



UCHWAŁA NR XII/262/19
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 16 grudnia 2019 r.

w sprawie budżetu województwa na rok 2020

Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d oraz art. 89 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512, 1571 i 1815), 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 ust. 3, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, dochody budżetu województwa w kwocie **1.111.200.177 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 843.937.081 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 267.263.096 zł.

2. Podział dochodów na działy, rozdziały, paragrafy określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, wydatki budżetu województwa w kwocie **1.133.700.177 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 695.163.407 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 438.536.770 zł.

2. Podział wydatków na działy, rozdziały, paragrafy określa załącznik nr 4 do uchwały.

§ 3. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały, deficyt budżetu województwa w kwocie **22.500.000 zł**, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z kredytów bankowych.

2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały, przychody budżetu w kwocie **57.980.952 zł** i rozchody budżetu województwa w kwocie **35.480.952 zł**.

§ 4. Ustala się wydatki przypadające do spłaty w 2020 roku zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w łącznej kwocie **33.509.525 zł**.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości **4.300.000 zł**, z tego na:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 3.500.000 zł,
 - b) wydatki inwestycyjne w wysokości 800.000 zł;
- 2) rezerwy celowe w łącznej wysokości **18.600.000 zł**, z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych, na wydatki inwestycyjne w wysokości 6.500.000 zł,
 - b) bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac, na wydatki bieżące w wysokości 700.000 zł,
 - c) remonty obiektów jednostek organizacyjnych, na wydatki bieżące w wysokości 550.000 zł,
 - d) na regulację wynagrodzeń, na wydatki bieżące w wysokości 7.500.000 zł,
 - e) realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej, na wydatki bieżące w wysokości 500.000 zł,
 - 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 **434.312.523 zł**, z tego dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 249.224.556 zł;
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 185.087.967 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 zużycym 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 działami, 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 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.

Przewodnicząca Sejmiku

Elżbieta Piniewska

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	61 271 509	43 809 683	28 829 367	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	56 825 760	35 987 050	22 581 203	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	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	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	293 004 495	43 867 281	47 206 244	16 727 689	1 176 912	1 487 257	63 183	43 053 000	8 315 393	10 120 366	6 467 798

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

w złotych

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
		DOCHODY OGÓLEM	1 111 200 177
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 160 500
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 600 000
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	369 000
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	211 000
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 195 000
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 825 000
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 550 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 500 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000
01095		Pozostała działalność	10 500
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500
050		RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	441 000
05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolóstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	380 000
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	285 000
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 000
05095		Pozostała działalność	61 000
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	61 000
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	6 658 145
15011		Rozwój przedsiębiorczości	6 467 798
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 467 798
15095		Pozostała działalność	190 347
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	190 347
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	73 373 987
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	14 885 141
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 202 775

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
1	2	3	4	
60003	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 720 000	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 962 366	
	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		37 000 000	
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	37 000 000	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		21 065 553
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 500
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 550 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 700
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	8 000	
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 157	
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 300	
0970		Wpływy z różnych dochodów	231 700	
60095	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000	
	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 893 373	
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 609 621	
	6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 493 402	
	Pozostała działalność		423 293	
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	170 293	
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	248 000	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000	
	630	TURYSTYKA		848 495
	63095	Pozostała działalność		848 495
2058		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	670 045	
2210		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	178 000	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 075 000	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 075 000	
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	215 000	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	95 000	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	550 000	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	380 050
71003		Biura planowania przestrzennego	2 700
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	257 350
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	256 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 350
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	120 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000
720		INFORMATYKA	868 267
72095		Pozostała działalność	868 267
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	747 529
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 443
	2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 112
	2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	445
	6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 641
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 097
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 873 729
75018		Urzędy marszałkowskie	226 100
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000
	0830	Wpływy z usług	45 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	85 000
75046		Komisje egzaminacyjne	300
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	548 195
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	548 195
75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	202 000
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	202 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
75095		Pozostała działalność	1 897 134
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	274 482
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	48 438
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	163 142
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 190 000
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	221 072
752		OBRONA NARODOWA	5 000
75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 000
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	315 962 972
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	710 700
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650 000
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000
75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	315 252 272
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 252 272
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	235 000 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	660 060 989
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	62 865 690
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 865 690
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 495 418
	2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	22 495 418
75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	147 890 684
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	147 890 684
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 714 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 714 000
75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	70 401 065
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 401 065
75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	266 499 736
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 814 806
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 605 503

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	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	200 203
	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
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
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	257 982 018	151 705 489	106 276 529	243 139 281	3 205 157	148 644 793	42 192 158	438 536 770	417 444 869	290 360 637	21 091 901
010	ROLNICTWO I LOWIECTWO	13 882 000	7 879 500	891 500	528 000	363 500	1 388 000	0	5 600 000	0	6 002 500	6 002 500	0	0
01009	Spółki wodne	1 300 000	1 300 000	0	0	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	5 610 500	5 608 000	0	0	0	8 000	0	5 600 000	0	2 500	2 500	0	0
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 550 000	550 000	550 000	528 000	22 000	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000	0	0
01095	Pozostała działalność	421 500	421 500	341 500	0	341 500	80 000	0	0	0	0	0	0	0
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	449 000	449 000	61 000	61 000	0	8 000	0	380 000	0	0	0	0	0
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	388 000	388 000	0	0	0	8 000	0	380 000	0	0	0	0	0
05095	Pozostała działalność	61 000	61 000	61 000	61 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	18 699 266	18 699 266	3 545 861	240 238	3 305 623	2 941 937	0	12 211 468	0	0	0	0	0
15011	Rozwój przedsiębiorczości	6 467 798	6 467 798	3 525 861	235 238	3 290 623	2 941 937	0	0	0	0	0	0	0
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	11 945 212	11 945 212	20 000	5 000	15 000	0	0	11 925 212	0	0	0	0	0
15095	Pozostała działalność	286 256	286 256	0	0	0	0	0	286 256	0	0	0	0	0
500	HANDEL	373 550	373 550	373 550	294 550	79 000	0	0	0	0	0	0	0	0
50005	Promocja eksportu	373 550	373 550	373 550	294 550	79 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	391 173 517	191 702 184	51 586 249	14 088 248	37 498 001	138 770 000	65 000	1 280 935	0	199 471 333	199 471 333	140 068 330	0
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	110 482 366	110 482 366	9 962 366	0	9 962 366	100 520 000	0	0	0	0	0	0	0
60002	Infrastruktura kolejowa	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	37 000 000	37 000 000	0	0	0	37 000 000	0	0	0	0	0	0	0
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 200 000	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	234 377 672	41 806 339	41 229 883	13 927 348	27 302 535	0	65 000	511 456	0	192 571 333	192 571 333	140 068 330	0
60014	Drogi publiczne powiatowe	6 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 550 000	6 550 000	0	0
60016	Drogi publiczne gminne	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0
60095	Pozostała działalność	1 213 479	1 213 479	394 000	160 900	233 100	50 000	0	769 479	0	0	0	0	0
630	TURYSTYKA	2 036 022	2 036 022	680 805	180 000	500 805	150 000	0	1 205 217	0	0	0	0	0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	652 805	652 805	502 805	2 000	500 805	150 000	0	0	0	0	0	0	0
63095	Pozostała działalność	1 383 217	1 383 217	178 000	178 000	0	0	0	1 205 217	0	0	0	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 245 140	1 272 500	1 272 500	0	1 272 500	0	0	0	0	972 640	972 640	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 245 140	1 272 500	1 272 500	0	1 272 500	0	0	0	0	972 640	972 640	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 730 270	4 712 270	4 707 970	3 995 660	712 310	0	4 300	0	0	18 000	18 000	0	0
71003	Biura planowania przestrzennego	4 278 770	4 278 770	4 274 470	3 766 060	508 410	0	4 300	0	0	0	0	0	0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 500	25 500	25 500	3 600	21 900	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział Rozdział	Nazwa	Ogółem	z tego:											
			Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi						Zadania statutowe	Investycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)		Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	256 000	256 000	256 000	226 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	170 000	152 000	152 000	0	152 000	0	0	0	0	18 000	18 000	0	0
720	INFORMATYKA	93 611 196	7 887 967	2 620 543	0	2 620 543	0	0	5 267 424	0	85 723 229	83 593 828	83 593 828	2 129 401
72095	Pozostała działalność	93 611 196	7 887 967	2 620 543	0	2 620 543	0	0	5 267 424	0	85 723 229	83 593 828	83 593 828	2 129 401
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	3 741 050	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	3 541 050	3 541 050	0	0
73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	200 000	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0
73095	Pozostała działalność	3 541 050	0	0	0	0	0	0	0	0	3 541 050	3 541 050	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	116 426 679	115 816 679	54 743 541	34 030 019	20 713 522	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	27 393 922	27 393 922	10 100 000	100 000	10 000 000	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	22 900 000	15 100 000	15 100 000	0	15 100 000	0	0	0	0	7 800 000	7 800 000	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	22 900 000	15 100 000	15 100 000	0	15 100 000	0	0	0	0	7 800 000	7 800 000	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	134 576 604	99 098 313	3 403 043	49 000	3 354 043	91 388 344	450 000	3 856 926	0	35 478 291	35 478 291	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	41 538 825	30 050 000	0	0	0	30 050 000	0	0	0	11 488 825	11 488 825	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	7 330 000	5 330 000	270 000	3 000	267 000	4 100 000	960 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 330 000	5 330 000	270 000	3 000	267 000	4 100 000	960 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
	OGÓLEM	1 133 700 177	695 163 407	257 982 018	151 705 489	106 276 529	243 139 281	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	116 426 679
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	27 393 922
	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	9 568 000
	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	22 900 000
75818		Rezerwy ogólne i celowe	22 900 000
	4810	Rezerwy	15 100 000
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 800 000
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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	352
	4407	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 500
	4409	Oplaty 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	Oplaty 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
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	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	134 576 604
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	41 538 825
	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	11 488 825
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	2 764 747	
	2729	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	235 253	
	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	7 330 000
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 330 000
	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	4 100 000
	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)	77 673 110
		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 Inne	Środki własne Inne					Ogółem	Bieżące		Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
8	8a	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22							
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne																						
1	1.5.2	066	Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75075	2016 - 2023	23 433 538	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	2 764 747	2 764 747	0	235 253	192 396	192 396	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 Krajńskiego Parku Krajobrazowego	KPK	925 92502	2017 - 2020	1 059 368	768 757	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	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 - 2021	50 833 492 43 062 009 0 6 540 763 1 230 720 170 905 780 139 989 819	21 357 516 14 642 033 0 6 540 763 174 720 28 092 698 18 060 953	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
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 - 2022	0 26 544 505 4 371 456	0 10 031 745 0	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
26	5.1	034	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy - granica województwa	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2021	100 583 244 80 476 433 0 18 325 567 1 781 244 62 535 537 48 061 085	26 713 491 12 926 460 0 13 197 441 589 590 32 529 110 18 054 658	35 305 012	29 530 400	16 774	29 513 626	5 774 612	0	0	4 582 958	2 958	4 580 000	1 191 654	0	1 191 654	
27	5.1	034	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2021	0 14 474 452 0	0 14 474 452 0	11 367 831	11 367 831	0	11 367 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	5.1	034	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 21+910, Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dl. 2,215 km	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2021	17 405 259 13 053 944 1 740 526 2 610 789 0	10 187 222 7 030 385 1 218 842 1 937 995 0	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
29	5.1	034	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno od km 0+005 do km 21+910, Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 2+220 do km 21+910, dl. 19,690 km	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2021	39 038 065 34 563 615 0 4 474 450 0	3 081 263 0 0 3 081 263 0	1 393 187	0	0	0	1 393 187	0	0	0	1 393 187	0	1 393 187	0	0	0
30	5.1	034	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Labiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280.	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2017 - 2022	65 000 000 55 250 000 0 9 750 000 0	125 795 0 0 125 795 0	9 027 144	7 673 073	0	7 673 073	1 354 071	0	0	0	1 354 071	0	1 354 071	0	0	0
31	5.1	034	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski - Izbica Kujawska - Kolo od km 0+000 do km 29+023 - Budowa obwodnicy m. Lubraniec	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2017 - 2022	46 000 000 39 100 000 0 6 900 000 0	27 675 0 0 27 675 0	2 682 779	2 303 886	0	2 303 886	378 893	0	0	0	378 893	0	378 893	0	0	0
32	5.1	034	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solea Kujawskiego i Czarnowa	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2021	19 703 603 15 768 662 0 2 553 411 1 381 530	3 161 102 1 167 923 0 1 616 558 376 621	12 976 021	11 034 259	55 571	10 978 688	1 941 762	0	0	0	936 853	9 808	927 045	1 004 909	0	1 004 909
33	6.3.1	052	Tylko w Korczaku jest super dziecaku	Urząd Marszałkowski w Toruniu	854 85403	2017 - 2020	7 809 884 4 395 978 0 3 413 906 0	964 862 399 691 0 565 171 0	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
34	6.3.1	052	"Dostrzec to co niewidoczne" - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w ośrodku Braille'a w Bydgoszczy	Urząd Marszałkowski w Toruniu	854 85403	2018 - 2022	4 885 843 4 152 967 488 586 244 290 0	30 986 26 338 3 090 1 549 0	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
35	6.3.2	050	Artycyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu	Urząd Marszałkowski w Toruniu	854 85403	2017 - 2021	25 761 212 7 574 485 0 18 186 727 0	2 838 796 542 261 0 2 296 535 0	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
36	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	11 218 462 7 046 418 0 4 172 044 0	5 164 040 3 761 656 0 1 402 384 0	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

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			
							Srodkilwlasne Inne	Srodkilwlasne 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								
37	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 3 943 810 0 2 006 818 0	578 073 406 362 0 171 711 0	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	
38	6.3.2	050	Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80140	2018 - 2021	11 151 710 7 508 832 0 3 642 878 0	808 288 507 695 0 300 593 0	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	
39	6.5	075, 093	Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego	WPK	925 92502	2017 - 2021	3 350 626 2 839 143 0 511 483 0	68 880 58 279 0 10 601 0	1 096 071	927 594	47 660	879 934	168 477	0	0	0	168 477	8 411	160 066	0	0	0	
40	8.4.1	105	Aktywna Mama, aktywny Tata	ROPS w Toruniu	852 85295	2019 - 2021	12 276 164 10 983 936 1 292 228 0 0	3 698 738 3 309 396 389 342 0 0	7 041 533	6 300 319	6 300 319	0	741 214	741 214	741 214	0	0	0	0	0	0	0	0
41	8.6.1	107	Zdrowi i aktywni w pracy	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85195	2018 - 2020	1 078 200 916 470 107 820 53 910 0	636 631 541 136 63 663 31 832 0	441 569	375 334	375 334	0	66 235	44 157	44 157	0	22 078	22 078	0	0	0	0	0
42	8.6.1	107	Zdrowiej w pracy i po pracy	WUP w Toruniu	853 85332	2020 - 2022	427 204 382 236 44 968 0 0	0 0 0 0 0	294 892	263 851	245 956	17 895	31 041	31 041	28 936	2 105	0	0	0	0	0	0	0
43	9.2.2	109	Wykluczenie - nie ma MOWy!	ROPS w Toruniu	852 85295	2018 - 2021	4 691 046 4 197 251 493 795 0 0	2 074 477 1 856 110 218 367 0 0	1 487 301	1 330 743	1 330 743	0	156 558	156 558	156 558	0	0	0	0	0	0	0	0
44	9.2.2	109	Trampolina 2	ROPS w Toruniu	852 85295	2018 - 2020	7 315 715 6 545 639 770 076 0 0	4 755 683 4 255 084 500 599 0 0	2 560 032	2 290 555	2 290 555	0	269 477	269 477	269 477	0	0	0	0	0	0	0	0
45	9.3.2	112	Rodzina w Centrum 2	ROPS w Toruniu	852 85295	2018 - 2020	11 609 693 10 726 347 883 346 0 0	8 608 757 7 953 743 655 014 0 0	3 000 936	2 772 604	2 772 604	0	228 332	228 332	228 332	0	0	0	0	0	0	0	0
46	9.3.2	112	Pogoda jesieni 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 1 396 876 112 495 0 0	1 478 858 1 368 637 110 221 0 0	30 513	28 239	28 239	0	2 274	2 274	2 274	0	0	0	0	0	0	0	0
47	9.4.2	113	Koordinacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim (II)	ROPS w Toruniu	852 85295	2019 - 2023	3 240 000 2 754 000 0 486 000 0	720 000 612 000 0 108 000 0	653 000	555 050	555 050	0	97 950	0	0	0	97 950	97 950	0	0	0	0	0
48	10.2.1	115	Przedszkolaki - debścielni - edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80105	2020 - 2021	2 441 365 2 075 160 0 366 205 0	0 0 0 0 0	787 480	669 358	669 358	0	118 122	0	0	0	118 122	118 122	0	0	0	0	0
49	10.2.2	115	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	2018 - 2021	2 764 483 2 473 485 290 998 0 0	1 211 514 1 083 980 127 534 0 0	1 332 550	1 192 282	1 192 282	0	140 268	140 268	140 268	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		
							Srodki własne 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							
50	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
51	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
52	10.3.1	115	Humanisanci na start	Urząd Marszałkowski w Toruniu	854 85416	2018 - 2021	4 319 573	1 054 303	2 081 500	1 769 276	1 769 276	0	312 224	312 224	312 224	0	0	0	0	0	0	0
53	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
54	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
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne							1 126 397 482	318 476 162	344 661 852	277 743 241	56 853 999	220 889 242	66 918 611	3 899 813	3 165 567	734 246	45 746 968	3 626 121	42 120 847	17 271 830	606 195	16 665 635
Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej							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
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	91 574 531	59 249 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	
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	
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	
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	
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe							x	x	923 612	0	0	0	923 612	923 612	0	923 612	0	0	0	0	0	
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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Lp.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Roodział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Wydatki 2020															
							Przewidywane wykonanie do końca 2019 r.		Unia Europejska			Wkład krajowy												
							UE	UE	Ogółem			Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne						
							BP	BP	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne				
Środki własne	Środki własne	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									
Inne	Inne																							
2	6.1.1	053	Investycje 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
3	6.1.2	053, 054, 055, 101	Investycje 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
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
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
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
7	8.2.2	102	Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy	WUP w Toruniu	853 85395	X	x	x	1 387 000	0	0	0	1 387 000	1 387 000	1 387 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	8.3	104	Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15013	X	x	x	2 350 000	0	0	0	2 350 000	2 350 000	2 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	8.5.2	106	Wsparcie outplacementowe	WUP w Toruniu	853 85395	X	x	x	1 100 000	0	0	0	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	8.6.1	107	Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85195	X	x	x	117 500	0	0	0	117 500	117 500	117 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	8.6.2	107	Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85149	X	x	x	1 535 000	0	0	0	1 535 000	1 535 000	1 510 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
12	9.1.2	112	Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85228	X	x	x	115 000	0	0	0	115 000	115 000	115 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	9.2.2	109	Aktywne włączenie społeczne młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	x	x	200 000	0	0	0	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	9.3.1	112	Rozwój usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85195	X	x	x	1 000 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000	935 000	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Roodział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Wydatki 2020																			
							Przewidywane wykonanie do końca 2019 r.		Unia Europejska			Wkład krajowy																
							UE	UE	Ogółem			Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne										
							BP	BP	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne								
Srodki własne	Srodki własne	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													
Inne	Inne	8	8a																									
15	9.3.2	112	Rozwój usług społecznych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	X	X	4 255 305	0	0	0	4 255 305	4 255 305	4 152 410	102 895	0	0	0	0	0	0	0					
16	9.4.1	113	Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85203	X	X	X	1 500 000	0	0	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0					
17	10.1.2	115	Kształcenie ogólne w ramach ZIT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	X	X	555 500	0	0	0	555 500	555 500	525 500	30 000	0	0	0	0	0	0	0					
18	10.1.3	118	Kształcenie zawodowe w ramach ZIT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	X	X	220 000	0	0	0	220 000	220 000	200 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0					
19	10.2.2	115	Kształcenie ogólne	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	X	X	914 750	0	0	0	914 750	914 750	891 500	23 250	0	0	0	0	0	0	0					
20	10.2.3	118	Kształcenie zawodowe	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	X	X	3 056 750	0	0	0	3 056 750	3 056 750	2 956 000	100 750	0	0	0	0	0	0	0					
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					
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					
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	1 242 193 216	391 894 190																		
							X	X	1 035 976 557	304 455 752																		
							X	X	15 317 473	8 553 601	424 100 099	313 764 291	92 841 049	220 923 242	110 335 808	40 960 354	22 583 477	18 376 877	52 103 624	9 976 777	42 126 847	17 271 830	606 195	16 665 635				
							X	X	168 682 489	75 351 540																		
							X	X	22 216 697	3 533 297																		

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

w złotych

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

L.p.	Program/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Przewidywane wykonanie do końca 2019 r. w tym:		Wydatki 2020													
						Wydatki całkowite w tym:		Unia Europejska				Krajowy wkład publiczny									
						UE BP	UE BP	Ogółem			Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne				
						Środki własne Inne publiczne	Środki własne Inne publiczne	Wydanki ogółem	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne
7	8	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22						
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	0	69 585	69 585	0	695 954	695 954	0
14	PO IS Działanie 8.1	Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej	Urząd Marszałkowski w Toruniu	921 92195	2016 - 2020	14 873 864 0 16 752 233 0 349 982 349 982 0 0	3 760 178 0 5 216 860 0 327 069 327 069 0 0	22 649 059	11 113 686	269 942	10 843 744	11 535 373	0	0	0	11 535 373	120 680	11 414 693	0	0	0
15	ERASMUS+	Kreatywni nauczyciele dla dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku	KPSOSW Nr 1 w Bydgoszczy	801 80195	2019 - 2020	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	22 913	22 913	22 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	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	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	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	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	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	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	409 642 369	142 659 273	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 PRZECIWPOŻAROWA	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
	851		OCHRONA ZDROWIA	x	3 720 000	x	3 720 000	3 720 000	0	x

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
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	3 856 516	x	3 856 516	3 856 516	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		92106	Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową - przygotowanie inwestycji	2020	1 000 000	x	1 000 000	1 000 000	0	Opera Nova w Bydgoszczy
24		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
25		92110	Dostosowanie istniejących pomieszczeń sanitarnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Galerii i Ośrodku Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	2020	45 000	x	45 000	45 000	0	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu
26		92116	Zakupy inwestycyjne	2020	80 000	x	80 000	80 000	0	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy
27		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
28		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
29		92118	Modernizacja sieci wodociągowej przeciwpożarowej na terenie Muzeum Etnograficznego w Toruniu	2020	350 000	x	350 000	350 000	0	Muzeum Etnograficzne w Toruniu
30		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
31		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
32		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	39 936 076	x	39 936 076	39 936 076	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
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

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
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 (dł. 25,725 km) od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dł. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do miejscowości Osie (19,232 km) - wsparcie finansowe	2017-2022	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
	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

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	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 stajniwozowni 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	409 642 369	142 659 273	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			434 312 523	249 224 556	134 934 998	114 289 558	185 087 967	3 150 572	181 937 395	
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				248 649 179	162 781 212	134 934 998	27 846 214	85 867 967	3 150 572	82 717 395
<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	bieżące	
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	
			10.2.3	Kształcenie ogólne	914 750	853 750	21 750	832 000	61 000	1 500	59 500	
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:	
		Działanie				inwestycje	bieżące			inwestycje
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				94 511 625	45 531 903	36 936 688	8 595 215	48 979 722	50 000	48 929 722
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. bl. 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. bl. 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>) Województwo Promujące Zdrowie		200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
				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		
					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
	85395	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
		Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową-przygotowanie inwestycji <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>		1 000 000	1 000 000	1 000 000	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
		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
		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 (IW) <i>Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu</i>		28 515	28 515	28 515	0	0	0	0
		Nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku kinoteatru Grunwald usytuowanego przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu z przeznaczeniem na teatr - Utworzenie "DUŻEJ SCENY" Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu (IW) <i>Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu</i>		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 (IW) <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 (IW) <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 Ośrodka 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 (IW) <i>Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku</i>		386 349	386 349	386 349	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
		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
		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 - <i>wsparcie finansowe</i>		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)		3 200 000	0	0	0	3 200 000	0	3 200 000
		Programy Sportu Powszechnego - (GRANTY)		900 000	0	0	0	900 000	0	900 000
		Mała architektura i budowa infrastruktury sportowej przy obiektach edukacyjnych - <i>wsparcie finansowe</i>		2 000 000	1 950 000	1 950 000	0	50 000	50 000	0
OGÓLEM				434 312 523	249 224 556	134 934 998	114 289 558	185 087 967	3 150 572	181 937 395

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 zarezerwowaniem 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	199 123 185	
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	35 305 012	
		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 - <i>RPO, Dz.1.5.2</i>	262 351	4 120 160
		Gminy	Expressway - promocja terenów inwestycyjnych - <i>RPO, Dz.1.5.2</i>	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 - <i>RPO, Dz.4.5</i>	125 543	1 337 858

Objaśnienia:

RPO - Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

**Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane
Plan na 2020 rok**

w złotych

Lp.	Jednostka	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu	80147	0	34 970	34 970	0
2.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy	80146	0	400 000	400 000	0
3.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu	80146	0	320 000	320 000	0
4.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku	x	0	141 500	141 500	0
		80146	0	125 800	125 800	0
		80147	0	15 700	15 700	0
5.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy	85410	0	444 150	444 150	0
6.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu	85403	0	252 000	252 000	0
7.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy	85403	0	350 000	350 000	0
8.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci Młodzieży Słabo Słyszącej i niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy	85403	0	235 000	235 000	0
9.	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu	80116	0	9 200	9 200	0
10.	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu	80116	0	2 060	2 060	0
11.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy	80147	0	19 000	19 000	0
RAZEM			0	2 207 880	2 207 880	0