

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 rybołówstwa 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 LEŚNICTWO | 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 czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 8 500 |
| | 4409 | Opłaty za administrowanie i czysze 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 czysze 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 Roodział | Okres realizacji | Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym: | | Przewidywane wykonanie do końca 2019 r. | | Wydatki 2020 | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|------------------|--|---------------|---|-----------|----------------|-----------------|----------------|---------|--------|--------------------|---------|---------|--------------|---------|---------|--------------|
| | | | | | | | UE | UE | 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 | | | | | | | |
| 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 | 75075075 | 2016 - 2023 | 23 433 538 | 12 650 559 | 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 |
| | | | | | | | 19 913 614 | 10 750 313 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 953 551 | 1 043 500 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 566 373 | 856 746 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 8 544 937 | 3 413 092 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 7 232 246 | 2 886 194 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 362 939 | 199 140 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 949 752 | 327 758 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 11 360 000 | 7 728 332 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 9 656 000 | 6 569 082 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 704 000 | 1 159 250 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 9 743 979 | 2 612 960 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 8 267 301 | 2 059 610 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 476 678 | 553 350 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 113 069 501 | 33 747 361 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 109 055 000 | 32 234 721 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 3 730 066 | 1 454 640 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 284 435 | 58 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 75 482 617 | 36 770 607 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 72 842 122 | 36 200 193 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2 640 495 | 570 414 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 21 697 885 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 21 496 495 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 201 390 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 22 747 200 | 5 709 670 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 21 574 001 | 5 527 613 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 099 954 | 171 550 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 73 245 | 10 507 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 669 248 | 31 617 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 534 806 | 24 810 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 134 442 | 6 807 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 3 687 356 | 1 891 663 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 3 134 252 | 1 607 913 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 553 104 | 283 750 | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 | 3 685 | 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 | | | | | | | | | 2 958 | 2 958 | 0 | 1 191 654 | 0 | 1 191 654 | |
| | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1 740 526 | 1 218 842 | 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 | |
| | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 75 591 138 | 790 890 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 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 | | | Budżet państwa | | | | Budżet Województwa | | | Inne | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Środki własne | | | Środki własne | | | Ogółem | Bieżące | Investycyjne | | Ogółem | Bieżące | Investycyjne | Ogółem | Bieżące | Investycyjne | Ogółem | Bieżące | Investycyjne | | | | | | | | | | |
| 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 Rypin-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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 004 909 |
| 39 | 6.3.1 | 052 | Tylko w Korczaku jest super dzieciaku | Urząd Marszałkowski w Toruniu | 854 85403 | 2017 - 2020 | 7 315 501 | 470 479 | 6 845 022 | 3 996 287 | 92 406 | 3 903 881 | 2 848 735 | 0 | 0 | 0 | 2 848 735 | 16 306 | 2 832 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 6.3.1 | 052 | "Dostrzec to co niewidoczne" - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w ośrodku Braiaille'a w Bydgoszczy | Urząd Marszałkowski w Toruniu | 854 85403 | 2018 - 2022 | 4 885 843 | 30 986 | 2 182 634 | 1 855 239 | 66 356 | 1 788 883 | 327 395 | 218 264 | 7 807 | 210 457 | 109 131 | 3 903 | 105 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 6.3.2 | 050 | Artysci w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu | Urząd Marszałkowski w Toruniu | 854 85403 | 2017 - 2021 | 11 218 462 | 5 164 040 | 14 370 916 | 4 239 112 | 354 875 | 3 884 237 | 10 131 804 | 0 | 0 | 0 | 10 131 804 | 62 625 | 10 069 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | 6.3.2 | 050 | "Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy | Urząd Marszałkowski w Toruniu | 854 85403 | 2017 - 2020 | 7 046 418 | 3 761 656 | 6 054 422 | 3 284 762 | 359 129 | 2 925 633 | 2 769 660 | 0 | 0 | 0 | 2 769 660 | 63 377 | 2 706 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 6.3.2 | 050 | Medyczne Centrum Przyszłości - utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu | Urząd Marszałkowski w Toruniu | 801 80116 | 2018 - 2021 | 5 950 628 | 578 073 | 3 578 132 | 2 012 188 | 62 791 | 1 949 397 | 1 565 944 | 0 | 0 | 0 | 1 565 944 | 11 081 | 1 554 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | 6.3.2 | 050 | Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego | Urząd Marszałkowski w Toruniu | 801 80140 | 2018 - 2021 | 11 151 710 | 808 288 | 6 694 685 | 4 395 001 | 110 645 | 4 284 356 | 2 299 684 | 0 | 0 | 0 | 2 299 684 | 19 526 | 2 280 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | 6.5 | 075, 093 | Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego | WPK | 925 92502 | 2017 - 2021 | 3 350 626 | 68 880 | 1 096 071 | 927 594 | 47 660 | 879 934 | 168 477 | 0 | 0 | 0 | 168 477 | 8 411 | 160 066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 8.4.1 | 105 | Aktywna Mama, aktywny Tata | ROPS w Toruniu | 852 85295 | 2019 - 2021 | 12 276 164 | 3 698 738 | 7 041 533 | 6 300 319 | 6 300 319 | 0 | 741 214 | 741 214 | 741 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 8.6.1 | 107 | Zdrowi i aktywni w pracy | Urząd Marszałkowski w Toruniu | 851 85195 | 2018 - 2020 | 1 078 200 | 636 631 | 441 569 | 375 334 | 375 334 | 0 | 66 235 | 44 157 | 44 157 | 0 | 22 078 | 22 078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 8.6.1 | 107 | Zdrowiej w pracy i po pracy | WUP w Toruniu | 853 85332 | 2020 - 2022 | 427 204 | 0 | 294 892 | 263 851 | 245 956 | 17 895 | 31 041 | 31 041 | 28 936 | 2 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 9.2.2 | 109 | Wykluczenie - nie ma MOWy! | ROPS w Toruniu | 852 85295 | 2018 - 2021 | 4 691 046 | 2 074 477 | 1 487 301 | 1 330 743 | 1 330 743 | 0 | 156 558 | 156 558 | 156 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | | | |
| | | | | | | | Srodkii wlasne | Srodkii wlasne | | | | | | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | Wydanki | | Wydanki 2020 | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|---|---|--|------------------|--|---|-------------------|-----------------|-----------|--------------|-----------|------------------------|-----------|--------------|--------------------|---------|--------------|----------------|---------|--------------|
| | | | | | | Wydanki całkowite w tym: | Przewidywane wykonanie do końca 2019 r. w tym: | Wydanki ogółem | Unia Europejska | | | Ogółem | Krajowy wład publiczny | | | | | | | | |
| | | | | | | UE | UE | | Ogółem | Bieżące | Inwestycyjne | | Budżet państwa | | | Budżet Województwa | | | Inne publiczne | | |
| | | | | | | BP | BP | | | | | | 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 | | | | | | |
| Wydanki 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

| 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 | Rybacktwo i Morze 2014-2020 Pomoc Techniczna | Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Rybacktwo 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 | 3 760 178 0 5 216 860 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 | 349 982 349 982 0 0 0 | 327 069 327 069 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: | |
| | | | inwestycje | | | bieżące | | | inwestycje | bieżące |
| 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 | 11 000 |
| | | 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 |
| | | | 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 Nerwów 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: | |
| | | Działanie | | | | inwestycje | bieżące | | | inwestycje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | Odbudowa - modernizacja rekonstrukcji wału obronnego z wieżą oraz pomostem <i>Muzeum Archeologiczne w Biskupinie</i> | 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 - Złotonia - 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 Słyszającej i Niesłyszającej 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 wplat 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 wplat 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 - Złotonia - 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 INTERRG 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 | | Plan na | |
|-----------------|---|-----------------|------------------|
| Rozdział | Treść | 2020 rok | strukt. % |
| | 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. <i>o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi</i> . 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. <i>o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy</i> . 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. <i>o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej</i> . 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 osiągnane przez wojewódzkie jednostki oświatowe. | | |
| 80116 | Szkoły policealne | 1 150 | |
| | <i>wpływy z różnych dochodów</i> | | |
| | Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnane przez wojewódzkie jednostki oświatowe. | | |
| 80121 | Licea ogólnokształcące specjalne | 775 | |
| | <i>wpływy z różnych dochodów</i> | | |
| | Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnane przez wojewódzkie jednostki oświatowe. | | |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 3 280 | |
| | <i>wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i> | 1 600 | |
| | Planowane dochody z tytułu rozliczeń lat ubiegłych osiągnane 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 osiągnane 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 osiągnane 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 osiągnane 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 osiągnane 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: | | |
| <i>- zadania inwestycyjne</i> | 408 642 369 | |
| <i>- rezerwy na wydatki inwestycyjne</i> | 8 800 000 | |
| <i>- zakup i objęcie udziałów i akcji</i> | 21 091 901 | |
| <i>- zwroty dotacji</i> | 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: | | |
| <i>- na zadania zlecone</i> | 40 688 000 | |
| <i>- na zadania własne</i> | 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: | | |
| <i>- na finansowanie części unijnej</i> | 43 867 281 | |
| <i>- na współfinansowanie części krajowej</i> | 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 - Złotonia-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 | 2 041 309 |
| 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: 1 999 808

| | |
|---|-----------|
| - 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> | <i>178 000</i> | |
| | 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> | <i>178 336</i> | |
| | Projekt ThreeT (Thematic Trial Trigger - Stymulowanie działalności szlaków tematycznych) przewidziany jest do realizacji w latach 2018-2022 w ramach Programu INTERREG Europa. Celem projektu jest poprawa instrumentów polityki związanych z ochroną zasobów naturalnych i kulturowych w regionach partnerskich poprzez wypracowanie lub przekazanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie przemieszczania się szlakami turystycznymi. Projekt realizowany jest przy współpracy z innymi instytucjami partnerskimi z Włoch, Malty, Hiszpanii, Rumunii, Węgier i Niemiec. W województwie kujawsko-pomorskim 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> | <i>177 587</i> | |
| | Projekt Cult-CreaTE przewidziany jest do realizacji w latach 2018-2022 w ramach Programu INTERREG Europa. Celem projektu jest promocja i rozwój turystyki dzięki wykorzystaniu przemysłów kreatywnych i aspektów kulturowych, które stanowią bodziec do tworzenia nowych miejsc pracy oraz przyczynić się do polepszenia sytuacji ekonomicznej na terenach o słabszych wskaźnikach rozwoju gospodarczego. | | |
| | Projekt realizowany jest przy współpracy z innymi instytucjami partnerskimi z Grecji, Włoch, Irlandii, Węgier, Łotwy, Chorwacji, Portugalii i Zjednoczonego Królestwa. W województwie kujawsko-pomorskim 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 użytkowania nieruchomości ustanowione zostało na okres 15 lat, za roczną opłatą, na poczet której zaliczane są poniesione przez użytkownika nakłady na nieruchomość, tj. prace remontowe i modernizacyjne. | | |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 4 730 270 | 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. | | |
| | <i>Wojewódzki Zasób Geodezyjny i Kartograficzny</i> | <i>20 000</i> | |
| | 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 organizacje 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 Gęsina 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 | |
| <hr/> | | | |
| 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:

- uczniów branżowych szkół II stopnia, rozpoczynających funkcjonowanie od 1 września 2020 r., dla których przyjęto prognozowane liczebności uczniów;
- 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 Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu;
- 3) Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Toruniu wchodzące w skład Medyczo-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 Przewlekłe Chorych;
 - Szkoła Podstawowa nr 52 dla Dzieci Przewlekłe Chorych;
 - XIX Liceum Ogólnokształcące Specjalne dla Młodzieży Przewlekłe 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 przewlekłe 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 | |
| | 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. | | |
| | Zaplanowane środki na 2020 r. wydatkowane zostaną na: | | |
| | - 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. | | |
| | 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. | | |
| | c) ERASMUS+ - Kreatywni nauczyciele dla dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku | 22 913 | |
| | 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. | | |
| | 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. | | |
| | 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. | | |
| | Powyższa kwota sfinansowana zostanie ze środków zagranicznych. | | |
| | d) Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.10 - projekt "Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego" | 7 415 | |
| | 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. | | |
| | 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. | | |
| | 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. | | |
| 4) Projekty celowe | | 425 600 | |
| | Stypendia dla uczniów | 219 000 | |
| | Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznaje uczniom dziennych liceów i techników prowadzonych przez powiaty i gminy z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego stypendia na okres dziesięciu miesięcy. Stypendia przyznawane są uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej osiągającym bardzo dobre wyniki w nauce i innych dziedzinach w wysokości 300 zł miesięcznie. Zasady przyznawania stypendiów określa uchwała Nr XLIV/664/06 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2006 roku (z późn. zm.). | | |

| 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 | |
| | Powyzsza 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, 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. | | |
| | 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 zlecone 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 depozytowej 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 na 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 kwalifikację 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 | |
| | <i>Działalność statutowa - Teatr im. W. Horzycy w Toruniu</i> | 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. | | |
| | <i>Działalność statutowa - Opera NOVA w Bydgoszczy</i> | 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. | | |
| | <i>Działalność statutowa - Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu</i> | 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 | |
| | 1. Remont elewacji budynku głównego i budynku Sceny na Zapleczu Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu | 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. | | |
| | 2. Roboty remontowo-konserwatorskie w budynku głównym Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu | 350 000 | |
| | Powyższe zadanie remontowe planowane jest do realizacji przez Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu. Zakres prac obejmie: | | |
| | - 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. | | |
| | Działalność statutowa - Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy | 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> | | |
| | <i>Działalność statutowa - Pałac Lubostroń w Lubostroniu</i> | | 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. | | |
| | <i>Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze</i> | | 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. |
|-------------------|---|---------------------|-------------|
| | <p>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.</p> <p>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.</p> | | |
| | <p>Działalność statutowa - Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</p> | 9 717 300 | |
| | <p>Powyższa kwota przeznaczona zostanie na dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu. W ramach ogólnej kwoty dotacji, wydatki w kwocie 1.200.000 zł finansowane będą z dotacji od Miasta Torunia.</p> <p>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu w ramach otrzymanych środków realizować będzie zadania służące rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, informacyjnych i edukacyjnych mieszkańców Torunia i województwa 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.</p> <p>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.</p> <p>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”.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> | | |
| | <p>Inwestycje</p> | 260 000 | |
| | <p>1. Wykonanie izolacji stropodachu w budynku Książnicy przy ul. Słowackiego 8</p> | 100 000 | |
| | <p>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.</p> | | |
| | <p>2. Dostosowanie wejścia dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy</p> | 80 000 | |
| | <p>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.</p> | | |

| 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 kustoszem”. 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". | | |
| | <i>Stypendia artystyczne</i> | 150 000 | |
| | <p>Zadanie ma na celu promowanie indywidualnych twórców i artystów z województwa kujawsko-pomorskiego, którzy nie mogą się ubiegać o dofinansowanie własnych projektów w ramach konkursu ofert. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na realizację atrakcyjnych i oryginalnych przedsięwzięć artystycznych, upowszechnianie kultury i promocję zabytków oraz dodatkową edukację artystyczną młodych, początkujących artystów.</p> <p>W ramach zadania, w oparciu o uchwałę Nr XXI/379/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów Marszałka Województwa dla osób, które zajmują się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami, przyznane zostaną półroczne lub roczne stypendia Marszałka Województwa wypłacane w formie jednorazowej lub w ratach.</p> <p>Beneficjentami stypendiów są szerokie grupy odbiorców, zajmujących się twórczością artystyczną, ochroną zabytków i upowszechnianiem kultury a nie tylko uczniowie i studenci. Program stypendialny zawiera szeroki zakres i przedmiot realizowanych zadań przez stypendystów oraz daje możliwość objęcia nią większej grupy osób, bez względu na granice wiekowe i zawodowe. Wsparciem objęte zostaną m.in. przedsięwzięcia polegające na wykonaniu określonego dzieła, realizacji projektu artystycznego i twórczego, zorganizowaniu wystawy, wernisażu, koncertu, nagrania płyty, filmu, wydaniu katalogów, publikacji, itp., podjęciu dodatkowej edukacji artystycznej, studiów, stażu, doskonaleniu warsztatu twórczego i wykonawczego.</p> | | |
| | <i>Bydgoski Festiwal Operowy</i> | 450 000 | |
| | <p>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.</p> <p>Program festiwalu jest dopiero w fazie planowania. Trwają również rozmowy dotyczące zaproszenia do udziału w Festiwalu znakomitych wykonawców z kraju i zagranicy oraz zaprezentowania festiwalowej publiczności ciekawych dzieł operowych i baletowych. 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.</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> | | |

| 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. Rabsiańskiej 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 |
|---|-----------------|--|-----------------------|
| <i>1.</i> | <i>2.</i> | <i>3.</i> | <i>4.</i> |
| 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> | 3 631 668 | 0,85 |
| | <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> | | |
| 75075 | <p><i>Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu</i> <i>- UM w Toruniu - poddziałanie 1.5.2</i></p> | 7 131 019 | 1,68 |
| | <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> | | |
| 72095 | <p><i>Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - UM w Toruniu - działanie 2.1</i></p> | 49 230 046 | 11,61 |
| | <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 Miejskowych 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> | | |

| 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 prawno-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. |
|----------|--|---------------------|----------|
| 60013 | <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> | 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> | | |
| 60013 | <p>Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra - Kończewice - Chełmża - Zalesie - Kielbasin - Mlewo - Mlewiec - Srebrniki - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554 - ZDW w Bydgoszczy - poddziałanie 3.5.2</p> | 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 dentystyczny, 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 masaży, 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> | | |
| | <p>Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doskonalenia Zawodowego - UM w Toruniu - poddziałanie 6.3.2</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 |
| 80140 | <p>80140 nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doskonalenia Zawodowego - UM w Toruniu - poddziałanie 6.3.2</p> | | |
| | <p>92502 Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego - Wdecki Park Krajobrazowy - działanie 6.5</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 |
| 92502 | | | |
| | <p>85295 Aktywna Mama, aktywny Tata - ROPS w Toruniu - poddziałanie 8.4.1</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 |
| 85295 | | | |

| 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 Wspierania 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 | <i>Rodzina w Centrum 2 - ROPS w Toruniu - poddziałanie 9.3.2</i> | 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 | <i>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</i> | 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 | <i>Koordinacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim (II) - ROPS w Toruniu - poddziałanie 9.4.2</i> | 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 | <i>Przedszkolaki - debeściaki - edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami - UM w Toruniu - poddziałanie 10.2.1</i> | 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. Stypendiści 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 | Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT - UM w Toruniu | 115 000 | 0,03 |
| | <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. | | |
| 85295 | Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym - UM w Toruniu | 200 000 | 0,05 |
| | <p>Głównym celem poddziałania jest aktywne włączenie 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> | | |
| 85195 | Poddziałanie 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych - UM w Toruniu | 1 000 000 | 0,24 |
| | <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> | | |

| 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. Biblioteczce Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu;
2. Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy;
3. Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu;
4. Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku;
5. Kujawsko-Pomorskim 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 Biblioteczce 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. |
|-------------|--|-------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> |
| 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:

- przeznaczają na publiczne kampanie edukacyjne, w terminie do dnia 1 marca roku następującego po roku, którego dotyczy opłata na publiczne kampanie edukacyjne kwotę co najmniej równą tej opłacie lub
- wnoszą 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**

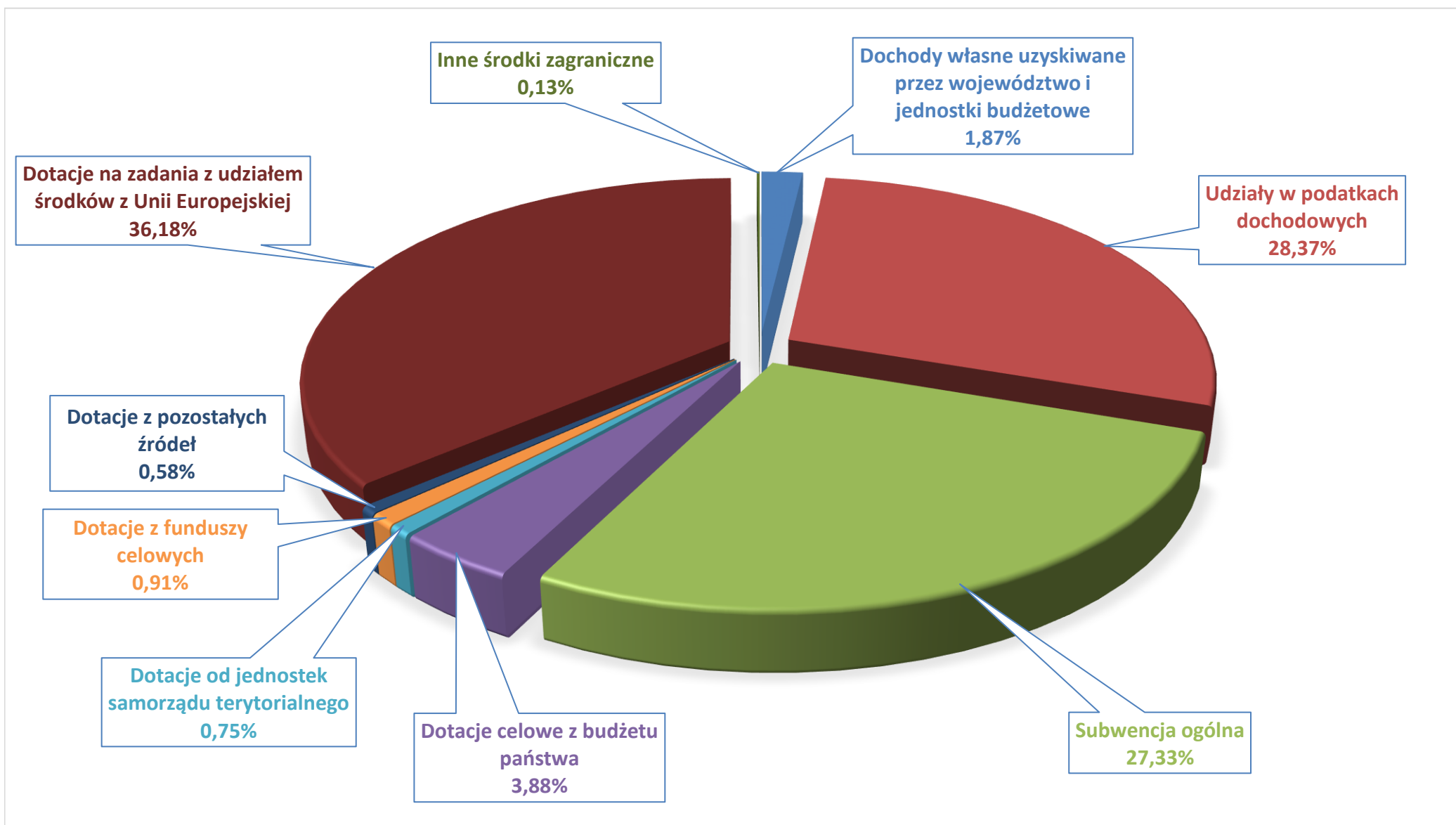
WYKAZ WOJEWÓDZKICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
wg stanu na dzień 14 listopada 2019 roku

| Lp. | Nazwa jednostki | Status prawny |
|------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 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

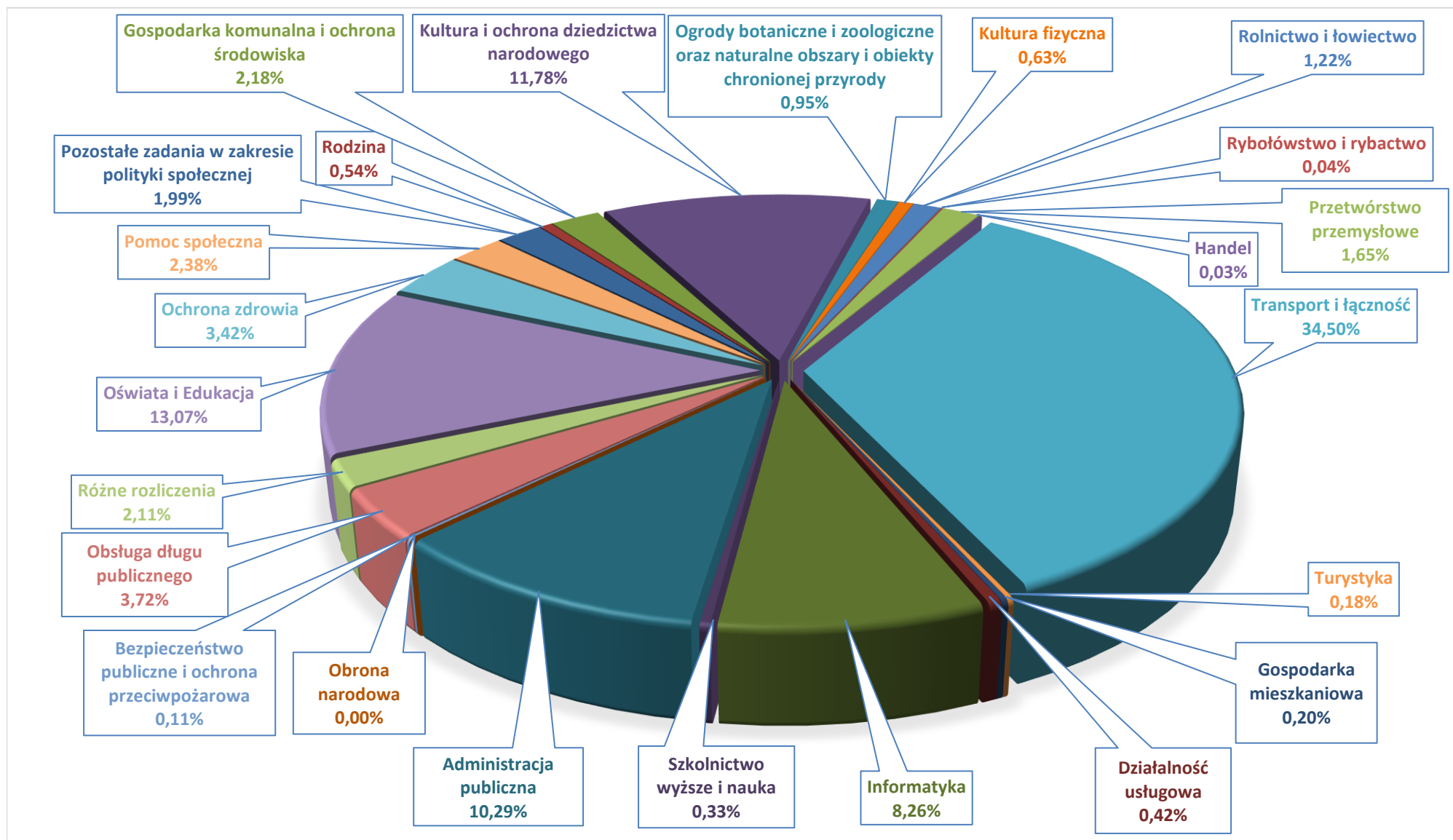
Dochody planowane do osiągnięcia w 2020 roku wg źródeł pochodzenia



**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 |

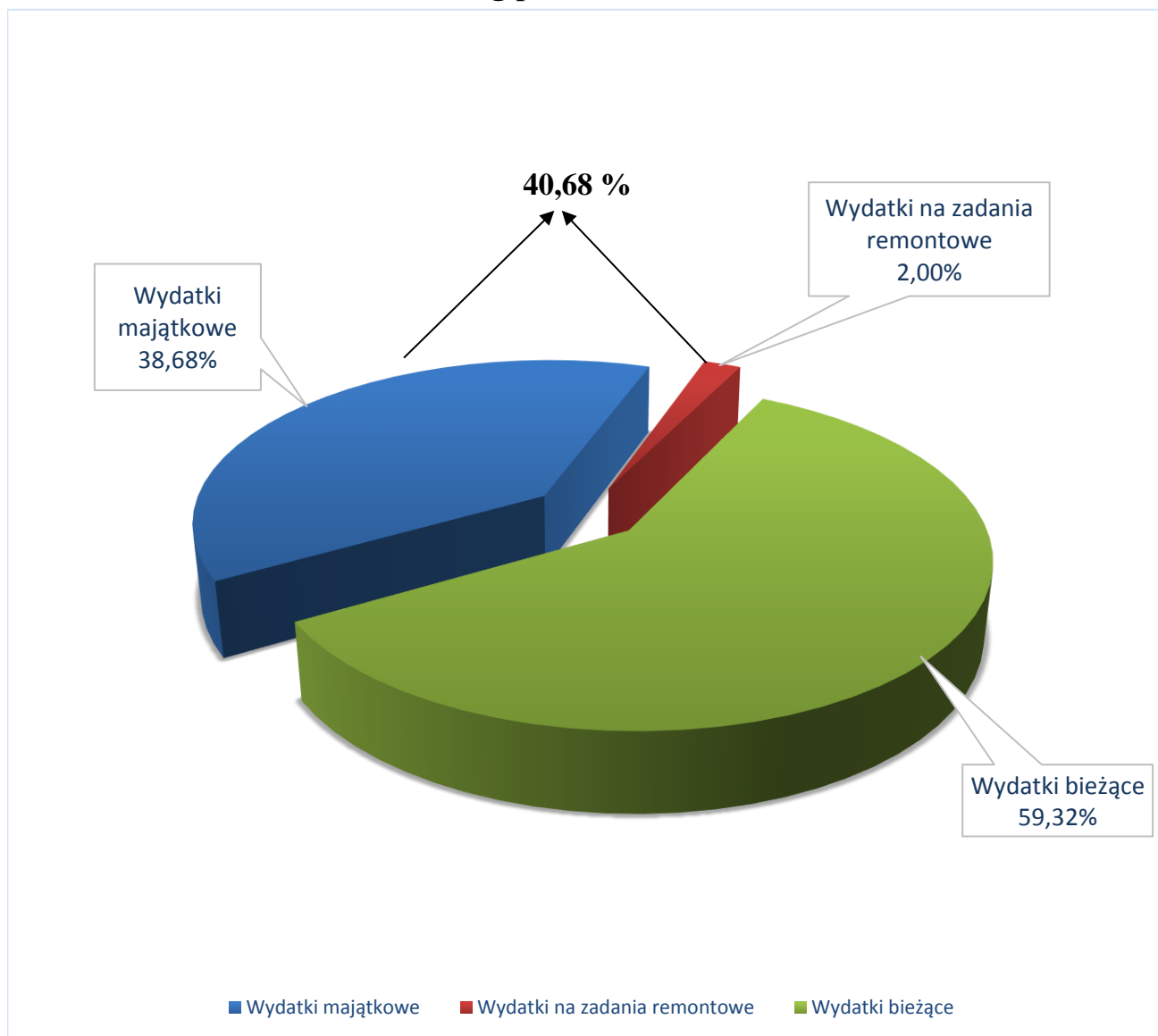
Struktura planowanych wydatków budżetu województwa na 2020 rok



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



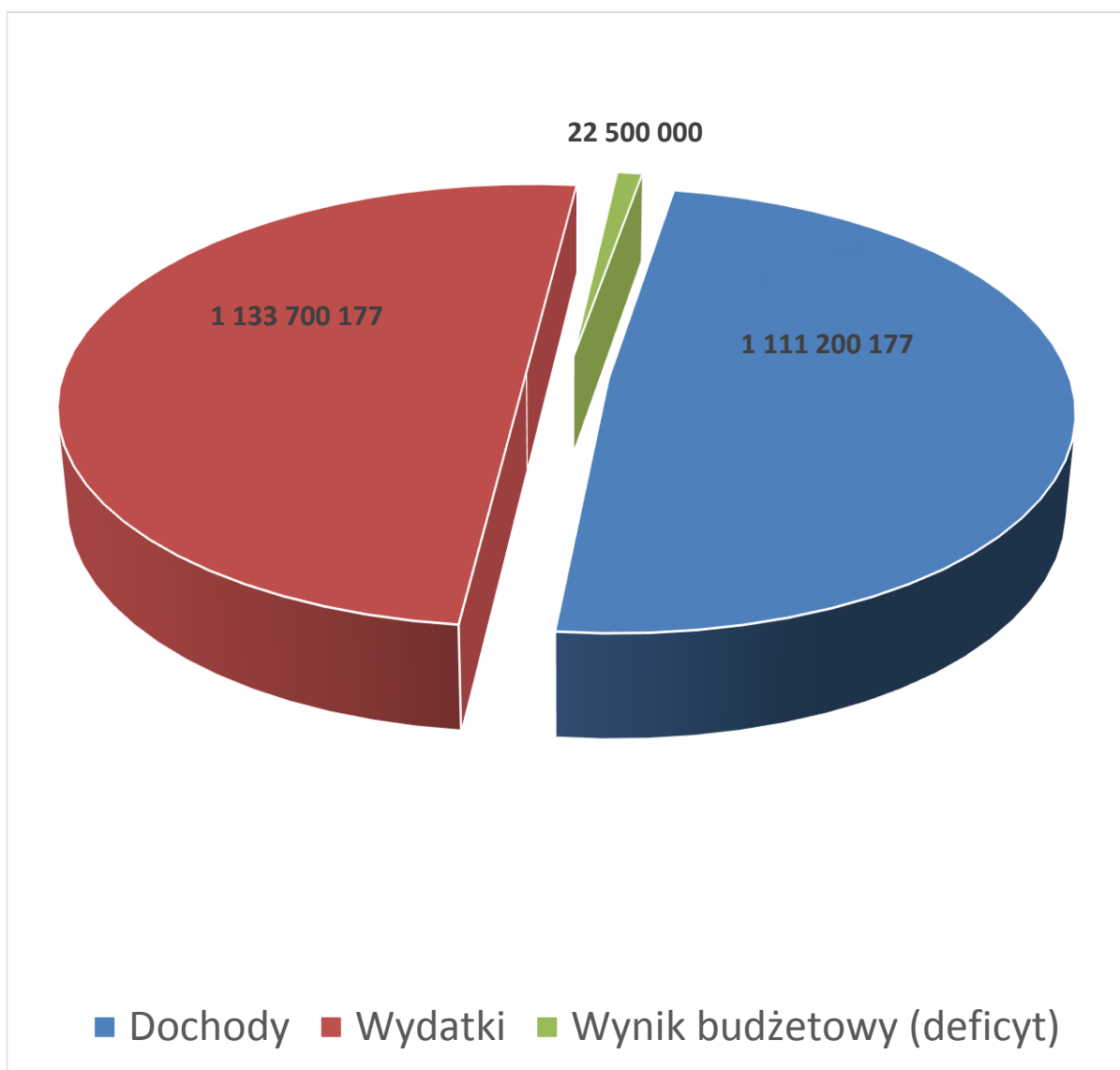
w złotych

| 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 |
| | OGÓLEM | 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

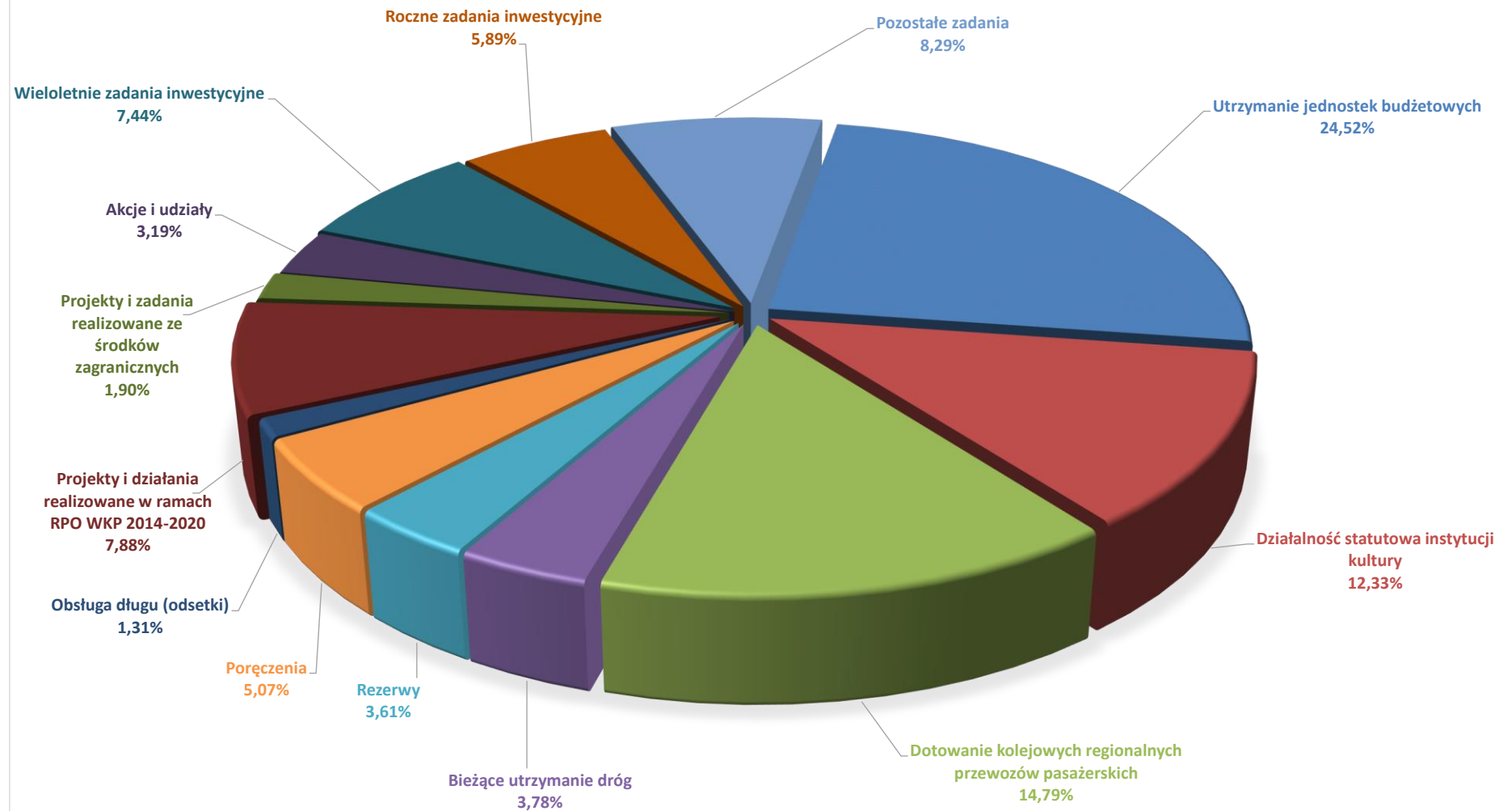
| Wyszczególnienie | Plan na 2020 rok |
|---------------------------|------------------|
| Dochody | 1 111 200 177 |
| Wydatki | 1 133 700 177 |
| Wynik budżetowy (deficyt) | 22 500 000 |

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 tedystrybucji środków uzykanych 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 korzystaaanie 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 |