na wspólne wypracowanie celów, wyzwań, i kierunków działań oraz obiektywną kontrolę procesu rozwoju regionalnego.</p>		
	Granty - Działalność na rzecz organizacji pozarządowych	135 000	
	<p>Powyższe zadanie realizowane będzie w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o <i>działalności pożytku publicznego i o wolontariacie</i>. W ramach zadania planowane jest ogłoszenie 3 otwartych konkursów ofert na:</p>		
	<ol 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) zorganizowanie i przeprowadzenie bloku szkoleniowo-doradczeo, skierowanego do organizacji pozarządowych. 		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	% struk.
-------------------	-------	---------------------	-------------

Współpraca województwa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego **90 000**

W ramach powyższego zadania w 2020 roku zaplanowano organizację XIII edycji konkursu "Rodzynki z pozarządówki" wyróżniającego ciekawe inicjatywy realizowane przez organizacje pozarządowe - małe organizacje, których roczne przychody nie przekraczają 300.000 zł a także gali podsumowującej konkurs, podczas której odbędzie się uroczyste wręczenie nagród. W ramach puli nagród wynoszącej 30.000 zł. zaplanowano nagrodzenie około 20 inicjatyw, które w największym stopniu przyczyniają się do rozwoju społeczności lokalnych poprzez wpływ na poprawę życia mieszkańców oraz inspiracje do działań podejmowanych przez inne podmioty pozarządowe. Ponadto przewidziano sfinansowanie m.in.:

- kosztów obsługi posiedzeń Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz komisji konkursowych;
- konsultacji indywidualnych dla organizacji pozarządowych z zakresu prawa i księgowości;
- zakup literatury fachowej i multimediiów na potrzeby Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi;
- prac nad Wieloletnim Programem Współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2025.

Elektroniczny generator ofert **18 806**

Powyższe zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2018-2022. Jego przedmiotem jest utrzymanie obsługi elektronicznego generatora ofert służącego składaniu aplikacji w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez Samorząd Województwa w trybie pożytku publicznego. Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów usług świadczonych przez wykonawcę w zakresie:

- udostępnienia w systemie modułów: ogłaszania konkursów, przygotowywania ofert, oceny merytorycznej i formalnej, przygotowywania umów oraz sprawozdawczości;
- wsparcia technicznego poprzez kontakt telefoniczny ze specjalistą ds. obsługi systemu i za pomocą poczty elektronicznej.

Obsługa Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego **30 000**

Przedmiotem zadania jest obsługa posiedzeń Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w ramach której zaplanowane zostały środki na rezerwację sali i poczęstunek oraz na pokrycie kosztów podróży członków Rady. Zadanie obejmuje również szkolenia dla członków Rady, prowadzenie badań, ekspertyz oraz działania wizerunkowe promujące lokalne inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe działające na terenie województwa oraz podkreślające rangę podejmowanych przez nie działań.

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 **1 400 000**

w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi **1 228 400**

Na podstawie umowy Nr DIP/BDG-II/POPT/100/14 zawartej dnia 12 czerwca 2014 r. pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Kujawsko-Pomorskim od 1 lipca 2014 r. realizowany jest projekt pn. "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P" zgodnie z dokumentami programowymi i wytycznymi, tj. Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna 2014-2020, Szczegółowym opisem priorytetów Programu, Wytycznymi w zakresie korzystania z Pomocy Technicznej oraz Wytycznymi w zakresie informacji i promocji. Zgodnie z Aneksiem Nr 1 do umowy na finansowanie części krajowej zadanie przewidziane jest do realizacji do roku 2020. Zadanie w całości finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa.

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.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	% struk.
	Zaplanowane wydatki na 2020 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).		
	Planowane wydatki sfinansowane zostaną z budżetu państwa na finansowanie części unijnej w kwocie 1.190.000 zł oraz z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w kwocie 210.000 zł.		
	Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji	358 800	
	<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>130 800</i>	
	Zadanie przewidziane do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna przez Urząd Marszałkowski w Toruniu oraz Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku w latach 2019-2022. Celem zadania jest szkoleniowe i doradcze wsparcie gmin z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w koordynacji i wdrażaniu programów rewitalizacji stanowiących podstawę do ubiegania się o dotacje z funduszy UE przy realizacji projektów rewitalizacyjnych. W ramach zadania założono przeprowadzenie cyklu szkoleń z 4 zakresów tematycznych: dostępność w rewitalizacji, zarządzanie i włączenie społeczne, wykorzystanie narzędzi ustawy o rewitalizacji oraz monitorowanie i ewaluacja działań rewitalizacyjnych.		
	W 2020 r. zaplanowano spotkania edukacyjne dla przedstawicieli gmin z zakresu dwóch modułów tematycznych, tj.: Dostępność w rewitalizacji (1 seminarium i do 3 warsztatów) oraz Zarządzanie i włączanie społeczne (1 seminarium i do 7 warsztatów). Ponadto odbędą się dwie wizyty studyjne, jedna w regionie i jedna w kraju.		
	W ramach powyższej kwoty sfinansowane zostaną koszty:		
	<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzeń członków Zespołu ds. Rewitalizacji i Koordynatora Zespołu; - przejazdów, noclegów, wyżywienia, delegacji; - wynajmu sal, cateringu; - wynagrodzenia i zakwaterowania prelegentów i ekspertów; - materiałów szkoleniowych i promocji; - opracowań, raportów, analiz. 		
	Powyższa kwota sfinansowana zostanie z budżetu państwa na finansowanie części unijnej w kwocie 274.482 zł, z budżetu państwa na finansowanie części krajowej w kwocie 48.438 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 35.880 zł.		
	W 2020 r. kwota 345.000 zł wydatkowana zostanie przez Urząd Marszałkowski w Toruniu natomiast kwota 13.800 zł przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku.		
	Wdrażanie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa kujawsko-pomorskiego	174 214	
	<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>136 554</i>	
	Projekt przewidziany jest do realizacji w latach 2020-2021 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 2.18. Celem projektu jest przeszkolenie przedstawicieli 80 gmin z regionu w zakresie profesjonalnej obsługi inwestora oraz wdrożenie w 40 z tych gmin standardów obsługi inwestora opracowanych przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu. Projekt obejmuje liczne działania zmierzające do podniesienia jakości współpracy z przedsiębiorcami zamierzającymi zainwestować w gminie od opracowania stron internetowych po analizy terenów inwestycyjnych due diligence.		
	Zadaniem pracowników COI będzie przeprowadzenie wstępnego audytu w gminach realizujących projekt oraz późniejszy nadzór nad wdrażaniem standardów obsługi inwestora w wybranych gminach. W ramach tych zadań przewidziane są wizyty w gminach oraz prowadzenie działań szkoleniowych i doradczych dla pracowników gmin. Projekt jest realizowany w partnerstwie z firmą EuroInnowacje Sp. z o.o, będącą liderem projektu.		
	Planowane wydatki sfinansowane zostaną z budżetu środków europejskich w kwocie 163.142 zł oraz z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w kwocie 11.072 zł i przeznaczone zostaną na:		
	<ul style="list-style-type: none"> - pokrycie kosztów wynagrodzeń 2 pracowników COI oraz dodatku dla kierownika COI; - szkolenia dla pracowników samorządowych; - zakup sprzętu komputerowego; - koszty podróży służbowych. 		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	% struk.
752	OBRONA NARODOWA	5 000	0,00
75212	Powszechny obowiązek obrony narodowej	5 000	
	Wydatki zaplanowane zostały na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego. Zadanie finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa. W 2020 r. środki przeznaczone zostaną na szkolenia obronne kadry kierowniczej urzędu marszałkowskiego, wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz pracowników urzędu marszałkowskiego.		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 185 000	0,11
	Zadania zaplanowane w ramach działu należą w całości do zadań własnych województwa i dotyczą:		
	- wydatków bieżących	185 000	
	- wydatków majątkowych	1 000 000	
75495	Pozostała działalność	1 185 000	
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000	
	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.		
	Zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach wodnych	120 000	
	Powyższa kwota przeznaczona zostanie m.in. na zabezpieczenie dyżurów służby ratowniczej na akwenach wodnych województwa kujawsko-pomorskiego, patrolowanie zbiorników wodnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa przebywających tam osób oraz na profilaktykę w zakresie bezpiecznego wypoczynku.		
	Fundusz solidarnościowy- Stowarzyszenie "Salutaris"	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.		
	Wsparcie dla Policji	1 000 000	
	Zaplanowane środki przekazane będą na dofinansowanie zakupu co najmniej 20 oznakowanych samochodów segmentu C dla Policji Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zadanie w 50 % finansowane będzie przez Komendę Główną Policji z Programu Modernizacji Policji. Celem przedsięwzięcia jest wyposażenie każdej jednostki garnizonu kujawsko-pomorskiego w co najmniej jeden pojazd.		
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	42 192 158	3,72
	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 oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	8 682 633	
	Obsługa kredytów komercyjnych	8 287 088	
	Zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów odsetek od kredytów komercyjnych zaciągniętych w latach 2008-2019.		
	Obsługa kredytów EBI	395 545	
	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 2020 rok	% struk.
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	33 509 525	
	<i>Poręczenie kredytu EBI spółce KPIM</i>	<i>33 389 525</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 przypadających do spłaty na rok 2020. 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 im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki 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 2020. Planowane wydatki poniesione zostaną w przypadku gdy Szpital nie ureguluje płatności zgodnie z harmonogramem spłat.		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	23 900 000	2,11

W ramach ogólnej kwoty wydatków zaplanowanych na 2020 rok w dziale znajdują się:

	- wydatki bieżące	15 100 000	
	- wydatki inwestycyjne	8 800 000	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	23 900 000	
	<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>4 300 000</i>	
	z przeznaczeniem na:		
	- wydatki bieżące	3 500 000	
	- wydatki inwestycyjne	800 000	
	Rezerwę ogólną zgodnie z art. 222 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. <i>o finansach publicznych</i> planuje się w wysokości nie niższej niż 0,1 % i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetu. Zaplanowana w budżecie województwa na 2020 rok rezerwa ogólna w kwocie 4.300.000 zł stanowi 0,38% planowanych wydatków budżetu.		
	<i>Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych, na wydatki inwestycyjne</i>	<i>7 500 000</i>	
	Powyższa rezerwa celowa zaplanowana jest na podstawie art. 222 ust 2 pkt 2 ustawy <i>o finansach publicznych</i> 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>12 100 000</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. <i>o finansach publicznych</i> nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu. Pozostałe rezerwy celowe zaplanowane na 2020 stanowią łącznie 1,07 % planowanych wydatków budżetu i przeznaczone są na:		
	1) bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację plac, na wydatki bieżące	700 000	
	2) remonty obiektów jednostek organizacyjnych, na wydatki bieżące	550 000	
	3) regulację wynagrodzeń, na wydatki bieżące	7 500 000	
	4) realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej, na wydatki bieżące	500 000	
	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. <i>o działalności pożytku publicznego i wolontariacie</i> , które Zarząd Województwa przyjął do realizacji.		
	5) wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych	500 000	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	% struk.
	6) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, na wydatki bieżące	2 350 000	
	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 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)	1 131 350 177	
	(-) wydatki inwestycyjne	417 444 869	
	(-) wydatki na wynagrodzenia i pochodne	205 818 412	
	(-) wydatki na obsługę długu	42 192 158	
	razem	465 894 738	
	0,5 % kwoty wykazanej w poz. razem	2 329 474	

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	86 045 525	7,59
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	62 154 421	5,48

	W ramach Działu 801 planowane są:	
	- zadania własne województwa	85 365 525
	- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	680 000
	W ramach ogólnej kwoty znajdują się następujące rodzaje wydatków:	
	- wydatki bieżące	74 103 139
	- wydatki inwestycyjne	11 942 386
80102	Szkoły podstawowe specjalne	21 412 405
	W rozdziale 80102 planowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.	
80105	Przedszkola specjalne	1 114 580
	W rozdziale 80105 planowane są zadania własne finansowane:	
	- ze środków własnych województwa	445 222
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	669 358
80113	Dowożenie uczniów do szkół	16 500
	W rozdziale 80113 planowane jest zadanie własne finansowane ze środków własnych województwa.	
80116	Szkoły policealne	9 941 124
	W rozdziale 80116 planowane są zadania własne finansowane:	
	- ze środków własnych województwa	7 928 936
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	2 012 188
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawia się następująco:	
	- wydatki bieżące	6 436 864
	- wydatki inwestycyjne	3 504 260
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	3 129 856
80134	Szkoły zawodowe specjalne	14 164 063
	W rozdziałach 80121 i 80134 planowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.	
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	9 238 205
	W rozdziale 80140 planowane są:	
	1) zadania własne finansowane:	
	- ze środków własnych województwa	4 163 204
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	4 395 001
	2) zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, finansowane ze środków od jednostek samorządu terytorialnego	680 000

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	% struk.
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 765 182	
	W rozdziale 80146 planowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.		
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawia się następująco:		
	- wydatki bieżące	7 989 182	
	- wydatki inwestycyjne	776 000	
80147	Biblioteki pedagogiczne	7 529 798	
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	1 511 283	
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	120 077	
	W rozdziałach 80147, 80149 i 80151 planowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.		
80195	Pozostała działalność	9 102 452	
	W rozdziale 80195 planowane są zadania własne finansowane:		
	- ze środków własnych województwa	1 231 153	
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	2 019 143	
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	5 829 243	
	- z innych źródeł zagranicznych	22 913	
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawia się następująco:		
	- wydatki bieżące	8 004 840	
	- wydatki inwestycyjne	1 097 612	
	W ramach działu 854 planowane są zadania własne województwa.		
	W ramach ogólnej kwoty znajdują się następujące rodzaje wydatków:		
	- wydatki bieżące	33 603 211	
	- wydatki inwestycyjne	28 551 210	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	48 609 856	
	W rozdziale 85403 planowane są zadania własne finansowane:		
	- ze środków własnych województwa	35 016 192	
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	13 375 400	
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	218 264	
	Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawia się następująco:		
	- wydatki bieżące	20 058 646	
	- wydatki inwestycyjne	28 551 210	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 404 716	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 056 505	
85410	Internaty i bursy szkolne	1 551 067	
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	5 867 450	
	W rozdziale 85416 planowane są zadania własne finansowane:		
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	4 987 333	
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	880 117	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 170	
85495	Pozostała działalność	354 657	
	W rozdziałach 85446 i 85495 planowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	% struk.
Wydatki na zadania w zakresie Oświaty i Edukacji (w działach: 801 <i>Oświata i wychowanie</i> oraz 854 <i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>) wg jednostek przedstawia poniższe zestawienie:			
1.	Zadania ujęte w planach finansowych jednostek oświatowych	87 771 739	
1.	Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu	2 954 083	
	etaty, w tym:		40,75
	<i>nauczyciele</i>		23,00
	<i>administracja i obsługa</i>		17,75
1)	80147 Utrzymanie Jednostki	2 946 668	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi		2 558 593
2)	80195 Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego, POWER 2014-2020, Działanie 2.10	7 415	
2.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy	2 813 890	
	etaty, w tym:		34,50
	<i>nauczyciele</i>		21,50
	<i>administracja i obsługa</i>		13,00
1)	80146 Utrzymanie Jednostki	2 774 890	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi		2 561 432
2)	80146 Wydanie czasopisma "UczMy"	13 000	
3)	80146 Inwestycje	26 000	
3.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu	2 456 706	
	etaty, w tym:		28,50
	<i>nauczyciele</i>		15,50
	<i>administracja i obsługa</i>		13,00
1)	80146 Utrzymanie Jednostki	2 285 203	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi		2 072 100
2)	80195 projekt "Buduję, koduję, programuję", PO Polska Cyfrowa 2014-2020, Działanie 3.2	171 503	
4.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku	3 224 554	
	etaty, w tym:		41,00
	<i>nauczyciele</i>		26,00
	<i>administracja i obsługa</i>		15,00
	Utrzymanie Jednostki	3 224 554	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi		2 975 659
	80146 <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		2 318 751
	80147 <i>Biblioteki pedagogiczne</i>		905 803
5.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy	4 030 749	
	etaty, w tym:		45,88
	<i>nauczyciele</i>		27,88
	<i>administracja i obsługa</i>		18,00
	Utrzymanie Jednostki	4 030 749	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi		3 466 161
	80140 <i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>		2 487 582
	85410 <i>Internaty i bursy szkolne</i>		1 543 167
6.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu	16 592 824	
	etaty, w tym:		168,76
	<i>nauczyciele</i>		137,01
	<i>administracja i obsługa</i>		31,75
1)	Utrzymanie Jednostki	16 173 883	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi		14 706 996
	80102 <i>Szkoły podstawowe specjalne</i>		4 457 592
	80113 <i>Dowożenie uczniów do szkół</i>		16 500
	80134 <i>Szkoły zawodowe specjalne</i>		5 415 612
	80149 <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>		881 751
	85403 <i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>		4 910 546
	85404 <i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>		491 882
2)	80134 Praktyki uczniowskie	324 941	
3)	85403 Zakup wyposażenia	94 000	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	% struk.
7.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy	22 370 233	
	etaty, w tym:	216,21	
	<i>nauczyciele</i>	180,96	
	<i>administracja i obsługa</i>	35,25	
1)	Utrzymanie Jednostki	22 227 320	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	20 545 708	
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	6 871 592	
80121	<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	1 579 829	
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	4 753 231	
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	629 532	
80151	<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	120 077	
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	7 558 120	
85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	714 939	
2)	80195 ERASMUS+ - Kreatywni nauczyciele dla dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku	22 913	
3)	85403 Zakup wyposażenia	10 000	
4)	85403 Remonty	70 000	
5)	85403 Inwestycje - Zakupy inwestycyjne	40 000	
8.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy	13 824 519	
	etaty, w tym:	142,75	
	<i>nauczyciele</i>	106,00	
	<i>administracja i obsługa i obsługa</i>	36,75	
1)	Utrzymanie Jednostki	13 739 519	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	12 660 209	
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	4 313 718	
80121	<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	633 154	
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	3 491 408	
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	5 103 344	
85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	197 895	
2)	85403 Inwestycje	85 000	
9.	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu	2 964 775	
	etaty, w tym:	38,93	
	<i>nauczyciele</i>	27,18	
	<i>administracja i obsługa</i>	11,75	
80116	Utrzymanie Jednostki	2 964 775	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	2 584 430	
10.	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu	2 628 999	
	etaty, w tym:	37,95	
	<i>nauczyciele</i>	23,45	
	<i>administracja i obsługa</i>	14,50	
80116	Utrzymanie Jednostki	2 628 999	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	2 208 168	
11.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy	3 352 555	
	etaty, w tym:	42,30	
	<i>nauczyciele</i>	28,00	
	<i>administracja i obsługa</i>	14,30	
80147	Utrzymanie Jednostki	3 352 555	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	2 964 727	
12.	Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy	5 686 739	
	etaty, w tym:	53,28	
	<i>nauczyciele</i>	49,15	
	<i>administracja i obsługa</i>	4,13	
1)	Utrzymanie Jednostki	5 676 739	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	5 393 016	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	% struk.
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 526 227	
80105	Przedszkola specjalne	318 053	
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	759 031	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 073 428	
2)	80102 Zakup wyposażenia	10 000	
<hr/>			
13.	Zespół Szkół Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych nr 1 w Ciechocinku	4 871 113	
	etaty, w tym:	50,12	
	nauczyciele	44,87	
	administracja i obsługa	5,25	
	Utrzymanie Jednostki	4 871 113	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	4 543 651	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 816 209	
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	133 715	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 921 189	
<hr/>			
II.	Zadania ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego	60 428 207	
1.	Zadania realizowane przez placówki oświatowe	3 299 878	
1)	Jednorazowe płatności jednostek oświatowych	1 759 040	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	417 067	
80105	Przedszkola specjalne	9 047	
80116	Szkoły policealne	139 218	
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	24 127	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	178 871	
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	55 938	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	139 360	
80147	Biblioteki pedagogiczne	179 772	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	545 852	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	61 888	
85410	Internaty i bursy szkolne	7 900	
2)	Doskonalenie nauczycieli	429 148	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	337 978	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 170	
3)	Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów	847 062	
80195	Pozostała działalność	632 405	
85495	Pozostała działalność	214 657	
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	124 628	
<hr/>			
2.	Zadania realizowane przez Urząd Marszałkowski	57 128 329	
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	3 600	
5)	80195 Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego	155 000	
6)	85415 Stypendia dla uczniów	219 000	
7)	85495 Krzewienie tradycji harcerstwa	100 000	
8)	Remonty	1 635 000	
80116	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu - remont	250 000	
80116	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - remonty	380 000	
80146	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu - remonty	120 000	
80147	Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu - remont	145 000	
85403	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Bydgoszczy -Naprawa i odtworzenie muru granicznego wokół nieruchomości przy ul. Z. Krasieńskiego 10 w Bydgoszczy	280 000	
85403	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Bydgoszczy - remont pomieszczeń	290 000	
85403	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Bydgoszczy - remonty	170 000	
9)	Inwestycje wieloletnie	750 000	
80146	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku - Rozbudowa budynku	750 000	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	% struk.
	Programy unijne		
10)	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	54 064 229	
80195	Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT - <i>dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe</i>	923 612	
	Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną, projekty:	9 027 656	
85403	<i>"Tylko w Korczaku jest super dzieciaku"</i>	6 845 022	
85403	<i>"Dostrzec to, co niewidoczne" - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w ośrodku Braille'a w Bydgoszczy</i>	2 182 634	
	Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, projekty:	30 698 155	
80116	<i>"Medyczne Centrum Przyszłości - utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu"</i>	3 578 132	
85403	<i>"Artyści w zawodzie - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu"</i>	14 370 916	
85403	<i>"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"</i>	6 054 422	
80140	<i>"Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego"</i>	6 694 685	
80195	Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT - <i>dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe</i>	555 500	
80195	Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT - <i>dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe</i>	220 000	
80105	Poddziałanie 10.2.1 Wychowanie przedszkolne - projekt <i>"Przedszkolaki-debeściaki - edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami"</i>	787 480	
	Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne:	2 927 626	
80195	<i>dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe</i>	914 750	
80195	projekt <i>"Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"</i>	1 332 550	
80195	projekt <i>"Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów"</i>	680 326	
80195	Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe - <i>dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe</i>	3 056 750	
	Poddziałanie 10.3.1 - Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości, projekty:	4 330 200	
85416	<i>"Prymus Pomorza i Kujaw"</i>	2 248 700	
85416	<i>"Humaniści na start"</i>	2 081 500	
85416	Poddziałanie 10.3.2 - Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, projekt <i>"Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza - II"</i>	1 537 250	
Ogółem (I +II)		148 199 946	

Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST8.4750.7.2019 z dnia 15 października 2019 r. roczna planowana kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok dla województwa wynosi 62.865.690 zł i nie pokrywa podstawowych kosztów utrzymania jednostek, które na 2020 r. planowane są na poziomie 86,9 mln zł.

Zakres zadań oświatowych, stanowiący podstawę do naliczenia planowanej kwoty subwencji oświatowej na 2020 r. określony został na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2019 r. z wyjątkiem danych dotyczących:

- a) uczniów branżowych szkół II stopnia, rozpoczynających funkcjonowanie od 1 września 2020 r., dla których przyjęto prognozowane liczebności uczniów;
- b) uczniów/słuchaczy nie będących osobami niepełnosprawnymi, którzy:
 - uzyskali świadectwo dojrzałości w liceach ogólnokształcących dla dorosłych niebędących szkołami specjalnymi,
 - uzyskali dyplom potwierdzający klasyfikacje zawodowe w szkołach policealnych niebędących szkołami specjalnymi,
dla których przyjęto dane wykorzystane przy podziale subwencji na rok 2019;

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	% struk.
-------------------	-------	---------------------	-------------

c) słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji w szkołach lub placówkach prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe, dla których przyjęto dane wykorzystane przy podziale subwencji na rok 2019.

1) Utrzymanie jednostek

86 896 967

w tym: wynagrodzenia z pochodnymi

79 240 850

W ramach ogólnej kwoty zaplanowanych na 2020 rok wydatków na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych 91,19 % stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 2,84 % odpisy na ZFŚS natomiast 5,97 % pozostałe wydatki bieżące.

Na miesięczne wynagrodzenia dla wszystkich pracowników zatrudnionych w wojewódzkich placówkach oświatowych na podstawie umowy o pracę zostały zaplanowane na 2020 r. środki w kwocie 61.759.024 zł, w tym dla nauczycieli 52.452.753 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące (z wyłączeniem kwoty 2.466.955 zł przeznaczonej na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) zaplanowana została kwota 5.189.162 zł.

Wydatki w łącznej kwocie 86.896.967 zł zaplanowane zostały na bieżące funkcjonowanie:

BIBLIOTEK PEDAGOGICZNYCH, tj.:

- 1) Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu;
- 2) Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej im. Mariana Rejewskiego 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 m.in. poprzez:

- organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie wynikającym z kierunków polityki oświatowej oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty, w zakresie wymagań stawianych wobec szkół i placówek, realizacji podstaw programowych, w tym opracowywania programów nauczania, przygotowywania do analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego i wyników egzaminów;
- organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek w zakresie zarządzania oświatą, nauczycieli rozpoczynających pracę zawodową, nauczycieli pełniących funkcję opiekuna stażu;
- gromadzenia i udostępniania informacji o formach kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego dostępnych w województwie.

CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO, tj.:

- 1) Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy;
- 2) Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Inowrocławiu wchodzące w skład Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu;
- 3) Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Toruniu wchodzące w skład Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu.

Centra Kształcenia Zawodowego utworzone zostały w celu realizacji zadań z zakresu praktycznej nauki zawodu oraz kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Centrum w Bydgoszczy prowadzi turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników zatrudnionych u pracodawców w celu nauki zawodu i uczęszczających do szkół branżowych I stopnia.

SPECJALNYCH OŚRODKÓW SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH, tj.:

- 1) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu, przeznaczonego dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym i niepełnosprawnościami sprzężonymi, które nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania. W skład Ośrodka wchodzi:
 - Szkoła Podstawowa Specjalna nr 25 z oddziałami przedszkolnymi;
 - Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna ;
 - Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy nr 25;
- 2) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 im. Braille'a w Bydgoszczy, dla dzieci i młodzieży niewidomej, słabo widzącej, głuchoniewidomej i ze złożonymi niepełnosprawnościami, które z racji niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania oraz dla młodzieży pełnosprawnej uczęszczającej do klasy integracyjnej. W skład Ośrodka wchodzi:
 - Szkoła Podstawowa nr 53 Specjalna dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej z oddziałami przedszkolnymi;
 - Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna nr 10 dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;
 - XVIII Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;
 - Technikum Specjalne dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;
 - Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy;
 - Szkoła Policealna Specjalna;
 - Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe;
- 3) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 im. S. Maczka w Bydgoszczy, dla dzieci i młodzieży słabo słyszącej i niesłyszącej, które z racji niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania. W Ośrodku uczniowie pobierają naukę w następujących szkołach:
 - Szkoła Podstawowa nr 68 Specjalna dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszającej i Niesłyszącej;
 - Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna nr 12 dla Młodzieży Słabo Słyszającej i Niesłyszącej;
 - Technikum Specjalne dla Młodzieży Słabo Słyszającej i Niesłyszącej;
 - Liceum Ogólnokształcące Specjalne dla Młodzieży Słabo Słyszającej i Niesłyszącej;
 - Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy;
 - Szkoła Policealna Specjalna.

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

SZKÓŁ ZORGANIZOWANYCH W PODMIOTACH LECZNICZYCH, tj.:

- 1) Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy, dla dzieci i młodzieży, które ze względu na schorzenia, czasowo poddawane są procesowi leczenia w trzech zakładach opieki zdrowotnej na terenie miasta Bydgoszczy, tj. w: Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym, Szpitalu Uniwersyteckim Nr 1 im. dr A. Jurasza, Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym, w skład którego wchodzi:
 - Przedszkole Specjalne nr 81 dla Dzieci Przewlekle Chorych;
 - Szkoła Podstawowa nr 52 dla Dzieci Przewlekle Chorych;
 - XIX Liceum Ogólnokształcące Specjalne dla Młodzieży Przewlekle Chorej;
 - Zespół Pozalekcyjnych Zajęć Wychowawczych.Zadaniem szkoły jest kontynuowanie nauki ze szkoły macierzystej, a tym samym zapewnienie ciągłości nauki i uzyskaniem przez uczniów promocji bez opóźnień.
- 2) Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku, dla dzieci i młodzieży przewlekle chorych i niepełnosprawnych, przebywających na leczeniu w Szpitalu Uzdrawiskowym Nr 3 w Ciechocinku oraz na oddziałach dziecięcych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku, w skład którego wchodzi:
 - Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 2 z oddziałami przedszkolnymi;
 - Liceum Ogólnokształcące Specjalne;
 - Specjalny Zespół Pozalekcyjnych Zajęć Wychowawczych.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	% struk.
-------------------	-------	---------------------	-------------

SKOŁ POLICEALNYCH:

- 1) Szkoły Policealnej Medyczno-Społecznej w Inowrocławiu wchodzącej w skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu, kształcącej w roku szkolnym 2019/2020 na kierunkach: technik masażysta, opiekunka dziecięca, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny, technik elektroradiolog, technik sterylizacji medycznej, technik usług kosmetycznych, higienistka stomatologiczna i asystentka stomatologiczna;
- 2) Szkoły Policealnej Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Toruniu wchodzącej w skład Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu, kształcącej w roku szkolnym 2019/2020 na kierunkach: technik masażysta, technik dentystyczny, higienistka stomatologiczna, terapeuta zajęciowy i technik usług kosmetycznych i opiekun medyczny.

INTERNATU funkcjonującego przy Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy.

2) Inne zadania związane z funkcjonowaniem jednostek 3 738 819

Pomoc zdrowotna

140 000

Zgodnie z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. *Karta Nauczyciela* 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.

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.

Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów

847 062

Planowane wydatki w kwocie 847.062 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. *Karta Nauczyciela* w wysokości 5 % pobieranych emerytur i rent.

Doskonalenie nauczycieli

429 148

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. *Karta Nauczyciela* w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Powyższa kwota przeznaczona będzie na:

- udział nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach, studiach podyplomowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, uczelnie oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli;
- udział nauczycieli w formach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie i placówki doskonalenia nauczycieli;
- wspomaganie szkół i placówek oraz sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, prowadzone przez placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie pedagogiczno-psychologiczne, w tym poradnie specjalistyczne i biblioteki pedagogiczne;
- indywidualne doskonalenie zawodowe dyrektorów.

Szczegółowy podział powyższych środków na poszczególne formy doskonalenia dokonany zostanie po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli.

Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych

124 628

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.

Praktyki uczniowskie

324 941

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.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	% struk.
	Jednorazowe płatności jednostek oświatowych	1 759 040	
	Powyższa kwota stanowi planowane wydatki związane z wypłatą jednorazowych płatności w jednostkach oświatowych, tj. nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, itp.		
	Zakup wyposażenia	114 000	
	Powyższa kwota zaplanowana została na:		
	- zakup laptopów na potrzeby prowadzenia dziennika elektronicznego przez nauczycieli Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu oraz zakup mebli do stołówki Ośrodka (94.000 zł);		
	- zakup wyposażenia do stołówki Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy (10.000 zł);		
	- zakup klimatyzatora oraz kserokopiarki na potrzeby księgowości i sekretariatu Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy (10.000 zł).		
3)	Programy i projekty unijne	54 266 060	
	a) Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	54 064 229	
	Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT	923 612	
	Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną, projekty:	9 027 656	
	1) "Tylko w Korczaku jest super dzieciaku"	6 845 022	
	2) "Dostrzec to, co niewidoczne" - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w ośrodku Braille'a w Bydgoszczy	2 182 634	
	Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, projekty:	30 698 155	
	1) "Medyczne Centrum Przyszłości - utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu"	3 578 132	
	2) "Artyści w zawodzie - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu"	14 370 916	
	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"	6 054 422	
	4) "Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego"	6 694 685	
	Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT	555 500	
	Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT	220 000	
	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	2 927 626	
	1) dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	914 750	
	2) projekt "Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości"	1 332 550	
	3) projekt "Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów"	680 326	
	Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	3 056 750	
	Poddziałanie 10.3.1 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości, projekty:	4 330 200	
	1) "Prymus Pomorza i Kujaw"	2 248 700	
	2) "Humaniści na start"	2 081 500	
	Poddziałanie 10.3.2 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych		
	projekt "Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza - II"	1 537 250	
	Szczegółowe informacje dotyczące projektów i działań znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	% struk.
	b) PO Polska Cyfrowa 2014-2020, Działanie 3.2 - projekt "Buduję, koduję, programuję"	171 503	
	<p>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 założono przeprowadzenie 28-godzinnych szkoleń z zakresu kompetencji cyfrowych i medialnych, programowania i nauczania programowania dla 133 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.</p> <p>Zaplanowane środki na 2020 r. wydatkowane zostaną na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pokrycie kosztów zarządzania projektem; - wynagrodzenia trenerów - 4 konsultantów oraz trenerów zewnętrznych; - przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych dla dwóch grup nauczycieli z zakresu kompetencji cyfrowych i medialnych; - pokrycie kosztów dojazdu uczniów na zajęcia praktyczne do Akademii Nauki; - koszty delegacji nauczycieli konsultantów na zajęcia w ramach wsparcia nauczycieli. <p>Powyższa kwota sfinansowana zostanie z budżetu środków europejskich w kwocie 140.285 zł, z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w kwocie 17.198 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 14.020 zł.</p>		
	<p>c) ERASMUS+ - Kreatywni nauczyciele dla dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku</p> <p>Projekt pn. "Kreatywni nauczyciele dla dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku" przewidziany jest do realizacji w latach 2019-2020 przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Bydgoszczy w ramach Programu "Erasmus+". W ramach projektu zaplanowano udział grupy nauczycieli - specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą słabo widzącą i niewidomą w tygodniowych wizytach studyjnych i specjalistycznych kursach.</p> <p>Celem projektu jest m.in. podniesienie kompetencji zawodowych w zakresie form i metod edukacji i rewalidacji dziecka niewidomego na różnych etapach edukacyjnych, form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, sposobów integracji oraz aktywizacji społecznej a także podniesienie kompetencji społecznych nauczycieli w zakresie pracy zespołowej, komunikacji, nawiązywania i podtrzymania relacji interpersonalnych i wymiana doświadczeń.</p> <p>W 2020 roku sfinansowane zostaną koszty przygotowania uczestników kursu w zakresie językowym, językowo-specjalistycznym i pedagogiczno-psychologicznym. Ponadto pokryte zostaną wydatki związane z obsługą księgową oraz wynagrodzeniem koordynatora ds. merytorycznych i koordynatora ds. organizacyjnych.</p> <p>Powyższa kwota sfinansowana zostanie ze środków zagranicznych.</p>	22 913	
	<p>d) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.10 - projekt "Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego"</p> <p>Projekt pn. "Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego" przewidziany jest do realizacji przez Bibliotekę Pedagogiczną w Toruniu w latach 2019-2020 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 2.10 w partnerstwie z Gminą Miasta Toruń (partner wiodący) oraz UMK w Toruniu. Projekt zakłada stworzenie szkół, które rozwijają kompetencje swoich nauczycieli, nauczycieli ze szkół, które chcą skorzystać z tej oferty jako instytucji wspomagania oraz rozwijać kompetencje studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela. Zadaniem Biblioteki jest wsparcie nauczycieli i uczniów szkół pełniących funkcję szkoły ćwiczeń ofertą edukacyjną i swoimi zbiorami.</p> <p>W 2020 roku pokryte zostaną m.in. koszty dojazdów do Biblioteki nauczycieli szkół współpracujących, koszty dojazdów nauczycieli Biblioteki na konsultacje indywidualne w szkołach współpracujących, koszty wynagrodzenia nauczycieli prowadzących projekt i prelegentów zaproszonych na konferencję.</p> <p>Planowane wydatki sfinansowane zostaną z budżetu środków europejskich w kwocie 6.250 zł oraz z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe w kwocie 1.165 zł.</p>	7 415	
	4) Projekty celowe	425 600	
	Stypendia dla uczniów	219 000	
	<p>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.).</p>		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	% struk.
	<i>Nagrody w konkursach szkolnych</i>	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.		
	<i>Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność</i>	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 Kultury i Edukacji;		
	- współorganizację wyjazdów krajowych i zagranicznych dla wychowanków wojewódzkich placówek oświatowych w celu podtrzymania współpracy i kontaktów z placówkami o podobnym charakterze;		
	- szkolenia pracowników Wydziału Edukacji i Nadzoru;		
	- 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.		
	<i>Krzewienie tradycji harcerstwa</i>	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 2020 r. zaplanowano współorganizację następujących wydarzeń harcerskich:		
	- HareCup 2020;		
	- gra terenowa "Korzenie";		
	- 20-lecie Okręgu Kujawsko-Pomorskiego ZHR;		
	- XXXVIII Rajd Kopernikański;		
	- zjazd Kujawsko-Pomorskiej Chorągwi ZHP śladami Karola Wojtyły po województwie kujawsko-pomorskim;		
	- udział reprezentacji Kujawsko-Pomorskiej Chorągwi ZHP w Jamboree w Gdańsku;		
	- zlot Drużyn Nieprzetartego Szlaku.		
	<i>Komisje egzaminacyjne</i>	3 600	
	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. W 2020 roku zaplanowano 9 komisji egzaminacyjnych.		
	<i>Wydanie czasopisma "UczMy"</i>	13 000	
	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.		
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.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	% struk.
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 2020 r. planuje się m.in. organizację:		
	- pokazów, eksperymentów oraz warsztatów z zakresu nauk ścisłych, przyrodniczych i astronomii z czynnym udziałem dzieci i młodzieży;		
	- obozu astronomicznego w Chorwacji;		
	- XII edycji konkursu im. Generał Elżbiety Zawackiej "Oni tworzyli historię";		
	- VIII edycji Wojewódzkiego Konkursu Astronomicznego dla uczniów;		
	- działań dotyczących promocji dobrych praktyk w zakresie kształtowania tożsamości regionalnej i obywatelskiej.		
7)	Remonty	1 705 000	
	Powyższa kwota zaplanowana została na:		
	- remont elewacji budynku gospodarczego Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu (120.000 zł);		
	- malowanie elewacji z wymianą rynien, rur spustowych, blacharki i naprawę tynków w budynku Medyczo-Społecznego Centrum kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu oraz na specjalistyczne prace mykologiczno-budowlane w pomieszczeniach piwnicznych (380.000 zł);		
	- wymianę części przestarzałego oświetlenia wewnętrznego (280 szt. lamp jarzeniowych) w pomieszczeniach internatu Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy oraz na gipsowanie i malowanie szkolnych klatek schodowych a także korytarzy części administracyjnej i internatu Ośrodka (170.000 zł);		
	- remont pomieszczeń w internacie Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 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. Krasieńskiego 10 w Bydgoszczy zgodnie z wytycznymi miejskiego konserwatora (280.000 zł);		
	- naprawę poszycia dachu nad wejściem do budynku Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy oraz nad budynkiem garażowo-gospodarczym (70.000 zł);		
	- remont elewacji budynku Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu (145.000 zł);		
	- remont wszystkich pomieszczeń znajdujących się na niskim parterze budynku Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu obejmujący odwilgocenie, naprawę i malowanie ścian, położenie płytek ceramicznych w pomieszczeniach sanitarnych i w pracowni chemicznej, częściową wymianę instalacji hydraulicznej i montaż baterii umywalkowych, cyklinowanie i lakierowanie parkietu (250.000 zł).		
8)	Inwestycje jednoroczne	151 000	
	W ramach powyższej kwoty zaplanowano:		
	1) modernizację monitoringu zainstalowanego w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Bydgoszczy (85.000 zł);		
	2) zakup i montaż urządzeń chłodzących do auli Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Bydgoszczy oraz klimatyzacji do autobusu należącego do Ośrodka (40.000 zł);		
	3) instalację klimatyzatorów w sali wykładowej oraz w dwóch pomieszczeniach biurowych w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy (26.000 zł).		
9)	Inwestycje wieloletnie	750 000	
	Powyższa kwota zaplanowana została na wieloletnie zadanie inwestycyjne, przewidziane do realizacji w latach 2020-2023, obejmujące przebudowę i rozbudowę Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku. W ramach zadania przewidziano modernizację biblioteki (rozbudowa o część dla czytelnika), przebudowę wejścia głównego wraz z windą i elewacją frontową z edukacyjnym zielonym ogrodem na dachu oraz budowę profesjonalnej sali konferencyjnej dla 200 osób z możliwością czasowego podziału na dwie części i rozbudowę piętra. Po zakończeniu inwestycji powierzchnia Centrum zwiększy się o 1.129 m ² i wyniesie 2.163,81 m ² . W roku 2020 sfinansowana zostanie dokumentacja techniczna oraz rozpoczną się prace budowlane.		
OGÓLEM wydatki w działach: 801 i 854		148 199 946	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	% struk.
851	OCHRONA ZDROWIA	38 800 952	3,42
	W ramach działu wydatki przeznacza się na realizację:		
	- zadań własnych	38 772 952	
	- zadań zleconych	28 000	
	Kwota wydatków planowana na realizację zadań ujętych w dziale przeznaczona jest na pokrycie:		
	- wydatków bieżących	8 487 183	
	- wydatków majątkowych	30 313 769	
85111	Szpital ogólny	13 517 057	
	Zaplanowane w powyższym rozdziale wydatki przeznaczone będą na realizację następujących zadań:		
	<i>Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku - Zakup sprzętu i wyposażenia</i>	1 000 000	
	Zadanie realizowane będzie przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku.		
	Planowane wydatki przeznaczone zostaną na wymianę starego sprzętu medycznego i wyposażenia oraz uzupełnione zostaną braki sprzętowe na oddziałach.		
	<i>Podniesienie jakości usług oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych - Modernizacja pomieszczeń w budynkach szpitalnych</i>	2 000 000	
	Zadanie realizowane będzie przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku.		
	W związku z realizacją inwestycji polegającej na wyburzeniu starego budynku nr 4 i postawieniu w jego miejsce nowego 7-kondygnacyjnego zaszła konieczność przeniesienia oddziałów funkcjonujących w dotychczasowym budynku nr 4 do nowej lokalizacji.		
	Planowane wydatki przeznaczone będą na kontynuację przebudowy pomieszczeń m.in. na potrzeby Oddziału Chorób Wewnętrznych i Oddziału Położniczego.		
	<i>Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, RPO WK-P 2014-2020 Działanie 6.1.1</i>	10 517 057	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji działania znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.		
85120	Lecznictwo psychiatryczne	720 000	
	<i>Dostosowanie budynku do wymogów przeciwpożarowych</i>	720 000	
	Zadanie realizowane będzie przez Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu.		
	Planowane na zadanie wydatki przeznaczone zostaną na zlikwidowanie uchybień stwierdzonych podczas kontroli naruszających przepisy przeciwpożarowe w budynku nr 19.		
85141	Ratownictwo medyczne	24 212	
	<i>Zakup ambulansów w formie leasingu przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy</i>	24 212	
	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 2020 r. wydatki stanowią wielkość rat leasingu przypadających do spłaty na dany rok.		
85148	Medycyna pracy	3 435 114	
	<i>Zadania z zakresu Medycyny Pracy</i>	3 435 114	
	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 określa zakres zadań, takich jak:		
	- prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych,		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	% struk.
-------------------	-------	---------------------	-------------

- 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,
- prowadzenie konsultacji trudnych przypadków diagnostycznych i orzeczniczych z zakresu patologii zawodowej, postępowanie diagnostyczne i orzecznicze 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.

Przedmiotowe zadania realizowane są głównie przez:

- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy,
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu,
- Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku,
- Instytut Medycyny Pracy w Łodzi.

Rozliczenia finansowe z Ośrodkami i Instytutem odbywają się na zasadzie zapłaty za świadczone usługi.

85149 Programy polityki zdrowotnej **2 685 000**

Planowane wydatki bieżące finansowane w całości ze środków własnych województwa przeznaczone będą na realizację następujących zadań własnych województwa:

Województwo Promujące Zdrowie **950 000**

Planowane wydatki przeznaczone będą m.in. na:

1) realizację następujących programów zdrowotnych:

- "Kujawsko-pomorski program badań przesiewowych w kierunku tętniaka aorty brzusznej",
- "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.

Granty w trybie pożytku publicznego - Ochrona i promocja zdrowia **200 000**

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.

Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktycznej, RPO WK-P 2014-2020

Działanie 8.6.2

1 535 000

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

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	% struk.
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.		
	Planowane wydatki przeznaczone będą na realizację następujących przedsięwzięć:		
	<i>Przeciwdziałanie narkomanii - przedsięwzięcia realizowane bezpośrednio przez Urząd Marszałkowski</i>	130 000	
	Planowane wydatki bieżące przeznaczone zostaną m.in. na organizację szkoleń, konferencji, konkursów, kampanii społecznych, akcji profilaktycznych, edukację publiczną oraz na współpracę z mediami.		
	<i>Granty w trybie pożytku publicznego - przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim</i>	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	390 000	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na 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., finansowane z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, tj. na:		
	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom - przedsięwzięcia realizowane bezpośrednio przez Urząd Marszałkowski</i>	60 000	
	Planowane wydatki bieżące przeznaczone zostaną m.in. na organizację szkoleń, konferencji, konkursów, kampanii społecznych, akcji profilaktycznych oraz na współpracę z mediami.		
	<i>Granty w trybie pożytku publicznego - Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień"</i>	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.		
	<i>Granty w trybie pożytku publicznego - Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim</i>	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.		
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 000	
	Planowaną kwotę wydatków bieżących 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-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu	6 880	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	% struk.
	- 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	17 533 569	
	Zaplanowane wydatki przeznaczone będą na realizację następujących zadań:		
	Podwyższenie kapitału Spółki KPIM	10 000 000	
	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 2020 r. na podwyższenie kapitału Spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. zaplanowano wydatki w kwocie 10.000.000 zł finansowane ze środków własnych województwa.		
	Dokapitalizowanie Spółki KPIM	5 962 500	
	Na 2020 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.		
	Ochrona zdrowia psychicznego	12 000	
	Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji budżetu państwa.		
	Zaplanowane wydatki 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.		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020:	1 559 069	
	- projekt "Zdrowi i aktywni w pracy", Działanie 8.6.1	441 569	
	- Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców, Działanie 8.6.1	117 500	
	- Rozwój usług zdrowotnych, Działanie 9.3.1	1 000 000	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektu i działań znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.		

852	POMOC SPOŁECZNA	26 974 573	2,38
------------	------------------------	-------------------	-------------

Zadania zaplanowane w ramach działu należą w całości do zadań własnych województwa i dotyczą:

1/ wydatków bieżących	24 741 015
2/ wydatków inwestycyjnych	2 233 558

85203	Ośrodki wsparcia	1 500 000
--------------	-------------------------	------------------

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020

Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej 1 500 000

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

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	% struk.
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500 000	
	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	400 000	
	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 400.000 zł finansowane:		
	- ze środków własnych województwa	322 000	
	- ze środków otrzymanych od gmin i powiatów	78 000	
	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.		
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 280 827	
	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu - utrzymanie	2 614 696	
	<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>2 130 190</i>	
	Powyzsza 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 2.130.190 zł (81,47% ogółu wydatków), na odpisy na ZFŚS w kwocie 54.404 zł (2,08%) oraz na pozostałe wydatki bieżące kwotę 430.102 zł (16,45%).		
	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych (łącznie 61etatów) w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej finansowane są również w ramach projektów RPO 2014-2020 i PO WER.		
	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej - inwestycje	12 500	
	W ramach powyższego zadania Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu planuje zakup i montaż szlabanu na działce Ośrodka oraz przebudowę istniejącego szlabanu na parkingu przy ul. Bartkiewiczówny 93.		
	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej - zakup wyposażenia	16 000	
	W ramach powyższego zadania Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu planuje zakup pięciu zestawów komputerowych.		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020		
	<i>Projekt "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: budynek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu", Działanie 3.3</i>	<i>637 631</i>	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego Projektu znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 000	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020		
	<i>Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT</i>	<i>115 000</i>	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego Poddziałania znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	% struk.
85295	Pozostała działalność	21 578 746	
	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.		
	PO WER - Kooperacja - efektywna i skuteczna, Działanie 2.5	3 810 530	
	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.		
	W 2020 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,		
	- organizacja coachingu indywidualnego i grupowego,		
	- organizacja spotkań konsultacyjnych w regionach,		
	- organizacja spotkań merytorycznych zespołu projektowego,		
	- zarządzanie projektem.		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	17 708 216	
	1) Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	1 480 532	
	2) Projekt " Aktywna Mama, aktywny Tata" Poddziałanie 8.4.1	7 041 533	
	3) Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądownym środkiem wychowawczym lub poprawczym	200 000	
	4) Projekt "Wykluczenie - nie ma MOWy!" Poddziałanie 9.2.2	1 487 301	
	5) Projekt "Trampolina 2" Poddziałanie 9.2.2	2 560 032	
	6) Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych	4 255 305	
	7) Projekt "Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu-projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów", Poddziałanie 9.3.2	30 513	
	8) Projekt "Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim (II)" Poddziałanie 9.4.2	653 000	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych Działań znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	22 593 516	1,99
	Zadania planowane w ramach działu należą do:		
	1/ zadań zleconych	14 000	
	2/ zadań własnych	22 579 516	
	Wydatki w łącznej kwocie należą do:		
	1/ wydatków bieżących	22 485 516	
	2/ wydatków inwestycyjnych	108 000	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	444 000	
	Dofinansowanie kosztów działania Zakładów Aktywności Zawodowej	444 000	
	Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych koszty utworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej są finansowane ze środków PFRON, samorządu terytorialnego lub innych źródeł. Dofinansowanie ze środków PFRON stanowi 90% kosztów.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	% struk.
	<p>Na rok 2020 na funkcjonowanie Zakładów Aktywności Zawodowej planuje się przeznaczyć ze środków PFRON kwotę 8.338.000 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.</p> <p>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.</p>		
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	256 150	
	<i>Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON</i>	<i>256 150</i>	
	<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>237 150</i>	
	<p>Województwo, stosownie do postanowień ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizuje zadania w zakresie wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych.</p> <p>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.</p>		
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 300 000	
	<i>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</i>	<i>1 300 000</i>	
	<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>1 021 000</i>	
	<p>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-03251.2.2019.AW z dnia 16 września 2019 r. Otrzymane środki stanowiąc będą równoważność poniesionych kosztów.</p> <p>W ramach ogólnej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (13 etatów) planuje się wydatki w kwocie 1.021.000 zł (78,54% ogółu wydatków), na odpisy na ZFŚS 22.000 zł (1,69%) oraz na pozostałe wydatki bieżące 257.000 zł (19,77%).</p>		
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	17 303 366	
	<i>Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - utrzymanie</i>	<i>8 654 810</i>	
	<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>7 126 333</i>	
	<p>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.</p> <p>W ramach ogólnej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (95,5 etatu) planuje się wydatki w kwocie 7.126.333 zł (82,34% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS 208.077 zł (2,40%) oraz na pozostałe wydatki bieżące 1.320.400 zł (15,26%).</p> <p>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.</p>		
	<i>Służba zastępcza</i>	<i>14 000</i>	
	<p>Powyższa kwota zaplanowana została na zadanie zleczone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji budżetu państwa. Zadanie realizowane jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej.</p> <p>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.</p>		
	<i>Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - inwestycje</i>	<i>60 000</i>	
	<p>Powyższa kwota przeznaczona zostanie na zakup rozszerzenia licencji oprogramowania pakietu biurowego dla pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy.</p>		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	% struk.
	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - remonty	93 000	
	Powyższa kwota zaplanowana została przez Wojewódzki Urząd Pracy na remont pomieszczeń w:		
	1) siedzibie WUP w Toruniu, przy ul. Szosa Chelmińska 30/32, (remont portierni, części korytarzy i pomieszczeń biurowych),		
	2) Oddziale WUP w Bydgoszczy, przy ul. Paderewskiego 26 (remont toalety, części korytarzy i pomieszczeń biurowych),		
	3) Oddziale WUP we Włocławku, przy ul. Bulwary 5b. (remont dwóch toalet, korytarzy oraz malowanie krat).		
	Pomoc Techniczna Działanie 12.1 i 12.2 RPO 2014-2020 - WUP w Toruniu	1 953 504	
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	1 652 000	
	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	3 005 160	
	1) wydatki bieżące	2 977 160	
	w tym wynagrodzenia z pochodnymi	2 635 868	
	2) wydatki inwestycyjne	28 000	
	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) Zatrudnienie	2 620 868	
	2) Podnoszenie kwalifikacji pracowników	28 200	
	3) Kontrolę	10 000	
	4) Wsparcie procesu realizacji	18 000	
	5) Informację i promocję	28 800	
	6) Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne	299 292	
	Zaplanowane wydatki dotyczą wzmocnienia efektywności procesów wdrażania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w tym:		
	- wykorzystania środków EFS poprzez zapewnienie optymalnego potencjału administracyjnego instytucji systemu PO WER poprzez wsparcie procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania oraz kontroli i audytu,		
	- wsparcie procesu ewaluacji, informacji oraz promocji PO WER pod kątem administracyjnym, organizacyjnym i finansowym.		
	Zadanie ma na celu zapewnienie efektywności działań o charakterze koordynacyjnym w zakresie wdrażania EFS w Polsce w latach 2014-2020 w obszarze monitorowania, ewaluacji, systemu wyboru projektów oraz ponoszenia wydatków w ramach EFS.		
	Współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	3 228 000	
	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu realizuje działanie 1.2, poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W 2020 r. dotacja przeznaczona zostanie na współfinansowanie projektów wyłonionych do realizacji w ramach dwóch konkursów ogłoszonych w 2019 r.		
	Celem projektów jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia. W ramach projektów realizowane będzie zindywidualizowane wsparcie obejmujące między innymi doradztwo zawodowe, szkolenia, staże i pośrednictwo pracy. Realizowane projekty zakładają wsparcie osób biernych zawodowo, imigrantów, reimmigrantów, osób odchodzących z rolnictwa i ich rodziny, ubogich pracujących, osób pracujących na umowach krótkoterminowych oraz pracujących w ramach umów cywilnoprawnych.		
	Zaplanowana dotacja stanowi współfinansowanie krajowe dla wyłonionych projektów.		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020		
	Projekt "Zdrowiej w pracy i po pracy" Poddziałanie 8.6.1	294 892	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego Projektu znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	% struk.
85395	Pozostała działalność	3 290 000	
	Granty w trybie pożytku publicznego - Zwiększanie dostępu osób z niepełnosprawnością do leczenia specjalistycznego, terapii i rehabilitacji	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.		
	Obsługa Zespołu Doradczo-Opiniodawczego Osób Niepełnosprawnych	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.		
	Program informacji - Pomoc dla bezdomnych	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.		
	Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych	150 000	
	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. 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.		
	Rada Konsultacyjna ds. Ochrony Konsumentów przy Marszałku Województwa	20 000	
	Powyższa kwota zaplanowana została na realizację zadania z zakresu ochrony praw interesów konsumentów. W 2020 r. ponoszone będą wydatki związane z obsługą Rady Konsultacyjnej ds. Ochrony Konsumentów przy Marszałku Województwa tj. zakup materiałów biurowych, obsługa posiedzeń, przygotowanie materiałów informacyjnych, edukację konsumentką.		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	3 007 000	
	1) <i>Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia,</i>	<i>520 000</i>	
	2) <i>Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy,</i>	<i>1 387 000</i>	
	3) <i>Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe.</i>	<i>1 100 000</i>	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych Działań znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.		

855 RODZINA

6 078 936 0,54

Zadania ujęte w dziale 855 realizowane są w ramach "Kujawsko-Pomorskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014-2022" przyjętego uchwałą Nr 26/902/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2014 r.

85509 Działalność ośrodków adopcyjnych

1 852 000

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

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	% struk.
	Wielkość wydatków na realizację poniższych zadań zaplanowana została na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.4.4.2019 z dnia 22 października 2019 r., informującego o wstępnych wielkościach dotacji celowych dla województwa na 2020 r.		
	Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie działań z zakresu opieki adopcyjno-opiekuńczej	430 000	
	Powyższa kwota zaplanowana została na zlecenie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie wspierania działań z zakresu opieki adopcyjno-wychowawczej. Ogłoszony zostanie konkurs na prowadzenie niepublicznych ośrodków adopcyjnych w województwie kujawsko-pomorskim.		
	Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu - utrzymanie	1 422 000	
	<i>w tym: wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>1 262 275</i>	
	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.		
	W ramach ogólnej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (34,29 etatu) planuje się wydatki w kwocie 1.262.275 zł (88,77% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS 41.305 zł (2,90%) oraz na pozostałe wydatki bieżące 118.420 zł (8,33%).		
85595	Pozostała działalność	4 226 936	
	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.		
	Granty w trybie pożytku publicznego - Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi	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.		
	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.		
	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. Organizowane będą zajęcia profilaktyczne i prewencyjne, wspierające dzieci i młodzież w prawidłowym rozwoju.		
	Kujawsko-Pomorski Program Wspierania Rodzin	156 000	
	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.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	% struk.
	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.		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020		
	<i>Projekt "Rodzina w Centrum 2", Poddziałanie 9.3.2</i>	3 000 936	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego Projektu znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.		

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 762 944	2,18
	W ramach powyższego działu wydatki przeznacza się na realizację:		
	- zadań własnych	23 860 944	
	- zadań zleconych	902 000	
	Kwota wydatków planowana na realizację zadań ujętych w dziale przeznaczona jest na pokrycie:		
	- wydatków bieżących	7 550 516	
	- wydatków majątkowych	17 212 428	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	295 000	
	Programy ochrony powietrza	295 000	
	Na realizację programów ochrony powietrza, jako zadania zleconego z zakresu administracji rządowej zaplanowano wydatki finansowane z dotacji budżetu państwa w kwocie 137.000 zł oraz z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 158.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie programów ochrony powietrza, planów działań krótkoterminowych oraz platformę sprawozdawczą.		
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	59 000	
	Programy ochrony przed hałasem	59 000	
	Planowane na zadanie wydatki przeznaczone będą na opracowanie programów 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>	647 253	
	Zgodnie z zapisem ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. <i>Prawo ochrony środowiska</i> 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 2019 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.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	% struk.
	Planowane wydatki 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 opłat, zakup materiałów biurowych.		
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	22 480	
	Zaplanowane w powyższym rozdziale wydatki przeznaczone będą na realizację następujących zadań:		
	Realizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (opłata produktowa za opakowania)	20 950	
	<i>w tym: wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>16 500</i>	
	Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 10 % wpływów z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej uiszczanej przez wprowadzających produkty w opakowaniach i organizacje odzysku opakowań w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu recyklingu lub odzysku, stanowi dochód budżetu województwa.		
	Planowane wydatki przeznaczone zostaną na koszty egzekucji należności z tytułu opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu poboru tych opłat.		
	Realizacja ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (opłata produktowa za oleje i opony)	1 530	
	Zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej 2 % wpływów z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej uiszczanej przez przedsiębiorców i organizacje wprowadzające oleje i opony w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu odzysku lub recyklingu, stanowi dochód budżetu województwa.		
	Planowane wydatki przeznaczone zostaną na koszty egzekucji należności z tytułu opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu powyższych opłat.		
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	3 510	
	Obsługa opłat związanych z gromadzeniem środków z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów	3 510	
	Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach 5 % wpływów z opłat za wprowadzanie do obrotu na terytorium kraju baterii i akumulatorów (tj. opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, nieodebranej opłaty depozytywnej oraz środków przekazanych przez wprowadzających baterie i akumulatory z tytułu nieprzeznaczenia środków na publiczne kampanie edukacyjne) stanowi dochód budżetu województwa.		
	Planowane wydatki przeznaczone zostaną na koszty egzekucji należności z tytułu opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat.		
90026	Gospodarka odpadami	13 324 414	
	Zaplanowane w powyższym rozdziale wydatki przeznaczone będą na realizację następujących zadań:		
	Realizacja ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji	300	
	Zgodnie z ustawą z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 5 % wpływów z opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji stanowi dochód budżetu województwa.		
	Planowane wydatki przeznaczone zostaną na zakup materiałów biurowych.		
	Opłata recyklingowa od nabywających torbę na zakupy z tworzywa sztucznego	200 000	
	<i>w tym: wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>180 000</i>	
	Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 1 % wpływów z opłaty recyklingowej i dodatkowej opłaty recyklingowej stanowi dochód budżetu województwa.		
	Opłata recyklingowa pobierana jest za wydanie:		
	- torby lekkiej na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 150 mikrometrów (z opłaty zwolnione są jedynie bardzo lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów),		
	- pozostałych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości równej 50 mikrometrów i większej.		
	Planowane wydatki przeznaczone zostaną koszty egzekucji należności z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej i obsługę administracyjną systemu poboru tych opłat.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	% struk.
	Projekt "Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim", Działanie 4.2 RPO 2014-2020	13 124 114	
	<i>w tym: wynagrodzenia z pochodnymi</i>	910 334	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektu znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.		
90095	Pozostała działalność	10 188 667	
	Zaplanowane w powyższym rozdziale wydatki przeznaczone będą na realizację następujących zadań:		
	Popularyzacja i propagowanie działań w zakresie ochrony środowiska	295 000	
	Planowane wydatki bieżące przeznaczone będą na realizację zadań mających na celu propagowanie działań w zakresie ochrony środowiska, takich jak: konferencje, seminaria, szkolenia, spotkania, programy edukacyjne, wydawnictwa itp.		
	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.		
	Realizacja ustawy o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym	150	
	Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. <i>o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym</i> :		
	- 10 % wpływów z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej ponoszonej przez wprowadzającego sprzęt elektryczny i elektroniczny, który nie osiągnął minimalnego wymaganego poziomu zbierania, odzysku, przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,		
	- 10 % środków przekazanych przez wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny z tytułu nieprzeznaczenia środków na publiczne kampanie edukacyjne		
	stanowi dochód budżetu województwa.		
	Planowane wydatki przeznaczone będą na obsługę administracyjną systemu tych opłat.		
	Obsługa opłaty rejestrowej i opłaty rocznej	106 950	
	<i>w tym: wynagrodzenia z pochodnymi</i>	80 000	
	Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. <i>o odpadach</i> 35,65 % wpływów z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej wnoszonej przez:		
	- podmioty wprowadzające sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli,		
	- wprowadzających baterie lub akumulatory,		
	- wprowadzających pojazdy,		
	- producentów, importerów i wewnątrzspółnotowych nabywców opakowań,		
	- wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach,		
	- wprowadzających na terytorium kraju opony,		
	- wprowadzających na terytorium kraju oleje smarowe		
	stanowi dochód budżetu województwa.		
	Planowane wydatki przeznaczone będą na prowadzenie rejestru oraz administrowanie i serwisowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.		
	Ochrona środowiska	548 000	
	<i>w tym: wynagrodzenia z pochodnymi</i>	548 000	
	Na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano wydatki finansowane z dotacji budżetu państwa 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: pozwoleń zintegrowanych i pozwoleń sektorowych (na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza z zakresu gospodarki odpadami), prowadzeniem rejestru rodzaju, ilości oraz miejsc występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska a także przeprowadzaniem procedury powołania komisji egzaminacyjnej stwierdzającej kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami oraz wydawaniem świadectw w w/w zakresie.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	% struk.
	Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne Sp. z o.o.	3 000 000	
	Na objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne Sp. z o.o. zaplanowano wydatki w kwocie 3.000.000 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".		
	Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: <i>Lubię tu być na zielonym!</i> - POIŚ, Działanie 2.4	1 391 917	
	<i>w tym: wynagrodzenia z pochodnymi</i>	626 200	
	Projekt przewidziany jest do realizacji w latach 2017-2020.		
	Planowane wydatki finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	69 585	
	- z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	695 954	
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	626 378	
	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 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 kampanii edukacyjnych (zielone szkoły, jednodniowe wycieczki, warsztaty ekologiczne, konkurs Ekolider wraz z nagrodami),		
	- organizację cyklu wydarzeń społecznych i kulturalnych (Dni Gminy, Dni Miasta, inauguracja sezonu turystycznego),		
	- organizację kampanii konkursowych dla dzieci i młodzieży oraz dziennikarzy i blogerów.		
	SURFACE (INTERREG Europa Środkowa)	372 115	
	<i>w tym: wynagrodzenia z pochodnymi</i>	128 438	
	Projekt przewidziany jest do realizacji w latach 2017-2020.		
	Planowane wydatki finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	55 816	
	- ze środków zagranicznych	316 299	
	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 wydatki przeznaczone będą m.in. na: pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu, szkolenia związane z ponownym użyciem przedmiotów i punktami organizującymi zbiórki takich przedmiotów, funkcjonowanie punktu ponownego użycia i napraw, promocję projektu, organizację spotkania partnerów w województwie kujawsko-pomorskim, udział pracowników i ekspertów w spotkaniach zagranicznych partnerów projektu.		
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020:	4 354 535	
	- <i>Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych, Działanie 6.2</i>	1 025 231	
	- <i>Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT, Działanie 6.4.1</i>	3 329 304	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji działań znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	% struk.
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	133 576 604	11,78

W ramach działu zaplanowane są zadania własne województwa realizowane m.in. na podstawie: ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. *o samorządzie województwa*, ustawy z dnia 25 października 1991 r. *o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej*, ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. *o bibliotekach*, ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. *o muzeach* oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. *o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*.

Wysokość dotacji podmiotowych na działalność statutową dla wojewódzkich instytucji kultury zaplanowana została zgodnie z podpisanymi z dyrektorami umowami 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 2020 rok przeznaczona zostanie na:

- wydatki bieżące	99 098 313
- wydatki inwestycyjne	34 478 291

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury **470 000**

Dotacje bieżące dla czterech instytucji kultury zaplanowane w ramach rozdziału finansowane będą ze środków Miasta Bydgoszczy.

Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze **10 000**

Na podstawie umowy Nr BKB.I.3032.3.5.2019 z dnia 29 marca 2019 roku o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji, zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz, środki w kwocie 10.000 zł przeznaczone zostaną na dofinansowanie zadania pn. "Kwartalnik Artystyczny. Kujawy i Pomorze." realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy. W 2020 roku dotacja przyznana została na pokrycie kosztów wydania czterech numerów kwartalnika. W ramach dotacji zgodnie z kosztorysem dofinansowanie obejmie między innymi honoraria autorskie oraz koszty druku numerów.

W latach 2020-2021 dotacja od Miasta Bydgoszcz na realizację przedsięwzięcia wyniesie łącznie 20.000 zł.

Bydgoski Festiwal Operowy **240 000**

Na podstawie umowy Nr BKB.I.3032.3.2.2019 z dnia 29 marca 2019 roku o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji, zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz aneksowanej w dniu 25 czerwca 2019 r., powyższe środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie zadania pn. "Bydgoski Festiwal Operowy" realizowanego przez Operę NOVA w Bydgoszczy. W 2020 roku w ramach przyznanej dotacji zgodnie z kosztorysem XXVII Bydgoskiego Festiwalu Operowego częściowo pokryte zostaną koszty prezentacji spektakli oraz koszty noclegów uczestniczących w festiwalu zespołów, artystów, recenzentów, dziennikarzy i zaproszonych gości.

W latach 2020-2021 dotacja od Miasta Bydgoszcz na realizację przedsięwzięcia wyniesie łącznie 480.000 zł.

Bydgoski Festiwal Muzyczny **200 000**

Na podstawie umowy Nr BKB.I.3032.3.3.2019 z dnia 29 marca 2019 roku o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji, zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz, powyższe środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie zadania pn. "Bydgoski Festiwal Muzyczny" planowanego do realizacji przez Filharmonię Pomorską w Bydgoszczy. W 2020 roku w ramach przyznanej dotacji zgodnie z kosztorysem 58. Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego dofinansowane zostaną usługi agencji artystycznych.

W latach 2020-2021 dotacja od Miasta Bydgoszcz na realizację przedsięwzięcia wyniesie łącznie 400.000 zł.

Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki" **20 000**

Na podstawie umowy Nr BKB.I.3032.3.4.2019 z dnia 29 marca 2019 roku o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji, zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Miastem Bydgoszcz aneksowanej w dniu 25 lipca 2019 r., powyższe środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie zadania pn. "LiterObrazki - Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci" realizowanego przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy. W 2020 roku w ramach przyznanej dotacji zgodnie z kosztorysem zadania dofinansowane zostaną między innymi koszty zakupu usług transportowych i najmu sprzętu, koszty zakupu nagród (upominków) i koszty wynagrodzeń bezosobowych.

W latach 2020-2021 dotacja od Miasta Bydgoszcz na realizację przedsięwzięcia wyniesie łącznie 40.000 zł.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	% struk.
92106 Teatry		40 538 825	
	Dotacje zaplanowane na 2020 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	30 050 000	
	- wydatki inwestycyjne	10 488 825	
	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 2020 zaplanowano następujące przedstawienia premierowe:		
	- "Alicja w Krainie Czarów" w reżyserii Pawła Paszty, "Gargantua i Pantagruel" w reżyserii Jakuba Skrzywanek, "Kariera Nikodema Dyzmy" w reżyserii Piotra Ratajczaka, "Cholernie mocna miłość" w reżyserii Aleksandry Jakubczak, "Opowieść" w reżyserii Jarnej Lorenci,		
	- „Zemsta” Aleksandra Fredry w reżyserii Pawła Paszty w związku z przypadającym w roku 2020 jubileuszem 100-lecia polskiego teatru w Toruniu,		
	- „Thelma i Louise” w reżyserii Łukasza Zaleskiego oraz „Śmiech” w reżyserii Anna Godowskiej i Sławomira Krawczyńskiego w ramach Sceny Propozycji Aktorskich.		
	Poza wyżej wymienionymi spektaklami premierowymi w repertuarze znajdują się tytuły grane w poprzednich sezonach artystycznych.		
	Wzorem lat ubiegłych w Teatrze odbywać się będą także czytania performatywne, cykle działań edukacyjnych, projekty poszerzające grono odbiorców teatru (np. umożliwiających odbiór przedstawień osobom niewidomym), debaty, rodzinne śniadania, itp. W ramach cyklu „Teatr bliżej” organizowane będą warsztaty do premier sezonu i spektakli z bieżącego repertuaru. Zorganizowanym grupom uczniów instytucja udostępni zakamarki teatru w ramach programu „Poznaj teatr”. Prowadzone będą lekcje teatralne dla nauczycieli poszukujących nowych narzędzi do pracy.		
	Działalność statutowa - Opera NOVA w Bydgoszczy	19 740 000	
	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 2020 roku Opera zaplanowała realizację premierowej inscenizacji słynnego musicalu "Sunset Boulevard" ("Bulwar Zachodzącego Słońca"), którego autorami są Andrew Lloyd Webber (muzyka) oraz Don Black i Christopher Hampton w reżyserii Jacka Mikołajczyka, a jego premiera zainauguruje w dniu 25 kwietnia XXVII edycję Bydgoskiego Festiwalu Operowego.		
	Oprócz premiery w repertuarze Opery znajdują się między innymi: „Carmen”, „Napój miłosny”, „Rusalka”, „Jaś i Małgosia”, „Rycerskość wieśniacza”, „Pajace”, „Czarodziejski flet”, „Wesele Figara”, „Manru”, „Cyganeria”, „Madame Butterfly”, „Don Carlos”, „Falstaff”, „Rigoletto”, „Traviata”, „Potępienie Fausta”, „Dziadek do orzechów”, „Kopciuszek”, „Stabat Mater”, „Harnasie”, „Księżniczka czardasza”, „Baron cygański”, „Zemsta nietoperza”, „My Fair Lady” oraz Koncerty Sylwestrowo-Noworoczne.		
	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.		
	Działalność statutowa Opery wspierana jest finansowo przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie umowy z dnia 22 września 2005 roku. Na 2020 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.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	% struk.
-------------------	-------	---------------------	-------------

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 2020 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 2020 roku Teatr planuje:

- cztery premiery spektakli tj.: "Kamienie w kieszeniach" w reżyserii Giovanni Castellanos, "Once" - słynny światowy musical w formie "non replica" we własnej oryginalnej wersji Teatru, "Piękna Lucynda" w reżyserii Ewy Konstancji Bułhak oraz spektakl "Kapitałiści wszystkich krajów łączcie się" z muzyką Andrzeja Korzyńskiego,
- organizację koncertów w ramach cyklu "Osobowości muzyczne/mistrzowie ballady",
- organizację koncertów jazzowych w ramach cyklu "Jazz w Pałacu",
- organizację V 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

8 887 309

1. Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i modernizacji istniejącego Zespołu Pałacowo-Parkowego w miejscowości Wieniec, koło Włocławka wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku

6 814 127

Powyższe zadanie inwestycyjne realizowane jest przez Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Działania 6.5. na podstawie umowy o dofinansowanie Nr : RPKP.06.05.00-04.0013/18-00 z dnia 23 maja 2019 r.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i modernizacja budynku Pałacu, Starego Dworu i budynku Kordegardy (Portierni) na cele artystyczne. W budynku Pałacu zlokalizowane zostaną sale widowiskowe i wielofunkcyjne o charakterze reprezentacyjnym wraz z zapleczem sanitarnym dla odwiedzających, pomieszczenia administracyjne, socjalne, pomieszczenia techniczne i magazynowe.

W 2019 roku podpisano umowę z wykonawcą prac budowlanych.

Powyższa kwota stanowi udział własny Województwa Kujawsko-Pomorskiego w realizacji zadania i przeznaczona zostanie na: roboty budowlane, nadzór nad realizacją inwestycji, działania informacyjno-promocyjne oraz na koszty związane z obsługą projektu.

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2019-2021. Łączne planowane nakłady ze środków własnych województwa stanowią kwotę 7.832.943 zł.

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 zakładało przebudowę pomieszczeń Pałacu, a także udostępniło nową przestrzeń na potrzeby działalności kulturalnej. W ramach zadania powstała sala teatralna wraz z widownią, scena letnia, pomieszczenia zostały zaadaptowane na potrzeby klubokawiarni oraz obiekt dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Modernizację budynku przeprowadzano 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 2020 rok dotacja w wysokości 28.515 zł stanowi udział własny Teatru w realizacji projektu i zostanie przeznaczona między innymi na koszty obsługi projektu tj. na zarządzanie projektem i na działania informacyjno-promocyjne.

Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2015-2022. Łączne planowane nakłady z budżetu województwa stanowią kwotę 6.867.735 zł.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	% struk.
	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	1 183 093	
	Powyższe zadanie inwestycyjne realizowane jest przez Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Działania 6.5. na podstawie umowy o dofinansowanie Nr : RPKP.06.05.00-04.0004/18-00 z dnia 29 kwietnia 2019 roku.		
	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.		
	W 2019 roku wybrano wykonawcę prac budowlanych i rozpoczęto prace budowlane, które będą kontynuowane w 2020 roku.		
	Łączne planowane nakłady z budżetu województwa w latach 2019-2029 stanowią kwotę 9.575.438 zł.		
	4. Modernizacja I i II balkonu w budynku głównym Teatru im. W. Horzycy w Toruniu	861 574	
	Powyższe zadanie planowane jest do realizacji przez Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu w latach 2019-2020 i zakłada przebudowę balkonów w budynku głównym Teatru. Realizacja zadania pozwoli na "odzyskanie" miejsc siedzących dziś niesprzedawanych z powodu braku widoczności i niezgodnej z przepisami wysokości balustrady. Proponowane zmiany dadzą w efekcie 60-70 miejsc o stosunkowo dobrej widoczności. Ponadto zostanie uporządkowany system mocowania reflektorów, by nie przeszkadzały widzom i jak najmniej wpływały na estetykę obiektu.		
	Zaplanowana na 2020 rok dotacja w wysokości 861.574 zł przeznaczona zostanie na:		
	- modernizację I balkonu tj.: demontaż foteli, korektę konstrukcji nośnej podłogi, uzupełnienie pokrycia podłogi balkonu z zachowaniem otworów wentylacyjnych, montaż nowych foteli;		
	- modernizację II balkonu tj.: demontaż foteli, podłogi o podkonstrukcji, budowę skorygowanej konstrukcji pod podłogę, montaż nowych foteli, wykonanie i montaż barierki i wykonanie wentylacji w obrębie balkonu.		
	Łączne planowane nakłady z budżetu województwa w latach 2019-2020 stanowią kwotę 928.774 zł.		
	<u>Inwestycje</u>	1 601 516	
	1. Termomodernizacja oraz poprawa efektywności energetycznej w budynku zabytkowego Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu	890 516	
	Powyższe zadanie inwestycyjne planowane jest do realizacji przez Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Działania 3.3. Rozpoczęcie naboru wniosków zostało ustalone na 31.12.2019 r.		
	W ramach projektu, w uzgodnieniu z konserwatorem, przeprowadzona zostanie termomodernizacja wybudowanego w 1904 roku zabytkowego budynku teatru.		
	Zaplanowana na 2020 rok dotacja w wysokości 890.516 zł stanowi udział własny Teatru w realizacji projektu i zostanie przeznaczona między innymi na: roboty termomodernizacyjne związane z ociepleniem dachu, wymianę klap dymnych, modernizację drzwi, wykonanie systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła oraz wymianę oświetlenia scenicznego na energooszczędne.		
	2. Modernizacja parteru widowni dużej sceny Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu	600 000	
	Powyższe zadanie planowane jest do realizacji przez Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu i zakłada modernizację parteru widowni dużej sceny Teatru. Celem inwestycji jest poprawa komfortu odbioru spektakli poprzez realizację zwiększenia odległości między rzędami foteli z 83 cm do 95 cm. Kosztorys zadania zakłada m.in. prace rozbiórkowe, renowację podłogi, prace stolarskie oraz zakup nowych foteli.		
	3. Zakup zintegrowanego systemu finansowo-kadrowo-płacowego oraz oprogramowania do ewidencji środków trwałych	111 000	
	W ramach powyższego zadania inwestycyjnego Opera NOVA w Bydgoszczy zakupi nowy zintegrowany system finansowo-kadrowo-płacowy oraz oprogramowanie do ewidencji środków trwałych.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	% struk.
	<u>Remonty</u>	900 000	
	<i>1. Remont elewacji budynku głównego i budynku Sceny na Zapleczu Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu</i>	550 000	
	Zadanie remontowe planowane do realizacji przez Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu zakłada poprawę stanu technicznego i walorów estetycznych elewacji obu budynków Teatru. Zakres prac obejmuje roboty renowacyjne elewacji budynku głównego i budynku Sceny na Zapleczu Teatru.		
	<i>2. Roboty remontowo-konserwatorskie w budynku głównym Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu</i>	350 000	
	Powyższe zadanie remontowe planowane jest do realizacji przez Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu. Zakres prac obejmuje:		
	- renowację holu głównego, foyer parteru, I balkonu, klatek schodowych, korytarzy,		
	- wymianę zniszczonych wykładzin dywanowych,		
	- wymianę zniszczonych zasłon okiennych i drzwiowych,		
	- renowację stolarki wewnętrznej w foyer parteru i I balkonu.		
	Zadania inwestycyjne i remontowe w Teatrze im. Wilama Horzycy w Toruniu mają na celu przygotować obiekty Instytucji do obchodów 100-lecia Teatru w 2020 roku.		
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	9 934 500	
	W ramach rozdziału zaplanowana została dotacja dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Powyższa kwota finansowana będzie ze środków własnych województwa i przeznaczona zostanie na wydatki bieżące.		
	<i>Działalność statutowa - Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy</i>	9 934 500	
	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 Bydgostiensis" pod dyrekcją Kaia Bumanna. Na estradzie Filharmonii Pomorskiej pojawią się najwybitniejsi artyści krajowi i zagraniczni, dyrygenci światowej sławy, utalentowani młodzi dyrygenci, a także wybitni polscy i zagraniczni soliści, laureaci międzynarodowych konkursów.		
	Kontynuowane będą cykle „Wszystkie kantaty Jana Sebastiana Bacha”, „Wiek Szostakowicza” oraz „Mahler i jego czas”. Ponadto Filharmonia we współpracy z Państwowym Zespołem Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy będzie współorganizowała XII Międzynarodowy Konkurs Młodych Pianistów „Arthur Rubinstein in Memoriam”.		
	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 2020 roku instytucja planuje audycje muzyczne, na które będą się składać zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym, które będą realizowane zarówno w siedzibie instytucji, jak również w placówkach kulturalnych i oświatowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.		
	W repertuarze na kolejny sezon zostają weekendowe koncerty rodzinne z cyklu „Akademia WioliMisia”, koncerty dla niemowląt i małych dzieci z cyklu "Od brzuszka do uszka maluszka", a także "Poranki Muzyczne dla Seniorów".		
	Działalność statutowa Filharmonii wspierana jest finansowo przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie umowy z dnia 1 października 2005 roku. Na 2020 rok dotacja ministerialna zaplanowana jest w wysokości 1.427.000 zł i przekazana będzie poza budżetem województwa.		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 246 474	
	W ramach ogólnej kwoty zaplanowanej w rozdziale znajdują się:		
	- wydatki bieżące	7 056 794	
	- wydatki inwestycyjne	189 680	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	% struk.
	Poniższe zadania finansowane będą: - ze środków własnych województwa - z dotacji od Gminy Radomin	7 176 610 69 864	
	Działalność statutowa - Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	2 100 000	
	Powyższa kwota przeznaczona zostanie na dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu. Działalność Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu w 2020 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 XXIX Konfrontacji Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu w dziedzinach muzyki, teatru, filmu i fotografii oraz eliminacji powiatowych i rejonowych 65. 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. Realizowany będzie również Program Edukacji Kulturalnej Dzieci z Małych Miejscowości Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz 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 Rękodziela Artystycznego Klubu Supelek, a także trzech grup sekcji plastycznej Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Odbywały się będą 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.		
	Działalność statutowa - Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	2 801 180	
	Powyższa kwota przeznaczona zostanie na dofinansowanie działalności statutowej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy. Rok 2020 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: 19. Ogólnopolski Przegląd Artystycznego Ruchu Seniorów „ARS 2020”, 19. Ogólnopolski Przegląd Amatorskiej Tkaniny Unikatowej, Jarmark Świątojański, kolejna edycja projektu „Piękna nasza Polska cała”, konferencja naukowa z cyklu „Architektura Miast”, a także koordynacja Wojewódzkich Spotkań Teatrów Obrzędu Ludowego i Europejskich Dni Dziedzictwa w województwie kujawsko-pomorskim. W Centrum odbywać się będą spotkania Kujawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Akademii Sztuk Wszelakich oraz Małego Uniwersytetu Dziecięcego. Nowością będzie funkcjonowanie teatru dziecięcego „Katarynka” oraz młodzieżowego zespołu wokalnego „bdgVOICES”. Po raz pierwszy zorganizowany zostanie ogólnopolski konkurs na najlepszy tom poetycki wydany w roku poprzedzającym wręczenie nagrody. Nagrodą będzie statuetka „Kos Hoffmana”. W Salonie Hoffman organizowane będą spotkania literackie, koncerty kameralne, wystawy, konferencje naukowe, seanse filmowe, małe formy teatralne oraz inne interdyscyplinarne imprezy kulturalne. Instytucja opublikuje 7 własnych wydawnictw, m.in.: piąty przewodnik z cyklu „Kierunek Kujawsko-Pomorskie”, cztery numery „Kwartalnika Artystycznego. Kujawy i Pomorze” i katalog do wystawy pokonkursowej „19. Ogólnopolskiego Przeglądu Amatorskiej Tkaniny Unikatowej”.		
	Działalność statutowa - Ośrodek Chopinowski w Szafarni	920 714	
	Powyższa kwota przeznaczona zostanie na dofinansowanie działalności statutowej Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni. W ramach ogólnej kwoty przeznaczonej dla Instytucji dotacja w wysokości 69.864 zł będzie pochodziła od Gminy Radomin.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	% struk.
	<p>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.</p>		
	<p>Ośrodek Chopinowski w Szafarni w roku 2020 zakłada organizację około 35 koncertów dla szerokiego grona publiczności. Zaplanowano m.in. koncert urodzinowy z okazji 210 rocznicy urodzin F. Chopina, podczas którego z recitalem chopinowskim wystąpi prof. Beata Bilińska natomiast listy Chopina odczyta Rafał Cieszyński - aktor teatralny i telewizyjny, koncerty uczniów ze szkół muzycznych z województwa kujawsko-pomorskiego, a także cykl koncertów utalentowanej młodzieży pn. Szaflarska Scena Młodych.</p>		
	<p>Postać Fryderyka Chopina oraz jego twórczość promowana będzie również poprzez organizację różnego rodzaju konkursów kierowanych do dzieci i młodzieży takich jak: Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Fryderyku Chopinie dla Szkół Podstawowych, Wojewódzki Konkurs Recytatorski POEZJI i PROZY i Wojewódzki Konkurs Literacki Słowem o Szafarni.</p>		
	<p>Organizowane będą wystawy malarstwa, grafiki i fotografii, spotkania autorskie, warsztaty pianistyczne, wiolonczelowe i kontrabasowe dla dzieci, prowadzone będą lekcje muzealne dla przedszkoli, szkół podstawowych i liceów (około 90 spotkań, w których weźmie udział 5.500 uczniów).</p>		
	<p>Z okazji 250 rocznicy urodzin kompozytora Ludwiga van Beethovena planuje Instytucja zrealizować o nim audycje. Organizowane będą także letnie recitale chopinowskie – „Wakacje Chopinem”. W celu integracji społeczności lokalnej planowana jest organizacja rodzinnego pikniku z okazji Dnia Dziecka pod hasłem „Chopin też był dzieckiem”.</p>		
	<p>Podejmowane będą również działania związane z promocją szlaku św. Jakuba w województwie kujawsko-pomorskim (spotkania, konferencje).</p>		
	Działalność statutowa - Pałac Lubostroń w Lubostroniu	1 183 900	
	<p>Powyższa kwota przeznaczona zostanie na dofinansowanie działalności statutowej Pałacu.</p>		
	<p>Przedmiotem działalności Pałacu Lubostroń w Lubostroniu jest popularyzacja kultury ze szczególnym uwzględnieniem promocji muzyki klasycznej i sztuki.</p>		
	<p>Działania instytucji kultury Pałac Lubostroń w 2020 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.</p>		
	<p>W 2020 roku zrealizowane zostaną następujące wydarzenia kulturalne:</p>		
	<ul style="list-style-type: none"> - 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, - XIX Festiwal "Muzyka w świetle księżycy" i Koncert Świętojański - impreza plenerowa dla kultywowania tradycji związanych z Nocą Kupały, - XXVI Konkurs Pojazdów Konnych i XX Festyn Integracyjny "Zielone Serduszko", - wydarzenia kulturalne dla dzieci w ramach projektu "Wakacje z Pałacem" (ferie zimowe i wakacje letnie), - Majówka Jazzowa i cykl koncertów "ppLUB...JAZZ" - imprezy propagujące muzykę jazzową. 		
	Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze	51 000	
	<p>Projekt "Wydanie "Kwartalnika Artystycznego" w latach 2019-2021 (12 numerów)" realizowany przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy ma na celu propagowanie współczesnej literatury polskiej i światowej. Zakłada wydanie 12 numerów pisma adresowanego do miłośników literatury, na łamach którego publikowane będą utwory najwybitniejszych polskich i zagranicznych pisarzy różnych pokoleń.</p>		
	<p>Poszczególne działy czasopisma obejmują: poezję, prozę, esej, rozmowy z pisarzami, ankiety, recenzje i noty o książkach. Prezentowane są również wkładki z reprodukcjami obrazów, rzeźb oraz fotografią artystyczną. Główną wartość stanowi obecność na łamach kwartalnika najwybitniejszych polskich i zagranicznych pisarzy.</p>		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	% struk.
	Planowana dotacja w wysokości 51.000 zł stanowi udział własny w projekcie, który uzyskał dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu pn. "Czasopisma" i zostanie przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów wynagrodzeń z tytułu umów cywilno-prawnych dla autorów tekstów, druk i promocję czasopisma oraz na usługi informatyczne związane utrzymaniem strony internetowej.		
	Ogólny koszt projektu w latach 2019-2021 wynosi 360.000 zł z tego środki własne województwa stanowią kwotę 153.000 zł, środki własne Instytucji kwotę 24.000 zł, środki z Miasta Bydgoszcz kwotę 30.000 zł oraz dotacja od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwotę 153.000 zł.		
	W 2020 roku Minister przekaze bezpośrednio Instytucji dotację w wysokości 51.000 zł.		
	<u>Inwestycje wieloletnie</u>	89 680	
	<i>Termomodernizacja zabytkowego budynku stajni-wozowni w Lubostroniu na potrzeby użytku publicznego</i>	89 680	
	Powyższe zadanie inwestycyjne planowane jest do realizacji przez Pałac Lubostów w Lubostroniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Działania 3.3. Wniosek o dofinansowanie został złożony przez Instytucję w dniu 30 lipca 2019 roku i znajduje się w trakcie oceny. Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowane zostało na styczeń 2020 r.		
	W ramach projektu, w uzgodnieniu z konserwatorem, przeprowadzona zostanie termomodernizacja znajdującego się na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Lubostroniu zabytkowego budynku stajni-wozowni, wybudowanego w latach 1795-1800. Zakres prac obejmuje modernizację systemu ogrzewania, docieplenie stropu pod poddaszem nieogrzewanym wełną mineralną, docieplenie ścian wewnętrznych i zewnętrznych na poddaszach użytkowych oraz docieplenie dachu.		
	Zaplanowana na 2020 rok dotacja w wysokości 89.680 zł stanowi udział własny Pałacu w realizacji projektu i przeznaczona zostanie między innymi na: roboty termomodernizacyjne związane z ociepleniem stropu, ścian wewnętrznych i zewnętrznych na poddaszach użytkowych, docieplenie dachu, przebudowę instalacji C.O., wymianę grzejników i koszty obsługi projektu.		
	Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2019-2020. Łączne planowane nakłady z budżetu województwa wyniosą łącznie 150.460 zł.		
	<u>Inwestycje</u>	100 000	
	<i>Zakupy inwestycyjne dla Pałacu Lubostów w Lubostroniu</i>	100 000	
	W ramach powyższego zadania Pałac Lubostów w Lubostroniu planuje zakupić system sygnalizacji i napadu oraz telewizji przemysłowej w technologii IP.		
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 499 300	
	Dotacje zaplanowane na 2020 r. w ramach rozdziału dla dwóch instytucji kultury, finansowane będą ze środków własnych województwa.		
	W ramach zaplanowanej kwoty znajdują się:		
	- wydatki bieżące	2 454 300	
	- wydatki inwestycyjne	45 000	
	<i>Działalność statutowa - Galeria Sztuki "Wozownia" w Toruniu</i>	1 087 300	
	Powyższe środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie działalności statutowej Galerii Sztuki "Wozownia" w Toruniu.		
	Galeria zajmuje się upowszechnianiem sztuk plastycznych, w szczególności promuje, prezentuje i propaguje współczesną twórczość artystyczną i pragnie tworzyć warunki dla jej aktywnego odbioru społecznego.		
	W 2020 roku Galeria Sztuki „Wozownia” w Toruniu obchodzić będzie 70-lecie istnienia. W związku z tym jubileuszem realizując roczny program instytucja nawiąże współpracę z artystami, którym towarzyszyła w ostatnich latach: pokazane zostaną nowe prace m.in. Julii Curyło, Ewy Blum-Kwiatkowskiej, Ewy Harabasz, Basi Sokołowskiej czy Pauliny Stasik. Z imprez własnych na ten jubileuszowy rok przypada kolejna edycja najmłodszej z nich czyli "PERSONY", podczas której prezentowana będzie twórczość fińskich plakacistów. Instytucja zaplanowała z okazji jubileuszu wydać folder poświęcony toruńskiej galerii.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	% struk.
	W ciągu roku prezentowany będzie cykl 5 wystaw w Laboratorium Sztuki i 6 wystaw w sali Archiwum. Realizowane będą także działania pozawystawiennicze – wykłady pn. „Architektura w Wozowni” i „Projekt dla...”. W ramach działalności edukacyjnej kontynuowane będą cykle „Sztuka prostoty szuka” oraz „Lekcje w galerii”.		
	<i>Działalność statutowa - Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu</i>	1 367 000	
	Powyższa kwota zostanie przeznaczona na dofinansowanie działalności statutowej Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu.		
	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.		
	W 2020 r. realizowane będą regularne popołudniowe zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży, w których weźmie udział ok. 380 osób. Spotkania odbywać się będą w pracowniach w głównej siedzibie Galerii przy Rynku Nowomiejskim 17 i w pomieszczeniach przy ulicy Kościuszki 41/47, gdzie Galeria dysponując mieszczącą się tam pracownią komputerową w swoich działaniach edukacyjnych wykorzystywać będzie także media elektroniczne. Oprócz regularnych zajęć w 17 grupach popołudniowych, 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 ok. 1300 osób. Kontynuowany będzie cykl zajęć kierowanych do 3-4 letnich dzieci oraz ich rodziców – Sobotnie Poranki Plastyczne. Ponadto organizowane będą zajęcia w czasie ferii zimowych i wakacji letnich.		
	W roku 2020 planowane jest zorganizowanie około 22 wystaw, które będą prezentowane w obu siedzibach instytucji jako najciekawsze przykłady polskiej i zagranicznej plastyki dziecięcej i młodzieżowej, jako wizytówki aktywnie działających ośrodków kultury, szkół i pracowni plastycznych. Planuje się także organizację 5 wystaw plenerowych.		
	Kontynuowane będą prace związane z porządkowaniem, uzupełnianiem i archiwizowaniem zbiorów archiwalnych Galerii, w których znajduje się obecnie ok. 550 tysięcy prac plastycznych dzieci i młodzieży ze 108 krajów świata. Zaplanowano również kilka okazjonalnych akcji plastycznych dla dzieci i młodzieży m.in. z okazji Dnia Dziecka, Świąt Bożego Narodzenia, Świąt Wielkanocnych, Narodowego Święta Niepodległości.		
	W 2020 roku Galeria będzie organizatorem XXII Międzynarodowego Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży. Celem tego organizowanego przez Instytucję od ponad czterdziestu lat konkursu jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży grafiki jako dziedziny sztuki oraz różnych technik graficznych, których reguły warsztatowe mogą i powinny być im znane. Co roku bierze w nim udział około 10.000 osób.		
	<i>Inwestycje</i>	45 000	
	<i>Dostosowanie istniejących pomieszczeń sanitarnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Galerii i Ośrodku Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu</i>	45 000	
	W ramach powyższego zadania inwestycyjnego Galeria dostosuje pomieszczenia sanitarne usytuowane na parterze kamiennicy przy Rynku Nowomiejskim 17 w Toruniu dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres prac obejmie między innymi poszerzenie i wymianę drzwi wejściowych do toalet, wymianę sanitariatów i montaż odpowiednich uchwytów mocowanych na ścianach na potrzeby osób niepełnosprawnych.		
92113	Centra kultury i sztuki	1 299 500	
	<i>Działalność statutowa - Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu</i>	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.		
	Instytucja na podstawie umowy zawartej w dniu 22 września 2005 r. (ze zmianami) jest prowadzona przez Gminę Miasto Toruń natomiast 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.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	% struk.
	<p>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.</p> <p>W roku 2020 planowana jest organizacja wystaw prezentujących prace artystów polskich i zagranicznych, między innymi międzynarodowa wystawa „Ojcowie i synowie”, na której wśród prezentowanych dzieł będzie można zobaczyć prace Jana i Marcina Berdyszaków. Będzie miała miejsce prezentacja sztuki współczesnej Ukrainy oraz Nowej Zelandii, a także pokazane zostaną fotografie i rysunki Nicka Turnera. Poznamy sztukę Kurdów irackich oraz zapoznamy się z twórczością Sylwestra Ambroziaka.</p> <p>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 prezentowane są na wystawie podsumowującej projekt.</p> <p>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.</p> <p>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: Bezpieczny Internet, Sztuka Współczesna, wydarzenia edukacyjne zorganizowane w ramach: Festiwalu Nauki i Sztuki, Toruńskiego Festiwalu Książki, Dnia Wolnej Sztuki, Nocy Muzeów itp.</p>		
92116	Biblioteki	21 532 300	
	W ramach ogólnej kwoty zaplanowanej w rozdziale znajdują się:		
	- wydatki bieżące	21 272 300	
	- wydatki inwestycyjne	260 000	
	Poniższe zadania finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	18 132 300	
	- z dotacji od Miasta Bydgoszczy	2 200 000	
	- z dotacji od Miasta Torunia	1 200 000	
	Działalność statutowa - Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	11 510 000	
	Powyższa kwota przeznaczona zostanie na dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy. W ramach ogólnej kwoty dotacji, wydatki w kwocie 2.200.000 zł finansowane będą z dotacji od Miasta Bydgoszcz.		
	Biblioteka realizować będzie 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 na utrzymanie filii miejskich Biblioteki w 26 lokalizacjach, zakup nowości wydawniczych (książek, multimediiów, czasopism), zakup dostępu do książki elektronicznej, konserwację zbiorów bibliotecznych, działalność informacyjno-wydawniczą, upowszechnieniową i szkoleniową dla bibliotekarzy oraz na sprawowanie nadzoru merytorycznego nad 152 bibliotekami i filiami z podregionu bydgoskiego.		
	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" - IX edycja, „Dyktańdo o pióro dyrektora WiMBP” – X edycja, "Narodowe Czytanie" - siódma edycja akcji, „Targowisko Kultury” – giełda płyt, kaset, książek, obchody "Tygodnia Bibliotek", "Noc Muzeów/Noc Bibliotek", cykl imprez w czasie ferii i wakacji oraz spotkania autorskie, koncerty i wystawy.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	% struk.
	W ramach działalności wydawniczej Biblioteka planuje opracować i wydać kolejne 2 numery „Bibliotekarza Kujawsko-Pomorskiego” – czasopisma fachowego redagowanego przez bibliotekarzy Instytucji, „Bibliografię województwa kujawsko-pomorskiego” (wersja elektroniczna), plakaty, foldery i ulotki oraz inne materiały promocyjne.		
	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy w 2020 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.		
	Działalność statutowa - Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	9 717 300	
	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.		
	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 mające na celu zapewnienie powszechnego dostępu do zasobów nauki i kultury polskiej oraz światowej. Książnica podejmować będzie również działania umożliwiające sprawne funkcjonowanie sieci informacyjno-bibliotecznej województwa kujawsko-pomorskiego oraz prowadzić działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną.		
	Otrzymane środki przeznaczone zostaną na bieżące utrzymanie Biblioteki Głównej oraz filii zlokalizowanych na terenie Torunia. Biblioteka planuje przeznaczyć część dotacji na zakup nowości wydawniczych, prenumeratę czasopism, prowadzenie serwisów informacyjnych i organizację imprez czytelniczych dla różnych grup odbiorców oraz szkoleń dla bibliotekarzy.		
	W Bibliotece Głównej oraz 14 filiach miejskich odbywać się będą różnorodne imprezy czytelnicze, takie jak m.in.: spotkania autorskie, wystawy, spotkania z grammi planszowymi, warsztaty plastyczne dla dzieci oraz wydarzenia cykliczne i okolicznościowe: np. Narodowe Czytanie, Święto Bydgoskiego Przedmieścia, Dzień Japoński, Biblioteczne Forum Pomysłów, Noc w Bibliotece, Toruński Festiwal Nauki i Sztuki, 100-lecie powrotu Torunia do macierzy, 100-lecie urodzin Jana Pawła II, 100-lecie Bitwy Warszawskiej. W ramach działalności popularno-naukowej zorganizowane zostaną cykle spotkań „Toruń miasto zabytków”, „Bydgoskie Przedmieście sprzed lat” i „Wieczory Toruńskie”. Opublikowany zostanie kolejny tom czasopisma naukowego „Folia Toruniensia”.		
	Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych prowadzi będzie działalność czytelniczo-terapeutyczną i kulturalną skierowaną do dzieci i młodzieży z różnymi rodzajami niepełnosprawności i osób dorosłych, które mają trudności z percepcją tradycyjnie wydawanych tekstów (np.: organizowanie projekcji filmów z audiodeskrypcją dla osób niewidomych). Kontynuować będzie także dostarczanie książek do punktów bibliotecznych w mieście i poza nim oraz czytelnikom unieruchomionym do domu.		
	Instytucja w 2020 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.		
	Wojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica Kopernikańska w Toruniu w 2020 r. nadal będzie koordynatorem w podregionie toruńsko-włocławskim Programu "Dyskusyjne Kluby Książki" realizowanego przez Instytut Książki.		
	Inwestycje	260 000	
	1. Wykonanie izolacji stropodachu w budynku Książnicy przy ul. Słowackiego 8	100 000	
	W ramach powyższego zadania inwestycyjnego planowanego do realizacji przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną - Książnicę Kopernikańską w Toruniu sfinansowane zostaną koszty związane z położeniem warstwy izolacyjnej pod stropodachem w budynku administracyjnym przy ul. Słowackiego 8 w Toruniu.		
	2. Dostosowanie wejścia dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	80 000	
	Zadanie inwestycyjne planowane jest do realizacji przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bydgoszczy. Jego celem jest dostosowanie wejścia do budynku głównego Biblioteki przy Starym Rynku 24 w Bydgoszczy do potrzeb osób niepełnosprawnych. Prace polegać będą na przeprowadzeniu prac rozbiórkowych, demontażu m.in. ściany działowej, drzwi zewnętrznych, drzwi z przedsionka wraz z ościeżnicami, okna wystawowego wraz z parapetami, uwarstwienia posadzki do poziomu stropu nad piwnicą. Ponadto wykonane zostaną ścianki z lekkiej konstrukcji stalowej, posadzki z terakoty a także poręcz pochylni.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	% struk.
	3. Zakupy inwestycyjne dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	80 000	
	W ramach powyższego zadania Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy planuje zakupić m.in. nowe zestawy komputerowe z oprogramowaniem, dyski do macierzy Qnap do archiwizowania zdigitalizowanych zbiorów oraz przedłużyć umowę na oprogramowanie nVision do kontroli pracy na komputerach użytkowanych przez Bibliotekę.		
	Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki"	45 000	
	"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, prezentowanie różnych form spędzania wolnego czasu poprzez kreatywną zabawę oraz pokazywanie alternatywy dla gier komputerowych i telewizji. W 2020 roku w dniach 5-7 czerwca odbędzie się dziewiąta edycja Festiwalu.		
	Zaplanowana na 2020 rok dotacja w wysokości 45.000 zł zostanie przeznaczona między innymi na pokrycie kosztów wyżywienia uczestników Festiwalu, kosztów usług transportowych i informatycznych oraz na zakup praw autorskich.		
	Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2020-2021. Ogólny koszt projektu to 480.000 zł z tego środki własne województwa stanowią kwotę 90.000 zł, środki własne Instytucji kwotę 30.000 zł, środki z Miasta Bydgoszcz kwotę 40.000 zł. Natomiast środki w wysokości 320.000 zł Biblioteka planuje pozyskać w ramach rządowych programów.		
92118 Muzea		15 782 299	
	Dotacje zaplanowane na 2020 r. w ramach rozdziału finansowane będą ze środków własnych województwa.		
	W ramach zaplanowanej kwoty znajdują się:		
	- wydatki bieżące	14 545 950	
	- wydatki inwestycyjne	1 236 349	
	Działalność statutowa - Muzeum Etnograficzne w Toruniu	6 371 950	
	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.		
	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 na wystawach czasowych we własnej siedzibie – „Garncarstwo Jana Limonta”, „Malarstwo Zbigniewa Wypijewskiego”, wystawa jubileuszowa „Anatomia Muzeum...” i wystawa pokonkursowa „Etnoklimaty”. Ponadto zorganizowane zostaną 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 paluszku”, „Tradycja w garści”, lekcje muzealne dla uczniów. Przygotowana zostanie 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 2020 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, "XXXIX 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.		
	Działalność statutowa - Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	4 980 000	
	Powyższa kwota przeznaczona zostanie na dofinansowanie działalności statutowej Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	% struk.
	<p>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.</p> <p>W 2020 r. planowana jest organizacja 13 wystaw czasowych, 15 imprez kulturalnych, w tym 3 festynów folklorystycznych w skansenie w Kłóbce „Z życia dawnej wsi”, korowodu zapustnego ulicami Włocławka, 2 kiermaszy świątecznych, jarmarku staroci i rękodzieła ludowego oraz 3 koncertów muzyki poważnej i patriotycznej.</p> <p>W ramach działalności edukacyjnej zorganizowane zostaną dwa konkursy dla dzieci i młodzieży: "XII Konkurs im. St. Zagajewskiego dla dzieci i młodzieży" - (konkurs rzeźbiarski) oraz XXXIX plener malarski z cyklu „Włocławek w malarstwie i rysunku”. Ponadto realizowana będzie oferta interaktywnych zajęć edukacyjnych we wszystkich oddziałach muzeum, szczególnie w Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłóbce i Muzeum Etnograficznym we Włocławku. Oprócz zajęć dla dzieci i młodzieży będą realizowane cykliczne warsztaty rodzinne, spotkania z cyklu „Niedziela z kustosem”. Przygotowana zostanie oferta edukacyjna dotycząca 100 Rocznicy Obrony Włocławka – gra terenowa, prezentacja filmowa, lekcje w oparciu o ekspozycję czasową (Muzeum Historii Włocławka).</p> <p>W zakresie poszerzania zbiorów Instytucja planuje zakupy pod kątem istniejących kolekcji w poszczególnych działach muzeum oraz zakupy dawnych wyrobów rzemieślniczych, narzędzi i urządzeń ze zbiorów „Galerii Kujawskiej” w Kowalu pod kątem ekspozycji planowanej w spichrzu dworskim w Kłóbce.</p> <p>Działalność wydawnicza obejmuje wydanie XVIII tomu „Rocznika muzealnego”, katalogów wystaw: „XII Konkurs rzeźbiarski im. Stanisława Zagajewskiego”, „W pracowni artystów” oraz „Za siódmą górę. Podróż, wędrówka, transport dawniej” a także druk informatorów (folderów) do wszystkich pozostałych wystaw czasowych.</p>		

Działalność statutowa - Muzeum Archeologiczne w Biskupinie

2 600 000

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

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 2020 roku kontynuowane będą prace badawczo-wykopaliskowe - weryfikacyjne badania powierzchniowe i nieinwazyjne obiektów archeologicznych, opracowywane będą materiały pochodzące z cmentarzyska z przełomu wczesnej epoki żelaza oraz starszego okresu przedrzymskiego z Izdebną, gm. Rogowo, wyniki badań wielofazowych osad w Wenecji stan. 6 i 7 badanych w sezonach 2001-2004 oraz zabudowy grodu kultury łużyckiej w Biskupinie, stan. 4 w zakresie badań powojennych. Prowadzone będą również badania dendrochronologiczne w rejonie Biskupina.

W 2020 roku planowane są dalsze prace studyjne nad przygotowaniem koncepcji nowej wystawy stałej, która będzie rozwinięciem obecnej wystawy - Świt historii nad Jeziorem Biskupińskim. Planowana jest realizacja 3 wystaw czasowych poświęconych historii badań drewna archeologicznego, historii soli oraz tematyce słowiańskiej.

W ramach działalności wydawniczej przygotowywane będą publikacje VI i VII tomu Sprawozdań Biskupińskich i artykułów o archeologii w popkulturze oraz na temat wizualizacji przestrzennych wybranych reliktyw zabudowy grodu w Biskupinie.

Na przełomie czerwca i lipca 2020 roku we współpracy z Instytutem Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie zorganizowana zostanie 13. Międzynarodowa Konferencja w Biskupinie pn. „Religia w źródłach archeologicznych i sztuce (pradzieje, wczesne średniowiecze)”.

Działalność upowszechnieniowa i edukacyjna prowadzona będzie głównie podczas sezonu turystycznego, który zostanie wypełniony różnego rodzaju wydarzeniami, w tym weekendowymi takimi jak: Archeologiczna wiosna, Podróże w czasie, Łowcy, zbieracze i rolnicy, Turniej łuczniczy, Turniej rzutu oszczepem, Smaki przeszłości. Kontynuowany będzie również projekt Misja Archeologia. Po raz 26 zaplanowano organizację Festynu Archeologicznego - jednej z największych i najbardziej znanych imprez promujących dziedzictwo historyczne w Polsce.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	% struk.
	<i>Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie - wsparcie finansowe</i>	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 2020 r. na ten cel zaplanowano wydatki w kwocie 74.000 zł.		
	<u>Inwestycje wieloletnie</u>	386 349	
	<i>Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego spichlerza dworskiego w Kłóbce</i>	386 349	
	Zadanie inwestycyjne wieloletnie realizowane przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku zakłada rewaloryzację zabytkowego spichlerza dworskiego, będącego własnością Muzeum oraz adaptację tego obiektu do funkcji muzealnych. Projekt "Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego spichlerza dworskiego w Kłóbce" planowany jest do realizacji w ramach Działania 4.4 "Ochrona i rozwój zasobów kultury" RPO WK-P 2014-2020. Wniosek o dofinansowanie został złożony przez Instytucję w dniu 12 lipca 2019 r. i znajduje się w trakcie oceny. Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowane zostało na grudzień 2019 r. Dotacja w wysokości 386.349 zł stanowi udział własny Muzeum w realizacji projektu i zostanie przeznaczona między innymi na roboty rozbiórkowe dachu i na wykonanie izolacji murów zabytkowego spichlerza. Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2018-2020. Łączne planowane nakłady z budżetu województwa stanowią kwotę 432.249 zł.		
	<u>Inwestycje</u>	850 000	
	<i>1. Modernizacja sieci wodociągowej przeciwpożarowej na terenie Muzeum Etnograficznego w Toruniu</i>	350 000	
	Powyższe zadanie inwestycyjne planowane jest do realizacji przez Muzeum Etnograficzne w Toruniu. Zakres prac obejmuje wykonanie: - ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej Muzeum, - dokumentacji techniczno-projektowej sieci wodociągowej przeciwpożarowej, - sieci i przyłączy (roboty ziemne i instalacyjne, wymiana rur, montaż hydrantów ppoż.) oraz robót drogowych na terenie Parku Etnograficznego i na pozostałym terenie Muzeum przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 19 w Toruniu.		
	<i>2. Odbudowa - modernizacja rekonstrukcji wału obronnego z wieżą oraz pomostem</i>	500 000	
	W ramach powyższego zadania inwestycyjnego Muzeum Archeologiczne w Biskupinie w Rezerwacie Archeologicznym w Biskupinie planuje: 1) odbudowę-modernizację rekonstrukcji wału obronnego tj.: demontaż istniejącego wału z wieżą, który z powodu degradacji drewna użytego do jego budowy grozi zawaleniem i wybudowanie nowego wału z wieżą w sposób odpowiadający obecnemu stanowi wiedzy, 2) odbudowę-modernizację drewnianego pomostu tj.: częściowy demontaż starego pomostu, który jest spróchniały i zastąpienie go nowymi elementami.		
	<u>Remonty</u>	520 000	
	<i>1. Wymiana pokrycia dachowego na zabytkowym spichrzu przy ul. Bulwary we Włocławku</i>	400 000	
	Powyższe zadanie remontowe planowane do realizacji przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku obejmie wymianę pokrycia dachowego na zabytkowym spichrzu przy ul. Bulwary 9 we Włocławku. W ramach zadania zostanie wymienione pokrycie dachu, rynny, rury spustowe i wentylacyjne oraz wykonane zostaną obróbki blacharskie i instalacja odgromowa.		
	<i>2. Muzeum Etnograficzne w Toruniu - remonty</i>	120 000	
	Powyższe zadanie remontowe planowane do realizacji przez Muzeum Etnograficzne w Toruniu obejmuje remont elewacji obiektu przy ul. Rabskiej 19 w Toruniu. Prace polegać będą na czyszczeniu, uzupełnieniu, wykonaniu nowego tynku i malowaniu powierzchni elewacji. Ponadto zaplanowano renowację stolarki okiennej i okiennic oraz renowację schodów betonowych i balustrady znajdujących się przy obiekcie.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	% struk.
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 200 000	
	W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące, które finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	1 242 857	
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	2 957 143	
	Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu	1 200 000	
	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 sfinansowane zostaną działania związane z upowszechnianiem wiedzy na temat opieki i ochrony dziedzictwa kulturowego zarówno materialnego jak i niematerialnego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jak również coroczne nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego "Hereditas Saeculorum" oraz współorganizację Europejskich Dni Dziedzictwa.		
	Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2019 roku, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Działanie 4.4	3 000 000	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego Projektu znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 na rok 2020.		
92195	Pozostała działalność	30 073 406	
	W ramach ogólnej kwoty zaplanowanej w ramach rozdziału znajdują się:		
	- wydatki bieżące	7 814 969	
	- wydatki inwestycyjne	22 258 437	
	Poniższe zadania finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	18 501 274	
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	11 432 563	
	- ze środków zagranicznych	139 569	
	Granty w trybie pożytku publicznego - Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	1 100 000	
	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.		
	Ruch artystyczny i ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego	65 000	
	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 2020 r. w ramach powyższej kwoty zaplanowano:		
	- nagrody finansowe dla twórców ludowych - dla laureatów konkursów: "Konkursu Aktywności Artystycznej Twórców Ludowych" organizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem Twórców Ludowych Oddziałem Bydgoskim i Toruńsko-Włocławskim, Konkursu Sztuki Ludowej Pałuk - "Wiosna na Pałukach" i "Konkursu Współczesnej Sztuki Ludowej w Borach Tucholskich",		
	- 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 2020 rok	% struk.
	<i>Upowszechnianie kultury</i>	850 000	
	<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 ze 100-leciem powrotu Pomorza do Rzeczypospolitej i 100-leciem Teatru im. W. Horzycy w Toruniu, - 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 "Nova Muzyka i Architektura" organizowany przez Toruńską Orkiestrę Symfoniczną czy - "Toruńskie Spotkania Jednego Aktora" realizowane przez Baj Pomorski w Toruniu, - współorganizację innych imprez mających na celu integrację różnych środowisk kultury tj. Międzynarodowego Dnia Teatru, Dnia Bibliotekarza i Bibliotek, Międzynarodowego Dnia Muzyki, Międzynarodowego Dnia Muzeum oraz wydarzeń związanych z rocznicą 100-lecia powrotu Pomorza do Rzeczypospolitej, - zlecenie usług artystycznych (koncerty, recitale, konferansjerka), - przyznanie nagród dla laureatów konkursów z zakresu kultury i sztuki oraz dla twórców, artystów obchodzących jubileusze pracy twórczej, - fundowanie nagród Marszałka w organizowanych w całym województwie konkursach artystycznych, takich jak "Ogólnopolski konkurs dla dzieci i młodzieży im. Stanisława Zagajewskiego" oraz Wojewódzki Konkurs Historyczny "Zabytki naszego regionu". 		

Stypendia artystyczne **150 000**

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.

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.

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.

Bydgoski Festiwal Operowy **450 000**

Zaplanowana dotacja celowa przeznaczona będzie dla Opery Nova w Bydgoszczy na dofinansowanie organizacji XVII Bydgoskiego Festiwalu Operowego, który odbędzie się w dniach od 25 kwietnia do 10 maja 2020 r. Festiwal otworzy premiera słynnego musicalu "Sunset Boulevard" ("Bulwar Zachodzącego Słońca"), którego autorami są Andrew Lloyd Webber oraz Don Black i Christopher Hampton w reżyserii Jacka Mikołajczyka.

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. Prowadzone są również negocjacje z kierownictwem Helikon Opera z Moskwy, zespołem Nederlands Dans Theater z Hagi oraz zespołem baletowym Saarländisches Staatstheater z Niemiec. Festiwalowi towarzyszyć będą imprezy uzupełniające jej podstawowy program: XIII Międzynarodowe 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.

Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na realizację przedsięwzięcia w latach 2020-2021 przewidziane są środki z budżetu województwa w łącznej wysokości 900.000 zł.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	% struk.
	Bydgoski Festiwal Muzyczny	450 000	
	<p>Powyższa dotacja celowa przeznaczona zostanie dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy na dofinansowanie organizacji 58 Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego, który odbędzie się w dniach od 18 września do 9 października 2020 r. pod hasłem "Kontrasty - Pamięć". Główna oś tematyczna Festiwalu związana będzie z 75 rocznicą zakończenia II wojny światowej. Program Festiwalu w swym przekazie skupi się na bogactwie myśli humanistycznej przeciwstawiającej się wszelkim konfliktom godzącym w godność człowieka oraz na życiu, jako najwyższej wartości.</p> <p>W ramach Festiwalu planowana jest organizacja dziesięciu koncertów takich jak m.in.: "Polskie Requiem" Krzysztofa Pendereckiego, "Koncert Warszawski" Richarda Addinsella, "III Symfonia" Leonarda Bernsteina czy XXI Symfonia "Kadzisz" Mieczysława Wajnberga.</p> <p>Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na realizację przedsięwzięcia w latach 2020-2021 przewidziane są środki z budżetu województwa w łącznej wysokości 900.000 zł.</p>		
	Festiwale organizowane przez Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	640 000	
	<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 2020 roku zaplanowana dotacja przeznaczona zostanie na organizację dwudziestej piątej edycji Festiwalu Teatralnego "KONTAKT 2020", która odbędzie się w dniach od 23 do 29 maja 2020 r. Hasłem jubileuszowego Kontaktu będzie robocze "NA GRANICY" odwołujące się do Torunia jako miasta z tradycjami, miasta granicznego, do Festiwalu w swej funkcji inicjatora międzynarodowego dialogu między Wschodem a Zachodem, a także do kondycji współczesnego teatru w Europie. Organizator planuje przedstawić 6-7 spektakli o znaczącej europejskiej randze.</p> <p>Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na realizację przedsięwzięcia w latach 2020-2021 przewidziane są środki z budżetu województwa w łącznej wysokości 900.000 zł.</p>		
	Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni	130 000	
	<p>Zaplanowana dotacja celowa przeznaczona będzie dla Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni na dofinansowanie organizacji XXVIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni, który odbędzie się w dniach od 27 do 31 maja 2020 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. Przewodniczącą jury będzie prof. Katarzyna Popowa-Zydroń.</p>		
	HICAPS (INTERREG Europa Środkowa)	164 197	
	<p><i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i></p> <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, wydanie podręcznika 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 2020 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, - pokrycie kosztów uczestnictwa w spotkaniach partnerów projektu. 	58 046	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	% struk.
	Planowane wydatki sfinansowane zostaną ze środków zagranicznych w kwocie 139.569 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 24.628 zł.		
	<u>Inwestycje wieloletnie</u>	22 649 059	
	<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>	22 649 059	
	- wydatki bieżące	390 622	
	- wydatki inwestycyjne	22 258 437	
	Projekt zakłada prace związane z zaprojektowaniem, przebudową, rozbudową i zmianą sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu będącego 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 grudnia 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.		
	W 2019 roku podpisano umowę z wykonawcą prac budowlanych i rozpoczęto prace budowlane i rozbiórkowe.		
	Zaplanowane na 2020 rok wydatki przeznaczone zostaną m.in. na prace budowlane, nadzór inwestorski i na działania informacyjno-promocyjne. Kwota 11.113.686 zł sfinansowana zostanie z dotacji z budżetu środków europejskich natomiast kwota 11.535.373 zł ze środków własnych województwa.		
	Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2016-2020. Łączne planowane nakłady na zadanie stanowią kwotę 31.626.097 zł.		
	<i>Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego</i>	3 000 000	
	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>"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.		
	Zaplanowana dotacja celowa przeznaczona zostanie na wsparcie działań realizowanych przez Gminę Izbica Kujawska jak i jej jednostkę Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej w zakresie:		
	- prowadzenia prac zabezpieczających teren Parku Kulturowego Wietrzychowice i jego otuliny oraz prac konserwacyjnych,		
	- prowadzenia działań informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych.		
	<i>Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2019, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Działanie 4.4 (wydatki bieżące)</i>	375 150	
	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 2020.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	% struk.
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	10 732 858	0,95
92502	Parki krajobrazowe	10 732 858	
	Kwota wydatków planowana na realizację zadań własnych ujętych w rozdziale przeznaczona jest na pokrycie:		
	- wydatków bieżących	5 174 482	
	- wydatków inwestycyjnych	5 558 376	
	Wydatki na zadania realizowane w ramach rozdziału 92502 wg jednostek przedstawia poniższe zestawienie:		
I.	Zadania realizowane przez parki krajobrazowe	10 533 058	
1.	Brodnicki Park Krajobrazowy	636 121	
	<i>etaty</i>	7,50	
	- Utrzymanie jednostki	564 214	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	454 182	
	- Ochrona czynna i monitoring obszarów "Natura 2000" zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego, Działanie 4.5 RPO	71 907	
2.	Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy	706 996	
	<i>etaty</i>	6,95	
	- Utrzymanie jednostki	581 910	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	451 415	
	- Prace pielęgnacyjne na terenach lęgowych ptaków będących w trwałym zarządzie Gostynińsko- Włocławskiego Parku Krajobrazowego	106 000	
	- Utrzymanie architektury edukacyjno-turystycznej	19 086	
3.	Górzeńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy	390 658	
	<i>etaty</i>	5,00	
	- Utrzymanie jednostki	390 658	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	309 601	
4.	Krajeński Park Krajobrazowy	837 068	
	<i>etaty</i>	5,60	
	- Utrzymanie jednostki	495 172	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	407 429	
	- Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego, Działanie 4.5 RPO	341 896	
5.	Nadgoplański Park Tysiąclecia	3 261 978	
	<i>etaty</i>	6,00	
	- Utrzymanie jednostki	464 216	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	373 743	
	- Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej, Działanie 4.5 RPO	2 797 762	
6.	Tucholski Park Krajobrazowy	568 304	
	<i>etaty</i>	7,00	
	- Utrzymanie jednostki	568 304	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	445 703	
7.	Wdecki Park Krajobrazowy	1 584 441	
	<i>etaty</i>	6,50	
	- Utrzymanie jednostki	488 370	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	374 816	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	% struk.
	- Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego, Działanie 6.5 RPO	1 096 071	
8.	Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą <i>etaty</i>	2 547 492 10,50	
	- Utrzymanie jednostki w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	764 664 625 466	
	- Termomodernizacja siedziby Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą	48 060	
	- 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	1 337 858	
	- Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście", Działanie 4.5 RPO	396 910	
II	Zadania ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego	199 800	
	Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza na terenie wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z przygotowaniem Planów Ochrony Parków Krajobrazowych	199 800	
	Ogółem (I+II)	10 732 858	
	w tym:		
I.	Utrzymanie jednostek	4 317 508	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	3 442 355	
	Planowane wydatki finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	2 137 508	
	- z dotacji budżetu państwa	2 180 000	
	i przeznaczone będą na bieżące utrzymanie:		
	1. Brodnickiego Parku Krajobrazowego	564 214	
	Planowane wydatki finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	279 506	
	- z dotacji budżetu państwa	284 708	
	2. Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego	581 910	
	Planowane wydatki finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	288 046	
	- z dotacji budżetu państwa	293 864	
	3. Górznińsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego	390 658	
	Planowane wydatki finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	193 368	
	- z dotacji budżetu państwa	197 290	
	4. Krajeńskiego Parku Krajobrazowego	495 172	
	Planowane wydatki finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	245 126	
	- z dotacji budżetu państwa	250 046	
	5. Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia	464 216	
	Planowane wydatki finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	229 648	
	- z dotacji budżetu państwa	234 568	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	% struk.
	6. Tucholskiego Parku Krajobrazowego	568 304	
	Planowane wydatki finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	281 416	
	- z dotacji budżetu państwa	286 888	
	7. Wdeckiego Parku Krajobrazowego	488 370	
	Planowane wydatki finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	241 812	
	- z dotacji budżetu państwa	246 558	
	8. Zespołu Parków Krajobrazowych na Dolną Wisłą	764 664	
	Planowane wydatki finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	378 586	
	- z dotacji budżetu państwa	386 078	
II. Inne zadania związane z funkcjonowaniem jednostek		372 946	
	Prace pielęgnacyjne na terenach ochrony lęgowej ptaków będących w trwałym zarządzie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego	106 000	
	Gostynińsko-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.		
	Planowane na zadanie wydatki przeznaczone będą m.in. na prace pielęgnacyjne, konserwację oraz naprawę urządzeń na terenie ogrodu edukacyjnego oraz zakup pelletu drzewnego, nawozów oraz środków ochrony roślin.		
	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.		
	Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza na terenie wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z przygotowaniem Planów Ochrony Parków Krajobrazowych	199 800	
	<i>w tym: wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>99 800</i>	
	Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2017-2020.		
	Przedmiotem zadania jest przeprowadzenie oceny przyrodniczej z elementami audytu krajobrazowego, której celem będzie ustalenie rekomendacji wspomagających planowanie strategiczne i zagospodarowanie przestrzenne a także systemu ocen oddziaływania na środowisko, w tym dla krajobrazu i jakości życia, wykonywanych dla inwestycji znacząco oddziałujących na środowisko i dokumentów strategicznych.		
	Planowane wydatki przeznaczone będą na:		
	- opracowanie i przekazanie na trwałym nośniku danych jednolitej bazy danych GIS (geographic information system) dla 31 obszarów chronionego krajobrazu w województwie kujawsko-pomorskim,		
	- pokrycie kosztów zatrudnienia eksperta i wykonania ekspertyz z zakresie parków krajobrazowych,		
	- pokrycie kosztów wynagrodzeń z pochodnymi pracowników zaangażowanych w realizację zadania.		
	Termomodernizacja siedziby Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą	48 060	
	Planowane na zadanie wydatki przeznaczone będą na termomodernizację elewacji budynku (naprawa i ocieplenie ścian), w którym znajduje się siedziba Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą.		
	Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 przez :	6 042 404	
	a) Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą	1 734 768	
	- Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście", Działanie 4.5	396 910	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	% struk.
	- 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	1 337 858	
	b) Brodnicki Park Krajobrazowy Ochrona czynna i monitoring obszarów "Natura 2000" zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego, Działanie 4.5	71 907	
	c) Krajeński Park Krajobrazowy Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego, Działanie 4.5	341 896	
	d) Nadgoplański Park Tysiąclecia Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej, Działanie 4.5	2 797 762	
	e) Wdecki Park Krajobrazowy Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego, Działanie 6.5	1 096 071	

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

926	KULTURA FIZYCZNA	7 130 000	0,63
------------	-------------------------	------------------	-------------

W ramach działu planowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na:

- wydatki bieżące	5 130 000
- wydatki inwestycyjne	2 000 000
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 130 000

Granty w trybie pożytku publicznego - zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu **3 000 000**

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.

W 2020 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, halowych letnich i biegach przełajowych;
- organizacji szkolenia kadry wojewódzkiej młodzików i juniorów młodszych w ramach programu ministerialnego związanego z organizowaniem i prowadzeniem działalności wspierającej i kontrolnej sportu młodzieżowego oraz szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w klubach i stowarzyszeniach sportowych;
- upowszechniania i rozwoju koszykówki w województwie kujawsko-pomorskim;
- upowszechniania i rozwoju łyżwiarstwa figurowego w województwie kujawsko-pomorskim;
- organizacji zawodów sportowych o charakterze międzynarodowym.

Stypendia sportowe **580 000**

Środki w kwocie 580.000 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.)

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	% struk.
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - pozostała działalność	550 000	
	W ramach powyższej kwoty w 2020 roku zaplanowano do sfinansowania m.in.: <ul style="list-style-type: none"> - 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 finansowe dla olimpijczyków i paraolimpijczyków IO Tokyo 2020; - 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 2019 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.).		
	Granty w trybie pożytku publicznego - Programy Sportu Powszechnego	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 2020 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 2020 rok stanowi udział własny województwa.		
	Mała architektura i budowa infrastruktury sportowej przy obiektach edukacyjnych - wsparcie finansowe	2 000 000	
	Powyższa kwota zaplanowana została na dofinansowanie: <ul style="list-style-type: none"> - w ramach programu pn. „Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa” zadań inwestycyjnych o charakterze sportowo-rekreacyjnym realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (nowe zadania oraz modernizacja istniejącej infrastruktury); - budowy przyszkolnych sal gimnastycznych umożliwiających przeprowadzanie zajęć wychowania fizycznego w ramach systemu edukacji oraz dodatkowych pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży; - inicjatyw o charakterze rekreacyjno-sportowym realizowanych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego. 		

WYKAZ ZADAŃ REMONTOWYCH DO REALIZACJI W 2020 ROKU

W 2020 r. na zadania remontowe zaplanowano kwotę 22.138.736 zł, co stanowi 1,95 % ogółem planowanych wydatków. Ponadto w ramach rezerwy celowej zabezpieczono środki w kwocie 550.000 zł na ewentualne potrzeby w zakresie remontów obiektów jednostek budżetowych, które mogą wystąpić w ciągu roku budżetowego.

Tabela nr 2

Wykaz zadań remontowych w 2020 roku

w złotych

Lp	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Kwota wydatków	Jednostka realizująca
1	2	3	4	5
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 198 236	
1	60001	Naprawa pojazdów kolejowych (2016-2020)	9 962 366	Urząd Marszałkowski w Toruniu
2	60013	Remonty dróg	8 235 870	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	722 500	
3	70005	Remont obiektów znajdujących się w zasobie województwa	22 500	Urząd Marszałkowski w Toruniu
4	70005	Prace zabezpieczające budynek w Grudziądzu przy ul. Młyńskiej	700 000	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	895 000	
5	80116	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - Remonty	380 000	Urząd Marszałkowski w Toruniu
6	80116	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu - Remont pomieszczeń	250 000	Urząd Marszałkowski w Toruniu
7	80146	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu - Remont budynku gospodarczego	120 000	Urząd Marszałkowski w Toruniu
8	80147	Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu - Remont elewacji budynku	145 000	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	93 000	
9	85332	Remont pomieszczeń	93 000	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	810 000	
10	85403	Naprawa poszycia dachu	70 000	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy
11	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
12	85403	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy - Remont pomieszczeń	290 000	Urząd Marszałkowski w Toruniu
13	85403	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy - Remonty	170 000	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 420 000	
14	92106	Remont elewacji budynku głównego i budynku Sceny na zapleczu Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu	550 000	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu
15	92106	Roboty remontowo-konserwatorskie w budynku głównym Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu	350 000	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu
16	92118	Remont elewacji obiektu przy ul. Rابيةńskiej 19	120 000	Muzeum Etnograficzne w Toruniu
17	92118	Wymiana pokrycia dachowego na zabytkowym spichrzu przy ul. Bulwary 9 we Włocławku	400 000	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
		OGÓLEM	22 138 736	x

**WYKAZ ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA ZLECANYCH W TRYBIE USTAWY
O POŻYTKU PUBLICZNYM NA 2020 ROK**

W budżecie Województwa na 2020 r. zaplanowano wydatki na zadania publiczne Województwa realizowane w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. *o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* w łącznej kwocie 7.745.000 zł. Zaplanowane wydatki finansowane będą:

- ze środków własnych województwa w wysokości 7.315.000 zł,
- z dotacji z budżetu państwa w wysokości 430.000 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 2020 roku wynosi 4.980.000 zł.

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

Relizacja zadań odbywać się będzie w oparciu o "Program współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2020", którego został przyjęty uchwałą Nr XI/236/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 13 listopada 2019 r.

Samorząd województwa w 2020 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* tj.:

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

Wykaz poszczególnych zadań zleczanych 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 2020 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wydatków
1.	2.	3.	4.
OGÓLEM			7 945 000
I. Zadania realizowane z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego			7 745 000
<i>Zadania realizowane z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego finansowane ze środków własnych województwa</i>			7 315 000
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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota wydatków
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>
851		Ochrona zdrowia	880 000
	85149	Ochrona i promocja zdrowia	200 000
	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000
	85395	Zwiększenie dostępu osób z niepełnosprawnością do leczenia specjalistycznego, terapii i rehabilitacji	100 000
855		Rodzina	1 050 000
	85595	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
		Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi	250 000
		Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów	100 000
		Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji rodzicielskich	150 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 100 000
	92195	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa	1 100 000
926		Kultura fizyczna	3 900 000
	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	3 000 000
		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			430 000
855		Rodzina	430 000
	85509	Wspieranie działań z zakresu opieki adopcyjno-wychowawczej	430 000
II. Zadania finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób			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 2020 rok	% struk.
OGÓLEM		424 100 099	100,00
	Planowane wydatki finansowane będą:		
	- z dotacji budżetu państwa na finansowanie części unijnej	313 956 687	74,03
	- z dotacji z budżetu państwa na finansowanie części krajowej	40 767 958	9,61
	- ze środków własnych województwa	52 103 624	12,29
	- z innych środków (WFOŚiGW, dotacje od jst, inne)	17 271 830	4,07
	Kwota wydatków planowana na realizację zadań ujętych w RPO przeznaczona jest na pokrycie:		
	- wydatków inwestycyjnych	298 092 601	70,29
	- wydatków bieżących	126 007 498	29,71
	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 2020 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego.		
	Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne	344 661 852	81,27
	<i>Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego</i>		
75075	<i>- UM w Toruniu - poddziałanie 1.5.2</i>	<i>4 120 160</i>	<i>0,97</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.		
	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. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 38/1787/17 z dnia 29 września 2017 roku przyznał dofinansowanie na realizację projektu.		
	Na 2020 rok zaplanowano do poniesienia wydatki na: udział w targach i konferencjach (Targach Inwestycyjnych i Nieruchomości Komercyjnych EXPO REAL w Monachium, Międzynarodowych Targach CEMAT w Hanowerze itp.), promocję sektora BPO (Business Process Outsourcing) oraz terenów inwestycyjnych lidera i partnerów, 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.		
75075	<i>Expressway - promocja terenów inwestycyjnych</i>	<i>2 411 075</i>	<i>0,57</i>
	<i>- UM w Toruniu - poddziałanie 1.5.2</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 2020 rok	% struk.
	<p>Projekt ma charakter partnerski, w którym rolę lidera pełni Województwo Kujawsko-Pomorskie, natomiast partnerami są gminy: Chełmża, Kowal, Aleksandrów Kujawski, Chocień, Brześć Kujawski, Płużnica i Świecie. Cele projektu są realizowane poprzez organizację udziału partnerów projektu w targach zagranicznych oraz promocję terenów inwestycyjnych położonych na terenach gmin- partnerów projektu.</p> <p>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. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 38/1786/17 z dnia 29 września 2017 roku przyznał dofinansowanie na realizację projektu.</p> <p>Na 2020 rok zaplanowano do poniesienia wydatki na udział w charakterze wystawcy w Targach Inwestycyjnych i Nieruchomości Komercyjnych EXPO REAL w Monachium. Ponadto w ramach projektu zaplanowano prowadzenie szeroko zakrojonych działań związanych z promocją terenów inwestycyjnych należących do partnerów (przeprowadzenie kampanii w prasie branżowej, internecie, telewizji i przy użyciu megaboardów), wydatki związane z organizacją zagranicznych misji gospodarczych, zakupem usługi doradczej w zakresie zwolnień z podatku od nieruchomości dla gmin Kowal i Aleksandrów Kujawski oraz promocją projektu i kosztami zarządzania.</p>		
75075	<p><i>Kujawy+Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu</i> <i>- 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 poprzez organizację spotkań potencjalnych partnerów biznesowych.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 23/1135/18 z dnia 13 czerwca 2018 roku przyznał dofinansowania dla projektu, który został złożony na konkurs nr RPKP. 01.05.02-IZ.000-04-144/17.</p> <p>W ramach projektu na 2020 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>	3 631 668	0,85
75075	<p><i>Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu</i> <i>- 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 ma pozytywny wpływ na podejmowanie aktywności i rozwijanie działalności eksportowej przez przedsiębiorców oraz promocję gospodarczą regionu. Partnerem w realizacji projektu jest TARR S.A. w Toruniu.</p> <p>W ramach projektu zaplanowano udział przedsiębiorców w misjach gospodarczych (Stany Zjednoczone, Chiny, Indie i inne), udział w targach zagranicznych (Grüne Woche, Annuga, Hannover, Barcelona), udział w konferencjach i targach krajowych (Welconomy Forum, Kongres Azjatycki, Dronetech, Targi Innoform, Targi Branży Kreatywnej Bydgoszcz, Konferencja Gospodarcza Polonii, Misje zagraniczne do Niemiec i misje przyjazdowe partnerów zagranicznych).</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 31/1551/18 z dnia 16 sierpnia 2018 roku przyznał dofinansowanie na realizację projektu, który został złożony na konkurs nr RPKP. 01.05.02-IZ.000-04-144/17 w dniu 26 stycznia 2018 r.</p> <p>W ramach projektu w 2020 roku zaplanowano wydatki na: udział przedsiębiorców w targach zagranicznych (Hannover Messe (Niemcy), IoT Solutions w Barcelonie, Grüne Woche w Berlinie), udział w konferencjach i targach krajowych (Dronetech w Toruniu, Targi Innoform w Bydgoszczy, Targi Branży Kreatywnej w Bydgoszczy, Konferencja Gospodarcza Polonii, Kongres Azjatycki oraz Welconomy Forum w Toruniu), udział przedsiębiorców w misjach gospodarczych (Niemcy, Stany Zjednoczone, Chiny, Indie i inne), organizację misji przyjazdowych partnerów zagranicznych do Polski oraz organizację giełd kooperacyjnych w regionie. Ponadto poniesione zostaną wydatki związane z obsługą i zarządzaniem projektem.</p>	7 131 019	1,68
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>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>	49 230 046	11,61

Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	% struk.
	Na 2020 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 dziedzinowych, opracowanie formularzy dla e-Urzędu, integrację Systemu Informacji Przestrzennej z elektronicznym obiegiem dokumentów i systemami dziedzinowymi, 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>	13 908 993	3,28
	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. Projekt uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 51/2375/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2017 roku (z późn. zm.). W 2020 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 zadania "Budowa regionalnego repozytorium wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej". Ponadto zaplanowano wydatki na zarządzanie projektem.		
72095	<i>Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - etap II - UM w Toruniu - działanie 2.1</i>	8 763 918	2,07
	Głównym celem realizacji projektu jest utworzenie lub modernizacja systemów dziedzinowych, utworzenie elektronicznych usług publicznych udostępnianych on-line w zakresie e-Zdrowia oraz wsparcie szpitali będących partnerami projektu w procesie udostępniania informacji i tworzenia usług elektronicznych dla pacjentów. W ramach projektu utworzone zostaną usługi udostępnione w modelu 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. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 38/1707/19 z dnia 30 września 2019 przyznał dofinansowanie dla projektu. Na 2020 r. zaplanowano wydatki na rozbudowę regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizację systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia. Ponadto poniesione zostaną wydatki na promocję i zarządzaniem projektem.		
72095	<i>Kultura w zasięgu 2.0 - UM w Toruniu - działanie 2.2</i>	16 176 723	3,81
	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 prawnego-autorskiego części kolekcji zgłoszonej do digitalizacji.		

Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	% struk.
	<p>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.</p> <p>Na 2020 rok zaplanowano wydatki na dokończenie zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz przeprowadzenie digitalizacji zbiorów u partnerów projektu, zakup sprzętu i oprogramowania serwerowego z przeznaczeniem do obsługi usług informatycznych (zakup oraz wdrożenie systemów repozytorium cyfrowe, wirtualne muzeum, rezerwacja i sprzedaż biletów oraz wirtualne przewodnictwo i gry terenowe), zakup sprzętu na potrzeby elektronicznego plakatu (zakup wyświetlaczy i wdrożenie systemu), zakup usług szkoleniowych z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz przygotowania zbiorów do digitalizacji. Ponadto zaplanowane zostały wydatki na zakup asysty prawnej niezbędnej do określenia statusu prawnego autorskiego części kolekcji zgłoszonych do digitalizacji oraz wydatki na zarządzanie projektem i promocję.</p>		
85217	<p>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: budynek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu - ROPS w Toruniu - działanie 3.3</p> <p>Głównym celem projektu jest poprawa efektywności cieplnej budynku Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu. W ramach zadania zaplanowano wymianę stolarki okiennej zewnętrznej, docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę podokienników i obróbek blacharskich oraz montaż pompy ciepła.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 26/1183/19 z dnia 5 lipca 2019 roku zaakceptował założenia projektu. Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w dniu 30 lipca 2019 roku w odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-270/19. Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowane zostało na styczeń 2020 roku.</p> <p>Na 2020 rok zaplanowano wydatki na przeprowadzenie zaplanowanych robót budowlanych, nadzór inwestorski oraz zarządzanie projektem.</p>	637 631	0,15
60013	<p>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</p> <p>Celem projektu jest ograniczenie emisji CO₂ 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 przebiega równoległe z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 prowadzoną w ramach działania 5.1 RPO.</p> <p>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.</p> <p>Na 2020 rok zaplanowano wydatki na kontynuację robót drogowych oraz nadzór budowlany.</p>	1 795 693	0,42
60013	<p>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</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>Zadanie obejmuje realizację budowy 4 dróg rowerowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Droga dla rowerów Osiek - Obrowo- Sądziejno - Zimny Zdrój - Czernikowo - Mazowsze (24,3 km) - Droga dla rowerów Leszcz - Pigża - Brąchnowo - 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). <p>Zadania znajdują się w koncepcji rozwoju systemu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego i zostały zaplanowane do realizacji w latach 2017-2020. Realizatorem zadań i jednocześnie liderem jest Powiat Toruński, natomiast partnerami projektu są Województwo Kujawsko-Pomorskie oraz gminy Obrowo, Czernikowo, Łubianka, Chelmża, Łysomice i Zławieś Wielka.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	873 543	0,20

Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	% struk.
	<p>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.).</p> <p>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</p> <p>60013</p>	1 126 265	0,27
	<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>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, szacowany udział WK-P wynosi 537.600 zł. W chwili obecnej trwa opracowanie dokumentacji technicznej, - 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, szacowany udział WK-P wynosi 448.000 zł. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony do końca 2019 roku, - Budowa ścieżki rowerowej Otorowo - Solec Kujawski (2,36 km) - realizator Gmina Solec Kujawski, szacowany udział WK-P wynosi 718.779 zł, - Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 249 na odcinku od ul. Powstańców do drogi krajowej nr 10 (ul. Leśna). Odcinek o długości 1,9 km - realizator Gmina Solec Kujawski, szacowany udział WK-P wynosi 394.036 zł. <p>Zadania znajdują 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 2017-2022.</p> <p>W celu sprawnego przygotowania i realizacji zadania partnerzy (Województwo Kujawsko-Pomorskie, Powiat Bydgoski, Gmina 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 2020 rok zaplanowano wydatki na wkład własny Województwa w części dotyczącej przebiegu projektowanych dróg rowerowych wzdłuż dróg wojewódzkich.</p> <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>60013</p>	6 532 240	1,54
	<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.</p> <p>Celem projektu jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, w szczególności redukcji emisji CO₂ jak również poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg.</p> <p>Projekt realizowany jest przez Województwo Kujawsko-Pomorskie przy finansowym udziale Gminy Chełmża, Gminy Kowalewo Pomorskie oraz Powiatu Toruńskiego na podstawie Porozumienia zawartego 16 sierpnia 2016 r. Dokument określił zasady współpracy i wzajemne prawa i obowiązki stron. Zgodnie z ustaleniami sygnatariusze porozumienia będą przekazywać liderowi dotację celową na zapewnienie wkładu własnego.</p> <p>Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony 20 lipca 2018 r. w odpowiedzi na konkurs nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-183/18. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 25/1129/19 z dnia 26 czerwca 2019 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.</p> <p>Projekt obejmuje budowę 13,039 km drogi dla rowerów w pasie drogowym dróg wojewódzkich nr 551, 649 i 554.</p> <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 2016-2021.</p>		

Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	% struk.
	<p>W budżecie województwa na 2020 rok zaplanowano wydatki na realizację robót drogowych, nadzór, wykupy gruntów oraz zarządzanie projektem.</p> <p>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 - 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.</p> <p>Realizatorem zadania jest Województwo Kujawsko-Pomorskie. Projekt realizowany będzie przy finansowym udziale Gminy Lubicz oraz Powiatu Toruńskiego na podstawie Umowy Nr IB-I-T.042.17.2018 z dnia 31 października 2018 roku dotyczącej współfinansowania zadania oraz Porozumienia intencyjnego z dnia 16 sierpnia 2016 r. Dokumenty te określiły zasady współpracy oraz prawa i obowiązki stron. Zgodnie z ustaleniami jednostki samorządu terytorialnego będą przekazywać Województwu dotację celową na zapewnienie wkładu własnego.</p> <p>Wniosek o dofinansowanie został złożony 22 sierpnia 2018 r. w odpowiedzi na konkurs nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-183/18. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 25/1131/19 z dnia 26 czerwca 2019 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.</p> <p>Projekt obejmuje budowę 6,659 km drogi dla rowerów w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 657.</p> <p>Zadanie znajduje się w Koncepcji rozwoju systemu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, Strategii ZIT dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego i zostało zaplanowane do realizacji w latach 2016-2021.</p> <p>W budżecie województwa na 2020 rok zaplanowano wydatki na realizację robót drogowych, nadzór, wykupy gruntów oraz zarządzanie projektem.</p>	4 333 520	1,02
60013	<p>Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273 - 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.</p> <p>Celem projektu jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, w szczególności redukcji emisji CO₂ jak również poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg.</p> <p>Projekt realizowany jest przez Województwo Kujawsko-Pomorskie przy finansowym udziale Gminy Wielka Nieszawka oraz Powiatu Toruńskiego na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 16 sierpnia 2016 r. Dokument określił zasady współpracy i wzajemne prawa i obowiązki stron. Zgodnie z ustaleniami sygnatariusze porozumienia będą przekazywać liderowi dotację celową na zapewnienie wkładu własnego.</p> <p>Wniosek o dofinansowanie został złożony 13 lipca 2018 r. w odpowiedzi na konkurs nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-183/18. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 25/1130/19 z dnia 26 czerwca 2019 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.</p> <p>Projekt obejmuje budowę 6,420 km drogi dla rowerów w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 273.</p> <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 2016-2021.</p> <p>W budżecie województwa na 2020 rok zaplanowano wydatki na realizację robót drogowych, nadzór, wykupy gruntów oraz zarządzanie projektem.</p>	4 261 394	1,00
60013	<p>Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim - UM w Toruniu - działanie 4.2</p> <p>Projekt ma na celu zwiększenie udziału odpadów zbieranych selektywnie poprzez budowę, przebudowę, modernizację punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz ich wyposażenie w elementy zapewniające ich prawidłowe funkcjonowanie. Projekt ma charakter grantowy. Zakłada się iż w ramach projektu wsparcie uzyska 30 Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.</p> <p>Wniosek o dofinansowanie został złożony w lipcu 2018 r. w odpowiedzi na konkurs nr RPKP.04.02.00-IZ.00-04-173/18. Projekt pozytywnie przeszedł proces oceny i uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Zarządu Nr 4/106/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2019 r.</p> <p>Na 2020 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.</p>	13 124 114	3,09
90026	<p>Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2019 - UM w Toruniu - działanie 4.4</p> <p>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.</p>	375 150	0,09

Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	% struk.
	<p>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.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 14/557/19 z dnia 10 kwietnia 2019 ogłosił nabór dla partnerów, którzy ubiegali się o dofinansowanie w 2019 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w dniu 19 czerwca 2019 roku na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 24/1060/19. W ramach konkursu dokonano wyboru 22 partnerów, którzy uzyskali dofinansowanie do realizacji 25 wydarzeń kulturalnych.</p> <p>Wniosek o dofinansowanie został złożony do oceny w ramach konkursu RPKP.04.04.00-IZ.00-04-67P/19 w dniu 31 lipca 2019 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 41/1858/19 z dnia 25 października 2019 r. przyznał dofinansowanie dla projektu. Dofinansowanie dla partnerów zostanie wypłacone do końca 2019 roku.</p> <p>Na 2020 rok zaplanowano wydatki na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego dotyczącego rezultatów projektu, wydatki na promocję (działania public relations, audycje telewizyjne) oraz wydatki związane z zarządzaniem projektem.</p>		
92120	<p>Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2019 roku - UM w Toruniu - działanie 4.4</p> <p>Projekt ma na celu ochronę i zachowanie materialnego dziedzictwa regionu, które wynika ze strategicznych celów województwa oraz "Programu Opieki nad Zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2020" przyjętego Uchwałą Nr XXXI/518/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. W jego ramach udzielane są dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub na roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zasadach określonych w Uchwale Nr XXV/497/08 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 września 2008 r. z późn. zmianami.</p> <p>Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr V/100/19 z dnia 15 kwietnia 2019 r. (zmienioną Uchwałą Nr VIII/133/19 z 24 czerwca 2019 r.) udzielił 167 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub na roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 27/1207/19 z dnia 17 lipca 2019 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w odpowiedzi na wezwanie Nr RPKP.04.04.00-IZ.00-04-66P/19 dla Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury w ramach Osi 4 Region przyjazny środowisku w dniu 25 lipca 2019 roku. Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowane zostało na IV kwartał 2019 roku. Projekt ma charakter partnerski. Umowy z poszczególnymi partnerami zostały zawarte 25 czerwca 2019 roku.</p> <p>Pierwotnie zakładano, iż wszyscy partnerzy otrzymają przyznaną dotację do końca 2019 roku. Jednak z uwagi na fakt, iż część partnerów dokonywała wyboru wykonawców w trybie konkurencyjnym zaistniała potrzeba dokładnego sprawdzenia dokumentacji w celu oceny prawidłowości postępowania. Wobec powyższego wypłata dotacji dla części partnerów została zaplanowana na 2020 rok.</p>	3 000 000	0,71
92502	<p>Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego - Brodnicki Park Krajobrazowy - działanie 4.5</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>Projekt został złożony w odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.04.05.00-IZ.00-04-062/16 w ramach Działania 4.5 Ochrona przyrody. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 24/1168/18 z dnia 20 czerwca 2018 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.</p> <p>Na 2020 rok zaplanowano poniesienie wydatków na prowadzenie badań i monitoringu wybranych siedlisk przyrodniczych poddanych czynnej ochronie oraz podejmowanie działań związanych z ochroną wybranych siedlisk (wykaszenie, odkrzaczanie itp.), a także wydatki na promocję (prowadzenie warsztatów) i zarządzanie projektem.</p>	71 907	0,02
92502	<p>Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej - Nadgoplański Park Tysiąclecia - działanie 4.5</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 Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia 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>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>	2 797 762	0,66

Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	% struk.
	Realizacja projektu przebiega z dużym opóźnieniem wynikającym z problemów ze znalezieniem wykonawcy robót budowlanych. Procedurę przetargową udało się rozstrzygnąć dopiero za 8 podejściami. Podpisanie umowy nastąpi w listopadzie 2019 roku.		
	Na 2020 roku zaplanowano poniesienie wydatków związanych z pracami inwestycyjno-modernizacyjnymi, nadzorem budowlanym i archeologicznym, zakupem eksponatów do ekspozycji przyrodniczo-historycznej oraz wydatki na zarządzanie projektem.		
92502	Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego - Krajeński Park Krajobrazowy - działanie 4.5	341 896	0,08
	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.		
	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. Wniosek o dofinansowanie pozytywnie przeszedł proces oceny i uzyskał dofinansowanie na mocy Uchwały Nr 4/101/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2019 r.		
	Na 2020 roku zaplanowano poniesienie wydatków związanych z zakończeniem prac inwestycyjnych, nadzorem inwestorskim, zakupem pomocy dydaktycznych, zakupem i montażem budek lęgowych dla nietoperzy oraz promocją i zarządzaniem projektem.		
92502	Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście" - Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą - działanie 4.5	396 910	0,09
	Głównym celem projektu jest utworzenie stacji terenowo-badawczej "Podmoście", która będzie odpowiedzialna za promocję walorów przyrodniczych Doliny Dolnej Wisły. Centrum umożliwi działania w zakresie edukacji ekologicznej, promocję bioróżnorodności oraz postaw proekologicznych.		
	W ramach projektu dokonana zostanie adaptacja budynku mieszkalnego oraz gospodarczego usytuowanych w Chełmnie przy "Starej Stoczni" na ul. Powiśle 3 w celu utworzenia stacji badawczo-edukacyjnej. Ponadto zakupiona zostanie barka do ochrony ptaków wodno-błotnych.		
	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. Uchwałą Nr 12/494/19 z dnia 27 marca 2019 roku Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznał dofinansowanie na rzecz projektu.		
	Na 2020 roku zaplanowano poniesienie wydatków na: budowę przyłącza wodnego wraz z oczyszczalnią hybrydową, dokończenie remontu budynku mieszkalnego i gospodarczego, uporządkowanie i zagospodarowanie terenu wokół budynków oraz zakup wyposażenia do stacji terenowo-badawczej. Ponadto poniesione zostaną wydatki na zakup usług doradczych, promocję oraz zarządzanie projektem.		
92502	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 - działanie 4.5	1 337 858	0,32
	Głównym celem projektu jest inwentaryzacja miejsc bytowania i rozrodu kumaka nizinnego oraz salwinii pływającej w międzywalu, objęcie czynną ochroną w/w gatunków, edukacja społeczności lokalnych oraz modernizacja zabytkowej zagrody wiejskiej w Dusocinie na ośrodek edukacji ekologicznej dla Parku Krajobrazowego "Góry Łosiowe". W ramach projektu budynek mieszkalny i gospodarczy zostaną dostosowane do potrzeb prowadzenia działalności edukacyjnej.		
	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 12/495/19 z dnia 27 marca 2019 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.		
	Na 2020 roku zaplanowano poniesienie wydatków na dokończenie budowy przyłącza wodnego, szamba i przydomowej oczyszczalni ścieków, modernizację budynku mieszkalnego, uporządkowanie i zagospodarowanie terenu, zakup wyposażenia bazy edukacyjnej i sprzętu ogrodniczego oraz inwentaryzację miejsc bytowania kumaka nizinnego. Ponadto zaplanowano również zakup usług doradczych, promocję oraz zarządzanie projektem.		
60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin - ZDW w Bydgoszczy - działanie 5.1	17 256 000	4,07
	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 doprowadzenie istniejącej drogi do zgodności z warunkami technicznymi stawianymi drodze klasy G oraz poprawę bezpieczeństwa i warunków ruchu.		

Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	% struk.
	<p>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> <p>Projekt został ujęty w <i>Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020</i> w ramach grupy 1 projektów drogowych. Inwestycja wpisuje się w Oś Priorytetową 5 RPO WK-P 2014-2020 i jest realizowana w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa.</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>Zadanie inwestycyjne 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 2020 rok zaplanowane zostały wydatki na zakończenie robót drogowych.</p>		
60013	<p>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 15+146 - ZDW w Bydgoszczy - działanie 5.1</p> <p>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. Inwestycja wpisuje się w Oś Priorytetową 5 RPO WK-P 2014-2020 i jest realizowana w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa. Zadanie inwestycyjne 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>Z uwagi na fakt, iż główny wykonawca robót TRAKCJA PRKiI S.A. nie realizował prac zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym i nie podejmował prac zgodnie z poleceniami inżyniera kontraktu i zamawiającego w dniu 3 kwietnia 2019 roku Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął decyzję o odstąpieniu od umowy z wykonawcą.</p> <p>Do końca 2019 roku przeprowadzona została inwentaryzacja placu budowy, przeprowadzono roboty interwencyjne mające na celu zabezpieczenie budowy na okres zimy, wykonano montaż tymczasowego oznakowania drogi oraz rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na roboty nawierzchniowo-utrzymaniowe (likwidacja wahadła w Konatowie, uzupełnienie pasa piaskiem i kruszywem łamanym wraz z zagęszczeniem, wyprofilowanie skarp, ułożenie warstwy bitumicznej AC 11 S o grubości 4 cm, skropienie istniejącego podłoża emulsją asfaltową itp.). Postępowanie przetargowe dotyczące wyboru nowego wykonawcy robót drogowych zostanie ogłoszone w IV kwartale 2019 roku.</p> <p>W budżecie województwa na 2020 roku zaplanowane zostały wydatki na kontynuację robót drogowych przez nowego wykonawcę, nadzór inwestorski i autorski oraz wykup gruntów.</p>	29 550 609	6,97
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.</p> <p>W ramach zadania zaplanowano przebudowę drogi o łącznej długości 22,093 km drogi. Planowane roboty obejmują: przebudowę nawierzchni jezdni w celu zapewnienia prędkości miarodajnej 90 km/h, przebudowę 35 skrzyżowań z drogami powiatowymi i gminnymi, budowę chodników, zatok autobusowych, ciągów pieszo-rowerowych, budowę parkingu leśnego, zjazdów i przepustów, a także wykonanie odwodnienia drogi, kanalizacji deszczowej i usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą towarzyszącą. Ponadto, zaplanowano budowę miejsca pomiaru samochodów ciężarowych (Lipno), budowę stacji meteorologicznej (Kamień Kotowy) oraz budowę kanału technologicznego na odcinku przebudowywanej drogi.</p> <p>Projekt został ujęty w <i>Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020</i> w ramach grupy 1 projektów drogowych. Inwestycja wpisuje się w Oś Priorytetową 5 RPO WK-P 2014-2020 i jest realizowana w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa. Realizowana 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>	39 701 971	9,36

Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	% struk.
	<p>Odcinek drogi od miejscowości Jasień do granicy województwa kujawsko-pomorskiego tzn. od km 18+740 do km 23+593,47 (dł. 4.853,47 m) został wykonany w 2018 roku. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w dniu 17 grudnia 2018 roku uzyskał pozwolenie na użytkowanie wyżej wymienionego odcinka drogi wojewódzkiej nr 559 zgodnie z decyzją Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr WINB-WIK-771.1.30.2018.JW.</p> <p>Wykonawca robót budowlanych Eurovia Polska S.A. w dniu 15 grudnia 2018 r. zaprzestała realizacji robót budowlanych. Pismem z dnia 20 marca 2019 roku Wykonawca poinformował o odstąpieniu od realizacji umowy. W związku z powyższym ZDW w Bydgoszczy w dniu 26 września 2019 roku ogłosił przetarg nieograniczony na roboty budowlane dla pozostałej do wykonania części zadania. Otwarcie ofert zostało zaplanowane na dzień 8 listopada 2019 roku. Wylonienie wykonawcy i zawarcie umowy pozwoli kontynuować roboty w 2020 roku.</p> <p>W budżecie województwa na 2020 roku zaplanowane zostały wydatki na roboty drogowe, nadzór inwestorski oraz promocję i zarządzanie projektem.</p>		
60013	<p>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</p> <p>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.</p> <p>Projekt został ujęty w <i>Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020</i> w ramach grupy 1 projektów drogowych. Inwestycja wpisuje się w Oś Priorytetową 5 RPO WK-P 2014-2020 i jest realizowana w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa. Inwestycja posiada decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 10/ZRID/2014 z dnia 30 lipca 2014 roku.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 12/497/17 z dnia 29 marca 2017 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.</p> <p>W 2020 roku zaplanowane zostały wydatki na zakończenie robót drogowych.</p>	11 367 831	2,68
60013	<p>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</p> <p>Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno łączącej drogę wojewódzką Nr 251 w m. Pakość z drogą krajową Nr 15 w m. Strzelno 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.</p> <p>Projekt został ujęty w <i>Kujawsko-pomorskim planie spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020</i> w ramach grupy 1 projektów drogowych. 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 został złożony do oceny w trybie pozakonkursowym 28 czerwca 2018 roku. Projekt pozytywnie przeszedł proces oceny i na podstawie Uchwały Nr 6/172/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lutego 2019 roku uzyskał dofinansowanie. Inwestycja posiada pozwolenie na realizację inwestycji drogowej nr 2/ZRID/2015 z dnia 23 czerwca 2015 roku.</p> <p>Na 2020 roku zaplanowane zostały wydatki na wykonanie robót drogowych, nadzór inwestorski, autorski i zarządzanie projektem.</p>	5 107 108	1,20
60013	<p>Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 2+220 do km 21+910, dł. 19,690 km - ZDW w Bydgoszczy - działanie 5.1</p> <p>Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno łączącej drogę wojewódzką Nr 251 w m. Pakość z drogą krajową Nr 15 w m. Strzelno na odc. od km 2+220 do km 21+910, dł. 19,690 km. Podstawowym celem realizacji inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej i wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników. Planowane roboty obejmują: wymianę nawierzchni drogi, poszerzenie jezdni do 6 m szerokości, budowę obwodnicy m. Trłąg o dł. 2,4 km, przebudowę poboczy i istniejących zjazdów do posesji, przebudowę i budowę chodników, budowę ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż całego odcinka drogi, budowę zatok autobusowych wraz z peronami, budowę stacji meteorologicznej (Strzelce) oraz placu kontroli i ważenia pojazdów ciężarowych (Broniewice).</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.</p> <p>Zarząd Województwa Uchwałą Nr 25/1199/18 z dnia 27 czerwca 2018 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Inwestycja posiada pozwolenie na realizację inwestycji drogowej nr 2/ZRID/2015 z dnia 23 czerwca 2015 roku. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony po opracowaniu niezbędnej dokumentacji technicznej.</p>	1 000 000	0,24

Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	% struk.
	W budżecie województwa na 2020 rok zaplanowane zostały środki na przygotowanie i przeprowadzenie postępowań przetargowych.		
60013	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek-Służewo-Radziejów-Sompolno-Konin - ZDW w Bydgoszczy - działanie 5.1	1 000 000	0,24
	Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek - Służewo - Radziejów - Sompolno - Konin na długości 57,509 km, od km 0+000 do km 57+509. Podstawowym celem realizacji inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej i wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników. Planowane roboty obejmują: wymianę nawierzchni drogi, poszerzenie jezdni do 6 m szerokości, przebudowę poboczy i istniejących zjazdów do posesji, przebudowę skrzyżowań, przebudowę i budowę chodników, budowę ciągów pieszo-rowerowych, budowę zatok autobusowych, budowę placu kontroli i ważenia pojazdów ciężarowych oraz stacji meteorologicznej, budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz istniejących sieci energetycznych i telekomunikacyjnych. Projekt został ujęty w <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 uzyskaniu akceptacji założeń projektu przez Zarząd Województwa, uzyskaniu wszystkich niezbędnych pozwoleń i opracowaniu niezbędnej dokumentacji. Do końca 2019 roku zaplanowano zakończenie opracowania dokumentacji technicznej i uzyskanie decyzji środowiskowej oraz wszystkich niezbędnych uzgodnień z gestorami sieci. W budżecie województwa na 2020 rok zaplanowane zostały środki na przygotowanie i przeprowadzenie postępowań przetargowych.		
60013	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	1 000 000	0,24
	Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola - Rogoźno od km 0+005 do km 26+360 na odc. Tuchola - Sępólno Krajeńskie. Podstawowym celem realizacji inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej i wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników. W ramach zadania zaplanowano przebudowę drogi o łącznej długości 26,355 km drogi. Planowane roboty obejmują: wymianę całej nawierzchni drogi, poszerzenie jezdni do 7 m szerokości, przebudowę poboczy i istniejących zjazdów do posesji, przebudowę i budowę chodników, budowę ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż całego odcinka drogi, budowę zatok autobusowych wraz z peronami, budowę stacji meteorologicznej w miejscowości Skarpa oraz placu kontroli i ważenia pojazdów ciężarowych, budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz istniejących sieci energetycznych i telekomunikacyjnych. Projekt został ujęty w <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. W budżecie województwa na 2020 rok zaplanowane zostały środki na przygotowanie i przeprowadzenie postępowań przetargowych.		
60013	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin) - ZDW w Bydgoszczy - działanie 5.1	1 000 000	0,24
	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. 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 uzyskaniu akceptacji założeń projektu przez Zarząd Województwa oraz uzyskaniu wszystkich niezbędnych pozwoleń i dokumentów. W budżecie województwa na 2020 rok zaplanowane zostały środki na przygotowanie i przeprowadzenie postępowań przetargowych.		
60013	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Wylatowo (odcinek Barcin-Wylatowo) - ZDW w Bydgoszczy - działanie 5.1	1 000 000	0,24
	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.		

Rozdział	Treść	Plan na 2020 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>W budżecie województwa na 2020 rok zaplanowane zostały środki na przygotowanie i przeprowadzenie postępowań przetargowych.</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 uzyskaniu akceptacji założeń projektu przez Zarząd Województwa oraz uzyskaniu wszystkich niezbędnych pozwoleń i dokumentów.</p> <p>W budżecie województwa na 2020 rok zaplanowane zostały środki na przygotowanie i przeprowadzenie postępowań przetargowych.</p>	706 151	0,17
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>W budżecie województwa na 2020 rok zaplanowane zostały środki na przygotowanie i przeprowadzenie postępowań przetargowych.</p>	1 000 000	0,24
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> <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.</p>	1 000 000	0,24

Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	% struk.
	<p>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>W budżecie województwa na 2020 rok zaplanowane zostały środki na przygotowanie i przeprowadzenie postępowań przetargowych.</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>W budżecie województwa na 2020 rok zaplanowane zostały środki na przygotowanie i przeprowadzenie postępowań przetargowych.</p>	1 000 000	0,24
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.</p> <p>Podstawowym celem realizacji inwestycji jest odnowienie dróg dojazdowych do przyczółków na Wiśle polegające na przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 249 w obrębie ewidencyjnym Czarnowo, na odc. od km 0+000 do km 1+983 oraz w Solcu Kujawskim od km 1+983 do km 2+582. W ramach zadania wykonana zostanie przebudowa przyczółków brzegowych z przystosowaniem na potrzeby jednostki pływającej oraz zakupiony zostanie prom.</p> <p>Projekt ma charakter partnerski, gdzie liderem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie, natomiast partnerami są Powiaty Bydgoski i Toruński oraz Gminy Solec Kujawski i Żławień Wielka. W celu wspólnego przygotowania i realizacji zadania partnerzy zawarli w dniu 26 września 2017 roku w Toruniu Porozumienie NR IB-I-T.041.135.2017.</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. Wniosek o dofinansowanie został złożony do oceny w trybie pozakonkursowym w dniu 30 maja 2018 roku.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 4/115/19 z dnia 1 lutego 2019 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu.</p> <p>Na 2020 rok zaplanowane zostały wydatki na: uruchomienie jednostki pływającej, przebudowę drogi wraz z przyczółkami promowymi, nadzór inwestorski, wykupy gruntów oraz promocję i zarządzanie projektem.</p>	12 976 021	3,06
85403	<p>Tylko w Korczaku jest super dzieciaku - UM w Toruniu - poddziałanie 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 wspomagania 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.</p> <p>Wniosek o dofinansowanie został zgłoszony do konkursu nr RPKP. 06.03.01-IZ.00-04-111/17 w dniu 27 lipca 2017 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 38/1785/17 z dnia 29 września 2017 roku przyznał dofinansowanie na realizację projektu.</p> <p>W 2019 roku dokonano aktualizacji kosztorysów inwestorskich i ponownego oszacowania wartości robót. W III kwartale 2019 roku ponownie przeprowadzono wspólne postępowanie przetargowe na roboty budowlane z projektem pn. <i>"Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego działających w ramach KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu"</i>, co ma pozwolić na uzyskanie oszczędności związanych z organizacją placu budowy oraz realizacją sieci wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych i ciepłowniczych przez jednego wykonawcę. Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego i zawarcie umowy z wykonawcą zaplanowano na IV kwartał 2019 roku.</p> <p>W budżecie województwa na 2020 rok zaplanowane zostały wydatki na: roboty budowlane, nadzór inwestorski i autorski, zakup wyposażenia przedszkola, promocję oraz zarządzanie projektem.</p>	6 845 022	1,61

Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	% struk.
85403	<p>"Dostrzec to co niewidoczne" - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w ośrodku Braille'a w Bydgoszczy - UM w Toruniu - poddziałanie 6.3.1</p> <p>Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu dzieci z dysfunkcją wzroku do usług edukacyjnych w regionie w zakresie wychowania przedszkolnego specjalnego poprzez stworzenie 21 nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz infrastruktury dla 41 dzieci z niepełnosprawnościami.</p> <p>Inwestycja obejmuje przebudowę, modernizację i adaptację dwukondygnacyjnego obiektu z 1905 roku położonego na ulicy 3 Maja 11 w Bydgoszczy na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego wraz z niezbędnym wyposażeniem odnoszącym się do zakresu infrastrukturalnego projektu, w tym również wyposażenie placu zabaw w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 34/1556/19 z dnia 4 września 2019 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie został zgłoszony do konkursu nr RPKP. 06.03.01-IZ.00-04-299/19 w dniu 12 września 2019 roku. Projekt znajduje się w trakcie oceny formalno-merytorycznej. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na początku 2020 roku.</p> <p>W budżecie województwa na 2020 rok zaplanowane zostały wydatki na: roboty budowlane, nadzór inwestorski, prace związane z utworzeniem i wyposażeniem placu zabaw, zakup wyposażenia budynku przedszkola, promocję oraz zarządzanie projektem.</p>	2 182 634	0,51
85403	<p>Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu - UM w Toruniu - poddziałanie 6.3.2</p> <p>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.</p> <p>Projekt zakłada zmodernizowanie i wyposażenie 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.</p> <p>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.</p> <p>W 2019 roku dokonano aktualizacji kosztorysów inwestorskich i ponownego oszacowania wartości robót. W III kwartale 2019 roku ponownie przeprowadzono wspólne postępowanie przetargowe na roboty budowlane z projektem pn. <i>"Tylko w Korczaku jest super dzieciaku"</i>, co ma pozwolić na uzyskanie oszczędności związanych z organizacją placu budowy oraz realizacją sieci wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych i ciepłowniczych przez jednego wykonawcę. Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego i zawarcie umowy z wykonawcą zaplanowano na IV kwartał 2019 roku.</p> <p>Na 2020 rok zaplanowane zostały wydatki na realizację robót budowlanych, nadzór inwestorski i autorski, zakup wyposażenia do zmodernizowanych i nowoutworzonych warsztatów kształcenia zawodowego oraz promocję i koszty zarządzania projektem.</p>	14 370 916	3,39
85403	<p>"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 - poddziałanie 6.3.2</p> <p>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.</p> <p>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 dentystryczny, technik usług kosmetycznych, fryzjer i technik ogrodnik. Ze wsparcia w ramach projektu skorzysta 60 uczniów.</p> <p>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.</p> <p>Na 2020 rok zaplanowane zostały wydatki na realizację robót budowlanych, nadzór inwestorski i autorski, zakup wyposażenia do zmodernizowanych i nowoutworzonych pracowni i warsztatów praktycznej nauki zawodu oraz promocję i koszty zarządzania projektem.</p>	6 054 422	1,43
80116	<p>Medyczne Centrum Przyszłości - utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - UM w Toruniu - poddziałanie 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>	3 578 132	0,84

Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	% struk.
	<p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 10/390/19 z dnia 13 marca 2019 roku dokonał akceptacji założeń projektu. W ramach zadania zaplanowano utworzenie i doposażenie 15 pracowni i gabinetów kształcenia zawodowego dla zawodów takich jak: technik dentystyczny, technik masażysta, opiekun medyczny, higienistka stomatologiczna, asystentka stomatologiczna, technik elektroradiolog, technik usług kosmetycznych, a także pracowni pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia. Ze wsparcia w ramach projektu skorzysta 140 uczniów. Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony 15 marca 2019 rok w ramach naboru nr RPKP.06.03.02-IZ.00-04-160/18 i przechodzi obecnie proces oceny.</p> <p>W 2019 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono potencjalnego wykonawcę. Podpisanie umowy nastąpi w IV kwartale 2019 roku. który został związany ofertą do końca 2019 roku.</p> <p>Na 2020 rok zaplanowane zostały wydatki na realizację robót budowlanych, nadzór inwestorski, prace instalacyjne i montażowe na zewnątrz budynku oraz promocję i koszty zarządzania projektem.</p>		
80140	<p><i>Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodowa szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego - UM w Toruniu - poddziałanie 6.3.2</i></p> <p>Głównym celem projektu jest poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolenia zawodowego poprzez utworzenie 6 pracowni kształcenia zawodowego dla zawodów: kucharz, cukiernik, piekarz, wędliniarz, fryzjer i elektryk oraz utworzeniu i wyposażeniu pracowni do nauki języków obcych. Ponadto w ramach projektu przeprowadzona zostanie modernizacja budynku szkoły, powstaną nowe szatnie, magazyny i węzły sanitarne.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 10/389/19 z dnia 13 marca 2019 roku dokonał akceptacji założeń projektu. Ze wsparcia w ramach projektu skorzysta 250 uczniów. Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony 15 marca 2019 rok w ramach naboru nr RPKP.06.03.02-IZ.00-04-160/18 i przechodzi obecnie proces oceny.</p> <p>W 2019 roku ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych. Wybór wykonawcy i podpisanie umowy nastąpi w IV kwartale 2019 roku.</p> <p>Na 2020 rok zaplanowane zostały wydatki na realizację robót budowlanych w systemie "zaprojektuj i wybuduj", nadzór inwestorski oraz promocję i koszty zarządzania projektem.</p>	6 694 685	1,58
92502	<p><i>Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego - Wdecki Park Krajobrazowy - działanie 6.5</i></p> <p>Głównym celem projektu jest stworzenie całorocznej oferty turystyczno-szkoleniowej w oparciu o utworzone Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego, z którego prowadzona i koordynowana będzie działalność związana z wykorzystaniem i rozwijaniem lokalnych zasobów dziedzictwa kultury i przyrody w celu zachowania różnorodności biologicznej terenów Parku.</p> <p>W ramach projektu planowana jest budowa budynku dwukondygnacyjnego z możliwością zagospodarowania poddasza i wysokim podpiwniczeniem, w którym to zlokalizowane będą sale: konferencyjno-szkoleniowa na min. 80 osób oraz edukacyjna na min. 30 osób. Ponadto w ramach projektu planuje się zakup wyposażenia salki edukacyjnej, zakup pozostałego wyposażenia centrum oraz zakup wyposażenia ornitologicznego do prowadzenia obserwacji i czynnej ochrony przyrody.</p> <p>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.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 18/736/19 z dnia 10 maja 2019 roku ogłosił listę rankingową projektów w ramach w/w konkursu, z której jednoznacznie wynika, iż projekt został oceniony pozytywnie lecz znalazł się na liście rezerwowej. Rozpoczęcie realizacji projektu będzie możliwe po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej na zwiększenie alokacji w ramach działania 6.5 RPO WK-P.</p> <p>W budżecie na 2020 rok zaplanowane zostały wydatki na przygotowanie dokumentacji przetargowej, I fazę robót budowlanych oraz zarządzanie projektem.</p>	1 096 071	0,26
85295	<p><i>Aktywna Mama, aktywny Tata - ROPS w Toruniu - poddziałanie 8.4.1</i></p> <p>Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej osób pełniących funkcje opiekuńcze i ich wspieranie poprzez sfinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 przez okres do 12 miesięcy. Projekt ma charakter partnerski, w którym rolę partnera wiodącego w imieniu Województwa pełni Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, natomiast partnerami są: Gmina Miasta Toruń, Miasto Bydgoszcz, Gmina Miasta Grudziądz, Powiat Inowrocławski, Powiat Włocławski oraz Gmina Miasto Włocławek. Partnerzy będą realizować projekt na swoim terenie, natomiast ROPS będzie odpowiedzialny za realizację projektu na pozostałym obszarze województwa.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 4/92/19 z dnia 31 stycznia 2019 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.</p> <p>W ramach projektu przewidziane zostało wsparcie dla 1.000 rodziców w postaci voucherów, obejmujących pokrycie kosztów opieki w żłobku (do 800 zł), pokrycie kosztów opieki w klubie dziecięcym (do 600 zł), pokrycie kosztów wynagrodzenia opiekuna dziennego (do 600 zł) lub pokrycie kosztów wynagrodzenia niani (do 800 zł) oraz organizację działań aktywizujących i szkoleniowych dostosowanych do każdego uczestnika.</p> <p>Na 2020 rok zaplanowano wydatki na wsparcie dla rodziców dzieci do lat 3 powracających na rynek pracy po urlopach rodzicielskich, macierzyńskich i wychowawczych oraz wydatki związane z zarządzaniem projektem.</p>	7 041 533	1,66

Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	% struk.
85195	Zdrowi i aktywni w pracy - UM w Toruniu - poddziałanie 8.6.1	441 569	0,10
	<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. Wsparciem objętych zostanie 270 osób. Pierwszeństwo udziału w projekcie mają pracownicy niepełnosprawni oraz osoby powyżej 50 roku życia.</p> <p>Wniosek o dofinansowanie został zgłoszony do konkursu nr RPKP.08.06.01-IZ.00-04-097/17 w sierpniu 2017 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 13/552/18 z dnia 4 kwietnia 2018 roku przyznał dofinansowanie dla projektu.</p> <p>Na 2020 rok zaplanowane zostały wydatki na przeprowadzenie indywidualnych konsultacji u dietetyka, prowadzenie rehabilitacyjnej terapii manualnej, organizację zajęć sportowych dla 270 pracowników oraz zarządzanie projektem.</p>		
85332	Zdrowiej w pracy i po pracy - WUP w Toruniu - poddziałanie 8.6.1	294 892	0,07
	<p>Głównym celem projektu jest wydłużenie aktywności zawodowej 90 pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu poprzez wypracowanie odpowiednich zachowań prozdrowotnych oraz promowanie aktywnego stylu życia.</p> <p>Projekt zakłada przeprowadzenie diagnozy stanu zdrowia uczestników, indywidualnych konsultacji dietetycznych dla uczestników, zajęć fizjoterapeutycznych (masaże lecznicze, zabiegi fizjoterapeutyczne i praca z fizjoterapeutą), organizację grupowych treningów antystresowych, dofinansowanie zakupu rowerów dla uczestników projektu (maksymalnie 70 % wartości roweru), zakup foteli ergonomicznych, podnóżków i podkładek pod mysz, dofinansowanie zakupu zegarków z krokomierzem itp. Ponadto planowana jest budowa wiaty rowerowej dla minimum 15 rowerów oraz przeprowadzenie 10 konkursów związanych z aktywnością fizyczną.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 31/1381/19 z dnia 14 sierpnia 2019 roku (zmienionej Uchwałą Nr 33/1472/19 z dnia 28 sierpnia 2019 roku) dokonał akceptacji założeń projektu. Wniosek o dofinansowanie został złożony na konkursu nr RPKP.08.06.01-IZ.00-04-294/19 w dniu 29 sierpnia 2019 roku. Rozstrzygnięcie konkursu zostało zaplanowane na styczeń 2020 roku.</p> <p>Na 2020 rok zaplanowane zostały wydatki na przeprowadzenie diagnozy stanu zdrowia pracowników, indywidualnych konsultacji u dietetyka, rehabilitacyjnej terapii manualnej, zakupu sprzętu niezbędnego do prawidłowej realizacji projektu (90 rowerów, 90 krokomierzy, 90 podkładek pod mysz i 90 podnóżków oraz 40 ergonomicznych foteli), budowę wiaty rowerowej dla pracowników oraz wydatki na zarządzanie projektem.</p>		
85295	Wykluczenie - nie ma MOWy! - ROPS w Toruniu - poddziałanie 9.2.2	1 487 301	0,35
	<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>Projekt uzyskał 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 2020 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, artterapia, zajęcia z kynoterapii/hipoterapii, wyjazdy resocjalizacyjne itp.), organizację zajęć wychowawczych (zajęcia ratowniczo-strażackie, warsztaty ratownicze, pierwsza pomoc, warsztaty "Mama/Tata na 5!"), zajęć 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	2 560 032	0,60
	<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>Projekt uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 25/1268/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2018 roku.</p>		

Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	% struk.
	Na 2020 rok zaplanowano wydatki na: organizację zajęć resocjalizacyjnych, organizację i funkcjonowanie młodzieżowych centrów, organizację zajęć umożliwiających nabywanie umiejętności życiowych ułatwiających funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i społeczeństwie, organizację zajęć sportowych i terapeutycznych w młodzieżowych centrach, organizację działań terapeutycznych, wzmocnienie kompetencji edukacyjno-zawodowych (wizyty studyjne w przedsiębiorstwach społecznych, szkolenia i kursy zawodowe, staże), poradnictwo pedagogiczne dla otoczenia uczestników młodzieżowych centrów oraz wydatki na zarządzanie projektem.		
85295	Rodzina w Centrum 2 - ROPS w Toruniu - poddziałanie 9.3.2	3 000 936	0,71
	Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w województwie kujawsko-pomorskim. Projekt ma charakter partnerski, gdzie rolę partnera wiodącego pełni Województwo Kujawsko-Pomorskie (w którego imieniu działa ROPS w Toruniu) oraz 19 powiatów i 4 miasta na prawach powiatu. Wsparcie skierowane jest do 3.052 uczestników, w tym do osób przebywających w pieczy zastępczej, opuszczających pieczę zastępczą, osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, kandydatów na sprawowanie rodzinnej pieczy zastępczej itp. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 12/495/18 z dnia 28 marca 2018 roku przyznał dofinansowanie dla projektu w ramach poddziałania 9.3.2 RPO WK-P 2014-2020. Na 2020 rok zaplanowano wydatki na: organizację wizyt studyjnych w zakresie pracy z dzieckiem i rodziną oraz organizacji pieczy zastępczej w instytucjach na terenie Polski, organizację 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 szkoleń warsztatowych i 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.		
85295	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	30 513	0,01
	Głównym celem projektu było zwiększenie dostępu do różnorodnych form niestacjonarnych usług opiekuńczych dla 386 niesamodzielnych osób starszych oraz rozwój usług ukierunkowanych na podnoszenie umiejętności opiekuńczych 250 opiekunów faktycznych, 36 osób świadczących dzienną opiekę, 86 wolontariuszy oraz 80 osób realizujących usługi sąsiedzkie na obszarze 30 gmin województwa kujawsko-pomorskiego. Projekt miał charakter partnerski, gdzie rolę partnera wiodącego pełnił Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, natomiast partnerem było Województwo Kujawsko-Pomorskie (w którego imieniu działał ROPS w Toruniu). Zadaniem Województwa było utworzenie i prowadzenie działalności Regionalnego Centrum Informacji Senioralnej (RCIS). Rzeczowa realizacja projektu zostanie zakończona 31 grudnia 2019 roku. Wydatki ujęte w projekcie budżetu na 2020 rok przeznaczone są na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok dla pracowników stanowiących personel projektu.		
85295	Koordinacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim (II) - ROPS w Toruniu - poddziałanie 9.4.2	653 000	0,15
	Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie skuteczności i intensywności działań koordynujących rozwój sektora ekonomii społecznej, wzrost współpracy pomiędzy podmiotami ekonomii społecznej oraz wzrost świadomości społeczeństwa na temat ekonomii społecznej. Istotą projektu realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu jest inspirowanie i wspieranie współpracy na rzecz ekonomii społecznej, co przyczyni się do: pogłębienia współpracy i partnerskich relacji jednostek administracji publicznej z podmiotami ekonomii społecznej, upowszechniania działań w zakresie integracji, aktywizacji oraz reintegracji społecznej i zawodowej, a także umożliwi realizację "Kujawsko-Pomorskiego Programu na Rzecz Ekonomii Społecznej do roku 2020". Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 36/1736/18 z dnia 19 września 2018 roku przyznał dofinansowanie dla w/w projektu. W budżecie województwa na 2020 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.		
80105	Przedszkolaki - debeściaki - edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami - UM w Toruniu - poddziałanie 10.2.1	787 480	0,19
	Przedmiotem projektu jest finansowanie bieżącej działalności nowoutworzonych miejsc wychowania przedszkolnego specjalnego w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Toruniu. W ramach projektu prowadzone będą dodatkowe zajęcia edukacyjne oraz terapia specjalistyczna i rehabilitacja 26 dzieci z niepełnosprawnościami. 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.		

Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	% struk.
	<p>Z uwagi na fakt, iż realizacja projektu infrastrukturalnego pn. "Tylko w Korczaku jest super dzieciaku" 6.3.1 RPO WK-P przebiega z dużym opóźnieniem w 2019 roku nie było możliwości realizacji zakresu rzeczowego projektu. Nowe miejsca przedszkolne mają funkcjonować w obiekcie, który dopiero zostanie wybudowany, dlatego też rozpoczęcie realizacji projektu zaplanowano na 1 lipca 2020 roku.</p> <p>W budżecie województwa na 2020 rok zaplanowano wydatki na: bieżące funkcjonowanie 26 nowych miejsc przedszkolnych, organizację zajęć dodatkowych dla dzieci, szkolenia zaawansowane z metody Tomatisa, doskonalenie kompetencji nauczycieli przedszkola, organizację warsztatów dla rodziców oraz prowadzenie zajęć z Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (WWRD).</p>		
80195	<p>Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości - UM w Toruniu - poddziałanie 10.2.2</p> <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 i 36 nauczycieli oraz pracowników pedagogicznych z 9 liceów i 4 techników, dla których organem prowadzącym są partnerzy projektu.</p> <p>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 2020 rok zaplanowane zostały wydatki na działania takie jak: 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>	1 332 550	0,31
80195	<p>Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów - UM w Toruniu - poddziałanie 10.2.2</p> <p>Głównym celem projektu jest zbudowanie na terenie województwa kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym i stworzenie innowacyjnych metod pracy obejmujących 1.400 uczniów z 16 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 28 nauczycieli w zakresie innowacyjności poprzez udział w studiach podyplomowych oraz organizację obozów naukowych i językowych.</p> <p>Projekt ma charakter partnerski. Województwo Kujawsko-Pomorskie pełni rolę partnera wiodącego, natomiast pozostałymi partnerami jest 13 jednostek samorządu terytorialnego.</p> <p>Wniosek o dofinansowanie został zgłoszony do konkursu nr RPKP. 10.02.02-IZ.00-04-177/18 w dniu 9 lipca 2018 roku. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 20/840/19 z dnia 22 maja 2019 przyznał dofinansowanie dla projektu.</p> <p>W budżecie na 2020 rok ujęto wydatki na realizację działań takich jak: organizacja warsztatów dla koordynatorów astrobaz, organizacja zajęć z astrofotografii, realizacja zajęć dla uczniów na terenie Astrobaz, organizacja specjalistycznych kursów językowych w szkołach, 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 oraz sfinansowanie studiów podyplomowych i szkoleń doskonalących dla nauczycieli. Ponadto zaplanowane zostały wydatki na zarządzanie i promocję projektu.</p>	680 326	0,16
85416	<p>Prymus Pomorza i Kujaw - UM w Toruniu - poddziałanie 10.3.1</p> <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 średnich uzdolnionych w przedmiotach matematycznych, informatycznych, przyrodniczych, językach obcych i przedsiębiorczości. Stypendyści otrzymują stypendia w kwocie od 200 do 500 zł miesięcznie przez okres 10 miesięcy (od września do czerwca) oraz wsparcie dydaktyczne nauczyciela zatrudnionego w szkole stypendysty.</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>	2 248 700	0,53

Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	% struk.
	Na 2020 rok zaplanowano wydatki na wypłatę stypendiów (800 osób otrzyma stypendium przyznane w ramach naboru 2019/2020 za okres od września 2019 roku do czerwca 2020 roku). Ponadto zostaną poniesione wydatki na prowadzenie strony www, przygotowanie generatora wniosków, promocję oraz zarządzanie projektem.		
85416	Humanisci na start - UM w Toruniu - poddziałanie 10.3.1	2 081 500	0,49
	Istotą projektu jest realizacja wojewódzkich programów pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych (język polski, historia, a także laureaci, finaliści bądź uczniowie wyróżnieni w konkursach przedmiotowych oraz edukacji regionalnej zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów). Projekt ma charakter wieloletni (obejmuje 3 nabory) i jego celem jest wsparcie uczniów szkół podstawowych (7 i 8 klasa), szkół gimnazjalnych i szkół średnich uzdolnionych w przedmiotach humanistycznych stypendiami w kwocie od 200 do 500 zł przez okres 10 miesięcy (stypendium przyznawane jest na rok szkolny). W ramach projektu planuje się objąć wsparciem 1.800 uczniów. 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. W budżecie województwa na 2020 rok zaplanowano środki na wypłatę stypendiów dla 600 stypendystów wyłonionych w ramach naboru 2019/2020 (wypłata za okres od września 2019 roku do czerwca 2020 r.). Ponadto poniesione zostaną koszty zarządzania projektem oraz koszty promocji.		
85416	Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II - UM w Toruniu - poddziałanie 10.3.2	1 537 250	0,36
	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 polega 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. Projekt ma charakter wieloletni, obejmuje 5 naborów wniosków stypendialnych i będzie realizowany w latach 2019-2023. Wniosek o dofinansowanie został złożony w dniu 11 lipca 2018 roku w odpowiedzi na wezwanie nr RPKP. 10.03.02-IZ.00-04-53P/18. 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. Na 2020 rok zaplanowano wydatki na wypłatę stypendiów dla uczniów wyłonionych w roku szkolnym 2019/2020 (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	W Kujawsko-Pomorskiem - Mówisz - masz - certyfikowane szkolenia językowe - UM w Toruniu - poddziałanie 10.4.1	8 617 212	2,03
	Głównym celem projektu jest podniesienie umiejętności językowych u 10.000 osób dorosłych z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego poprzez organizację kompleksowych szkoleń i kursów językowych. W ramach projektu przeprowadzone zostaną kursy językowe dla osób w wieku 18-65 lat, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podniesieniem umiejętności językowych (angielski, niemiecki i francuski) i jednocześnie należą do grup defaworyzowanych (osoby o niskich kwalifikacjach, osoby niepełnosprawne oraz osoby po 50 roku życia nie prowadzące działalności gospodarczej). Projekt ma charakter partnerski. Zarząd Województwa Uchwałą Nr 26/1314/18 z dnia 3 lipca 2018 roku dokonał rozstrzygnięcia otwartego naboru partnerów w celu wspólnej realizacji projektu. Jako partnera wybrano konsorcjum: Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Przysieku i Pani Iwony Wenckiej-Stramowskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Iwona Wencka-Stramowska Training House. Umowa partnerska została zawarta 27 sierpnia 2018 roku. 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. Na 2020 rok zaplanowano wydatki na przeprowadzanie kursów językowych zakończonych certyfikatem (język angielski, niemiecki i francuski), zakup podręczników, koszty uzyskania certyfikatów zewnętrznych, zwrot kosztów dojazdu na zajęcia dla uczestników oraz wydatki na zarządzanie i promocję projektu.		
Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej		42 377 706	9,99
	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	Działanie 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO - Urząd Marszałkowski w Toruniu	38 029 202	8,96
	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:		

Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	% struk.
	Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Koszty zatrudnienia - działanie 12.1	30 700 000	7,24
	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 2020 roku zaplanowane zostały wydatki na wypłatę wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację RPO za okres od stycznia do grudnia 2020 roku oraz wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok.		
	Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Koszty instytucji - działanie 12.1	3 794 202	0,89
	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.		
	Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Koszty wdrażania - działanie 12.1	1 400 000	0,33
	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.		
	Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych - działanie 12.1	120 000	0,03
	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.		
	Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Komitet Monitorujący - działanie 12.1	230 000	0,05
	Zadanie służy finansowaniu kosztów organizacji posiedzeń Komitetu Monitorującego lub jego grupy roboczej, a także innych wydatków związanych z pracami Komitetu Monitorującego. Na 2020 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 - Koszty przygotowania nowego okresu programowania - działanie 12.1	400 000	0,09
	Zadanie służy finansowaniu kosztów przygotowania dokumentów strategicznych dotyczących rozwoju społeczno-gospodarczego regionu pod kątem nowego okresu programowania funduszy europejskich 2021-2027. W 2020 roku zaplanowane zostały wydatki na wykonanie opracowań, analiz społeczno-gospodarczych, ekspertyz na potrzeby diagnozy i programowania rozwoju społeczno-gospodarczego, innowacyjnego oraz transportowego regionu oraz organizację grup roboczych, konsultacji i konferencji celem uspołecznienia procesu przygotowania dokumentów strategicznych.		
	Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Ewaluacja i badania - działanie 12.1	1 385 000	0,33
	Zadanie służy finansowaniu kosztów pomiaru efektywności interwencji funduszy unijnych w odniesieniu do założonych celów, a także działań podejmowanych na rzecz budowy potencjału ewaluacyjnego. W 2020 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	2 395 000	0,57
	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	25 000	0,01
	Zadanie służy wsparciu funkcjonowania Lokalnych Grup Działania z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W 2020 roku przewidziano wydatki na organizację 2 szkoleń (80 osób) dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania (LGD), które korzystają lub 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	2 370 000	0,56
	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 2020 roku zaplanowane zostały wydatki na organizację szkoleń dla beneficjentów, zakup usług informacyjno-promocyjnych, ogłoszeń w prasie, gadżetów promocyjnych, organizacji warsztatów, spotkań, 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.		

Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	% struk.
85332	Działanie 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	1 938 504	0,46
	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	1 650 000	0,39
	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 2020 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 2020 roku oraz koszty wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok.		
	Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Koszty instytucji - działanie 12.1	249 887	0,06
	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, ZIMBRA. KSAT, Landesk i VMware, wynajmu pomieszczeń oraz kosztów podróży służbowych i innych wydatków Instytucji.		
	Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Koszty wdrażania - działanie 12.1	24 617	0,01
	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.		
	Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych - działanie 12.1	14 000	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 2020 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	15 000	0,00
	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	15 000	0,00
	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 2020 roku zaplanowane zostały wydatki na organizację spotkań informacyjno-szkoleniowych z beneficjentami RPO WK-P.		
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe		37 060 541	8,74
	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.		
80195	Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT - UM w Toruniu	923 612	0,22
	Głównym celem działania jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkaniowych. Na 2020 rok zaplanowano wydatki na współfinansowanie projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu nr:		

Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	% struk.
	- RPKP.03.05.01-IZ.00-04-231/18 - nabór organizowany był w dniach od 1 października 2018 r do dnia 12 października 2018 roku. W wyniku naboru złożono łącznie 12 wniosków. Zarząd WK-P na podstawie Uchwały Nr 25/1128/19 z dnia 26 czerwca 2019 roku wybrał do dofinansowania 9 projektów, w tym 1 projekt Gminy Miasta Toruń pn. <i>"Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta Torunia - etap IV"</i> , który uzyskał współfinansowanie z dotacji z budżetu państwa,		
	- RPKP.03.05.01-IZ.00-04-263/19 - nabór organizowany był w dniach od 1 kwietnia 2019 r do 31 maja 2019 roku. W wyniku naboru złożono łącznie 15 wniosków o dofinansowanie, w tym jeden wniosek ze współfinansowaniem z budżetu państwa. Wnioski znajdują się w trakcie oceny.		
85111	Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną - UM w Toruniu	10 517 057	2,48
	Głównym celem poddziałania jest zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych w regionie. Na 2020 rok zaplanowano wydatki na współfinansowanie projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu		
	- RPKP.06.01.01-IZ.00-04-205/18 - nabór organizowany był w dwóch turach i trwał w dniach od 9 lipca 2018 r do dnia 31 sierpnia 2018 r. W wyniku naboru złożono łącznie 4 wnioski, które na podstawie Uchwał Zarządu WK-P Nr 3/61/19 z dnia 23 stycznia 2019 roku oraz Nr 6/235/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku (zmienionej Uchwałą Nr 9/349/19 z dnia 6 marca 2019 roku) zostały wybrane do dofinansowania. Dla trzech wyłonionych projektów uzyskano zgodę Ministra Inwestycji i Rozwoju na współfinansowanie z dotacji budżetu państwa. Dofinansowanie przyznano dla Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. ks. J. Popiełuszki we Włocławku oraz Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr Wł. Biegańskiego w Grudziądzu,		
	- RPKP.06.01.01-IZ.00-04-240/18 - nabór prowadzony był w w dniach od 19 listopada 2018 r do 30 listopada 2018 r. W wyniku naboru złożono łącznie 3 wnioski o dofinansowanie projektów. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego na podstawie Uchwały Nr 12/492/19 z dnia 27 marca 2019 roku wybrał do dofinansowania 3 projekty. Dla dwóch wyłonionych projektów uzyskano zgodę Ministra Inwestycji i Rozwoju na współfinansowanie z dotacji budżetu państwa. Dofinansowanie przyznano dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr Emila Waryńskiego - SPZOZ w Bydgoszczy oraz Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu,		
	- RPKP.06.01.01-IZ.00-04-248/18 - nabór prowadzony był w w dniach od 14 stycznia 2019 r do 25 stycznia 2019 r. W wyniku naboru złożono 1 wniosek o dofinansowanie. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego na podstawie Uchwały Nr 19/795/19 z dnia 15 maja 2019 roku przyznał dofinansowanie dla projektu. Projekt realizowany przez Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny w Bydgoszczy uzyskał zgodę Ministra Inwestycji i Rozwoju na współfinansowanie z dotacji budżetu państwa.		
85295	Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną - UM w Toruniu	1 480 532	0,35
	Głównym celem działania jest zwiększenie dostępu do usług społecznych dla mieszkańców regionu. Na 2020 rok zaplanowano wydatki na współfinansowanie projektów, które uzyskały dofinansowanie w konkursie nr:		
	- RPKP.06.01.02-IZ.00-04-191/18 - nabór organizowany był w dniach od 11 czerwca 2018 r do dnia 17 sierpnia 2018 r. W wyniku naboru złożono łącznie 16 wniosków. Zarząd WK-P na podstawie Uchwały Nr 23/1016/19 z dnia 12 czerwca 2019 roku wybrał do dofinansowania 11 projektów, w tym 1 projekt Gminy Miasta Toruń który uzyskał współfinansowanie z dotacji z budżetu państwa,		
	- RPKP.06.01.02-IZ.00-04-216/18 - nabór organizowany był w dniach od 27 sierpnia 2018 r do dnia 5 października 2018 r. W wyniku naboru złożono łącznie 15 wniosków o dofinansowanie. Zarząd WK-P na podstawie Uchwały Nr 21/917/19 z dnia 31 maja 2019 roku wybrał do dofinansowania 15 projektów, w tym 5 projektów Gminy Miasta Toruń które uzyskały współfinansowanie z dotacji z budżetu państwa,		
	Ponadto w dniu 29 marca 2019 roku ogłoszony został nowy konkurs nr RPKP. 06.01.02-IZ.00-04-276/19. W ramach dwóch tur naboru złożono łącznie 17 wniosków o dofinansowanie, które zostały poddane procesowi oceny.		
90095	Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych - UM w Toruniu	1 025 231	0,24
	Głównym celem działania jest wzrost ożywienia społecznego i gospodarczego na obszarach miejskich i obszarach powiązanych z nimi funkcjonalnie. Na 2020 rok zaplanowano wydatki na współfinansowanie projektów z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach konkursu nr RPKP.06.02.00-IZ.00-04-110/17 ogłoszonego w dniu 30 maja 2017 roku. Nabór projektów prowadzony był w sposób ciągły od dnia 30 czerwca 2017 roku do dnia 14 września 2018 r. W ramach konkursu o dofinansowanie mogą ubiegać się projekty związane z rewitalizacją zdegradowanych terenów takie jak: zagospodarowanie przestrzeni miejskich, likwidacja istotnych problemów społecznych i gospodarczych na terenach zdegradowanych, budowa i przebudowa podstawowej infrastruktury komunalnej na obszarach rewitalizowanych oraz poprawa dostępności tych obszarów poprzez modernizację infrastruktury dróg lokalnych. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 32/1597/18 z dnia 22 sierpnia 2018 roku przyznał dofinansowanie dla projektu pt. <i>"Wzrost ożywienia społeczno-gospodarczego na obszarze rewitalizowanym Kruszwicy poprzez przebudowę budynku CKiS w Kruszwicy oraz zagospodarowanie przyległej przestrzeni miejskiej"</i> , którego realizatorem jest Gmina Kruszwica.		
	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. W ramach konkursu w 2019 roku beneficjenci złożyli 10 wniosków o dofinansowanie projektów, które zostały poddane procesowi oceny. Wyłonione w ramach naboru projekty otrzymują dotację w ramach środków zabezpieczonych w budżecie na 2020 rok.		

Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	% struk.
90095	<p>Poddziałanie 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT - UM w Toruniu</p> <p>Głównym celem działania jest wzrost ożywienia społecznego i gospodarczego na obszarach miejskich i obszarach powiązanych z nimi funkcjonalnie w ramach ZIT.</p> <p>Na 2020 rok zaplanowano wydatki na współfinansowanie projektów, które uzyskały 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 od dnia 26 września 2017 roku do dnia 14 września 2018 roku.</p> <p>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.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 14/636/18 z dnia 12 kwietnia 2018 r. zakwalifikował do dofinansowania projekt Gminy Kowalewo Pomorskie pt. "Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez dobudowanie amfiteatru wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskim" oraz Uchwałą Nr 3/84/18 z dnia 5 grudnia 2018 roku projekt Gminy Kowalewo pomorskie pn. "Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie Miasta Kowalewo Pomorskie - na dzienny dom pobytu".</p> <p>Ponadto w dniu 26 lipca 2018 roku ogłoszony został konkurs nr RPKP.06.04.01-IZ.00-04-221/18. Nabór w ramach konkursu prowadzony jest w 19 rundach konkursowych. W ramach II rundy zostały złożone 2 wnioski o dofinansowanie. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 5/187/18 z dnia 18 grudnia 2018 roku zakwalifikował do dofinansowania 2 projekty złożone przez Miasto Bydgoszcz pn. "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Rynku" oraz "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Starego Fordonu - etap I".</p> <p>W 2019 roku w ramach V i VI rundy konkursowej złożono 3 wnioski o dofinansowanie, w tym dwa ze współfinansowaniem z dotacji z budżetu państwa. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 25/1127/19 z dnia 26 czerwca 2019 roku zakwalifikował do dofinansowania 3 projekty, w tym projekt Miasta Bydgoszcz pt. "Adaptacja pomieszczeń przy ulicy Gdańskiej 5 w Bydgoszczy na potrzeby utworzenia Bydgoskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu" oraz projekt Gminy Miasta Toruń pn. "Zagospodarowanie i poprawa funkcjonalności terenu Ogrodu Zoobotanicznego, wpływającego na poprawę jego funkcjonowania - etap II", które uzyskały współfinansowanie z dotacji z budżetu państwa.</p>	3 329 304	0,79
85395	<p>Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia - WUP w Toruniu</p> <p>Głównym celem poddziałania jest zwiększenie zatrudnienia osób powyżej 29 roku życia znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym osób powyżej 50 roku życia, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych i osób z niskimi kwalifikacjami. 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.).</p> <p>Na 2020 rok zaplanowano wydatki stanowiące w całości współfinansowanie krajowe dla beneficjentów realizujących 21 projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.08.02.01-IP.01.01-04-005/18 ogłoszonego w kwietniu 2018 roku.</p> <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.</p>	520 000	0,12
85395	<p>Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy - WUP w Toruniu</p> <p>Głównym celem działania jest poprawa sytuacji zawodowej osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych i pracujących w ramach umów cywilno-prawnych oraz ubogich pracujących.</p> <p>Na 2020 rok zaplanowano wydatki stanowiące w całości współfinansowanie krajowe dla beneficjentów, którzy uzyskają dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.08.02.02-IP.01-04-07/18 ogłoszonego w III 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.). Rozstrzygnięcie konkursu i podpisanie umów z beneficjentami nastąpi w IV kwartale 2019 roku po zakończeniu procesu negocjacji.</p> <p>Wsparcie w ramach wyłonionych projektów skierowane zostanie do osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, pracujących w ramach umów cywilno-prawnych oraz ubogich pracujących do 29 roku życia. Oferowane wsparcie dostosowane zostanie do indywidualnych potrzeb uczestników projektu i polegać będzie m.in. na: doradztwie zawodowym, rozwijaniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych (szkolenia zawodowe, kursy specjalistyczne, studia podyplomowe i uzupełniające) oraz pomocy przy prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.</p>	1 387 000	0,33
15013	<p>Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie - UM w Toruniu</p> <p>Głównym celem działania jest wzrost liczby przedsiębiorstw zdolnych do trwałego funkcjonowania na rynku.</p>	2 350 000	0,55

Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	% struk.
	<p>W ramach działania realizowane mogą być projekty polegające na: prowadzeniu działań szkoleniowo-doradczych (w tym poradnictwa psychologicznego) dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej, udzielaniu wsparcia w formie instrumentów finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej (pożyczki preferencyjne) do wysokości 70 tys. zł na osobę, udzielaniu wsparcia w formie bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie wyższe niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia na osobę oraz udzielaniu wsparcia pomostowego dla osób, które rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej w ramach danego projektu (usługi doradczo-szkoleniowe o charakterze specjalistycznym (indywidualne i grupowe) udzielane w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, usługi asystentury, wsparcie finansowe itp.</p> <p>Na 2020 rok zaplanowano wydatki stanowiące w całości współfinansowanie krajowe dla beneficjentów realizujących projekty wyłonione w konkursie nr RPKP.08.03.00-IZ.00-04-014/16 w ramach którego nabór trwał od 2 do 16 maja 2016 roku. W wyniku naboru wpłynęło 119 wniosków o dofinansowanie. Ostatecznie na podstawie Uchwały Nr 7/207/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 lutego 2018 r. wybrano do dofinansowania 26 projektów. W ramach konkursu zawarto 24 umowy o dofinansowanie projektów (od podpisania 1 umowy odstąpiła IZ, natomiast 1 beneficjent zrezygnował z realizacji projektu).</p> <p>Ponadto w IV kwartale 2019 roku zaplanowano ogłoszenie nowego konkursu w ramach działania 8.3 RPO WK-P na projekty z zakresu wsparcia pomostowego oraz wsparcia w formie dotacji na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej. Rozstrzygnięcie konkursu i wypłata dofinansowania nastąpi w 2020 roku.</p>		
85395	Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe - WUP w Toruniu	1 100 000	0,26
	<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 2020 rok zaplanowano wydatki stanowiące w całości współfinansowanie krajowe dla beneficjentów realizujących projekty wyłonione w ramach konkursów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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.). W ramach konkursu realizowanych jest 6 projektów, - Nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-006/18, który został ogłoszony w III kwartale 2018 i w ramach którego podpisano 11 umów o dofinansowanie projektów. <p>Konkursy skierowane były do osób zwolnionych w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, pracowników przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz w przypadku konkursu nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-006/18 również osób odchodzących z rolnictwa.</p> <p>Realizowane projekty polegają m.in. na udzieleniu wsparcia w postaci: doradztwa zawodowego (Indywidualnego Planu Działania), poradnictwa psychologicznego, pośrednictwa pracy, organizacji szkoleń, kursów, studiów podyplomowych, staży i praktyk zawodowych przygotowujących do podjęcia pracy w nowym zawodzie, subsydiowanego zatrudnienia, wsparcia pomostowego, dodatku relokacyjnego lub też bezzwrotnego wsparcia finansowego dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą.</p>		
85195	Poddziałanie 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców - UM w Toruniu	117 500	0,03
	<p>Głównym celem poddziałania jest wydłużenie aktywności zawodowej osób, ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku powyżej 50 lat.</p> <p>W ramach działania realizowane mogą być projekty polegające 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 zakres badań okresowych.</p> <p>Na 2020 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. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 6/194/18 z dnia 7 lutego 2018 roku wybrał do dofinansowania 5 projektów. Podpisano 4 umowy o dofinansowanie projektów w ramach w/w konkursu oraz przyznano dofinansowanie dla projektu własnego pn. "Zdrowi i aktywni w pracy".</p> <p>Ponadto 28 czerwca 2019 roku ogłoszony został nowy konkurs nr RPKP.08.06.01-IZ.00-04-294/19. Nabór wniosków o dofinansowanie trwał od 31 lipca 2019 roku do 30 sierpnia 2019 roku. W wyniku naboru wpłynęło 19 wniosków o dofinansowanie. Rozstrzygnięcie konkursu, zawarcie umów o dofinansowanie oraz wypłata zaliczek nastąpi w 2020 roku.</p>		
85149	Poddziałanie 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne - UM w Toruniu	1 535 000	0,36
	<p>Głównym celem poddziałania jest zwiększenie udziału osób w wieku aktywności zawodowej w programach profilaktycznych, rehabilitacji i ochrony zdrowia.</p>		

Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	% struk.
	<p>Na 2020 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 zgodnie z Uchwałą Zarządu WK-P Nr 36/1643/17 z dnia 13 września 2017 roku.</p> <p>Wyłonione projekty polegają na realizacji programów profilaktycznych dla osób zagrożonych przerwaniem aktywności zawodowej w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego.</p> <p>Ponadto w 2020 roku zaplanowano ogłoszenie 3 konkursów dotyczących profilaktyki raka płuc, redukcji otyłości wśród osób dorosłych oraz profilaktyki WZW B i C.</p>		
85228	<p>Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT - UM w Toruniu</p> <p>Głównym celem poddziałania jest zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.</p> <p>W ramach poddziałania realizowane mogą być projekty polegające na: tworzeniu i rozwijaniu oferty placówek wsparcia i opieki (dziennych domów pobytu, środowiskowych domów samopomocy, klubów samopomocy, mieszkań o charakterze wspieranym oraz innych ośrodków zapewniających opiekę dzienną i całodobową) oraz rozwijaniu niestacjonarnych usług opiekuńczych świadczonych w środowisku (usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, usługi dziennych opiekunów, usługi asystentów osób niesamodzielnych, wolontariat opiekuńczy, pomoc sąsiedzka i inne formy działań samopomocowych).</p> <p>Na 2020 rok zaplanowano wydatki stanowiące współfinansowanie krajowe dla beneficjentów realizujących projekty wyłonione w konkursie nr:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 zgodnie z Uchwałą Nr 20/886/17 Zarządu WK-P z dnia 24 maja 2017 roku. (w tym 3 projekty współfinansowane ze środków dotacji budżetu państwa), - RPKP.09.01.02-IZ.00-04-159/18 w ramach którego nabór wniosków trwał w dniach 23 kwietnia 2018 r. - 15 maja 2018 r. W wyniku naboru wpłynęło 17 wniosków o dofinansowanie, z których 14 skierowanych zostało do dalszej negocjacji. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 31/1520/18 z dnia 16 sierpnia 2018 roku wybrał do dofinansowania 14 projektów, - RPKP.09.01.02-IZ.00-04-229/18 w ramach którego nabór wniosków trwał w dniach 28 września 2018 r. - 12 października 2018 r. W wyniku naboru wpłynęły 4 wnioski o dofinansowanie. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 8/284/19 z dnia 27 lutego 2019 roku wybrał do dofinansowania 4 projekty, - RPKP.09.01.02-IZ.00-04-319/19 w ramach którego nabór wniosków trwa w dniach 31 października 2019 r. - 14 listopada 2019 r. Rozstrzygnięcie konkurs nastąpi w 2020 roku. 	115 000	0,03
85295	<p>Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym - UM w Toruniu</p> <p>Głównym celem poddziałania jest aktywne integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia.</p> <p>W ramach poddziałania realizowane są projekty polegające na podejmowaniu zindywidualizowanych i kompleksowych działań na rzecz poprawy szans na zatrudnienie oraz zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży, wobec której zastosowano sądowy środek wychowawczy lub poprawczy (działania służące wzmocnianiu kompetencji społecznych, działania resocjalizacyjne, terapeutyczne i wychowawcze dla młodzieży).</p> <p>Kwota wydatków zabezpieczona w budżecie dotyczy współfinansowania krajowego dla projektów, które uzyskają dofinansowanie w ramach konkursu planowanego do ogłoszenia w II kwartale 2020 roku dotyczącego włączenia społecznego młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym.</p>	200 000	0,05
85195	<p>Poddziałanie 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych - UM w Toruniu</p> <p>Głównym celem poddziałania jest zwiększenie dostępności usług zdrowotnych.</p> <p>W ramach poddziałania realizowane mogą być 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).</p> <p>Na 2020 rok zaplanowano wydatki stanowiące w całości współfinansowanie krajowe dla beneficjentów, którzy uzyskali dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.09.03.01-IZ.00-04-226/18 ogłoszonego 16 sierpnia 2018 roku. W ramach naboru wniosków prowadzonego w dniach 17 września 2018 r. do dnia 1 października 2018 roku wpłynęło 8 wniosków, które zostały poddane ocenie. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 14/555/19 z dnia 10 kwietnia 2019 roku wybrał do dofinansowania 5 projektów.</p>	1 000 000	0,24

Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	% struk.
	Ponadto w ramach poddziałania w dniu 21 sierpnia 2019 roku ogłoszony został konkurs nr RPKP.09.03.01-IZ.00-04-308/19. Nabór wniosków prowadzony był od 30 września do 14 października 2019 roku. Łącznie złożono 4 wnioski o dofinansowanie, które zostały poddane procesowi oceny. Rozstrzygnięcie konkursu i zawarcie umów z beneficjentami nastąpi w 2020 roku.		
85295	Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych - UM w Toruniu	4 255 305	1,00
	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 2020 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. Zarząd Województwa Uchwałą Nr 8/342/17 z dnia 1 marca 2017 roku wybrał do dofinansowania 15 (w tym 1 projekt własny). Łącznie podpisano 13 umów, natomiast 1 podmiot zrezygnował z przyznanego wsparcia, a projekt własny uzyskał dofinansowanie na podstawie odrębnej uchwały), - 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. Zarząd Województwa Uchwałą Nr 6/151/18 z dnia 7 lutego 2018 roku wybrał do dofinansowania 28 projektów (w tym jeden projekt własny). Łącznie zawarto 26 umów o dofinansowanie, IZ RPO odstąpiła od zawarcia umowy z 1 beneficjentem, a projekt własny uzyskał dofinansowanie na podstawie odrębnej uchwały), - 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. Zarząd Województwa Uchwałą Nr 42/2051/18 z dnia 30 października 2018 roku wybrał do dofinansowania 48 projektów (w tym jeden projekt własny). - RPKP.09.03.02-IZ.00-04.180/18, w ramach którego nabór wniosków trwał od 30 maja do 28 czerwca 2018 roku. W ramach naboru złożono łącznie 81 wniosków o dofinansowanie. Zarząd Województwa Uchwałą Nr 40/1847/19 z dnia 17 października 2019 roku wybrał do dofinansowania 44 projekty. Podpisanie umów nastąpi w IV kwartale 2019 roku.		
85203	Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej - UM w Toruniu	1 500 000	0,35
	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 2020 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, - 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. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 5/201/18 z dnia 18 grudnia 2018 roku wybrał do dofinansowania 4 projekty.		
80195	Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT - UM w Toruniu	555 500	0,13
	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 przedczesnym 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 2020 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu:		

Rozdział	Treść	Plan na 2020 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 Uchwałą Nr 41/1930/17 z dnia 18 października 2017 dokonał wyboru 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. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 7/225/19 z dnia 20 lutego 2019 dokonał ostatecznej akceptacji listy 6 projektów, którym zostało przyznane 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 na podstawie Uchwały Nr 46/2085/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2017 roku,</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 na podstawie Uchwały Nr 31/1519/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 sierpnia 2018 roku,</p> <p>- nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04.247/18 ogłoszonego 30 listopada 2018 r. (nabór wniosków trwał od 31 grudnia 2018 roku do 14 stycznia 2019 roku). W ramach konkursu złożono 5 projektów. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 26/1169/19 z dnia 3 lipca 2019 roku przyznał dofinansowanie dla 3 projektów,</p> <p>- nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04.258/19 ogłoszonego 25 lutego 2019 r. (nabór wniosków trwał od 29 marca 2019 roku do 12 kwietnia 2019 roku). W ramach konkursu złożono 5 projektów. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 27/1251/19 z dnia 17 lipca 2019 roku przyznał dofinansowanie dla 4 projektów,</p> <p>Ponadto w IV kwartale zaplanowano ogłoszenie kolejnego konkursu w ramach poddziałania 10.1.2 RPO WK-P.</p>		
80195	Poddziałanie 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT - UM w Toruniu	220 000	0,05
	<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 są działania polegające na wsparciu nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu w zdobywaniu i podnoszeniu kwalifikacji, wdrożeniu innowacyjnych form nauczania zawodowego, tworzeniu klas patronackich w szkołach oraz realizacji wysokiej jakości staży i praktyk zawodowych dla uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego.</p> <p>Na 2020 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> <p>Ponadto w listopadzie 2019 roku zaplanowano ogłoszenie nowego konkursu ukierunkowanego na projekty z zakresu poprawy jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego. Rozstrzygnięcie konkursu, zawarcie umów o dofinansowanie i wypłata zaliczek dla beneficjentów zostały zaplanowane na 2020 rok.</p>		
80195	Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne - UM w Toruniu	914 750	0,22
	<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 2020 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu nr:</p> <p>- RPKP.10.02.02-IZ.00-04.026/16 ogłoszonego 13 czerwca 2016 r. Nabór wniosków trwał od 14 do 29 lipca 2016 roku. Łącznie złożono 65 wniosków o dofinansowanie. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 2/22/18 z dnia 10 stycznia 2018 r. dokonał wyboru do dofinansowania 13 projektów,</p> <p>- RPKP.10.02.02-IZ.00-04.035/16 ogłoszonego 19 sierpnia 2016 roku. 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,</p>		

Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	% struk.
	<p>- RPKP.10.02.02-IZ.00-04-113/17 ogłoszonego 31 maja 2017 roku. Nabór wniosków prowadzony był od dnia 30 czerwca 2017 roku do dnia 13 października 2017 roku. W wyniku naboru wpłynęło 56 wniosków o dofinansowanie. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 44/2127/18 z dnia 14 listopada 2018 roku dokonał wyboru do dofinansowania 46 projektów (podpisano 44 umowy z beneficjentami, przyznano dofinansowanie dla 1 projektu własnego oraz odstąpiono od zawarcia umowy z 1 beneficjentem),</p> <p>- RPKP.10.02.02-IZ.00-04-257/19 ogłoszonego 25 lutego 2019 roku. Nabór wniosków trwał od 29 marca 2019 roku do 12 kwietnia 2019 roku. W ramach naboru wpłynęło 9 wniosków o dofinansowanie. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 36/1622/19 z dnia 18 września 2019 roku dokonał wyboru do dofinansowania 8 projektów, Ponadto w dniu 14 sierpnia 2019 roku ogłoszony został konkurs nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-305/19, w ramach którego nabór wniosków był prowadzony w dniach od 30 września 2019 r. do 31 października 2019 roku. Rozstrzygnięcie konkursu oraz podpisanie umów o dofinansowanie nastąpi w 2020 roku.</p>		
80195	Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe - UM w Toruniu	3 056 750	0,72
	<p>Głównym celem działania 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, 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 2020 rok w ramach poddziałania 10.2.3 zaplanowano wydatki na współfinansowanie projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu nr:</p> <p>- 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. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 21/683/16 z dnia 25 maja 2016 roku wybrał do dofinansowania 17 projektów,</p> <p>- RPKP.10.2.3-IZ.00-04-022/16 ogłoszonego w dniu 23 maja 2016 roku. 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 41/1929/17 z dnia 18 października 2017 roku uzyskały dofinansowanie (w tym 1 projekt własny),</p> <p>- RPKP.10.2.3-IZ.00-04-027/16 w ramach którego 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,</p> <p>- nr RPKP.10.2.3-IZ.00-04-235/18 ogłoszonego 28 września 2018 roku (nabór trwał od 30 października 2018 r. do 30 listopada 2018 r.). W ramach konkursu złożono 4 wnioski o dofinansowanie projektu, które po pozytywnej ocenie zostały rekomendowane do uzyskania dofinansowania na podstawie Uchwały Nr 4/104/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lutego 2019 roku,</p> <p>- nr RPKP.10.2.3-IZ.00-04-255/19 ogłoszonego 22 lutego 2019 roku (nabór trwał od 29 marca 2019 roku do 30 kwietnia 2019 r.). W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 16 wniosków, które zostały poddane ocenie. Przyznanie dofinansowania oraz rozpoczęcie realizacji projektów nastąpi w IV kwartale 2019 roku.</p> <p>Ponadto w dniu 14 sierpnia 2019 roku ogłoszone zostały konkursy nr RPKP.10.2.3-IZ.00-04-306/19 i nr RPKP.10.2.3-IZ.00-04-307/19, w ramach których nabór wniosków prowadzony był od dnia 30 września do 30 października 2019 roku. Rozstrzygnięcie konkursów nastąpi w 2020 roku.</p>		
15013	Poddziałanie 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych - UM w Toruniu	345 000	0,08
	<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 2020 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>		

Rozdział	Treść	Plan na 2020 rok	% struk.
15013	Działanie 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy - UM w Toruniu	613 000	0,14
	<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 Uchwałą Nr 17/788/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 maja 2018 roku.</p>		
	<p>Ponadto w ramach poddziałania 10.4.2 na 29 listopada 2019 roku zaplanowano rozpoczęcie nowego naboru na projekty z zakresu rozwoju kompetencji zawodowych osób dorosłych. Przyznanie dofinansowania nastąpi w 2020 roku.</p>		

WYNIK BUDŻETOWY I FINANSOWY, PRZYCHODY I ROZCHODY

	Plan na 2020 r. w złotych
Zaplanowane dochody na 2020 r. wynoszą:	1 111 200 177
z tego: <i>dochody bieżące</i>	<i>843 937 081</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>267 263 096</i>
Zaplanowane wydatki na 2020 r. wynoszą:	1 133 700 177
z tego: <i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, poręczeń i gwarancji)</i>	<i>652 971 249</i>
<i>wydatki na obsługę długu, poręczenia i gwarancje</i>	<i>42 192 158</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>438 536 770</i>
Wynik budżetowy - deficyt budżetowy wynosi:	22 500 000
Zaplanowany deficyt budżetowy zostanie sfinansowany kredytem bankowym w wysokości 22.500.000 zł.	
Na 2020 r. zaplanowano przychody w wysokości	57 980 952
pochodzące z planowanego do zaciągnięcia kredytu:	
- na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów	35 480 952
- na pokrycie planowanego deficytu budżetowego	22 500 000
Na 2020 r. zaplanowano rozchody w wysokości	35 480 952
przeznaczone na spłatę rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych:	
- <i>spłatę raty kredytu z EBI na wieloletnie zadania własne</i>	<i>7 035 994</i>
- <i>spłatę raty kredytu z EBI na zadania realizowane w ramach ZPORR</i>	<i>1 444 958</i>
- <i>spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2010 r.</i>	<i>10 000 000</i>
- <i>spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2011 r.</i>	<i>13 000 000</i>
- <i>spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2012 r.</i>	<i>2 000 000</i>
- <i>spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2013 r.</i>	<i>1 000 000</i>
- <i>spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2014 r.</i>	<i>1 000 000</i>
Nadmienia się, że zgodnie z pierwotnym harmonogramem spłat kredytów w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2038 zaplanowane były do spłaty raty kapitałowe kredytów zaciągniętych w 2008 r. (3.100.000 zł) i w 2009 r. (5.000.000 zł) w 2020 roku. W związku z przesunięciem terminu ich spłaty z roku 2020 na 2019 dokonano stosownych zmian w trakcie 2019 r. i zabezpieczono na ten cel środki w budżecie województwa na 2019 rok.	
Wynik finansowy wynosi:	0

WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* dochody na wydzielonych rachunkach mogą gromadzić jedynie samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - *Prawo oświatowe*.

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 2020 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 Centrum Kształcenia 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. Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu;
10. Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu;
11. Pedagogicznej Bibliotecznej Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy.

Powyższe jednostki na 2020 r. zaplanowały dochody i wydatki w łącznej wysokości 2.207.880 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* 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 2020 rok zaplanowano środki z Funduszu Pracy w wysokości **1.694.500 zł**, z tego:

1) kwota **843.800 zł**, jako limit środków Funduszu Pracy dla województwa zgodnie z algorytmem podziału środków pomiędzy województwa z przeznaczeniem 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, | 15 000 zł |
| - opracowywanie i rozpowszechnianie informacji zawodowych oraz wyposażenie w celu prowadzenia pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego przez publiczne służby zatrudnienia, | 6 100 zł |
| - opracowywanie, wydawanie lub rozpowszechnianie informacji o usługach organów zatrudnienia oraz innych partnerach rynku pracy, dla bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców, | 36 000 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, | 30 000 zł |
| - badania, opracowywanie programów, ekspertyz, analiz, wydawnictw i konkursów dotyczących rynku pracy, | 63 200 zł |
| - koszty wprowadzania, rozwijania i eksploatacji systemu teleinformatycznego i technologii cyfrowych w publicznych służbach zatrudnienia, | 606 300 zł |
| - koszty szkolenia i studiów, w tym studiów podyplomowych, kadr publicznych służb zatrudnienia; | 87 200 zł |

2) kwota **44.348 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne w części przypadającej na płatnika tych składek, na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracownika realizującego zadania związane z obsługą zadań współfinansowanych ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego;

3) kwota **806.352 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne w części przypadającej na płatnika tych składek, składek na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych 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 2020 rok przedstawia tabela nr 4.

**Środki Funduszu Pracy
na 2020 rok**

Poz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
I.		Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	0
II.		Przychody ogółem	1 694 500
1.	2960	Przelewy redystrybucyjne	888 148
2.	2969	Przelewy redystrybucyjne	806 352
III.		Koszty ogółem	1 694 500
		IIIa. Koszty bieżące	1 522 500
1.	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000
2.	4000	Grupa wydatków bieżących jednostki	536 100
3.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 400
4.	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 653
5.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 257
6.	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 738
7.	4120	Składki na Fundusz Pracy	892
8.	4129	Składki na Fundusz Pracy	16 209
9.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500
10.	4190	Nagrody konkursowe	35 000
11.	4270	Zakup usług remontowych	9 000
12.	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	799
13.	4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 752
14.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87 200
		IIIb. Koszty inwestycyjne	172 000
1.	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych	172 000
IV.		Stan środków 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* 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 2020 r. wyniesie **10.246.021 zł**, który zostanie przeznaczony na:

- 1) dotacje na zadania bieżące w kwocie 8.538.000 zł, z tego na:
 - funkcjonowanie zakładów aktywności zawodowej planuje się przeznaczyć 8.338.000 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 1.708.021 zł na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów.

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 2020 roku kwota ta wynosić będzie 256.150 zł.

Informację o planowanych środkach finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które otrzyma Województwo w 2020 roku przedstawiono w tabeli nr 5.

Tabela nr 5

Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2020 rok

Poz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
I.		Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	0
II.		Przychody ogółem	10 246 021
1.	2960	Przelewy redystrybucyjne	10 246 021
III.		Koszty ogółem	10 246 021
1.	2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	7 634 000
2.	2450	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	904 000
3.	6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	854 010
4.	6270	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	854 011
IV.		Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0

Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z tytułu opłaty produktowej

I. Opłata produktowa naliczana od produktów w opakowaniach

Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. *o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi* marszałek województwa prowadzi odrębny rachunek bankowy w celu gromadzenia i przekazywania wpływów z tytułu opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej wnoszonej przez przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach.

Opłata produktowa obliczana jest na koniec roku kalendarzowego i wnoszona na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa do dnia 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, którego opłata dotyczy.

Wpływy z tytułu opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej ustalonej w drodze decyzji w wysokości odpowiadającej 50 % kwoty niewpłaconej opłaty produktowej powiększone o dochody z oprocentowania rachunków bankowych i pomniejszone o dochody urzędu marszałkowskiego, marszałek województwa przekazuje na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w terminie 30 dni po upływie każdego kwartału.

Odpis stanowiący 10 % wpływów z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej będący dochodem budżetu samorządu województwa, przeznaczony zostanie na koszty egzekucji należności z tytułu opłaty produktowej i obsługę administracyjną systemu poboru tych opłat.

II. Opłata produktowa naliczana za oleje i opony

Opłata produktowa (za oleje, opony) wnoszona jest, zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. *o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej*, na odrębne rachunki bankowe prowadzone przez marszałka województwa.

Opłata produktowa obliczana jest na koniec roku kalendarzowego i wnoszona jest na odrębny rachunek prowadzony przez marszałka województwa do dnia 31 marca roku następującego po roku kalendarzowym, którego opłata dotyczy.

Wpływy z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej ustalonej w drodze decyzji w wysokości odpowiadającej 50 % kwoty niewpłaconej opłaty produktowej powiększone o dochody z oprocentowania rachunków bankowych i pomniejszone o dochody urzędu marszałkowskiego, marszałek województwa przekazuje na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w terminie 30 dni po upływie każdego kwartału.

Odpis stanowiący 2 % wpływów z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej, będący dochodem budżetu samorządu województwa przeznaczony zostanie na koszty egzekucji należności z tytułu opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu powyższych opłat.

III. Kampanie edukacyjne

Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. *o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi* wprowadzający produkty w opakowaniach zobowiązany jest prowadzić publiczne kampanie edukacyjne samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań. Wykonując je samodzielnie:

- przeznacza w danym roku kalendarzowym na publiczne kampanie edukacyjne lub
- przekazuje w danym roku kalendarzowym na odrębny rachunek bankowy marszałka województwa łącznie co najmniej 2 % wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym.

Marszałek województwa prowadzi odrębny rachunek bankowy w celu gromadzenia środków przeznaczonych na kampanie edukacyjne.

Powyższe środki powiększone o przychody z oprocentowania rachunku bankowego marszałek województwa przekazuje w terminie 30 dni po upływie każdego kwartału na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

IV. Opłata recyklingowa

Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. *o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi* marszałek województwa prowadzi odrębny rachunek bankowy w celu gromadzenia i przekazywania wpływów z tytułu opłaty recyklingowej i dodatkowej opłaty recyklingowej.

W związku ze zmianą powyższej ustawy od 2020 r. opłata recyklingowa pobierania jest za wydanie:

- torby lekkiej na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 50 mikrometrów (z opłaty zwolnione są jedynie bardzo lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów),
- pozostałych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości równej 50 mikrometrów i większej.

Pobrana opłata recyklingowa wnoszona jest na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym została pobrana.

Wpływy z opłaty recyklingowej i dodatkowej opłaty recyklingowej ustalonej w drodze decyzji w wysokości odpowiadającej 50 % kwoty niewniesionej opłaty recyklingowej powiększone o przychody z oprocentowania rachunku bankowego i pomniejszone o dochody samorządu województwa, marszałek województwa przekazuje na rachunek dochodów budżetu państwa w terminie 10 dni po upływie miesiąca, w którym wpłynęły.

Odpis stanowiący 1 % wpływów z opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej, będący dochodem budżetu samorządu województwa, przeznaczony zostanie na koszty egzekucji należności z tytułu opłaty recyklingowej oraz dodatkowej opłaty recyklingowej i obsługę administracyjną systemu poboru tych opłat.

Planowane wpływy i ich redystrybucję w 2020 r. przedstawia tabela nr 6.

Tabela nr 6

**Środki uzyskane z tytułu opłaty produktowej
Plan na 2020 rok**

w złotych

Poz.	Treść	Plan na 2020 r.
1	2	3
I.	Stan środków na początek roku	461
II.	Wpływy ogółem	20 588 000
II.1	Wpływy z tytułu opłaty produktowej, w tym:	20 558 000
II.1.1	<i>opakowania</i>	209 500
II.1.2	<i>oleje</i>	10 500
II.1.3	<i>opony</i>	66 000
II.1.4	<i>kampanie edukacyjne</i>	272 000
II.1.5	<i>opłata recyklingowa</i>	20 000 000
II.2	Pozostałe wpływy, w tym:	30 000
II.2.1	<i>odsetki bankowe</i>	30 000
III.	Rozchody ogółem	20 588 000
III.1	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	20 588 000
III.1.1	<i>Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	537 520
III.1.2	<i>Ministerstwo Środowiska (dotyczy opłaty recyklingowej)</i>	19 828 000
III.1.3	<i>Województwo Kujawsko-Pomorskie, w tym:</i>	222 480
III.1.3.1	<i>odpis z tytułu opłaty recyklingowej</i>	200 000
III.1.3.2	<i>odpisy pozostałe, w tym:</i>	22 480
	<i>- za opakowania</i>	20 950
	<i>- za oleje</i>	210
	<i>- za opony</i>	1 320
IV.	Stan środków na koniec roku	461

Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. *o bateriach i akumulatorach* marszałek województwa 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.

Przychody stanowią środki finansowe uiszczane przez podmioty wprowadzające baterie przenośne i akumulatory przenośne oraz sprzedawców detalicznych baterii kwasowo-ołowiowych lub akumulatorów kwasowo-ołowiowych z tytułu:

- opłaty produktowej,
- dodatkowej opłaty produktowej,
- opłaty na publiczne kampanie edukacyjne,
- nieodebranej opłaty depozytowej.

Opłatę produktową wnosi wprowadzający baterie przenośne i akumulatory przenośne, który w danym roku kalendarzowym nie wykonał obowiązku polegającego na zapewnieniu wymaganego poziomu zbierania. Powyższa opłata wnoszona jest na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku, którego opłata dotyczy.

W razie stwierdzenia, że wprowadzający baterie przenośne lub akumulatory przenośne, mimo ciążącego obowiązku, nie dokonał wpłaty opłaty produktowej lub dokonał wpłaty w wysokości niższej od należnej, marszałek województwa wydaje decyzję, w której określa wysokość zaległości z tytułu opłaty produktowej.

W przypadku niewykonania powyższej decyzji, marszałek województwa ustala, w drodze decyzji, dodatkową opłatę produktową w wysokości odpowiadającej 50 % kwoty niewpłaconej opłaty produktowej.

Wprowadzający baterie lub akumulatory zobowiązany jest do finansowania publicznych kampanii edukacyjnych w następujący sposób:

- przeznaczona na publiczne kampanie edukacyjne, w terminie do dnia 1 marca roku następującego po roku, którego dotyczy opłata na publiczne kampanie edukacyjne kwotą co najmniej równą tej opłacie lub
- wnosi na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego opłatę na publiczne kampanie edukacyjne, w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku, którego dotyczy opłata.

Sprzedawca detaliczny baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych lub akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych zobowiązany jest do pobrania opłaty depozytowej od kupującego niebędącego przedsiębiorcą, który nie zwrócił jemu zużytych baterii lub akumulatorów kwasowo-ołowiowych. Opłata depozytowa pobrana przez sprzedawcę detalicznego zwrócona zostaje, jeżeli w ciągu 30 dni od zakupu kupujący zwróci zużytą baterię lub akumulator samochodowy kwasowo-ołowiowy. Nieodebraną opłatę depozytową sprzedawca detaliczny przekazuje na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego w terminie do dnia do dnia 15 marca roku następnego po roku, w którym nastąpiło pobranie opłaty.

Wpływy z tytułu w/w opłat powiększone o przychody z oprocentowania rachunków bankowych i pomniejszone o dochody budżetu samorządu województwa stanowiące 5 % odpis od powyższych wpływów, marszałek województwa przekazuje w terminie 30 dni po upływie kwartału na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Odpis stanowiący 5 % w/w wpływów będący dochodem budżetu samorządu województwa przeznaczony zostanie na koszty egzekucji należności z tytułu tych opłat i obsługę administracyjną systemu poboru tych opłat.

Planowane wpływy i ich redystrybucję w 2020 r. przedstawia tabela nr 7.

Środki uzyskane z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów
Plan na 2020 rok

w złotych

Poz.	Treść	Plan na 2020 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
I.	Stan środków na początek roku	0
II.	Wpływy ogółem	70 200
II.1	Wpływy z tytułu:	70 200
II.1.1	<i>opłaty depozytowej</i>	<i>43 000</i>
II.1.2	<i>kampanii edukacyjnych</i>	<i>27 000</i>
II.1.3	<i>opłaty produktowej</i>	<i>200</i>
III.	Rozchody ogółem	70 200
III.1	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	70 200
III.1.1	<i>Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	<i>66 690</i>
III.1.2	<i>Województwo Kujawsko-Pomorskie (odpis)</i>	<i>3 510</i>
IV.	Stan środków na koniec roku	0

Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska

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

1. opłat za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska*,

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*,
- składowanie odpadów,

2. 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*.

Zarząd Województwa prowadzi wyodrębnione rachunki bankowe w celu gromadzenia i redystrybucji wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Wpływy te powiększone o dochody 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 nałożonych 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 2019 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 informację o podmiotach korzystających ze środowiska,
- zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska.

Planowane wpływy i ich redystrybucję w 2020 r. przedstawia tabela nr 8.

**Środki uzyskane z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
Plan na 2020 rok**

w złotych

Poz.	Treść	Plan na 2020 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
I.	Stan środków na początek roku	1 541
II.	Wpływy ogółem	45 150 790
II.1	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz za usuwanie drzew i krzewów - należność główna, w tym:	44 980 000
II.1.1	<i>emisja+CO+SO+NO</i>	28 200 000
II.1.2	<i>odpady</i>	15 285 000
II.1.3	<i>woda</i>	22 000
II.1.4	<i>ścieki</i>	13 000
II.1.5	<i>uprawnienia do emisji</i>	1 360 000
II.1.6	<i>usuwanie drzew i krzewów</i>	100 000
II.2	Pozostałe wpływy, w tym:	170 790
II.2.1	<i>odsetki od nieterminowych wpłat</i>	81 780
II.2.2	<i>odsetki bankowe</i>	89 010
III.	Rozchody ogółem	45 149 873
III.1	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	45 129 873
III.1.1	<i>budżety gmin</i>	13 350 000
III.1.2	<i>budżety powiatów</i>	4 400 000
III.1.3	<i>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	17 025 000
III.1.4	<i>Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	9 485 000
III.1.5	<i>Województwo Kujawsko-Pomorskie (odpis)</i>	869 873
III.2	Koszty egzekucyjne	20 000
IV.	Stan środków na koniec roku	2 458

Informacja o redystrybucji środków uzyskanych za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o *zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym* marszałek województwa prowadzi odrębne rachunki bankowe w celu gromadzenia i przekazywania środków na wykonanie obowiązku prowadzenia kampanii edukacyjnych oraz od wpływów z tytułu opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej.

Przychody stanowią środki finansowe uiszczane przez wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny z tytułu:

- opłaty dotyczącej kampanii edukacyjnych,
- opłaty produktowej,
- dodatkowej opłaty produktowej.

Wprowadzający sprzęt zobowiązany jest do prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych w stosunku do sprzętu, który został przez niego wprowadzony do obrotu.

Wprowadzający sprzęt samodzielnie wykonując w/w obowiązek:

- przeznacza na publiczne kampanie edukacyjne lub
- wnosi na odrębny rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego

łącznie co najmniej 0,1 % przychodów netto z tytułu wprowadzania do obrotu sprzętu osiągniętych w poprzednim roku kalendarzowym.

Opłatę dotyczącą kampanii edukacyjnych wprowadzający sprzęt wnosi na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, w którym wprowadzający sprzęt był zobowiązany do przeprowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych.

Opłatę produktową ponosi wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny, który nie osiągnął minimalnego wymaganego poziomu zbierania, odzysku, przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego do dnia 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, którego opłata dotyczy.

W przypadku nieuiszczenia opłaty produktowej albo wniesienia opłaty niższej od należnej marszałek województwa określa, w drodze decyzji, wysokość zobowiązania z tytułu opłaty produktowej.

W przypadku niewykonania powyższej decyzji, marszałek województwa ustala, w drodze decyzji, dodatkową opłatę produktową w wysokości odpowiadającej 50 % kwoty niewniesionej opłaty produktowej.

Wpływy środków stanowiących równowartość kwoty skalkulowanej na wykonanie obowiązku prowadzenia kampanii edukacyjnych oraz wpływy z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej powiększone o wysokość dochodów z oprocentowania rachunków bankowych i pomniejszone o dochód budżetu samorządu województwa stanowiący 10 % odpis od powyższych wpływów, marszałek województwa przekazuje na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w terminie 30 dni po upływie każdego kwartału.

Odpis stanowiący 10 % wpływów środków na kampanie edukacyjne będący dochodem budżetu samorządu województwa przeznaczony zostanie na koszty egzekucji należności z tytułu tych środków i obsługę administracyjną systemu tych środków.

Odpis stanowiący 10 % wpływów z opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej będący dochodem budżetu samorządu województwa przeznaczony zostanie na koszty egzekucji należności z tytułu opłaty produktowej i obsługę administracyjną systemu tych opłat.

Planowane wpływy i ich redystrybucję w 2020 r. przedstawia tabela nr 9.

Środki uzyskane za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Plan na 2020 rok

w złotych

Poz.	Treść	Plan na 2020 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
I.	Stan środków na początek roku	0
II.	Wpływy ogółem	1 500
II.1	Wpływy z tytułu nieprzeznaczenia środków na publiczne kampanie edukacyjne i z tytułu nieosiągnięcia wymaganego poziomu zbierania, w tym:	1 500
II.1.1	<i>kampania edukacyjna</i>	<i>1 300</i>
II.1.2	<i>opłata produktowa</i>	<i>200</i>
III.	Rozchody ogółem	1 500
III.1	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	1 500
III.1.1	<i>Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	<i>1 350</i>
III.1.2	<i>Województwo Kujawsko-Pomorskie (odpis)</i>	<i>150</i>
IV.	Stan środków na koniec roku	0

Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

Zgodnie z ustawą z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji marszałek województwa prowadzi odrębny rachunek bankowy w celu gromadzenia i przekazywania wpływów z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Przychody stanowią środki finansowe uiszczane przez przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów, którzy nie uzyskali wymaganego w danym roku poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Przedmiotową opłatę wnosi się na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku, którego opłata dotyczy.

Wpływy z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji powiększone o dochody z oprocentowania rachunku bankowego i pomniejszone o dochód budżetu samorządu województwa stanowiący 5 % odpis od powyższych wpływów, marszałek województwa przekazuje w terminie 30 dni po upływie kwartału na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Odpis 5 % od powyższych wpływów powiększonych o dochody z oprocentowania rachunku bankowego będące dochodem budżetu samorządu województwa przeznaczony zostanie na zakup materiałów biurowych.

Planowane wpływy i ich redystrybucję w 2020 r. przedstawia tabela nr 10.

Tabela nr 10

Środki uzyskane z recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji Plan na 2020 rok

w złotych

Poz.	Treść	Plan na 2020 r.
1	2	3
I.	Stan środków na początek roku	0
II.	Wpływy ogółem	6 000
II.1	Wpływy z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji	6 000
III.	Rozchody ogółem	6 000
III.1	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	6 000
III.1.1	<i>Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	5 700
III.1.2	<i>Województwo Kujawsko-Pomorskie (odpis)</i>	300
IV.	Stan środków na koniec roku	0

Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* marszałek województwa prowadzi odrębny rachunek bankowy w celu gromadzenia i przekazywania wpływów z tytułu opłaty rejestrowej i opłaty rocznej.

Przychody stanowią środki finansowe pochodzące z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej wnoszonej przez:

- podmioty wprowadzające sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli,
- wprowadzających baterie lub akumulatory,
- wprowadzających pojazdy,
- producentów, importerów i wewnątrzspółnotowych nabywców opakowań,
- wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
- wprowadzających na terytorium kraju opony,
- wprowadzających na terytorium kraju oleje smarowe.

Opłata rejestrowa dokonywana jest do dnia dokonania wpisu w/w podmiotów do rejestru.

Opłata roczna dokonywana jest do końca lutego każdego roku za dany rok przez podmioty wpisane do w/w rejestru.

Opłatę rejestrową i opłatę roczną wnosi się na odrębny rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego.

Wpływy z opłat rejestrowych i rocznych stanowią w:

- 35,65 % dochód budżetu województwa,
- 64,35 % dochód budżetu państwa.

Wpływy z tytułu opłat rejestrowych i opłat rocznych, powiększone o przychody z oprocentowania rachunków bankowych i pomniejszone o dochody budżetu województwa, marszałek województwa przekazuje w terminie do dnia 30 czerwca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym zostały wniesione, na rachunek dochodów budżetu państwa.

Odpis stanowiący 35,65 % wpływów z opłat rejestrowych i rocznych będący dochodem budżetu samorządu województwa przeznaczony zostanie na prowadzenie rejestru oraz administrowanie i serwisowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

Planowane wpływy i ich redystrybucję w 2020 r. przedstawia tabela nr 11.

Tabela nr 11

Środki uzyskane z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej Plan na 2020 rok

w złotych

Poz.	Treść	Plan na 2020 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
I.	Stan środków na początek roku	221 454
II.	Wpływy ogółem	301 800
II.1	Wpływy z tytułu opłaty rejestrowej i opłaty rocznej	300 000
II.1.1	<i>opłata rejestrowa</i>	<i>90 000</i>
II.1.2	<i>opłata roczna</i>	<i>210 000</i>
II.2	Pozostałe wpływy, w tym:	1 800
II.2.1	<i>odsetki bankowe</i>	<i>1 800</i>
III.	Rozchody ogółem	311 800
III.1	Ogółem redystrybucja środków, w tym:	301 800
III.1.1	<i>Ministerstwo Środowiska</i>	<i>194 850</i>
III.1.2	<i>Województwo Kujawsko-Pomorskie (odpis)</i>	<i>106 950</i>
III.2	Zwroty	10 000
IV.	Stan środków na koniec roku	211 454

**Wykaz wojewódzkich
jednostek organizacyjnych
wg stanu na dzień 14 listopada 2019 roku**

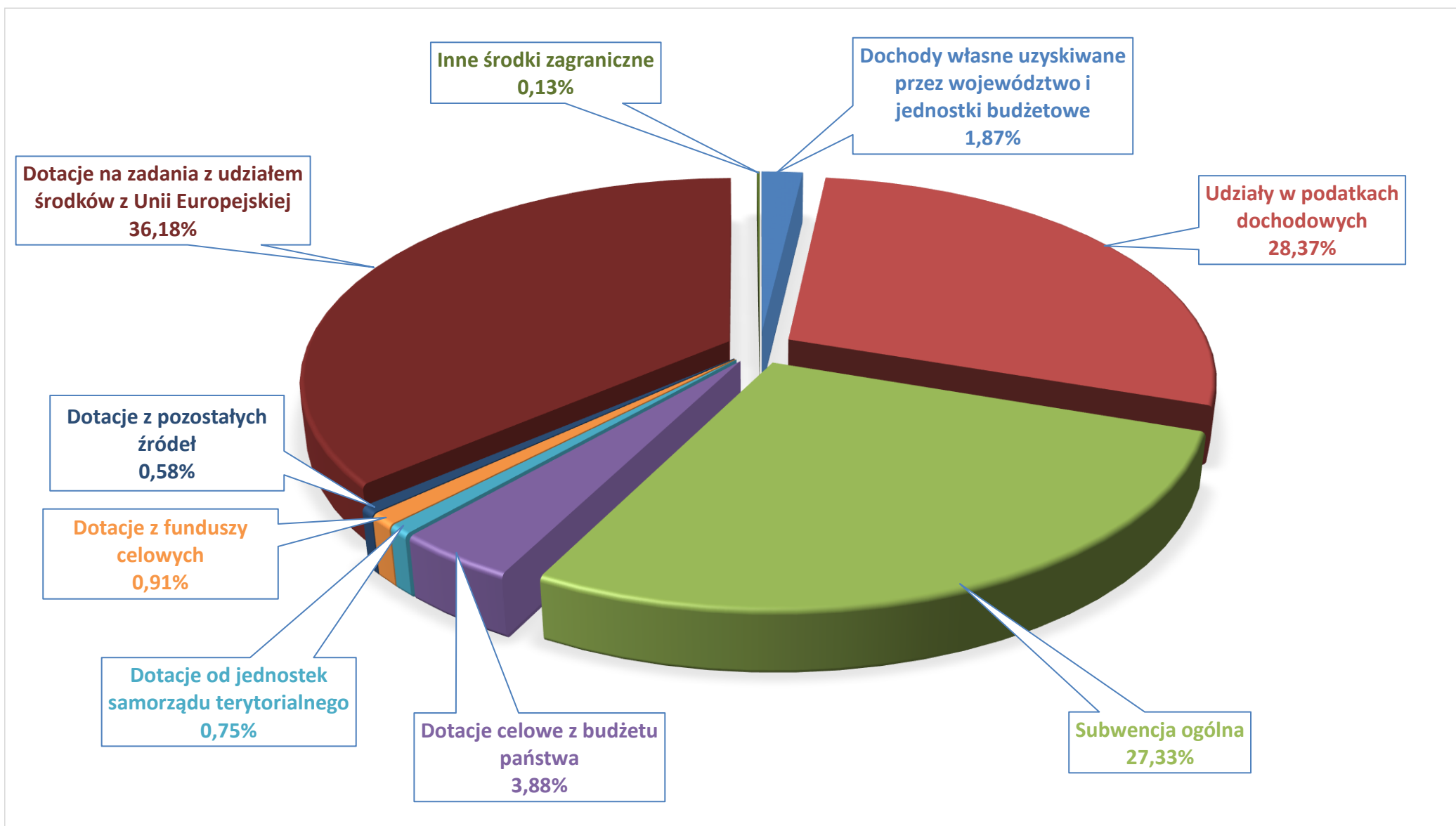
WYKAZ WOJEWÓDZKICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
wg stanu na dzień 14 listopada 2019 roku

Lp.	Nazwa jednostki	Status prawny
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu	jednostka budżetowa
2.	Brodnicki Park Krajobrazowy	jednostka budżetowa
3.	Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy	jednostka budżetowa
4.	Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy	jednostka budżetowa
5.	Krajeński Park Krajobrazowy	jednostka budżetowa
6.	Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu	jednostka budżetowa
7.	Kujawsko - Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku	jednostka budżetowa
8.	Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy	jednostka budżetowa
9.	Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu	jednostka budżetowa
10.	Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku	jednostka budżetowa
11.	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu	jednostka budżetowa
12.	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu	jednostka budżetowa
13.	Nadgoplański Park Tysiąclecia	jednostka budżetowa
14.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy	jednostka budżetowa
15.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu	jednostka budżetowa
16.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy	jednostka budżetowa
17.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy	jednostka budżetowa
18.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariusz Rejewskiego w Bydgoszczy	jednostka budżetowa
19.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	jednostka budżetowa
20.	Tucholski Park Krajobrazowy	jednostka budżetowa
21.	Urząd Marszałkowski w Toruniu	jednostka budżetowa
22.	Wdecki Park Krajobrazowy	jednostka budżetowa
23.	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	jednostka budżetowa
24.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	jednostka budżetowa
25.	Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą	jednostka budżetowa
26.	Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy	jednostka budżetowa
27.	Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku	jednostka budżetowa
29.	Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana 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 im. prof. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu	osoba prawna
36.	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	osoba prawna
37.	Opera "Nova" w Bydgoszczy	osoba prawna
38.	Ośrodek Chopinowski w Szafarni	osoba prawna
39.	Pałac Lubostroń w Lubostroniu	osoba prawna
40.	Teatr im. W.Horzycy w Toruniu	osoba prawna
41.	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	osoba prawna
42.	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr Witolda Bełzy w Bydgoszczy	osoba prawna

Lp.	Nazwa jednostki	Status prawny
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 Krzemińskiego 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 Współzależnienia 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

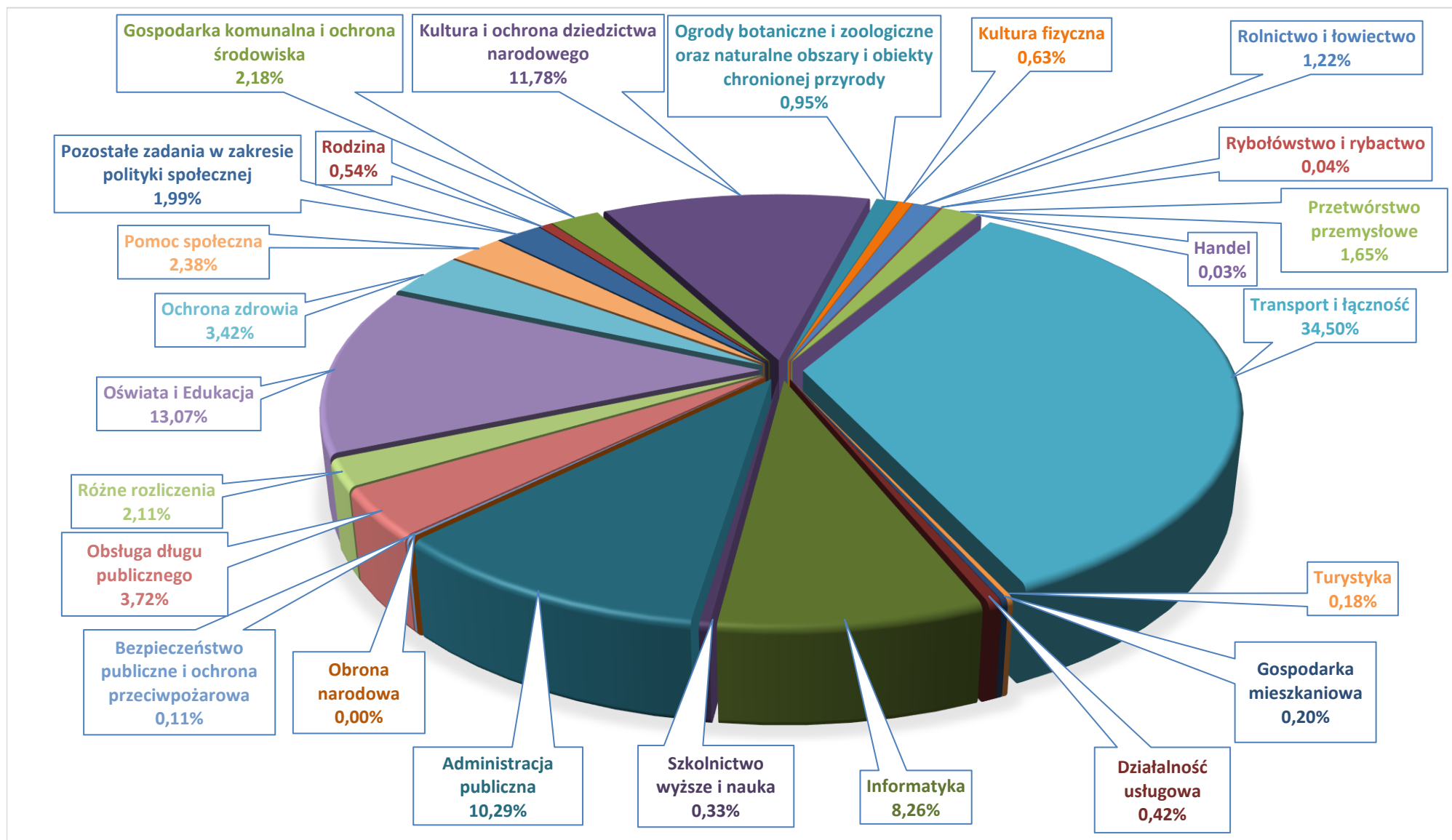
Dochody planowane do osiągnięcia w 2020 roku wg źródeł pochodzenia



**Dochody planowane do osiągnięcia w 2020 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	20 805 430	1,87
2	Udziały w podatkach dochodowych	315 252 272	28,37
2.1	- od osób fizycznych	80 252 272	7,22
2.2	- od osób prawnych	235 000 000	21,15
3	Subwencja ogólna	303 652 857	27,33
3.1	- część oświatowa	62 865 690	5,66
3.2	- część wyrównawcza	147 890 684	13,31
3.3	- część regionalna	70 401 065	6,34
3.4	- uzupełnienie subwencji ogólnej (utrzymanie i modernizacja dróg)	22 495 418	2,02
4	Dotacje celowe z budżetu państwa	43 053 000	3,88
5	Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego	8 315 393	0,75
6	Dotacje z funduszy celowych	10 120 366	0,91
7	Dotacje z pozostałych źródeł	6 467 798	0,58
8	Dotacje na zadania z udziałem środków z Unii Europejskiej	402 045 804	36,18
9	Inne środki zagraniczne	1 487 257	0,13
	OGÓŁEM	1 111 200 177	100,00

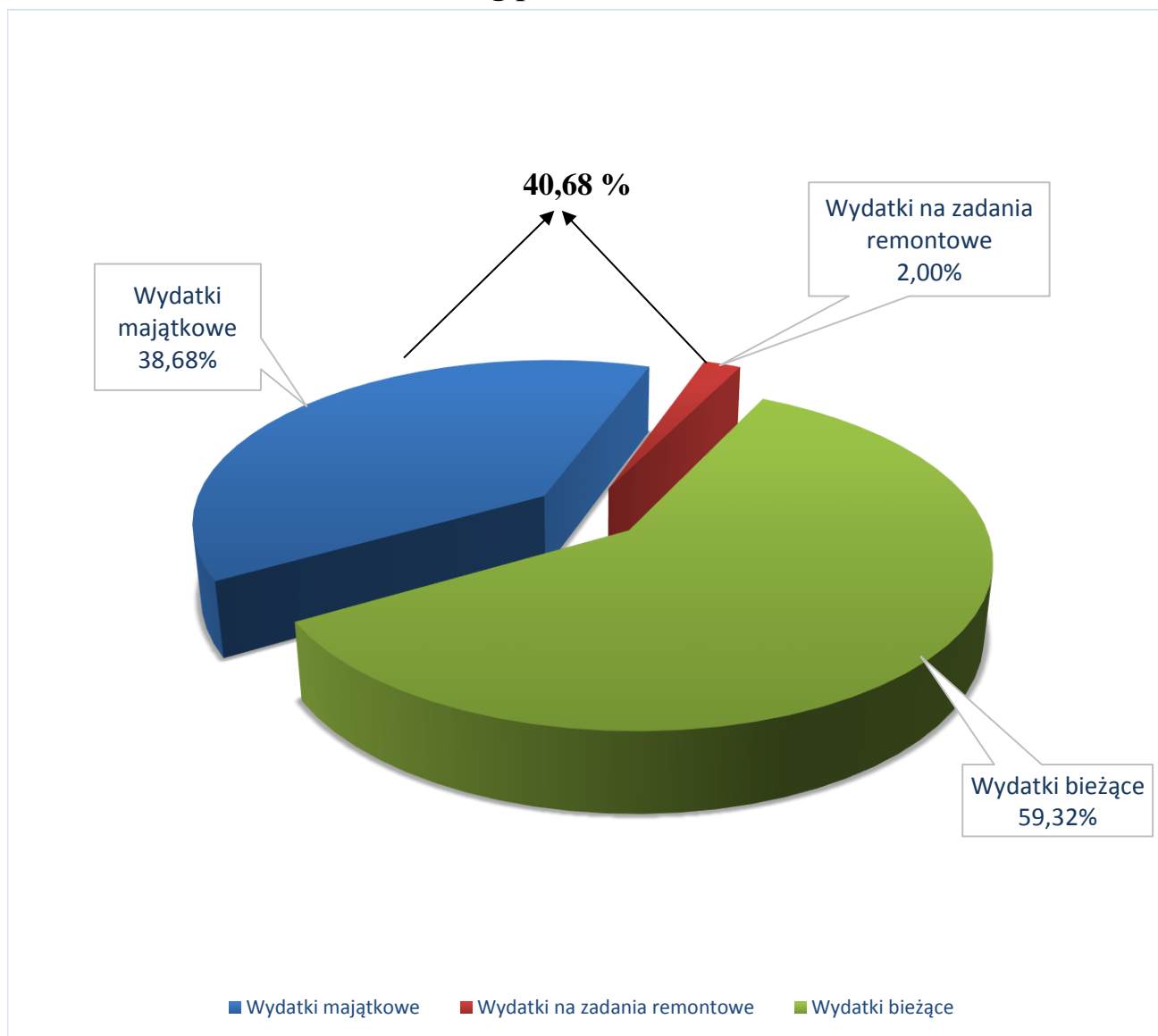
Struktura planowanych wydatków budżetu województwa na 2020 rok



Struktura planowanych wydatków budżetu województwa na 2020 rok

w złotych			
Działy	Wyszczególnienie	Kwota	Struktura w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 882 000	1,22
050	Rybołówstwo i rybactwo	449 000	0,04
150	Przetwórstwo przemysłowe	18 699 266	1,65
500	Handel	373 550	0,03
600	Transport i łączność	391 173 517	34,50
630	Turystyka	2 036 022	0,18
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 245 140	0,20
710	Działalność usługowa	4 730 270	0,42
720	Informatyka	93 611 196	8,26
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	3 741 050	0,33
750	Administracja publiczna	116 626 679	10,29
752	Obrona narodowa	5 000	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 185 000	0,11
757	Obsługa długu publicznego	42 192 158	3,72
758	Różne rozliczenia	23 900 000	2,11
801 i 854	Oświata i Edukacja	148 199 946	13,07
	<i>z tego:</i>		
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>86 045 525</i>	<i>7,59</i>
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>62 154 421</i>	<i>5,48</i>
851	Ochrona zdrowia	38 800 952	3,42
852	Pomoc społeczna	26 974 573	2,38
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 593 516	1,99
855	Rodzina	6 078 936	0,54
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 762 944	2,18
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133 576 604	11,78
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 732 858	0,95
926	Kultura fizyczna	7 130 000	0,63
	Ogółem	1 133 700 177	100,00

Planowane wydatki budżetu województwa na 2020 rok wg przeznaczenia



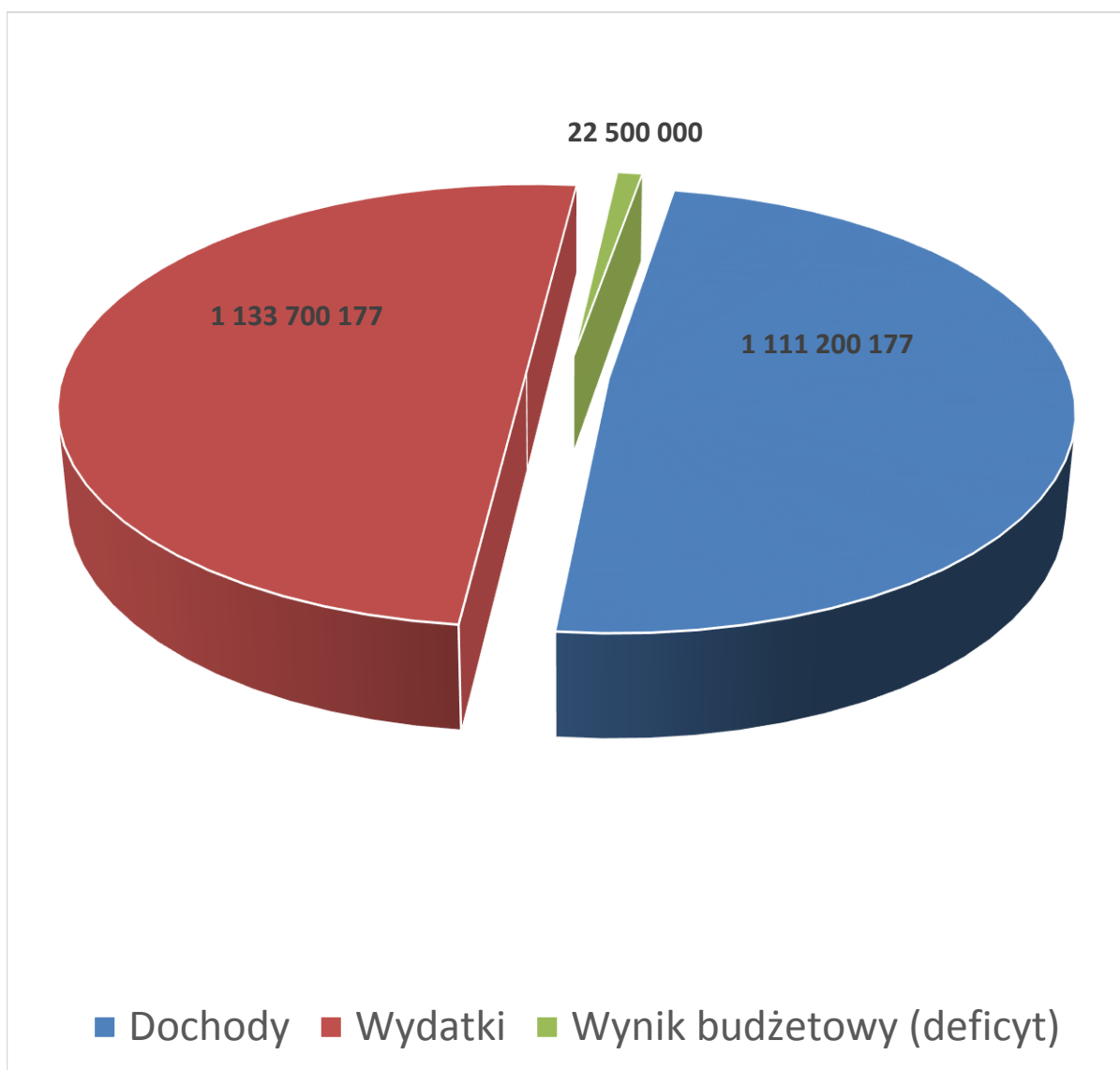
w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Wydatki majątkowe	438 536 770	38,68
1.1	- wydatki inwestycyjne*	417 444 869	36,82
2	Wydatki na zadania remontowe	22 688 736	2,00
2.1	- odnowa dróg i mostów	8 235 870	
2.2	- naprawa pojazdów kolejowych	9 962 366	
2.3	- w jednostkach organizacyjnych **	4 490 500	
3	Wydatki bieżące	672 474 671	59,32
	OGÓŁEM	1 133 700 177	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 2020 rok



w złotych

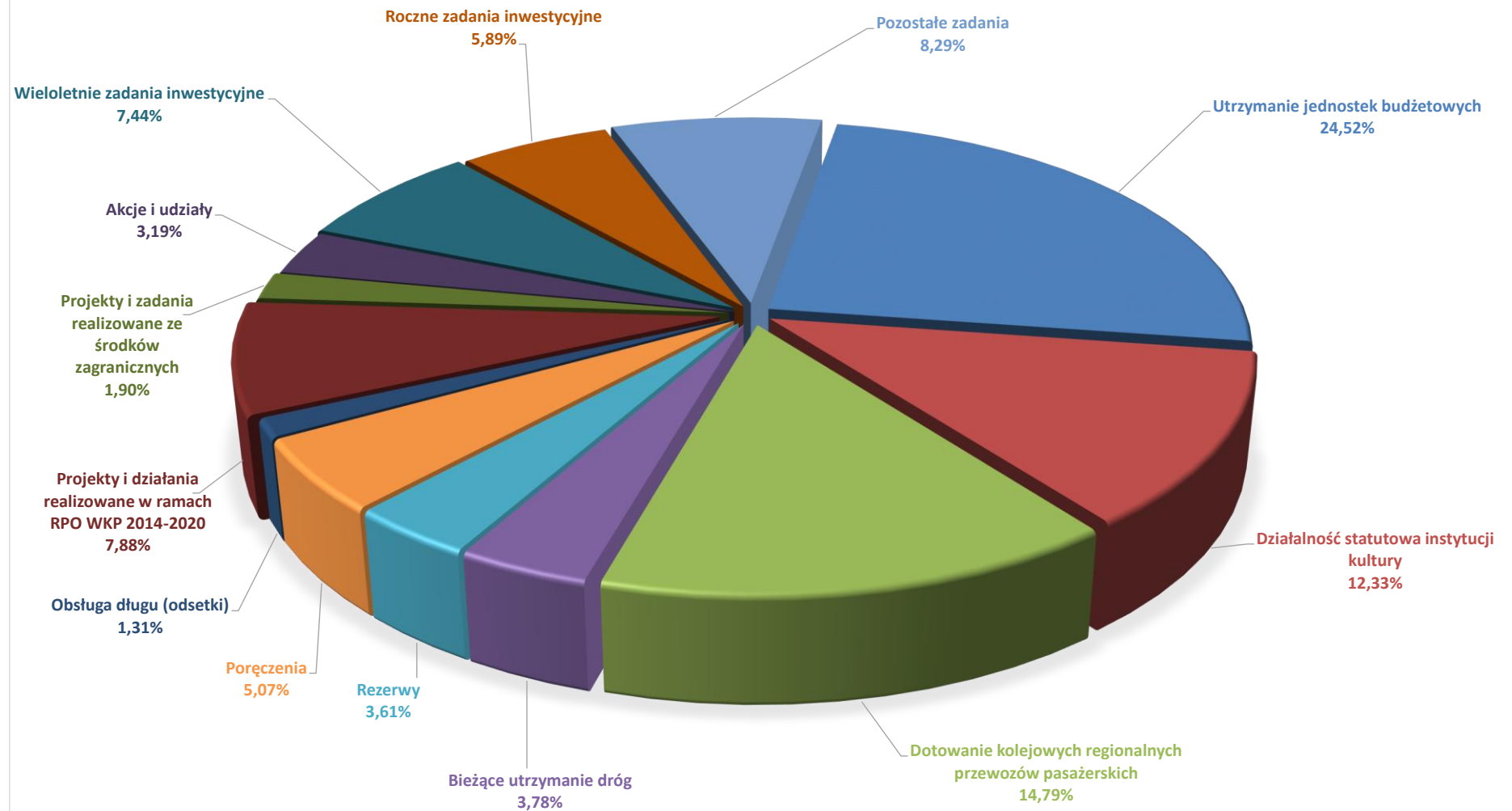
Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok
Dochody	1 111 200 177
Wydatki	1 133 700 177
Wynik budżetowy (deficyt)	22 500 000

Wydatki z budżetu województwa na 2020 r. wg rodzaju zadań i źródeł ich finansowania

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Wydatki na 2020 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	166 437 369	162 155 369	3 602 000	0	0	0	680 000
2.	Działalność statutowa instytucji kultury	85 023 344	81 553 480	0	0	0	0	3 469 864
3.	Dotowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich	100 520 000	97 800 000	0	0	0	0	2 720 000
4.	Bieżące utrzymanie dróg	25 000 000	25 000 000	0	0	0	0	0
5.	Rezerwy	23 900 000	23 900 000	0	0	0	0	0
6.	Poręczenia	33 509 525	33 509 525	0	0	0	0	0
7.	Obsługa długu (odsetki)	8 682 633	8 682 633	0	0	0	0	0
8.	Projekty i działania realizowane w ramach RPO WKP 2014-2020	424 100 099	52 103 624	0	40 767 958	36 021 050	277 935 637	17 271 830
9.	Projekty i zadania realizowane ze środków zagranicznych (PROW, Ryby, POWER, POIS, INTERREG itp.)	44 996 775	12 546 847	0	6 245 890	7 846 231	17 661 853	695 954
10.	Zadania zlecone	39 424 000		39 266 000				158 000
11.	Akcje i udziały	21 091 901	21 091 901	0	0	0	0	0
12.	Wieloletnie zadania inwestycyjne (oprócz RPO, IZ)	49 327 255	49 177 255	0	0	0	0	150 000
13.	Roczne zadania inwestycyjne	38 936 076	38 936 076	0	0	0	0	0
14.	Pozostałe zadania	72 751 200	54 840 507	185 000	0	0	0	17 725 693
	RAZEM	1 133 700 177	661 297 217	43 053 000	47 013 848	43 867 281	295 597 490	42 871 341

PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW WŁASNYCH WOJEWÓDZTWA



SPIS TREŚCI

Lp	Treść	Strona
I	Uchwała Nr Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia w sprawie budżetu województwa na rok 2020	2
II	Część tabelaryczna	
1	Załącznik nr 1 Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2020 rok	8
2	Załącznik nr 2 Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2020 rok	10
3	Załącznik nr 3 Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2020 rok	18
4	Załącznik nr 4 Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2020 rok	22
5	Załącznik nr 5 Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2020 rok	51
6	Załącznik nr 6 Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Plan na 2020 rok	52
7	Załącznik nr 7 Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych. Plan na 2020 rok	60
8	Załącznik nr 8 Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2020 rok	62
9	Załącznik nr 9 Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2020 rok	67
10	Załącznik nr 10 Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2020 rok	75
11	Załącznik nr 11 Dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Plan na 2020 rok	79
12	Załącznik nr 12 Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2020 rok	80
13	Załącznik nr 13 Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane. Plan na 2020 rok	82
III	Część opisowa do budżetu na 2020 rok	83
1	Dochody	84
2	Wydatki	115
3	Wydatki Województwa na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	200
4	Wynik budżetowy i finansowy, przychody i rozchody	229
5	Wydzielone rachunki dochodów	230

Lp	Treść	Strona
IV	Informacja dodatkowa	231
1	Informacja o środkach Funduszu Pracy	232
2	Informacja o środkach z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	234
3	Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z tytułu opłaty produktowej	235
4	Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów	237
5	Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	239
6	Informacja o redystrybucji środków uzyskanych za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny	241
7	informacja o redystrybucji środków uzyskanych z recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji	243
8	Informacja o redystrybucji środków uzyskanych z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej	244
V	Wykaz wojewódzkich jednostek organizacyjnych wg stanu na dzień 14 listopada 2019 r.	245
VI	Część graficzna	248

SPIS TABEL

1	Tabela nr 1	Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2020 rok. Zestawienie wg źródeł pochodzenia	85
2	Tabela nr 2	Wykaz zadań remontowych do realizacji w 2020 roku	197
3	Tabela nr 3	Wykaz zadań publicznych Województwa zleczanych w trybie ustawy o pożytku publicznym na 2020 rok	198
4	Tabela nr 4	Środki Funduszu Pracy na 2020 rok	233
5	Tabela nr 5	Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2020 rok	234
6	Tabela nr 6	Środki uzyskane z tytułu opłaty produktowej. Plan na 2020 rok	236
7	Tabela nr 7	Środki uzyskane z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów. Plan na 2020 rok	238
8	Tabela nr 8	Środki uzyskane z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Plan na 2020 rok	240
9	Tabela nr 9	Środki uzyskane za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Plan na 2020 rok	242
10	Tabela nr 10	Środki uzyskane z recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Plan na 2020 rok	243
11	Tabela nr 11	Środki uzyskane z opłaty rejestrowej i opłaty rocznej. Plan na 2020 rok	244
12	Tabela nr 12	Wykaz wojewódzkich jednostek organizacyjnych wg stanu na dzień 14 listopada 2019 r.	246

Załącznik nr 2 do uchwały
Nr 44/2021/19 Zarządu Województwa
z dnia 14 listopada 2019 r.

PROJEKT



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO NA LATA 2020-2038



Toruń, 14 listopada 2019 roku

UCHWAŁA NR / /19
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2020-2038

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512, 1571 i 1815), art. 226-229, art. 230 ust. 6 oraz 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020) 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 oraz z 2019 r. poz. 1903) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2020-2038, 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.

3. Upoważnia się Zarząd Województwa do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygnięć, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 6. Traci moc uchwała Nr II/47/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2019-2038 (z późn. zm.¹⁾).

¹⁾ Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałami: Nr V/98/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia 15 kwietnia 2019 r., Nr VIII/126/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019 r., Nr 25/1087/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. i Nr X/188/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 września 2019 r.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Przedmiotem uchwały jest wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2020-2038.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) wskazuje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego jako właściwy do podjęcia uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Natomiast 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 a art. 228 i 232 ust. 2 wskazują możliwy do ujęcia w uchwale zakres upoważnień dla Zarządu Województwa.

W związku ze zmianą ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju dokonał zmiany rozporządzenia z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92 z późn. zm.) określając nowy wzór załącznika nr 1. Wymieniony załącznik po raz pierwszy zastosowany zostanie do opracowania projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przedstawionego wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2020.

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 2020 sporządzona została wieloletnia prognoza finansowa, której horyzont czasowy przypada na lata 2020-2038, 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 2020 r.:

- przestaje obowiązywać wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2019-2038 określona uchwałą Nr II/47/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. (z późn. zm.),
- wchodzi w życie wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2020-2038.

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2020-2038

Wyjaśnienia do WPF WK-P na lata 2020-2038 tj.:

- 1) w załączniku "Przedsięwzięcia WPF" w części 1.1 zostały ujęte wydatki na przedsięwzięcia razem z wydatkami niekwalifikowalnymi w związku z powyższym przy weryfikacji WPF-u z załącznikiem powstają różnice tj.:
- w poz. 9.3 w 2020 r. kwota 73.043 zł,
 - w poz. 9.4 w 2020 r. kwota 30.799,973 zł,
 - w poz. 9.4 w 2021 r. kwota 5.848,181 zł.
- 2) w kolumnie pn. "Wykonanie 2019" przyjęto plan wg stanu na dzień 9 października 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	690 413 084,63	640 756 316,34	65 375 310,00	195 524 446,16	190 353 261,00	160 483 200,23	29 020 098,95	0,00	49 656 768,29	555 921,68	48 088 588,28
Wykonanie 2018	793 069 080,42	688 274 843,41	72 524 670,00	214 111 722,52	195 505 774,00	182 222 495,06	23 910 181,83	0,00	104 794 237,01	5 388 848,17	96 049 887,84
Plan 3 kw. 2019	1 008 917 874,83	821 973 052,83	79 364 135,00	253 500 000,00	233 647 249,00	233 555 320,83	21 906 348,00	0,00	186 944 822,00	952 552,00	173 903 640,00
Wykonanie 2019	1 008 868 507,83	822 073 685,83	79 364 135,00	253 500 000,00	233 647 249,00	233 648 569,83	21 913 732,00	0,00	186 794 822,00	952 552,00	173 753 640,00
2020	1 111 200 177,00	843 937 081,00	80 252 272,00	235 000 000,00	303 652 857,00	204 506 522,00	20 525 430,00	0,00	267 263 096,00	265 000,00	266 983 096,00
2021	1 161 496 925,00	792 393 675,00	80 954 479,00	235 000 000,00	305 496 975,00	150 160 223,00	20 781 998,00	0,00	369 103 250,00	0,00	369 103 250,00
2022	836 064 339,00	743 933 664,00	81 634 497,00	237 820 000,00	284 787 401,00	118 660 384,00	21 031 382,00	0,00	92 130 675,00	0,00	92 130 675,00
2023	762 419 600,00	722 091 492,00	82 320 227,00	240 673 840,00	286 588 246,00	91 225 420,00	21 283 759,00	0,00	40 328 108,00	0,00	40 328 108,00
2024	688 237 823,00	688 237 823,00	83 040 529,00	243 682 263,00	288 479 884,00	51 485 341,00	21 549 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	695 327 355,00	695 327 355,00	83 767 134,00	246 728 291,00	290 388 073,00	52 624 678,00	21 819 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	701 584 637,00	701 584 637,00	84 500 096,00	248 887 164,00	292 312 960,00	53 792 498,00	22 091 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 18

2027	707 916 670,00	707 916 670,00	85 239 472,00	251 064 927,00	294 254 689,00	54 989 514,00	22 368 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	714 324 595,00	714 324 595,00	85 985 317,00	253 261 745,00	296 213 409,00	56 216 455,00	22 647 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	714 324 595,00	714 324 595,00	85 985 317,00	253 261 745,00	296 213 409,00	56 216 455,00	22 647 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	714 324 595,00	714 324 595,00	85 985 317,00	253 261 745,00	296 213 409,00	56 216 455,00	22 647 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	714 324 595,00	714 324 595,00	85 985 317,00	253 261 745,00	296 213 409,00	56 216 455,00	22 647 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	714 324 595,00	714 324 595,00	85 985 317,00	253 261 745,00	296 213 409,00	56 216 455,00	22 647 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	714 324 595,00	714 324 595,00	85 985 317,00	253 261 745,00	296 213 409,00	56 216 455,00	22 647 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	714 324 595,00	714 324 595,00	85 985 317,00	253 261 745,00	296 213 409,00	56 216 455,00	22 647 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	714 324 595,00	714 324 595,00	85 985 317,00	253 261 745,00	296 213 409,00	56 216 455,00	22 647 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	714 324 595,00	714 324 595,00	85 985 317,00	253 261 745,00	296 213 409,00	56 216 455,00	22 647 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	714 324 595,00	714 324 595,00	85 985 317,00	253 261 745,00	296 213 409,00	56 216 455,00	22 647 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	714 324 595,00	714 324 595,00	85 985 317,00	253 261 745,00	296 213 409,00	56 216 455,00	22 647 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykracających poza minimalny (6-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	688 719 424,46	542 193 281,96	137 310 032,74	0,00	0,00	7 559 588,81	0,00	0,00	146 526 142,50	94 062 745,50	17 971 515,13
Wykonanie 2018	816 078 856,11	575 877 107,78	133 974 759,01	0,00	0,00	6 924 253,85	0,00	0,00	240 201 748,33	189 603 262,33	45 279 946,50
Plan 3 kw. 2019	1 057 717 874,83	675 561 233,83	143 635 168,00	12 642 517,00	0,00	7 438 376,00	0,00	0,00	382 156 641,00	332 974 410,00	88 225 578,00
Wykonanie 2019	1 057 668 507,83	675 661 866,83	143 606 274,00	12 642 517,00	0,00	7 438 376,00	0,00	0,00	382 006 641,00	332 824 410,00	88 380 193,00
2020	1 133 700 177,00	695 163 407,00	151 705 489,00	33 509 525,00	0,00	8 682 633,00	0,00	0,00	438 536 770,00	417 444 869,00	136 085 570,00
2021	1 164 952 974,00	653 440 188,00	155 498 126,00	36 548 008,00	0,00	9 079 145,00	0,00	0,00	511 512 786,00	476 045 485,00	86 395 906,00
2022	826 064 339,00	630 035 723,00	159 230 080,00	43 152 196,00	0,00	9 424 857,00	0,00	0,00	196 028 616,00	155 434 405,00	68 188 671,00
2023	736 919 600,00	603 200 655,00	163 051 603,00	42 572 640,00	0,00	9 131 357,00	0,00	0,00	133 718 945,00	87 779 073,00	40 072 980,00
2024	661 256 871,00	565 790 556,00	167 127 893,00	41 973 794,00	0,00	8 344 907,00	0,00	0,00	95 466 315,00	48 490 437,00	1 042 869,00
2025	668 327 355,00	576 299 935,00	171 306 091,00	44 232 092,00	0,00	7 513 366,00	0,00	0,00	92 027 420,00	45 516 540,00	1 007 778,00
2026	674 784 637,00	585 778 069,00	175 588 743,00	44 466 242,00	0,00	6 749 766,00	0,00	0,00	89 006 568,00	44 981 479,00	972 722,00
2027	682 748 346,00	595 650 030,00	179 978 461,00	43 799 796,00	0,00	5 989 846,00	0,00	0,00	87 098 316,00	44 501 441,00	937 666,00
2028	690 488 065,00	612 370 383,00	184 477 922,00	43 133 348,00	0,00	5 276 952,00	0,00	0,00	78 117 682,00	47 393 463,00	902 646,00
2029	694 824 595,00	610 022 252,00	184 477 922,00	42 466 902,00	0,00	4 595 267,00	0,00	0,00	84 802 343,00	56 110 781,00	73 046,00
2030	694 824 595,00	609 275 505,00	184 477 922,00	41 800 455,00	0,00	4 014 967,00	0,00	0,00	85 549 090,00	62 570 184,00	0,00
2031	693 824 595,00	610 528 758,00	184 477 922,00	43 634 008,00	0,00	3 434 667,00	0,00	0,00	83 295 837,00	60 689 587,00	0,00
2032	693 824 595,00	593 681 286,00	184 477 922,00	25 397 836,00	0,00	2 823 367,00	0,00	0,00	100 143 309,00	74 909 715,00	0,00
2033	693 824 595,00	587 405 140,00	184 477 922,00	18 732 990,00	0,00	2 212 067,00	0,00	0,00	106 419 455,00	81 558 517,00	0,00
2034	693 324 595,00	587 497 618,00	184 477 922,00	18 436 768,00	0,00	1 600 767,00	0,00	0,00	105 826 977,00	79 338 696,00	0,00
2035	693 224 186,00	581 036 632,00	184 477 922,00	12 604 832,00	0,00	971 717,00	0,00	0,00	112 187 554,00	86 071 929,00	0,00

Strona 3 z 18

2036	703 343 643,00	580 209 936,00	184 477 922,00	12 413 424,00	0,00	336 429,00	0,00	0,00	123 133 707,00	97 390 738,00	0,00
2037	714 324 595,00	578 335 850,00	184 477 922,00	10 875 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 988 745,00	113 118 433,00	0,00
2038	714 324 595,00	571 269 443,00	184 477 922,00	3 809 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 055 152,00	126 744 996,00	0,00

Strona 4 z 18

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	1 693 660,17	0,00	92 458 562,31	17 136 530,00	0,00	0,00	0,00	75 322 032,31	0,00	
Wykonanie 2018	-23 009 775,69	0,00	91 674 612,71	40 803 342,00	22 000 000,00	0,00	0,00	50 871 270,71	1 009 775,69	
Plan 3 kw. 2019	-48 800 000,00	0,00	93 380 952,00	66 297 067,00	23 809 776,00	0,00	0,00	27 083 885,00	24 990 224,00	
Wykonanie 2019	-48 800 000,00	0,00	93 380 952,00	66 297 067,00	23 809 776,00	0,00	0,00	27 083 885,00	24 990 224,00	
2020	-22 500 000,00	0,00	57 980 952,00	57 980 952,00	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	-3 456 049,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	3 456 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	10 000 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	25 500 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	26 980 952,00	26 980 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	26 800 000,00	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	25 168 324,00	25 168 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	23 836 530,00	23 836 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	21 100 409,00	21 100 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Strona 5 z 18

2036	10 980 952,00	10 980 952,00	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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			w tym:			
							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	43 280 951,77	43 280 951,77	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	41 580 951,77	41 580 951,77	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	44 580 952,00	44 580 952,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	44 580 952,00	44 580 952,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	35 480 952,00	35 480 952,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	36 543 951,00	36 543 951,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	26 980 952,00	26 980 952,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	26 800 000,00	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	25 168 324,00	25 168 324,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	23 836 530,00	23 836 530,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	21 100 409,00	21 100 409,00	0,00	0,00	0,00	

Strona 7 z 18

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	10 980 952,00	10 980 952,00	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

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Strona 8 z 18

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	273 545 149,25	1 572 535,65	98 563 034,38	173 885 066,69
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	273 453 994,85	2 258 991,02	112 397 735,63	163 269 006,34
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	293 861 118,00	950 000,00	146 411 819,00	173 495 704,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	293 861 118,00	950 000,00	146 411 819,00	173 495 704,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 411 118,00	0,00	148 773 674,00	148 773 674,00
2021	x	x	x	x	0,00	318 867 167,00	0,00	138 953 487,00	138 953 487,00
2022	x	x	x	x	0,00	308 867 167,00	0,00	113 897 941,00	113 897 941,00
2023	x	x	x	x	0,00	283 367 167,00	0,00	118 890 837,00	118 890 837,00
2024	x	x	x	x	0,00	256 386 215,00	0,00	122 447 267,00	122 447 267,00
2025	x	x	x	x	0,00	229 386 215,00	0,00	119 027 420,00	119 027 420,00
2026	x	x	x	x	0,00	202 586 215,00	0,00	115 806 568,00	115 806 568,00
2027	x	x	x	x	0,00	177 417 891,00	0,00	112 266 640,00	112 266 640,00
2028	x	x	x	x	0,00	153 581 361,00	0,00	101 954 212,00	101 954 212,00
2029	x	x	x	x	0,00	134 081 361,00	0,00	104 302 343,00	104 302 343,00
2030	x	x	x	x	0,00	114 581 361,00	0,00	105 049 090,00	105 049 090,00
2031	x	x	x	x	0,00	94 081 361,00	0,00	103 795 837,00	103 795 837,00
2032	x	x	x	x	0,00	73 581 361,00	0,00	120 643 309,00	120 643 309,00
2033	x	x	x	x	0,00	53 081 361,00	0,00	126 919 455,00	126 919 455,00
2034	x	x	x	x	0,00	32 081 361,00	0,00	126 826 977,00	126 826 977,00
2035	x	x	x	x	0,00	10 980 952,00	0,00	133 287 963,00	133 287 963,00

Strona 9 z 18

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	134 114 659,00	134 114 659,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	135 988 745,00	135 988 745,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	143 055 152,00	143 055 152,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Strona 10 z 18

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^f	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	22,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	25,87%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	28,09%	26,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	28,09%	26,99%	x	x	x	x
2020	12,15%	26,49%	25,18%	25,12%	25,12%	TAK	TAK
2021	12,79%	24,45%	23,03%	26,01%	26,01%	TAK	TAK
2022	12,41%	21,09%	19,58%	25,07%	25,07%	TAK	TAK
2023	12,24%	21,20%	19,75%	22,60%	22,60%	TAK	TAK
2024	12,14%	20,54%	19,23%	20,79%	20,79%	TAK	TAK
2025	12,25%	19,69%	x	19,52%	19,52%	TAK	TAK
2026	12,04%	18,92%	x	23,08%	23,08%	TAK	TAK
2027	11,48%	18,11%	x	21,77%	21,77%	TAK	TAK
2028	10,98%	16,29%	x	20,57%	20,57%	TAK	TAK
2029	10,11%	16,55%	x	19,41%	19,41%	TAK	TAK
2030	9,92%	16,57%	x	18,76%	18,76%	TAK	TAK
2031	10,27%	16,29%	x	18,10%	18,10%	TAK	TAK
2032	7,40%	18,76%	x	17,49%	17,49%	TAK	TAK
2033	6,30%	19,62%	x	17,36%	17,36%	TAK	TAK
2034	6,24%	19,51%	x	17,46%	17,46%	TAK	TAK
2035	5,27%	20,40%	x	17,66%	17,66%	TAK	TAK

Strona 11 z 18

2036	3,61%	20,43%	x	18,24%	18,24%	TAK	TAK
2037	1,65%	20,66%	x	18,80%	18,80%	TAK	TAK
2038	0,58%	21,74%	x	19,38%	19,38%	TAK	TAK

Strona 12 z 18

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	74 370 922,08	74 370 922,08	65 260 630,36	33 633 774,99	33 633 774,99	30 749 562,79	83 293 860,76	83 293 860,76	67 830 584,43
Wykonanie 2018	114 352 233,32	114 352 233,32	89 945 092,00	86 142 375,68	86 142 375,68	84 136 030,71	127 484 340,42	127 484 340,42	94 402 960,42
Plan 3 kw. 2019	153 451 008,00	153 451 008,00	122 761 888,00	164 620 427,00	164 620 427,00	157 151 743,00	164 877 297,00	164 877 297,00	123 361 772,00
Wykonanie 2019	153 451 008,00	153 451 008,00	122 761 888,00	164 620 427,00	164 620 427,00	157 151 743,00	164 884 681,00	164 884 681,00	123 366 365,00
2020	136 699 965,00	136 699 965,00	106 760 845,00	266 833 096,00	266 833 096,00	231 790 584,00	148 644 793,00	148 644 793,00	107 674 187,00
2021	99 183 506,00	99 183 506,00	78 023 669,00	369 103 250,00	369 103 250,00	326 445 547,00	108 164 337,00	108 164 337,00	78 023 669,00
2022	69 328 667,00	69 328 667,00	56 577 799,00	92 130 675,00	92 130 675,00	50 313 484,00	77 871 436,00	77 871 436,00	56 577 799,00
2023	40 851 627,00	40 851 627,00	37 099 141,00	40 328 108,00	40 328 108,00	2 237 481,00	46 587 449,00	46 587 449,00	37 099 141,00
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

Strona 13 z 18

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

Strona 14 z 18

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zawiązków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	43 067 642,51	43 067 642,51	26 232 320,25	259 387 861,70	193 114 850,74	66 273 010,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	103 662 996,87	103 662 996,87	74 356 907,81	401 630 778,39	237 321 565,44	164 309 212,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	181 078 568,00	181 078 568,00	156 718 829,00	600 582 077,00	292 527 382,00	308 054 695,00	712 714,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	181 078 568,00	181 078 568,00	156 718 829,00	600 582 077,00	292 527 382,00	308 054 695,00	712 714,00	0,00	0,00	0,00
2020	289 579 065,00	289 579 065,00	231 790 584,00	661 367 979,00	280 569 785,00	380 798 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	405 901 522,00	405 901 522,00	326 445 547,00	573 239 347,00	117 053 077,00	456 186 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	95 790 486,00	95 790 486,00	50 313 484,00	220 229 213,00	78 211 186,00	142 018 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	40 559 817,00	40 559 817,00	2 237 481,00	132 637 667,00	46 787 449,00	85 850 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	43 241 387,00	200 000,00	43 041 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	42 541 298,00	0,00	42 541 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	41 520 451,00	0,00	41 520 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	40 057 181,00	0,00	40 057 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	26 649 505,00	0,00	26 649 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	20 787 248,00	0,00	20 787 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	18 001 546,00	0,00	18 001 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	17 625 110,00	0,00	17 625 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	17 233 594,00	0,00	17 233 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	16 860 938,00	0,00	16 860 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	16 488 281,00	0,00	16 488 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	16 115 625,00	0,00	16 115 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 15 z 18

2036	0,00	0,00	0,00	15 742 969,00	0,00	15 742 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	12 870 312,00	0,00	12 870 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	6 310 156,00	0,00	6 310 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 16 z 18

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	43 280 951,77	496 265,07	0,00	496 265,07	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	41 580 951,77	1 395 692,62	1 036 362,26	359 330,36	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	44 580 952,00	1 308 991,00	79 061,00	1 229 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	44 580 952,00	1 308 991,00	79 061,00	1 229 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	35 480 952,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	36 543 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	19 980 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	14 168 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	11 836 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	2 803 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Strona 17 z 18

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

^x Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

w złotych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 640 493 369,00	661 367 979,00	573 239 347,00	220 229 213,00	132 637 667,00	43 241 387,00
1.a	- wydatki bieżące				1 817 050 448,00	280 669 785,00	117 053 077,00	78 211 186,00	46 787 449,00	200 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 823 442 921,00	380 798 194,00	456 186 270,00	142 018 027,00	85 850 218,00	43 041 387,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				1 877 014 025,00	469 096 874,00	519 914 040,00	173 661 922,00	87 147 266,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				739 064 222,00	148 717 836,00	108 164 337,00	77 871 436,00	46 587 449,00	0,00
1.1.1.1	RPO 2020-Dz.1.5.2- Invest i B CI TY 2: Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydentów 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	4 120 160,00	3 269 068,00	3 078 991,00	314 760,00	0,00
1.1.1.2	RPO 2020-Dz.1.5.2- Expressway - promocja terenów inwestycyjnych - Zwiększenie rozpoznawalności województwa kujawsko-pomorskiego jako miejsca o wysokim potencjale inwestycyjnym	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	8 544 937,00	2 411 075,00	1 794 520,00	849 000,00	77 250,00	0,00
1.1.1.3	RPO 2020-Dz.1.5.2- Kujawy+Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu - Zwiększenie potencjału regionalnej gospodarki	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2020	11 360 000,00	3 631 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	RPO 2020-Dz.1.5.2- Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MSP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu - Zwiększenie poziomu handlu zagranicznego sektora MSP	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2020	9 743 979,00	7 131 019,00	0,00	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	2023	10 319 576,00	2 908 993,00	1 883 792,00	1 500 000,00	973 035,00	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	527 836,00	550 839,00	0,00	0,00
1.1.1.7	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	2023	12 455 000,00	1 261 557,00	4 149 894,00	2 823 627,00	1 716 476,00	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	2021	2 708 515,00	832 956,00	860 807,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	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 1 - Nawra - Korczewice - Chelmża - Zalesie - Kiełbasin - Mlewo - Miewec - Srebrniki - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2021	241 197,00	157 108,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
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	42 541 298,00	41 520 451,00	40 097 181,00	26 649 505,00	20 787 248,00	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	12 870 312,00
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

Lp.	Limit 2038	Limit zobowiązań
1	6 310 156,00	1 939 519 807,00
1.a	0,00	522 821 497,00
1.b	6 310 156,00	1 416 698 310,00
1.1	0,00	1 249 820 102,00
1.1.1	0,00	381 341 058,00
1.1.1.1	0,00	10 782 979,00
1.1.1.2	0,00	5 131 845,00
1.1.1.3	0,00	3 631 666,00
1.1.1.4	0,00	7 131 019,00
1.1.1.5	0,00	7 265 820,00
1.1.1.6	0,00	1 342 593,00
1.1.1.7	0,00	9 951 554,00
1.1.1.8	0,00	1 693 763,00
1.1.1.9	0,00	164 488,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.10	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 2 - Złotonia - Nowe Włosey - Lubcz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2021	175 653,00	109 571,00	7 374,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	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 - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2021	172 512,00	110 523,00	7 374,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	RPO 2020-Dz.4.2- Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim - Zapewnienie kompleksowych gospodarstw odpadami	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2021	5 441 756,00	3 266 221,00	1 925 535,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	RPO 2020-Dz.4.4- Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2019 - Wzmocnienie pozycji gospodarczej regionu poprzez organizację imprez kulturalnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2020	5 589 709,00	375 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	RPO 2020-Dz.4.4- Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2019 roku - Zwiększenie atrakcyjności obiektów kultury regionu kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2020	19 510 318,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	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	698 963,00	71 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	RPO 2020-Dz.4.5- Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie J. Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Nadgoplański Park Tysiąclecia	2017	2020	125 927,00	63 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	RPO 2020-Dz.4.5- Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Krajęski Park Krajobrazowy	2017	2020	98 986,00	24 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	RPO 2020-Dz.4.5- Budowa stacji terenowo - badawczej "Podmoście" - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą	2017	2020	112 468,00	49 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	RPO 2020-Dz.4.5- Modernizacja zagrody wiejskiej w Dubocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego "Góry Łosiowe" wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000 - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą	2018	2020	426 835,00	266 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	RPO 2020-Dz.5.1- Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 859 na odcinku Lőrca-Kamień Kotowy - granica województwa - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2020	432 165,00	19 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	RPO 2020-Dz.5.1- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 "Kaliszka" nowocześnie na odcinku od km 19+650 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rzecze Gąsawka w miejscowości Żnin - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2020	483 799,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
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
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

Strona 5 z 42

Lp.	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.1.1.10	0,00	116 945,00
1.1.1.11	0,00	117 897,00
1.1.1.12	0,00	5 191 756,00
1.1.1.13	0,00	375 150,00
1.1.1.14	0,00	3 000 000,00
1.1.1.15	0,00	71 907,00
1.1.1.16	0,00	63 689,00
1.1.1.17	0,00	24 566,00
1.1.1.18	0,00	49 225,00
1.1.1.19	0,00	266 630,00
1.1.1.20	0,00	19 732,00
1.1.1.21	0,00	0,00

Strona 6 z 42

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.22	RPO 2020-Dz.5.1-Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2020	422 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	RPO 2020-Dz.5.1-Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stalino-Więcbuzo od km 0+005 do km 20+419 z wyłączeniem wjeźdża autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2021	760 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	RPO 2020-Dz.5.1-Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dl. 2,215 km - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2020	176 386,00	49 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	RPO 2020-Dz.5.1-Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2020	133 644,00	65 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	RPO 2020-Dz.6.3.1- Tylko w Korczaku jest super dzieciaki - Zwiększenie dostępu do usług edukacyjnych w regionie w zakresie wychowania przedszkolnego specjalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	569 351,00	108 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	RPO 2020-Dz.6.3.1- "Dostarczyć to, co niedostępne" - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w ośrodku Braille'a w Bydgoszczy Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej dla dzieci z dysfunkcją narządu wzroku	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2022	165 221,00	78 066,00	79 066,00	8 089,00	0,00	0,00
1.1.1.28	RPO 2020-Dz.6.3.2- Medyczne Centrum Przyszłości - utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medycyно-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2021	156 901,00	73 872,00	36 936,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	RPO 2020-Dz.6.3.2- Antyści 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	2021	1 005 116,00	417 500,00	60 250,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	RPO 2020-Dz.6.3.2- Uszyścić potrzeby - wzmocnienie podjęzyczanow-ślabozdalających 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	2017	2020	822 251,00	422 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	RPO 2020-Dz.6.3.2- Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twój zawodow- szanś! - 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	2021	298 732,00	130 171,00	104 975,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	RPO 2020-Dz.6.3- Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Włdeckiego Parku Krajobrazowego - Rozwój potencjału endogenicznego regionu	Włdecki Park Krajobrazowy	2017	2021	123 251,00	56 071,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	RPO 2020-Dz.8.4.1- Aktywna Mama, aktywny Tata - Zwiększenie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekunki nad dziećmi do lat 3	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2019	2021	12 276 164,00	7 041 533,00	1 535 893,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	RPO 2020-Dz.8.6.1- Zdrowi i aktywni w pracy - Wydużenie aktywności zawodowej pracowników UM WK-P oraz promocja aktywnego stylu życia	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2020	1 078 200,00	441 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 7 z 42

Lp.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
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
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

Strona 8 z 42

Lp.	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.1.1.22	0,00	0,00
1.1.1.23	0,00	0,00
1.1.1.24	0,00	49 143,00
1.1.1.25	0,00	65 379,00
1.1.1.26	0,00	108 712,00
1.1.1.27	0,00	165 221,00
1.1.1.28	0,00	110 808,00
1.1.1.29	0,00	477 750,00
1.1.1.30	0,00	422 508,00
1.1.1.31	0,00	235 146,00
1.1.1.32	0,00	103 571,00
1.1.1.33	0,00	8 577 428,00
1.1.1.34	0,00	441 569,00

Strona 9 z 42

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.35	RPO 2020- Dz.8.6.1- Zdrowie w pracy i po pracy - Wybudzenie aktywności zawodowej pracowników WUP oraz promocja aktywnego stylu życia w Toruniu	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2020	2022	407 204,00	274 892,00	104 625,00	27 687,00	0,00	0,00
1.1.1.36	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	2 560 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	RPO 2020- Dz.9.2.2- Wykluczenie - nie ma MOWY! - Zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczności młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2018	2021	4 691 046,00	1 487 301,00	1 129 268,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	RPO 2020- Dz.9.3.2- Rodzina w Centrum 2 - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2018	2020	11 609 693,00	3 000 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	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	2020	1 509 371,00	30 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	RPO 2020- Dz.9.4.2- Kodyngracja 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	653 000,00	746 800,00	746 800,00	373 400,00	0,00
1.1.1.41	RPO 2020- Dz.10.2.1- Przedszkolaki - obebdiaki - edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami - Zwiększenie liczby miejsc kształcenia przedszkolnego specjalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2021	2 441 365,00	767 480,00	1 653 885,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	RPO 2020- Dz.10.2.2- Nabożańskie - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów - Zapewnienie wysokiej jakości nauczania w szkołach poprzez podniesienie kompetencji kluczowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2023	3 517 126,00	680 326,00	393 880,00	392 826,00	195 838,00	0,00
1.1.1.43	RPO 2020- Dz.10.2.2- Region Nisk - siostry i - edukacja przyszłości - Wzmocnienie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów ścisłych oraz umiejętności językowych a także wzrost kompetencji nauczycieli w zakresie zindywidualizowanego podziału do ucznia	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2021	2 764 483,00	1 332 550,00	220 419,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	RPO 2020- Dz.10.3.1- Prymas Pomorza i Kujaw - Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szcególnie zdolnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	19 999 350,00	2 248 700,00	1 988 200,00	1 709 400,00	1 256 226,00	0,00
1.1.1.45	RPO 2020- Dz.10.3.1- Humanista na start - Wsparcie uczniów szcególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów rozwijających kompetencje kluczowe (przedmioty humanistyczne)	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2021	5 081 851,00	2 081 500,00	1 759 994,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.46	RPO 2020- Dz.10.3.2- Prymas! 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	1 537 250,00	1 537 250,00	1 537 250,00	1 334 300,00	0,00
1.1.1.47	RPO 2020- Dz.10.4.1- W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz - masz - beryfikowane szkolenia językowe - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2021	26 644 347,00	8 617 212,00	11 118 109,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.48	RPO 2020- RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFS) - Ułatwienie absorpcji środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	81 461 834,00	16 410 910,00	13 173 726,00	9 841 060,00	2 148 909,00	0,00
1.1.1.49	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	3 007 000,00	2 034 074,00	0,00	0,00	0,00

Strona 10 z 42

Lp.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
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
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

Strona 11 z 42

Lp.	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.1.1.35	0,00	407 204,00
1.1.1.36	0,00	2 560 032,00
1.1.1.37	0,00	2 616 569,00
1.1.1.38	0,00	3 000 936,00
1.1.1.39	0,00	30 513,00
1.1.1.40	0,00	2 520 000,00
1.1.1.41	0,00	2 441 365,00
1.1.1.42	0,00	1 662 870,00
1.1.1.43	0,00	1 552 969,00
1.1.1.44	0,00	7 202 526,00
1.1.1.45	0,00	3 841 494,00
1.1.1.46	0,00	5 946 050,00
1.1.1.47	0,00	19 735 321,00
1.1.1.48	0,00	41 574 605,00
1.1.1.49	0,00	5 041 074,00

Strona 12 z 42

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
			1.1.1.50	RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - WPO 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						
1.1.1.51	RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - WPO 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	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2018	2020	5 650 992,00	1 938 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.52	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	180 623 836,00	0,00	42 480 000,00	44 480 000,00	31 967 914,00	0,00
1.1.1.53	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	7 091 967,00	0,00	1 933 504,00	1 925 201,00	700 928,00	0,00
1.1.1.54	RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (Dz.12.2 - pula) - Zapewnienie skutecznej informacji i promocji programu	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2023	19 097 445,00	2 395 000,00	2 730 000,00	2 830 000,00	2 680 155,00	0,00
1.1.1.55	RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (Dz.12.2 - pula) - Zapewnienie skutecznej informacji i promocji programu	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2016	2023	196 672,00	15 000,00	32 344,00	20 000,00	20 000,00	0,00
1.1.1.56	Iz-PO RYBACTWO I MORZE- Pomoc Techniczna Programu Oporozynowego Rybactwo i Morze 2014-2020 - Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania programu	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	3 682 243,00	380 000,00	340 000,00	340 000,00	200 000,00	0,00
1.1.1.57	Iz- POWER, Dz.1.2- Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2016	2022	7 350 762,00	3 228 000,00	1 325 000,00	319 332,00	0,00	0,00
1.1.1.58	Iz- POWER, Dz.2.5- Kooperacja - efektywna i skuteczna - Wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz wyłączenia społecznego	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2018	2021	11 977 480,00	3 810 530,00	681 241,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.59	Iz- POWER, Dz.2.10- Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego - Podniesienie kompetencji nauczycieli poprzez poprawę efektywności i jakości kształcenia	Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu	2019	2020	51 143,00	7 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.60	Iz- POWER, Dz.2.16- Wzrostanie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa kujawsko-pomorskiego - Podniesienie poziomu obsługi inwestorów przez pracowników samorządu	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2021	326 482,00	174 214,00	152 268,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.61	Iz- POWER, Dz.6.1 Pomoc Techniczna - Zapewnienie efektywnego wsparcia realizacji Programu	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2015	2020	13 744 631,00	2 977 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.62	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	1 391 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.63	Iz- PUIS, 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	390 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 13 z 42

Lp.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1.1.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Strona 14 z 42

Lp.	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.1.1.50	0,00	37 989 202,00
1.1.1.51	0,00	1 938 504,00
1.1.1.52	0,00	118 327 914,00
1.1.1.53	0,00	4 559 634,00
1.1.1.54	0,00	10 635 155,00
1.1.1.55	0,00	87 344,00
1.1.1.56	0,00	1 280 000,00
1.1.1.57	0,00	4 872 332,00
1.1.1.58	0,00	4 491 771,00
1.1.1.59	0,00	7 415,00
1.1.1.60	0,00	326 482,00
1.1.1.61	0,00	2 977 160,00
1.1.1.62	0,00	1 391 917,00
1.1.1.63	0,00	390 622,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
			1.1.1.64	Iz- POFK- Dz.3.2- Buduję, kocham, programuję - Wzrost wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie nauki programowania w nauczaniu wczesnoszkolnym						
1.1.1.65	Iz- POFK- Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji - Zwiększenie świadomości i wiedzy przedstawicieli samorządów dotyczących działań rewitalizacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2022	814 900,00	358 800,00	421 700,00	14 700,00	0,00	0,00
1.1.1.66	Iz- Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - Zapewnienie dostępu do informacji na temat funduszy unijnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2014	2020	8 789 385,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.67	Iz- ERASMUS+ - Kreatywni nauczyciele dla dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku - Podwyższenie kompetencji zawodowych w zakresie form i metod edukacji i rewitalizacji dziecka niewidomego	Wojewódzki Ośrodek Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy	2019	2020	349 982,00	22 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.68	Iz- Projekt EMMA Extension (Interreg Region Morza Bałtyckiego) - Wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego poprzez promocję międzyrodowych usług żeglarskich	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2021	489 975,00	422 344,00	13 192,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.69	Iz- Projekt HICAPS (Interreg Europa Środkowa) - Ochrona zasobów dziedziczości kulturowej i naturalnego w postaci historycznych parków i ogrodów pokłonnych w otoczeniu obiektów zabytkowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	698 886,00	164 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.70	Iz- Projekt SURFACE (Interreg Europa Środkowa) - Poprawa zarządzania środowiskiem oraz jakości życia na terenach miejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	763 665,00	372 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.71	Iz- Projekt Digitaltourism (Interreg Europa) - Popularyzacja digitalizowanych zasobów dotyczących badań archeologicznych w formie portalu	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2023	789 965,00	286 256,00	144 098,00	66 488,00	28 257,00	0,00
1.1.1.72	Iz- Projekt Cult-CreAtE (Interreg Europa) - Promocja i rozwój turystyki poprzez wykorzystanie przemysłów kreatywnych i aspektów kulturowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2022	805 853,00	491 537,00	37 626,00	40 398,00	0,00	0,00
1.1.1.73	Iz- Projekt ECO-CICLE (Interreg Europa) - Poprawa lokalnych i regionalnych polityk promocji turystyki rowerowej na obszarach o dużej wartości przyrodniczej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2022	812 586,00	282 505,00	60 319,00	54 693,00	0,00	0,00
1.1.1.74	Iz- Projekt InneT (Interreg Europa) - Poprawa ochrony zasobów naturalnych i kulturowych poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w przemieszczaniu się szlakami turystycznymi	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2022	824 626,00	431 175,00	28 355,00	25 055,00	0,00	0,00
1.1.1.75	Iz- Projekt COMBINE (Interreg Region Morza Bałtyckiego) - Analiza przyszłego funkcjonowania platformy multimedialnej Bydgoszcz - Solec Kujawski	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2021	619 300,00	347 135,00	126 260,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.76	PROW 2020- P1 Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2023	31 942 926,00	4 300 000,00	4 200 000,00	4 100 000,00	3 000 000,00	0,00
1.1.1.77	PROW 2020- P1 Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (RSCW) - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2023	7 951 361,00	1 200 000,00	1 200 000,00	490 000,00	100 000,00	0,00

Strona 15 z 42

Strona 16 z 42

Lp.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
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
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
1.1.1.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 17 z 42

Lp.	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.1.1.64	0,00	171 503,00
1.1.1.65	0,00	795 200,00
1.1.1.66	0,00	1 400 000,00
1.1.1.67	0,00	22 913,00
1.1.1.68	0,00	435 536,00
1.1.1.69	0,00	164 197,00
1.1.1.70	0,00	372 115,00
1.1.1.71	0,00	525 099,00
1.1.1.72	0,00	569 561,00
1.1.1.73	0,00	397 517,00
1.1.1.74	0,00	484 585,00
1.1.1.75	0,00	473 395,00
1.1.1.76	0,00	15 600 000,00
1.1.1.77	0,00	2 990 000,00

Strona 18 z 42

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.78	PROW 2020- PY 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	919 398,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.1.2	Wydatki majątkowe				1 137 949 803,00	320 379 038,00	411 748 703,00	95 790 486,00	40 559 817,00	0,00
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	2023	65 163 041,00	11 000 000,00	7 000 000,00	11 000 000,00	2 446 190,00	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	8 500 000,00	8 500 000,00	3 355 292,00	0,00	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	2023	100 614 501,00	47 968 489,00	14 025 881,00	7 376 216,00	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	2021	20 038 685,00	15 343 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	RPO 2020- Dz.3.3- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej; budynek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2019	2020	669 248,00	637 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	RPO 2020- Dz.3.4- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski - Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych - Wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2020	3 687 356,00	1 795 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	RPL 2020- Dz.3.5.2- Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider: powiat toruński) - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	1 232 143,00	873 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	RPO 2020- Dz.3.5.2- Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów na terenie powiatu bydgoskiego (lider: gmina Koronowo, gmina Sołec Kujawski, powiat bydgoski) - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2022	2 098 415,00	1 126 265,00	727 234,00	29 282,00	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 1 - Nowa - Kołczewice - Chelmża - Zalesie - Klekbasin - Mlewo - Mlewiec - Srebrniki - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 549, 564 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2021	10 164 861,00	6 375 132,00	3 101 666,00	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 2 - Złotonia - Nowa Wieś - Lubicz Góry w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2021	6 040 353,00	4 223 949,00	1 427 232,00	0,00	0,00	0,00

Strona 19 z 42

Lp.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1.1.1.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	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
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

Strona 20 z 42

Lp.	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.1.1.78	0,00	400 000,00
1.1.2	0,00	868 479 044,00
1.1.2.1	0,00	31 446 190,00
1.1.2.2	0,00	20 355 292,00
1.1.2.3	0,00	69 370 586,00
1.1.2.4	0,00	15 343 767,00
1.1.2.5	0,00	637 631,00
1.1.2.6	0,00	1 795 693,00
1.1.2.7	0,00	873 543,00
1.1.2.8	0,00	1 882 781,00
1.1.2.9	0,00	9 476 798,00
1.1.2.10	0,00	5 651 181,00

Strona 21 z 42

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.11	RPO 2020-Dz.4.5.2- Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2021	5 905 472,00	4 150 871,00	1 358 541,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	RPO 2020-Dz.4.5.2- Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim - Zapewnienie kompleksowej gospodarki odpadami	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2021	15 774 244,00	9 857 893,00	5 916 351,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	RPO 2020-Dz.4.5- Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 ekskluzowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Brodnicki Park Krajobrazowy	2017	2020	693 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	RPO 2020-Dz.4.5- Poprawa różnorodności biologicznej poprzez wybudowanie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o części ekspozycji przyrodniczo-historycznej - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Nadgoplański Park Tyjałecia	2017	2020	3 174 073,00	2 734 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	RPO 2020-Dz.4.5- Budowa stacji terenowo - badawczej "Podmoście" - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wiałą	2017	2020	812 722,00	347 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	RPO 2020-Dz.4.5- Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej	Krajewski Park Krajobrazowy	2017	2020	1 157 330,00	317 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	RPO 2020-Dz.4.5- Modernizacja zagrody wiejskiej w dostoszenie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego "Góry Łosiewe" wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000 - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wiałą	2018	2020	4 066 228,00	1 071 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	RPO 2020-Dz.4.5-1 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rzecze Gasawka w miejscowości Żmł - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2020	50 349 693,00	17 256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	RPO 2020-Dz.5.1-1 Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotłowy - granica województwa - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2020	65 963 297,00	39 682 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	RPO 2020-Dz.5.1-1 Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Rogoźno od km 0+005 do km 26+360 na odc. Tuchola-Sępólno Krajeńskie - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2021	40 871 637,00	1 000 000,00	39 355 237,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	RPO 2020-Dz.5.1-1 Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 265 Pakość-Strzelno od km 0+006 do km 21+910. Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dl. 2.215 km - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2020	17 228 876,00	5 057 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	RPO 2020-Dz.5.1-1 Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 2+220 do km 21+910, dl. 19,690 km - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2021	18 993 883,00	1 000 000,00	14 912 620,00	0,00	0,00	0,00

Strona 22 z 42

Lp.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
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
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

Strona 23 z 42

Lp.	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.1.2.11	0,00	5 509 412,00
1.1.2.12	0,00	15 774 244,00
1.1.2.13	0,00	0,00
1.1.2.14	0,00	2 734 073,00
1.1.2.15	0,00	347 685,00
1.1.2.16	0,00	317 330,00
1.1.2.17	0,00	1 071 228,00
1.1.2.18	0,00	17 256 000,00
1.1.2.19	0,00	39 682 239,00
1.1.2.20	0,00	40 355 237,00
1.1.2.21	0,00	5 057 965,00
1.1.2.22	0,00	15 912 620,00

Strona 24 z 42

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.23	RPO 2020-Dz.5.1-Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechoćcinek-Skuzewo-Radziew-Jaspolno-Korin - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2022	75 591 138,00	1 000 000,00	41 616 046,00	32 184 202,00	0,00	0,00
1.1.2.24	RPO 2020-Dz.5.1-Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Labitzyn-Barcin-Magnin-Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin) Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2021	35 242 925,00	1 000 000,00	34 018 450,00	0,00	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	37 939 725,00	1 000 000,00	36 715 250,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	RPO 2020-Dz.5.1-Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2020	62 112 641,00	11 367 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	RPO 2020-Dz.5.1-Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 534 Grudziądz-Wąbrzeźno-Gołąb-Dobryń-Rypin od km 76+705 do km 81+719 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2021	6 250 500,00	706 151,00	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	33 745 803,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	RPO 2020-Dz.5.1-Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczekowo-Kowal od km 12+170 do km 29+898 oraz od km 33+622 do km 59+194 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2021	50 902 548,00	1 000 000,00	49 711 415,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	RPO 2020-Dz.5.1-Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Zuromin-Miawa od km 2+475 do km 16+656 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2021	17 022 735,00	1 000 000,00	15 980 792,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	RPO 2020-Dz.5.1-Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przepraw promowej przez Wisłą na wysokości Sołca Kujawskiego i Czarniewa - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2020	19 569 959,00	12 910 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	RPO 2020-Dz.5.1-Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolino-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węgła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2021	102 770 741,00	29 550 609,00	37 850 077,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	RPO 2020-Dz.6.5.1- "Korczak jest super dzieckiem" - zwiększenie dostępnosci do usług edukacyjnych w regionie w zakresie wychowania przedszkolnego specjalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	6 746 150,00	6 736 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	RPO 2020-Dz.6.5.1- "Korczak jest super dzieckiem" - zwiększenie dostępnosci do edukacji przedszkolnej w ośrodku Braille'a w Bydgoszczy - Zwiększenie dostępnosci edukacji przedszkolnej dla dzieci z dysfunkcją wzroku	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2022	4 720 622,00	2 104 568,00	2 585 068,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	RPO 2020-Dz.6.3.2- Medyczne Centrum Przyszłości - 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	2018	2021	5 793 727,00	3 054 260,00	1 757 487,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	RPO 2020-Dz.6.3.2- Anyśki 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	2021	22 905 224,00	13 953 416,00	8 491 250,00	0,00	0,00	0,00

Strona 25 z 42

Lp.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
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
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 26 z 42

Lp.	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.1.2.23	0,00	74 800 240,00
1.1.2.24	0,00	35 018 450,00
1.1.2.25	0,00	37 715 250,00
1.1.2.26	0,00	11 367 831,00
1.1.2.27	0,00	6 018 030,00
1.1.2.28	0,00	34 745 803,00
1.1.2.29	0,00	50 711 415,00
1.1.2.30	0,00	16 980 792,00
1.1.2.31	0,00	12 910 642,00
1.1.2.32	0,00	67 430 686,00
1.1.2.33	0,00	6 736 310,00
1.1.2.34	0,00	4 689 636,00
1.1.2.35	0,00	5 261 747,00
1.1.2.36	0,00	22 444 666,00

Strona 27 z 42

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.37	RPO 2020-Dz.6.3.2- Uszyjele 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 szansa na rynku pracy - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	10 396 211,00	5 631 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.38	RPO 2020-Dz.6.3.2- Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doskonalenia i Dostosowania Zawodowego - Wprowadzenie wysokiej jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2021	10 852 978,00	6 564 514,00	3 543 762,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	RPO 2020-Dz.6.5- Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Włocławskiego Parku Krajobrazowego - Rozwój potencjału endogenicznego regionu	Włocławski Park Krajobrazowy	2017	2021	3 227 375,00	1 040 000,00	2 138 175,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.40	RPO 2020-Dz.8.6.1- Zdrowiej w pracy i po pracy - Wybudzenie aktywności zawodowej pracowników WUP oraz promocja aktywnego stylu życia	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2020	2022	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.41	RPO 2020-RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFRR) - Ułatwienie absorpcji środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	140 901 499,00	17 275 736,00	41 402 487,00	41 672 191,00	38 040 627,00	0,00
1.1.2.42	RPO 2020-RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFS) - Ułatwienie absorpcji środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	2 054 501,00	366 895,00	537 000,00	145 000,00	43 000,00	0,00
1.1.2.43	RPO 2020-Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (Dz.7.2.1 - pula) - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesowi 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	20 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00
1.1.2.44	RPO 2020-Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (Dz.7.2.1 - pula) - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesowi 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	8 303,00	0,00	0,00
1.1.2.45	RPO 2020-Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - WPK P1 - sprawnie zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2020 - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesowi zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2020	280 318,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.46	Iz. POIS, Dz.2.4- Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubią tu być na Pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	39 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.47	Iz. POIS, Dz.8.1- Mój 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	30 836 726,00	22 258 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.48	Iz. POWER, Dz.6.1 Pomoc Techniczna - Zapewnienie efektywnego wsparcia realizacji Programu	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2015	2020	340 215,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.49	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

Strona 28 z 42

Lp.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
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
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

Strona 29 z 42

Lp.	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.1.2.37	0,00	5 631 916,00
1.1.2.38	0,00	10 108 276,00
1.1.2.39	0,00	3 178 175,00
1.1.2.40	0,00	20 000,00
1.1.2.41	0,00	138 381 041,00
1.1.2.42	0,00	1 091 895,00
1.1.2.43	0,00	50 000,00
1.1.2.44	0,00	8 303,00
1.1.2.45	0,00	40 000,00
1.1.2.46	0,00	0,00
1.1.2.47	0,00	22 258 437,00
1.1.2.48	0,00	28 000,00
1.1.2.49	0,00	0,00

Strona 30 z 42

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.50	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	70 614,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
1.1.2.51	PROW 2020-PT Schemat II - Wsparcie funkcjonowania Krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacji działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (KSOW) - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2023	17 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 i 1.2), z tego				1 763 479 344,00	192 271 105,00	53 325 307,00	40 567 291,00	45 490 401,00	43 241 387,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 077 986 226,00	131 851 949,00	8 888 740,00	339 750,00	200 000,00	200 000,00
1.3.1.1	Wieloletni program współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 - Wsparcie działań realizowanych przez organizacje pożytku publicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2020	36 700 336,00	7 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2011	2020	954 256 111,00	97 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9 962 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2013	2020	3 399 131,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Program "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najbardziej zagrożonych niepełnosprawnością" - Urzyskanie Inwestycji projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2021	13 525 627,00	2 449 543,00	1 611 121,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów - trwałość projektu - Poprawa dostępu do kompleksowych, wysokiej jakości usług informacyjnych w zakresie niezbędnych do planowania, organizowania i realizacji eksportu i/lub inwestycji poza granicami Polski	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2021	1 469 892,00	323 550,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza na terenie wszystkich parków krajoobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z przygotowaniem Planów Ochrony Parków Krajoobrazowych - Ustalenie obszarów najcenniejszych pod względem przyrodniczym	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	801 350,00	199 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Bydgoski Festiwal Muzyczny - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2021	2 970 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Bydgoski Festiwal Operowy - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2021	3 220 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Festiwale organizowane przez Teatr im. W. Horyczy w Toninie - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2021	2 060 000,00	640 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00

Strona 31 z 42

Lp.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
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
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	42 541 296,00	41 520 451,00	40 067 181,00	26 649 505,00	20 787 248,00	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	12 870 312,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 32 z 42

Lp.	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.1.2.50	0,00	20 000,00
1.1.2.51	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	6 310 156,00	689 689 700,00
1.3.1	0,00	141 480 430,00
1.3.1.1	0,00	7 956 000,00
1.3.1.2	0,00	97 800 000,00
1.3.1.3	0,00	9 962 366,00
1.3.1.4	0,00	500 000,00
1.3.1.5	0,00	4 060 664,00
1.3.1.6	0,00	343 750,00
1.3.1.7	0,00	199 800,00
1.3.1.8	0,00	1 300 000,00
1.3.1.9	0,00	1 380 000,00
1.3.1.10	0,00	900 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.11	Medycznosciowy Konkurs Plastyczny m. 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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	LiterObrazki - Festiwal Książki i Obrazkowej dla Dzieci - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2021	251 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Kwartalnik Artystyczny Kujawy i Pomorza - Popularyzacja działalności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2021	183 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach współpracy z przewodnikami lotniczymi - Upowszechnianie wiedzy o województwie kujawsko-pomorskim	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2021	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Promocja województwa w ramach projektu Intercamp 2022 - Wzrost rozpoznawalności marki województwa kujawsko-pomorskiego w kraju i za granicą poprzez promocję województwa podczas wydarzeń o charakterze lekawskim	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2022	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Urzymanie architektury edukacyjno-turystycznej - Zapewnienie trwałości projektu BIO+	Gostyńsko-Włocławski Park Krajobrazowy	2018	2022	96 430,00	19 086,00	19 086,00	19 086,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Elektroniczny generator ofert - Usprawnienie obsługi ofert konkursów ofert i trybu pozakonkursowego ogłoszeń w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2022	99 300,00	18 806,00	19 680,00	20 664,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Laboratorium myśli św. Jana Pawła II - Upowszechnianie idei i spuścizny duchowej Patrona Województwa Kujawsko-Pomorskiego św. Jana Pawła II	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2024	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.1.19	IOSPOSTRATEG - Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MSP, działających w oparciu o model wielopozostawowego zarządzania regionem - Wypracowanie nowego modelu polityki wsparcia rozwoju przedsiębiorczości na poziomie samorządu	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2021	10 515 585,00	6 467 798,00	2 192 653,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	K-PSOSW Nr 2 w Bydgoszczy - remont pomieszczeń - Poprawa estetyki i bezpieczeństwa	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2020	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Naprawa i odtworzenie muru granicznego wokół nieruchomości przy ul. Z. Krasieńskiego 10 w Bydgoszczy - Usunięcie zagrożenia katastrofą budowlaną	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2020	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Przygotowanie dokumentacji projektowej na potrzeby działalności COIE - Poprawa warunków funkcjonowania COIE	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2020	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				685 493 118,00	60 419 156,00	44 436 567,00	46 227 541,00	45 290 401,00	43 041 387,00
1.3.2.1	W- Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2009	2020	3 049 045,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	W- Rozbudowa kampusu UTP w Bydgoszczy w Fordonie (partycypacja do 30% wysokości dotacji ministerialnej) - Poprawa infrastruktury naukowej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2022	9 106 050,00	3 541 050,00	3 450 000,00	1 869 230,00	0,00	0,00
1.3.2.3	W- 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	2020	914 225,00	781 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 33 z 42

Strona 34 z 42

Lp.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	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	42 541 298,00	41 520 451,00	40 057 181,00	26 649 505,00	20 787 248,00	18 001 546,00	17 625 110,00	17 233 994,00	16 860 938,00	16 488 281,00	16 115 625,00	15 742 969,00	12 870 312,00
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

Strona 35 z 42

Lp.	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.1.11	0,00	130 000,00
1.3.1.12	0,00	130 000,00
1.3.1.13	0,00	122 000,00
1.3.1.14	0,00	6 000 000,00
1.3.1.15	0,00	300 000,00
1.3.1.16	0,00	57 258,00
1.3.1.17	0,00	59 150,00
1.3.1.18	0,00	1 000 000,00
1.3.1.19	0,00	8 680 451,00
1.3.1.20	0,00	290 000,00
1.3.1.21	0,00	280 000,00
1.3.1.22	0,00	50 000,00
1.3.2	6 310 156,00	548 219 266,00
1.3.2.1	0,00	200 000,00
1.3.2.2	0,00	8 860 280,00
1.3.2.3	0,00	781 572,00

Strona 36 z 42

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.4	W- 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	24 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	W- Dokapitalizowanie spółki Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o. - Podwyższenie jakości świadczonych usług informacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2026	22 025 982,00	2 129 401,00	2 036 051,00	1 944 211,00	1 852 372,00	1 761 034,00
1.3.2.6	W- 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	8 431 250,00	14 650 000,00	20 587 500,00	20 214 844,00
1.3.2.7	W- Udziały w udziałach 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	2029	153 840 000,00	3 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
1.3.2.8	W- Zakup, modernizacja oraz naprawa pojazdów kolejowych (2016-2020) - Poprawa jakości i zwiększenia efektywności transportu kolejowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2020	611 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	W- Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Św. Jakuba 3-5, Wola Zamkowa 9-10, 10A i 12A (rozdzielanie z użytkownikami) - Poprawa infrastruktury wykorzystywanej do celów pozycji publicznego	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
1.3.2.10	W- Nabycie nieruchomości położonej w Toruniu przy ulicy Kopernika 4 - Zwiększenie efektywności zadań Województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2020	3 830 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	W- 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	2020	448 339,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	W- Budowa odcynownicy Włocławka - opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Srodowiskowego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2019	2021	500 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	W- Modernizacja dróg wojewódzkich grupa III - K-P planu spójności komunikacji drogowej kolejowej 2014-2020 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2020	67 790 003,00	9 051 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	W- Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola - Sepolno Krajeńskie - Rogozno (ul. Kościuszki) z ul. Odrodzenia i ul. bi. ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sepolno Krajeńskie - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2019	2020	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	W- Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Srodowiskowego dla połączenia Masta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Bałe Błota - wsparcie finansowe - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2020	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	W- Przygotowanie dokumentacji na zadania drogowe planowane do realizacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - Poprawa parametrów technicznych dróg wojewódzkich	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2019	2020	3 400 000,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 37 z 42

Lp.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1.3.2.5	1 668 692,00	1 065 568,00	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	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	12 870 312,00
1.3.2.7	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	7 000 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	0,00
1.3.2.10	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
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	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	0,00	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 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	24 212,00
1.3.2.5	0,00	12 447 319,00
1.3.2.6	6 310 156,00	302 537 500,00
1.3.2.7	0,00	152 340 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	267 900,00
1.3.2.10	0,00	950 000,00
1.3.2.11	0,00	200 000,00
1.3.2.12	0,00	500 000,00
1.3.2.13	0,00	9 051 599,00
1.3.2.14	0,00	150 000,00
1.3.2.15	0,00	150 000,00
1.3.2.16	0,00	3 310 000,00

Strona 39 z 42

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.17	W- Przebudowa drogi powiatowej w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 240 do miejscowości Laskowice (dl. 25,725 km), od ul. Modowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dl. około 270 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	19 707 653,00	4 800 000,00	4 800 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	W- Przebudowa drogi wojewódzkiej tj. ulicy Magdalenowej w Inowrocławiu na odcinku od ul. Proszenta Gabriela Narutowicza do ul. Dworcowej - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2021	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	W- Modernizacja dróg na terenie Miasta Inowrocław - wsparcie finansowe do 25 % wartości inwestycji przewidzianych do realizacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2020	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	W- Roboty dobawkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2018	2020	48 172 732,00	14 082 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	W- Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza na terenie wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z przygotowaniem Planów Ochrony Parków Krajobrazowych - Ustalenie obszarów racjonalniejszych pod względem przyrodniczym	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	25 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	W- Nabobsowa rozbudowa istniejącego budynku obiektu chronionego użytkownego przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu z przeznaczeniem na teatr - Utworzenie "DUZEJ SCENY" Kujawsko-Pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2029	9 575 438,00	1 183 093,00	1 148 001,00	1 112 945,00	1 077 889,00	1 042 869,00
1.3.2.23	W- Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2022	6 867 735,00	28 515,00	28 515,00	28 515,00	0,00	0,00
1.3.2.24	W- Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego spichlerza dworskiego w Kłobce - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2020	432 249,00	386 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	W- Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i modernizacji istniejącego Zespołu Pałacowo-Parkowego w miejscowości Wieniec koło Włocławka wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2021	7 832 945,00	6 814 127,00	470 110,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	W- Modernizacja i II balkon w budynku głównym Teatru im. Władysława Horzycy w Toruniu - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2020	928 774,00	861 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	W- Termomodernizacja zabytkowego budynku stajni-wozowni w Lubostroniu na potrzeby użytku publicznego - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2020	150 460,00	89 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	W- KPEN we Włocławku - Rozbudowa budynku - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2023	7 500 000,00	750 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	1 750 000,00	0,00

Strona 40 z 42

Lp.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
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	1 007 778,00	972 722,00	937 666,00	902 646,00	73 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 41 z 42

Lp.	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	13 200 000,00
1.3.2.18	0,00	1 750 000,00
1.3.2.19	0,00	1 750 000,00
1.3.2.20	0,00	14 082 844,00
1.3.2.21	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	9 458 655,00
1.3.2.23	0,00	85 545,00
1.3.2.24	0,00	386 349,00
1.3.2.25	0,00	7 284 237,00
1.3.2.26	0,00	861 574,00
1.3.2.27	0,00	89 680,00
1.3.2.28	0,00	7 500 000,00

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 2019 r. poz. 869, 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 2020 sporządzona została wieloletnia prognoza finansowa, której horyzont czasowy przypada na lata 2020-2038, tj. rok budżetowy oraz lata wynikające z limitów wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

Wieloletnia prognoza finansowa województwa skonstruowana została w oparciu o:

- zakres danych określony w rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1903),
- Metodologię opracowania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego opublikowaną przez Ministerstwo Finansów w październiku 2019 r., uwzględniającą zmiany wprowadzone ustawą o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 14 grudnia 2018 r. (Dz. U. poz. 2500),
- Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw opublikowane przez Ministra Finansów dnia 28 października 2019 r., tj.:

Horyzont czasowy	Tempo wzrostu	
	Inflacja	PKB
2021	102,5	103,4
2022	102,5	103,3
2023	102,5	103,1
2024-2026	102,5	103,0
2027	102,5	102,9
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
2035-2036	102,5	102,2
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. lp.1 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2020-2038)

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;
 - d) w latach 2020-2021 rezerwa subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, przebudowy remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami, o której mowa w art. 70d ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, z późn. zm.)
 - 3) pozostałe dochody własne bieżące uzyskiwane przez województwo i wojewódzkie jednostki budżetowe, w tym opłaty pobierane przez województwo,
 - 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 2019-2023 oraz scenariusz podstawowych wskaźników makroekonomicznych w latach 2024-2060, a także w oparciu o planowane wielkości dochodów i wydatków budżetu państwa zawarte w uchwale Nr 31 Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2019-2022 (MP poz. 429). Procentowe zmiany w stosunku do roku poprzedniego przedstawia poniższe zestawienie.

Horyzont czasowy	PIT	CIT	SO	SW	SR	ZP
	% zmiana w stosunku do wielkości prognozowanych w roku poprzednim					
2021	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0	-3,8
2022-2023	0,8	1,2	0,8	0,8	0,0	2,4
2024-2025	0,9	1,3	0,9	0,9	0,0	2,5
2026-2028	0,9	0,9	0,9	0,9	0,0	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 2021-2028 dochody przedstawione w powyższej tabeli z wyjątkiem części regionalnej subwencji ogólnej zaplanowane zostały w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne, natomiast od roku 2029, ze względu na odległy horyzont czasowy, wykazane są na poziomie roku 2028. Część regionalna subwencji ogólnej zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1951) planowana jest na poziomie roku 2020.

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) dotacje na zadania własne we wszystkich latach obejmujących wieloletnią prognozę finansową skalkulowane zostały na poziomie roku 2020,

c) 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. lp.2 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2020-2038)

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 wzrost planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne w kolejnych latach, 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) 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 rok 2034.
 - b) 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 zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań finansowych przez Spółkę Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne sp. z o.o., w związku z 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 2038,
 - c) 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 2008-2018 oraz od kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2019-2022 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 2,10 %;

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 do roku 2023 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 2020-2021 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 2020-2023 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 na poszczególne projekty 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 2020 r. 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 2020 r. 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 2020 (RZ) w związku z wykonywaniem przez Samorząd Województwa zadań instytucji pośredniczącej,
- projekty realizowane w ramach programu współpracy INTERREG, tj. EMMA Extension, COMBINE (INTERREG Region Morza Bałtyckiego), Digitourism, ECO-CICLE, ThreeT, Cult-CreaTE (INTERREG Europa) - wydatki ujęte na podstawie szczegółowych budżetów projektów określonych w umowach zawartych pomiędzy instytucjami partnerskimi,
- projekt "Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji" (Program Operacyjny Pomoc Techniczna) – wydatki określone w oparciu o szczegółowy budżet zadania stanowiący załącznik do umowy z Ministrem Inwestycji i Rozwoju (umowa zostanie podpisana do końca 2019 roku),
- 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. „Kooperacja-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. „Wdrażanie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa kujawsko-pomorskiego”, Działanie 2.18 – wydatki ujęte na podstawie woli uczestnictwa jako Partner w projekcie wyrażonej w uchwale Nr 40/1850/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2019 r. oraz wniosku o dofinansowanie projektu złożonego przez firmę EuroInnowacje Sp. z o.o, będącą liderem projektu;
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 – wydatki na Pomoc Techniczną ujęte na podstawie materiałów opracowanych do projektu ustawy budżetowej na rok 2020 (RZ) w związku z wykonywaniem przez Samorząd Województwa zadań instytucji pośredniczącej,

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.

W załączniku nr 2 do uchwały „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” wydatki na wieloletnie programy, projekty lub zadania z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi obejmują całkowite koszty zadań, łącznie z wydatkami niekwalifikowalnymi. W związku z powyższym powstała rozbieżność pomiędzy załącznikiem nr 2 a załącznikiem nr 1 do uchwały, w którym w poz. 9.3 i 9.4 wykazane są wydatki zgodnie z Metodologią opracowania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego opublikowaną przez Ministerstwo Finansów i ustawą o finansach publicznych, tj. z wyłączeniem wydatków niekwalifikowalnych.

- 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-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o. (Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zmieniającą Akt Założycielski spółki Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczącym zmiany nazwy firmy, pod którą działa spółka, nazwa spółki Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna Sp. z o.o. została zmieniona na Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o.) - wydatki ujęto na podstawie Umowy Wsparcia z dnia 9 października 2014 r. zawartej pomiędzy Kujawsko-Pomorską Siecią Informacyjną sp. z o.o., Województwem Kujawsko-Pomorskim oraz Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. (Agent Płatniczy)
 - dokapitalizowanie spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. - wydatki ujęto 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,
 - 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.),
 - 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,

- zadanie pn. „Przebudowa i remont konserwatorski Pałacu Dąbskich w Toruniu” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - dotacja dla Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego na zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie ujęta na podstawie podpisanej umowy,
- zadanie pn. „Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i modernizacji istniejącego Zespołu Pałacowo Parkowego w miejscowości Wieniec koło Włocławka wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku” – dotacja dla Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu na wkład własny skalkulowana w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu, który otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Działania 6.5,
- 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 zapłatę zobowiązania nominalnego z tytułu nabycia wierzytelności ujęta została w oparciu o umowę nabycia wierzytelności poprzez zapłatę zobowiązań nr 2719-03001 zawartą dnia 28 czerwca 2019 r. pomiędzy Kujawsko-Pomorskim Teatrem Impresaryjnym w Toruniu a Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Zaciągnięte zobowiązanie przeznaczone będzie na pokrycie wkładu własnego Instytucji ww. projekcie, który uzyskał dofinansowanie w ramach RPO WK-P 2007-2014, 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 umowy zawartej pomiędzy stronami dnia 21 maja 2019 r. (z późn. zm.),
- zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej, tj. ul. Magazynowej w Inowrocławiu na odcinku od ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza do ul. Dworcowej” - dotacja dla Miasta Inowrocław na dofinansowanie inwestycji określona na podstawie wzajemnych uzgodnień między stronami,
- zadanie pn. ”Rozbudowa Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy w Fordonie (partycypacja do 30% wysokości dotacji ministerialnej)” - 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):

- zadanie pn. „Promocja województwa w ramach projektu Intercamp 2022” – wydatki ujęto na podstawie Listu Intencyjnego w sprawie organizacji wspólnego przedsięwzięcia polegającego na zorganizowaniu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w roku 2022 Międzynarodowego Zlotu Skautów "Intercamp", podpisanego przez Województwo Kujawsko-Pomorskie z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, Prezydentem Miasta Torunia, Związkiem Harcerstwa Polskiego i Chorągwią Kujawsko-Pomorską ZHP,
- zadanie pn. „Laboratorium myśli św. Jana Pawła II” – wydatki ujęto na podstawie Listu Intencyjnego w sprawie współpracy w rozwijaniu i wspieraniu działalności na Wydziale Teologicznym Pracowni "Laboratorium myśli św. Jana Pawła II" podpisanego dnia 29 października 2019 r. przez Województwo Kujawsko-Pomorskie i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
- 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 COIiE,
- dotacje celowe dla Instytucji na wsparcie dużych wydarzeń kulturalnych, tj. dla Opery Nova w Bydgoszczy i Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy skalkulowane w oparciu o umowy o udzieleniu pomocy finansowej z budżetu Miasta Bydgoszcz, dla Teatru im. W Horzycy w Toruniu na podstawie dotacji przekazywanych w latach poprzednich,
- dotacje dla Instytucji Kultury na zabezpieczenie wkładu własnego w projektach realizowanych w ramach Programów Operacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: LiterObrazki (PO Promocja czytelnictwa), Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze (PO Czasopisma), ujęte na podstawie umów zawartych z Miastem Bydgoszcz,
- program „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych” - wydatki na pokrycie kosztów trwałości projektów zrealizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz umów zawartych z podmiotami na świadczenie usług dostępu do sieci internet, serwisu i helpdesku,
- 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 19 października 2018 r. z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (z późn. zm.),
- 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,

- zadanie „Elektroniczny generator ofert” – wydatki wykazane na podstawie umowy zawartej z wykonawcą na świadczenie usług związanych z uruchomieniem i wdrożeniem nowego elektronicznego generatora ofert.

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 przychody stanowiące nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i spłatę udzielonych pożyczek w latach ubiegłych (kol. lp. 7.1 i 7.2 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2020-2038).

III. Wynik budżetu:

(kol. lp. 3 załącznika Nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2020-2038)

- w latach 2020-2021 planowany jest deficyt budżetowy, który sfinansowany zostanie z planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego,
- w latach 2022-2036 planowana jest nadwyżka budżetowa, która przeznaczona zostanie na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych w latach poprzednich kredytów bankowych oraz kredytów w linii kredytowej EBI,
- w kolejnych latach planowany jest budżet zrównoważony.

IV. Prognoza przychodów:

(kol. lp. 4 załącznika Nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2020-2038)

W wieloletniej prognozie finansowej po stronie przychodów ujęte zostały przychody zwiększające dług, tj. planowane do zaciągnięcia w latach 2020-2022 kredyty łącznie w kwocie 112.980.952 zł (2020 r. – 57.980.952 zł, 2021 r. – 40.000.000 zł, 2022 r. – 15.000.000 zł) na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz w latach 2020-2021 również na pokrycie deficytu budżetowego.

V. Prognoza rozchodów:

(kol. lp. 5 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2020-2038)

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 2008-2018. 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 2019-2022 na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich i pokrycie deficytu budżetowego.

W wieloletniej prognozie finansowej założono spłatę wszystkich kredytów do końca 2036 roku.

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

Horyzont czasowy	zaciągnięte kredyty												Razem spłaty kredytów zaciągniętych	kredyt w 2019 r.	kredyty			Łącznie spłaty kredytów zaciągniętych i planowanych	
	krajowe											w linii EBI			planowane do zaciągnięcia				
	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.	w 2018 r.	WPI			ZPORR	w 2020 r.	w 2021 r.		w 2022 r.
2020			10 000 000	13 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000					7 035 994	1 444 958	35 480 952				35 480 952	
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				36 543 951	
2022					9 000 000	3 000 000	4 500 000	1 000 000	500 000	500 000	500 000			19 000 000	3 000 000	2 000 000	1 000 000	25 000 000	
2023					9 000 000	3 000 000	4 500 000	1 000 000	1 000 000	500 000	500 000			19 500 000	3 000 000	2 000 000	1 000 000	25 500 000	
2024					8 980 952	3 000 000	4 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	500 000			19 980 952	3 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	26 980 952
2025						3 000 000	7 000 000	1 000 000	4 000 000	3 000 000	1 000 000			19 000 000	4 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	27 000 000
2026						3 300 000	6 500 000	1 000 000	4 000 000	3 000 000	1 000 000			18 800 000	4 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	26 800 000
2027								868 324	5 800 000	5 000 000	2 500 000			14 168 324	5 000 000	4 000 000	1 000 000	1 000 000	25 168 324
2028									5 200 000	4 136 530	2 500 000			11 836 530	5 000 000	4 000 000	2 000 000	1 000 000	23 836 530
2029											5 000 000			5 000 000	5 500 000	5 000 000	3 000 000	1 000 000	19 500 000
2030											5 000 000			5 000 000	5 500 000	5 000 000	3 000 000	1 000 000	19 500 000
2031											5 000 000			5 000 000	5 500 000	5 000 000	4 000 000	1 000 000	20 500 000
2032											5 000 000			5 000 000	5 500 000	5 000 000	4 000 000	1 000 000	20 500 000
2033											5 000 000			5 000 000	5 500 000	5 000 000	4 000 000	1 000 000	20 500 000
2034											4 500 000			4 500 000	5 500 000	5 000 000	4 000 000	2 000 000	21 000 000
2035											2 803 342			2 803 342	6 297 067	5 000 000	5 000 000	2 000 000	21 100 409
2036														0		4 980 952	5 000 000	1 000 000	10 980 952

VI. Prognoza kwoty długu:

(kol. lp. 6 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2020-2038)

Z prognozowanych wielkości dochodów i wydatków wykazanych w wieloletniej prognozie finansowej województwa kujawsko-pomorskiego wynika, że w latach 2020-2021 budżet zamykał się będzie deficytem a w latach 2025-2036 nadwyżką budżetową.

Dług województwa:

- w latach 2020-2021 wzrasta, w związku z planem zaciągnięcia kredytu wyższego, niż planowana spłata rat kapitałowych kredytów z lat poprzednich,
- w latach 2022-2035 maleje, w związku z planem uzyskiwania nadwyżek budżetowych, którymi do roku 2036 włącznie, spłacane będą raty kapitałowe zaciągniętych kredytów.

VII. Wskaźnik spłaty zobowiązań:

(kol. lp. 8.1 – 8.3 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2020-2038)

Przy sporządzaniu prognozy długu obowiązują wskaźniki określone w art. 243 ustawy 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 należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań, w tym odsetkami od kredytów i pożyczek,
- b) wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi w danym roku wydatkami na obsługę zobowiązań wynikających z papierów wartościowych, w tym odsetkami i dyskontem od tych papierów,
- c) spłat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, innych niż określone w lit. a wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego,
- d) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji, do planowanych dochodów bieżących budżetu pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;

2. indywidualny wskaźnik zadłużenia:

- a) w latach 2020-2025 stanowiący średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących (z wyłączeniem dotacji i środków o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące (z wyłączeniem wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) do dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,
- b) od roku 2026 stanowiący średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących (z wyłączeniem dotacji i środków o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) oraz pomniejszonych o wydatki bieżące (z wyłączeniem wydatków bieżących z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, wydatków bieżących na obsługę długu i wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) do dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące.

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

Obliczając indywidualny limit zadłużenia dla roku 2020 przedstawiono:

- planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu 2019 r., tj. plan wg stanu na dzień 30 września 2019 r.,
- planowane wartości przewidywanego wykonania w roku 2019, tj. plan wg stanu na dzień 9 października 2019 r.