

UCHWAŁA NR LII/701/22
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 19 grudnia 2022 r.

w sprawie budżetu województwa na rok 2023

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 2022 r. poz. 2094), 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 2022 r. poz. 1634, z późn zm¹⁾) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, z późn. zm²⁾), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, dochody budżetu województwa w kwocie **1.789.915.508 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 1.394.163.965 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 395.751.543 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 **1.884.915.508 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 1.038.761.437 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 846.154.071 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 **95.000.000 zł**, który pokryty zostanie:

- 1) przychodami pochodzącymi z kredytów bankowych w kwocie 66.500.000 zł;
- 2) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 5.000.000 zł;
- 3) przychodami stanowiącymi wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 23.500.000 zł.

2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały, przychody budżetu województwa w kwocie **108.500.000 zł** i rozchody budżetu województwa w kwocie **13.500.000 zł**.

§ 4. Ustala się wydatki na spłatę przypadających w 2023 roku, zgodnie z zawartymi umowami:

- 1) wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez Województwo poręczeń i gwarancji w kwocie **0 zł**;
- 2) potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez Województwo poręczeń i gwarancji w łącznej kwocie **65.486.972 zł**.

§ 5. W budżecie tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości **15.100.000 zł**, z tego na:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 14.100.000 zł,
 - b) wydatki inwestycyjne w wysokości 1.000.000 zł;

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1383, 1561, 1692, 1733 i 2185.

2) rezerwy celowe w łącznej wysokości **37.800.000 zł**, z przeznaczeniem na:

- a) wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych w wysokości 10.200.000 zł, z tego na:
 - wydatki bieżące w wysokości 200.000 zł,
 - wydatki inwestycyjne w wysokości 10.000.000 zł,
- b) bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac, na wydatki bieżące w wysokości 1.000.000 zł,
- c) wydatki remontowe jednostek organizacyjnych, na wydatki bieżące w wysokości 1.000.000 zł,
- d) regulację wynagrodzeń, na wydatki bieżące w wysokości 20.000.000 zł,
- e) realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej, na wydatki bieżące w wysokości 500.000 zł,
- f) wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych w wysokości 1.000.000 zł,
- g) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, na wydatki bieżące w wysokości 4.100.000 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) projekty i działania realizowane w ramach regionalnego programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały;
- 3) pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały, wydatki na wojewódzkie zadania inwestycyjne, w tym na wieloletnie zadania inwestycyjne w 2023 roku.

§ 7. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały, dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **599.768.934 zł**, z tego dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 318.070.402 zł;
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 281.698.532 zł.

2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały, dotacje przedmiotowe w kwocie **194.564.000 zł** dla przewoźników komunikacji kolejowej z tytułu świadczonych usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

§ 8. 1. Ustala się dochody związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 7.500.000 zł oraz wydatki na ochronę, rekultywację, poprawę jakości gruntów rolnych i wypłatę odszkodowań w kwocie 12.500.000 zł, zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1326, z późn. zm.). Wydatki w kwocie 5.000.000 zł sfinansowane zostaną z środków pieniężnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym przeznaczonym dla rozliczeń dochodów i wydatków ze wskazanych tytułów.

2. Ustala się dochody z Funduszu Kolejowego oraz wydatki na zadania w zakresie zakupu pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych w wysokości 6.875.000 zł, zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 146, z późn. zm.).

3. Ustala się dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i wydatki na przebudowę dróg wojewódzkich o znaczeniu obronnym oraz budowę obwodnic w ciągu dróg wojewódzkich w wysokości 6.997.221 zł, zgodnie z ustawą z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2022 r. poz. 505, z późn. zm.).

4. Ustala się, zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119, z późn. zm.):

- 1) dochody w kwocie 870.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;

2) wydatki w kwocie 2.582.800 zł na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim.

5. Ustala się dochody pochodzące z tytułu 2,5 % odpisu od środków przyznanych województwu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wydatki na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych w kwocie 391.750 zł, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, 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 910.000 zł, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, z późn. zm.).

7. Ustala się, zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1114, z późn. zm.):

1) 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 45.000 zł;

2) 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 100.450 zł.

8. 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 2.500 zł, zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1903).

9. 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 1.905 zł, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1113).

10. Ustala się dochody pochodzące z 5% odpisu od wpływów z tytułu opłat za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzącychz pojazdów wycofanych z eksploatacji i wydatki na koszty obsługi administracyjnej w wysokości 160 zł, zgodnie z ustawą z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2020 poz. 2056).

11. 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 1.900 zł, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o użytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1622).

12. 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 259.175 zł, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699, z późn. zm.).

13. Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu województwa wynikającymi z odrębnych ustaw wymienione w ust. 1-12 określa załącznik nr 11 do uchwały.

§ 9. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 12 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 13 do uchwały, dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej.

§ 11. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały, dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

§ 12. Określa się, zgodnie z załącznikiem nr 15 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 2.394.790 zł;
- 2) wydatki w wysokości 2.394.790 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 13.500.000 zł;
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu województwa w kwocie 66.500.000 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:
 - a) przeniesieniu wydatków pomiędzy działaniami w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020,
 - b) przenoszeniu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach środków i limitów wydatków zaplanowanych na dane zadanie lub przedsięwzięcie;
- 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 o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 6) dokonywania zmian w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
 - a) w planie dochodów i wydatków budżetu województwa, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) w planie wydatków budżetu województwa związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu województwa;
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu województwa.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca Sejmiku
Województwa

Elżbieta Piniewska

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Przedmiotem uchwały jest budżet województwa na rok 2023.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094) do wyłącznej właściwości sejmiku województwa należy:

- uchwalanie budżetu województwa (art. 18 pkt 6),
- ustalanie maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez zarząd województwa oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd województwa w roku budżetowym (art. 18 pkt 19 lit. d)

Art. 89 ust. 3 ww. ustawy wskazuje konieczność publikacji uchwały budżetu województwa w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

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 i ust. 3 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.), określają zakres budżetu jednostki samorządu terytorialnego, m.in. kształt uchwały budżetowej, rodzaje załączników i ich szczegółowość oraz zakres upoważnień.

Zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, z późn. zm.) Sejmik Województwa może ustalić dodatkowe upoważnienia dla Zarządu Województwa w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium ich państwa.

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 2023 rok.

5. Ocena skutków regulacji:

Uchwała budżetowa na rok 2023 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 źródłami jego pokrycia;
- 4) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu województwa;
- 5) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu województwa;
- 6) kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2023 roku, zgodnie z zawartymi umowami, wymagalnych oraz potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez Województwo poręczeń i gwarancji;
- 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 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1326, z późn. zm.),
 - ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 146, z późn. zm.),
 - ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2022 r. poz. 505, z późn. zm.),
 - ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119, z późn. zm.),
 - ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.),
 - ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, z późn. zm.),
 - ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1114, z późn. zm.),
 - ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1903),
 - ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1113),
 - ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 2056),
 - ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1622),
 - ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699, 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 2023 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 projekty i działania realizowane w ramach regionalnego programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027;
- 6) wydatków na pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych;
- 7) wydatków na wojewódzkie zadania inwestycyjne, w tym na wieloletnie zadania inwestycyjne w 2023;

- 8) dotacji udzielanych z budżetu województwa;
- 9) dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu województwa wynikającymi z odrębnych ustaw;
- 10) 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;
- 11) dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz wydatków nimi finansowanych.

**Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia
Plan na 2023 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		1 394 163 965	1 131 735 256	21 605 970	89 298 680	67 244 500	19 288 167	567 209	0	460 804	710	58 534 000	5 278 669	150 000	0
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 357 000	0	7 512 000	0	4 991 000	2 854 000	0	0	0	0	0	0	0	0
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	278 000	0	0	0	150 000	50 000	0	0	0	0	78 000	0	0	0
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	74 268	0	0	0	0	0	0	0	74 268	0	0	0	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	44 236 605	0	7 494 605	0	0	0	0	0	0	0	36 742 000	0	0	0
630	TURYSTYKA	575 986	0	450	0	0	0	0	0	386 536	0	189 000	0	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 045 500	0	1 045 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	460 050	0	23 050	0	0	0	0	0	0	0	437 000	0	0	0
720	INFORMATYKA	78 133	0	0	0	0	0	77 423	0	0	710	0	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 726 766	0	216 220	70 593	552 500	110 667	489 786	0	0	0	287 000	0	0	0
752	OBRONA NARODOWA	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	642 626 794	641 530 094	1 096 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	649 485 498	490 205 162	0	84 951 686	58 938 000	15 390 650	0	0	0	0	0	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 034 065	0	805 065	0	0	0	0	0	0	0	379 000	850 000	0	0
851	OCHRONA ZDROWIA	13 749 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 749 000	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	4 595 610	0	5 000	3 773 234	0	639 376	0	0	0	0	100 000	78 000	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 802 250	0	1 975 250	0	2 613 000	213 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 040	0	5 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	RODZINA	3 489 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 489 000	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 372 090	0	1 321 090	0	0	0	0	0	0	0	901 000	0	150 000	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 350 669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 350 669	0	0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 819 641	0	106 000	503 167	0	30 474	0	0	0	0	2 180 000	0	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
DOCHODY MAJĄTKOWE		395 751 543	0	254 500	310 777 764	10 210 000	29 504 641	7 008 150	0	0	37 500	0	24 086 767	13 872 221	0
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 000	0	0	0	10 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 407 626	0	35 000	0	0	0	7 008 150	0	0	0	0	6 492 255	13 872 221	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	219 500	0	219 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720	INFORMATYKA	37 500	0	0	0	0	0	0	0	0	37 500	0	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 266	0	0	7 809	0	1 457	0	0	0	0	0	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	350 068 239	0	0	310 392 889	10 200 000	29 475 350	0	0	0	0	0	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 594 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 594 512	0	0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	399 900	0	0	377 066	0	22 834	0	0	0	0	0	0	0	0
o g ó ł e m :		1 789 915 508	1 131 735 256	21 860 470	400 076 444	77 454 500	48 792 808	7 575 359	0	460 804	38 210	58 534 000	29 365 436	14 022 221	0

Dochody budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej
Plan na 2023 rok

w złotych

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
		DOCHODY OGÓŁEM	1 789 915 508
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 372 000
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 860 000
	2008	Dotacja celowa 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	382 000
	2009	Dotacja celowa 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	218 000
	2058	Dotacja celowa 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	4 609 000
	2059	Dotacja celowa 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	2 636 000
	6258	Dotacja celowa 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	10 000
	6259	Dotacja celowa 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	5 000
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	7 500 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 490 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000
01095		Pozostała działalność	12 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	278 000
05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020	200 000
	2058	Dotacja celowa 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	150 000
	2059	Dotacja celowa 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	50 000
05095		Pozostała działalność	78 000
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	78 000
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	74 268
15095		Pozostała działalność	74 268

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	2058	Dotacja celowa 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	74 268
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	71 644 231
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	9 077 775
	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
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 875 000
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	36 443 000
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	36 443 000
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	25 820 706
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 100 000
	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	24 800
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	58 880
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 697 974
	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 648 819
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 997 221
	6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	529 521
	6619	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 132 225
	6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	264 760
	6629	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	227 106
60095		Pozostała działalność	302 750
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	299 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 750
630		TURYSTYKA	575 986
63095		Pozostała działalność	575 986

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	2058	Dotacja celowa 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	386 536
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	189 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 265 000
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 265 000
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	225 000
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	120 500
	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	700 000
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 500
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	210 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	460 050
71003		Biura planowania przestrzennego	2 300
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	287 750
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	287 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	170 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	150 000
720		INFORMATYKA	115 633
72095		Pozostała działalność	115 633
	2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 933
	2329	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 490
	2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	710
	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	31 500
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 736 032
75018		Urzędy marszałkowskie	393 796
	0690	Wpływy z różnych opłat	650

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	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	75 000
	0830	Wpływy z usług	80 000
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 120
	2057	Dotacja celowa 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	70 593
	2059	Dotacja celowa 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	13 167
	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	85 000
	6257	Dotacja celowa 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	7 809
	6259	Dotacja celowa 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	1 457
75046		Komisje egzaminacyjne	450
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	489 786
	2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	489 786
75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	202 000
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	202 000
75095		Pozostała działalność	650 000
	2058	Dotacja celowa 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	552 500
	2059	Dotacja celowa 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	97 500
752		OBRONA NARODOWA	2 000
75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 000
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	642 626 794
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 096 700
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	176 000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	870 000
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000
75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	641 530 094
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	72 463 170
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	569 066 924
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	999 553 737
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	80 420 233
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	80 420 233
75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	240 642 425
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	240 642 425
75819		Rezerwa subwencji ogólnej dla województw	22 999 689
	2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	22 999 689
75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	146 142 815
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	146 142 815
75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	388 747 149
	2007	Dotacja celowa 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	2 672 127
	2009	Dotacja celowa 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	112 903
	2057	Dotacja celowa 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	43 328 133
	2059	Dotacja celowa 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	3 626 747
	6207	Dotacja celowa 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	44 671 196
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	9 148 091
	6257	Dotacja celowa 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	265 721 693
	6259	Dotacja celowa 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	19 466 259
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	112 538 426
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	21 599 234
	2009	Dotacja celowa 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	9 425 616

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	2057	Dotacja celowa 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	17 352 192
	2058	Dotacja celowa 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	52 822 000
	2059	Dotacja celowa 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	1 039 384
	6209	Dotacja celowa 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	100 000
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 200 000
75865		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	938 000
	2009	Dotacja celowa 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	328 000
	6209	Dotacja celowa 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	610 000
75866		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	7 125 000
	2009	Dotacja celowa 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	858 000
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 116 000
	6209	Dotacja celowa 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	151 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 034 065
80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 400
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 400
80116		Szkoły policealne	1 170
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 170
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	325
	0970	Wpływy z różnych dochodów	325
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 300
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 642 190
	0690	Wpływy z różnych opłat	100
	0830	Wpływy z usług	791 170
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	730 000
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	381 280
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 280
	2220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	379 000
80147		Biblioteki pedagogiczne	1 400
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400
851		OCHRONA ZDROWIA	13 749 000
85157		Staż i specjalizacje medyczne	13 729 000
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	13 729 000
85195		Pozostała działalność	20 000
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000
852		POMOC SPOŁECZNA	4 595 610
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	178 000
	2230	Dotacja celowa otrzymana 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	5 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000
85295		Pozostała działalność	4 412 610
	2007	Dotacja celowa 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	2 126 420
	2009	Dotacja celowa 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	339 519
	2057	Dotacja celowa 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	1 646 814
	2059	Dotacja celowa 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	299 857
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 802 250
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	391 750
	0970	Wpływy z różnych dochodów	391 750
85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 580 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 580 000
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	2 830 500
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	2009	Dotacja celowa 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	213 000
	2058	Dotacja celowa 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	2 613 000
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 040
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 600
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	380
	0970	Wpływy z różnych dochodów	380
855		RODZINA	3 489 000
85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	3 489 000
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 489 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 372 090
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 000
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	287 000
	2210	Dotacja celowa otrzymana 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	150 000
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	59 000
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	59 000
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	910 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	910 000
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	47 500
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	47 500
90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 905
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 905
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 610
	0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	100 610
90095		Pozostała działalność	964 075
	0690	Wpływy z różnych opłat	261 075
	2210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	703 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21 945 181
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	470 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	470 000
92106		Teatry	17 565 401
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 565 401
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 669
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 669
92116		Biblioteki	3 829 111
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 800 000
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 111
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	3 219 541
92502		Parki krajobrazowe	3 219 541
	0970	Wpływy z różnych dochodów	106 000
	2057	Dotacja celowa 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	503 167
	2059	Dotacja celowa 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	30 474
	2230	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2 180 000
	6257	Dotacja celowa 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	377 066
	6259	Dotacja celowa 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	22 834

**Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków
Plan na 2023 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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	w tym:	
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe							Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	OGÓŁEM	1 884 915 508	1 038 761 437	381 578 409	197 307 975	184 270 434	375 433 330	3 461 619	190 387 433	87 900 646	846 154 071	788 801 699	395 586 613	57 352 372
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 723 000	10 579 052	1 141 552	305 052	836 500	1 592 500	0	7 845 000	0	12 143 948	12 143 948	15 000	0
01009	Spółki wodne	1 500 000	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 875 000	7 857 500	0	0	0	12 500	0	7 845 000	0	17 500	17 500	15 000	0
01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	12 500 000	373 552	373 552	305 052	68 500	0	0	0	0	12 126 448	12 126 448	0	0
01095	Pozostała działalność	848 000	848 000	768 000	0	768 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	466 000	466 000	258 000	228 000	30 000	8 000	0	200 000	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	180 000	150 000	30 000	8 000	0	200 000	0	0	0	0	0
05095	Pozostała działalność	78 000	78 000	78 000	78 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	14 180 235	14 180 235	20 000	5 000	15 000	0	0	14 160 235	0	0	0	0	0
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	14 152 006	14 152 006	20 000	5 000	15 000	0	0	14 132 006	0	0	0	0	0
15095	Pozostała działalność	28 229	28 229	0	0	0	0	0	28 229	0	0	0	0	0
500	HANDEL	14 124 640	12 912 128	0	0	0	0	0	12 912 128	0	1 212 512	1 212 512	342 952	0
50005	Promocja eksportu	14 124 640	12 912 128	0	0	0	0	0	12 912 128	0	1 212 512	1 212 512	342 952	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	850 402 541	293 888 964	51 085 240	366 830	50 718 410	237 057 000	0	5 746 724	0	556 513 577	546 513 577	291 387 969	10 000 000
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	210 665 474	199 185 474	500 000	150 000	350 000	194 564 000	0	4 121 474	0	11 480 000	11 480 000	0	0
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	36 443 000	36 443 000	0	0	0	36 443 000	0	0	0	0	0	0	0
60004	Lokalny transport zbiorowy	6 000 000	6 000 000	0	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	561 597 521	50 855 250	49 230 000	0	49 230 000	0	0	1 625 250	0	510 742 271	510 742 271	291 387 969	0
60014	Drogi publiczne powiatowe	8 586 901	0	0	0	0	0	0	0	0	8 586 901	8 586 901	0	0
60016	Drogi publiczne gminne	186 000	0	0	0	0	0	0	0	0	186 000	186 000	0	0
60017	Drogi wewnętrzne	15 518 405	0	0	0	0	0	0	0	0	15 518 405	15 518 405	0	0
60041	Infrastruktura portowa	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000
60095	Pozostała działalność	1 405 240	1 405 240	1 355 240	216 830	1 138 410	50 000	0	0	0	0	0	0	0
630	TURYSTYKA	1 640 730	1 640 730	1 440 730	190 000	1 250 730	200 000	0	0	0	0	0	0	0
63095	Pozostała działalność	1 640 730	1 640 730	1 440 730	190 000	1 250 730	200 000	0	0	0	0	0	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 772 881	1 222 500	1 222 500	0	1 222 500	0	0	0	0	550 381	550 381	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 437 881	1 222 500	1 222 500	0	1 222 500	0	0	0	0	215 381	215 381	0	0
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	335 000	0	0	0	0	0	0	0	0	335 000	335 000	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 178 078	6 110 078	6 105 078	5 159 009	946 069	0	5 000	0	0	68 000	68 000	0	0
71003	Biura planowania przestrzennego	5 653 078	5 585 078	5 580 078	4 872 009	708 069	0	5 000	0	0	68 000	68 000	0	0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	287 000	287 000	287 000	287 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	220 000	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0
71095	Pozostała działalność	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
720	INFORMATYKA	68 483 188	5 129 622	1 550 000	0	1 550 000	0	0	3 579 622	0	63 353 566	61 501 194	61 249 303	1 852 372
72095	Pozostała działalność	68 483 188	5 129 622	1 550 000	0	1 550 000	0	0	3 579 622	0	63 353 566	61 501 194	61 249 303	1 852 372
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	300 000	300 000	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0
73014	Działalność dydaktyczna i badawcza	300 000	300 000	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	212 412 909	197 904 242	98 678 852	65 154 816	33 524 036	140 000	2 095 300	96 990 090	0	14 508 667	14 508 667	5 394 535	0
75017	Samorządowe sejmiki województw	2 200 000	2 200 000	680 000	94 500	585 500	0	1 520 000	0	0	0	0	0	0

Dział Rozdział	Nazwa	Ogółem	z tego:											
			Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi						Zadania statutowe	Inwestycje 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
75018	Urzędy marszałkowskie	167 112 065	152 603 398	85 156 834	64 627 058	20 529 776	0	166 800	67 279 764	0	14 508 667	14 508 667	5 394 535	0
75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	483 000	483 000	483 000	3 000	480 000	0	0	0	0	0	0	0	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 760 326	35 760 326	6 700 000	250 000	6 450 000	0	0	29 060 326	0	0	0	0	0
75084	Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	202 000	202 000	200 500	126 858	73 642	0	1 500	0	0	0	0	0	0
75095	Pozostała działalność	6 655 518	6 655 518	5 458 518	53 400	5 405 118	140 000	407 000	650 000	0	0	0	0	0
752	OBRONA NARODOWA	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	205 000	205 000	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	0	0
75495	Pozostała działalność	205 000	205 000	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	0	0
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	87 900 646	87 900 646	0	0	0	0	0	0	87 900 646	0	0	0	0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	22 413 674	22 413 674	0	0	0	0	0	0	22 413 674	0	0	0	0
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	65 486 972	65 486 972	0	0	0	0	0	0	65 486 972	0	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	52 900 000	40 900 000	40 900 000	0	40 900 000	0	0	0	0	12 000 000	12 000 000	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	52 900 000	40 900 000	40 900 000	0	40 900 000	0	0	0	0	12 000 000	12 000 000	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	97 127 899	90 868 130	84 227 273	74 117 027	10 110 246	0	183 036	6 457 821	0	6 259 769	6 259 769	2 323 558	0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	25 479 419	25 417 919	25 392 686	23 728 904	1 663 782	0	25 233	0	0	61 500	61 500	0	0
80104	Przedszkola	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	200 000	0
80105	Przedszkola specjalne	2 883 417	2 883 417	399 185	383 555	15 630	0	1 787	2 482 445	0	0	0	0	0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	16 500	16 500	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	0	0
80115	Technika	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000	0
80116	Szkoły policealne	9 020 294	9 020 294	9 003 294	6 915 972	2 087 322	0	17 000	0	0	0	0	0	0
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	4 456 997	4 456 997	4 449 021	4 196 225	252 796	0	7 976	0	0	0	0	0	0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	20 784 553	20 784 553	19 820 855	18 272 013	1 548 842	0	12 400	951 298	0	0	0	0	0
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 020 263	2 882 644	2 844 509	2 571 329	273 180	0	2 000	36 135	0	2 137 619	2 137 619	2 030 558	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 941 287	10 296 337	10 286 437	8 914 144	1 372 293	0	9 900	0	0	3 644 950	3 644 950	0	0
80147	Biblioteki pedagogiczne	9 148 325	9 136 325	9 129 585	7 541 443	1 588 142	0	6 740	0	0	12 000	12 000	0	0
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 746 155	1 635 455	1 635 455	1 428 519	206 936	0	0	0	0	110 700	110 700	0	0
80195	Pozostała działalność	4 427 689	4 337 689	1 249 746	164 923	1 084 823	0	100 000	2 987 943	0	90 000	90 000	90 000	0
851	OCHRONA ZDROWIA	98 288 835	25 753 644	21 405 088	18 000	21 387 088	1 810 000	0	2 538 556	0	72 535 191	28 535 191	21 153 198	44 000 000
85111	Szpitala ogólne	15 866 582	41 400	0	0	0	0	0	41 400	0	15 825 182	15 825 182	11 036 533	0
85120	Lecznictwo psychiatryczne	2 000 942	1 085 398	1 085 398	0	1 085 398	0	0	0	0	915 544	915 544	0	0
85141	Ratownictwo medyczne	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0
85148	Medycyna pracy	6 135 690	6 135 690	6 135 690	0	6 135 690	0	0	0	0	0	0	0	0
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 640 000	1 640 000	0	0	0	0	900 000	740 000	0	0	0	0	0
85153	Zwalczanie narkomanii	480 000	480 000	130 000	14 000	116 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 102 800	485 000	125 000	3 000	122 000	0	360 000	0	0	1 617 800	1 617 800	0	0
85157	Stażę i specjalizacje medyczne	13 729 000	13 729 000	13 729 000	0	13 729 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85195	Pozostała działalność	56 273 821	2 157 156	200 000	1 000	199 000	200 000	0	1 757 156	0	54 116 665	10 116 665	10 116 665	44 000 000
852	POMOC SPOŁECZNA	31 270 283	29 529 473	7 395 821	3 503 141	3 892 680	870 000	50 820	21 212 832	0	1 740 810	1 740 810	1 481 000	0
85203	Ośrodki wsparcia	260 000	260 000	0	0	0	0	0	260 000	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	Inwestycje 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
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	590 000	590 000	520 000	237 600	282 400	70 000	0	0	0	0	0	0	0
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	4 916 451	4 656 641	4 650 821	3 265 541	1 385 280	0	5 820	0	0	259 810	259 810	0	0
85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 000 000	3 000 000	2 200 000	0	2 200 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	22 503 832	21 022 832	25 000	0	25 000	0	45 000	20 952 832	0	1 481 000	1 481 000	1 481 000	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	23 569 174	23 478 174	16 105 422	11 466 078	4 639 344	544 000	12 900	6 815 852	0	91 000	91 000	0	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	391 750	391 750	391 750	327 750	64 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 580 000	1 580 000	1 577 000	1 278 000	299 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	17 333 970	17 242 970	11 753 900	9 796 328	1 957 572	0	9 900	5 479 170	0	91 000	91 000	0	0
85395	Pozostała działalność	3 819 454	3 819 454	2 382 772	64 000	2 318 772	100 000	0	1 336 682	0	0	0	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	44 539 948	36 661 894	31 591 346	27 330 112	4 261 234	234 000	66 715	4 769 833	0	7 878 054	7 878 054	5 677 563	0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	31 635 625	23 757 571	23 437 666	20 222 584	3 215 082	0	11 200	308 705	0	7 878 054	7 878 054	5 677 563	0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 677 797	1 677 797	1 677 797	1 559 025	118 772	0	0	0	0	0	0	0	0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 092 666	4 092 666	4 079 651	3 932 478	147 173	0	13 015	0	0	0	0	0	0
85410	Internaty i bursy szkolne	1 913 177	1 913 177	1 910 677	1 616 025	294 652	0	2 500	0	0	0	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	234 000	234 000	0	0	0	234 000	0	0	0	0	0	0	0
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 461 128	4 461 128	0	0	0	0	0	4 461 128	0	0	0	0	0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	122 605	122 605	122 605	0	122 605	0	0	0	0	0	0	0	0
85495	Pozostała działalność	402 950	402 950	362 950	0	362 950	0	40 000	0	0	0	0	0	0
855	RODZINA	10 504 201	10 504 201	3 223 800	2 470 753	753 047	1 440 000	1 200	5 839 201	0	0	0	0	0
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	3 489 000	3 489 000	3 057 800	2 468 753	589 047	430 000	1 200	0	0	0	0	0	0
85595	Pozostała działalność	7 015 201	7 015 201	166 000	2 000	164 000	1 010 000	0	5 839 201	0	0	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 265 368	3 454 847	3 042 090	1 932 425	1 109 665	0	0	412 757	0	5 810 521	4 310 521	4 310 521	1 500 000
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	200 000	0
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	287 000	287 000	287 000	0	287 000	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
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 200	200	0	0	0	0	0	200	0	140 000	140 000	140 000	0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	910 000	910 000	910 000	843 600	66 400	0	0	0	0	0	0	0	0
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	47 500	47 500	47 500	42 200	5 300	0	0	0	0	0	0	0	0
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 905	1 905	1 905	0	1 905	0	0	0	0	0	0	0	0
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	465 980	137 467	100 610	73 450	27 160	0	0	36 857	0	328 513	328 513	328 513	0
90095	Pozostała działalność	7 151 783	2 009 775	1 634 075	971 175	662 900	0	0	375 700	0	5 142 008	3 642 008	3 642 008	1 500 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	212 659 522	130 860 404	4 541 570	124 000	4 417 570	125 737 830	471 000	110 004	0	81 799 118	81 799 118	0	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	99 484 750	41 056 035	0	0	0	41 056 035	0	0	0	58 428 715	58 428 715	0	0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	13 964 794	13 612 000	0	0	0	13 612 000	0	0	0	352 794	352 794	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 690 312	10 764 556	0	0	0	10 764 556	0	0	0	1 925 756	1 925 756	0	0
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	3 500 000	3 500 000	0	0	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0
92113	Centra kultury i sztuki	1 433 000	1 433 000	0	0	0	1 433 000	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	Inwestycje 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
92116	Biblioteki	48 590 734	27 835 295	0	0	0	27 835 295	0	0	0	20 755 439	20 755 439	0	0
92118	Muzea	20 773 358	20 436 944	0	0	0	20 436 944	0	0	0	336 414	336 414	0	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 380 000	1 380 000	100 000	25 000	75 000	1 280 000	0	0	0	0	0	0	0
92195	Pozostała działalność	10 372 574	10 372 574	4 441 570	99 000	4 342 570	5 350 000	471 000	110 004	0	0	0	0	0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	13 898 430	7 709 473	6 787 047	4 934 732	1 852 315	0	125 648	796 778	0	6 188 957	6 188 957	2 251 014	0
92502	Parki krajobrazowe	13 898 430	7 709 473	6 787 047	4 934 732	1 852 315	0	125 648	796 778	0	6 188 957	6 188 957	2 251 014	0
926	KULTURA FIZYCZNA	10 100 000	6 600 000	650 000	3 000	647 000	5 500 000	450 000	0	0	3 500 000	3 500 000	0	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 100 000	6 600 000	650 000	3 000	647 000	5 500 000	450 000	0	0	3 500 000	3 500 000	0	0
	OGÓŁEM	1 884 915 508	1 038 761 437	381 578 409	197 307 975	184 270 434	375 433 330	3 461 619	190 387 433	87 900 646	846 154 071	788 801 699	395 586 613	57 352 372

Wydatki budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej
Plan na 2023 rok

w złotych

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
		WYDATKI OGÓŁEM	1 884 915 508
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 723 000
01009		Spółki wodne	1 500 000
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500 000
01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 875 000
	2008	Dotacja celowa 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	318 370
	2009	Dotacja celowa 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	181 630
	2058	Dotacja celowa 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	63 630
	2059	Dotacja celowa 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	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	12 500
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 688 398
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 536 650
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 164
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 836
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 319
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 435
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 678
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 826
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	57 267
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	32 733
	4198	Nagrody konkursowe	3 181
	4199	Nagrody konkursowe	1 819
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	102 444
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	58 556
	4228	Zakup środków żywności	3 181
	4229	Zakup środków żywności	1 819
	4268	Zakup energii	73 811
	4269	Zakup energii	42 189
	4278	Zakup usług remontowych	15 271
	4279	Zakup usług remontowych	8 729
	4308	Zakup usług pozostałych	593 439
	4309	Zakup usług pozostałych	340 731
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 499
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 001
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 909
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 091
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 363
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 637
	4408	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	254 520
	4409	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	145 480
	4418	Podróże służbowe krajowe	8 272
	4419	Podróże służbowe krajowe	4 728
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	9 544

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	5 456
	4438	Różne opłaty i składki	3 499
	4439	Różne opłaty i składki	2 001
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 636
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 364
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 605
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 919
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	2 500
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	12 500 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 975
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 830
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 247
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000
	4300	Zakup usług pozostałych	500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 876 448
01095		Pozostała działalność	848 000
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000
	4190	Nagrody konkursowe	163 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4220	Zakup środków żywności	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	579 000
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	9 000
050		RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	466 000
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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 854
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 640
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 214
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 461
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 096
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 365
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 059
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 294
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	765
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
	4220	Zakup środków żywności	2 000
	4228	Zakup środków żywności	1 500
	4229	Zakup środków żywności	500
	4260	Zakup energii	3 000
	4268	Zakup energii	4 500

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4269	Zakup energii	1 500
	4270	Zakup usług remontowych	2 000
	4278	Zakup usług remontowych	3 750
	4279	Zakup usług remontowych	1 250
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000
	4308	Zakup usług pozostałych	3 750
	4309	Zakup usług pozostałych	1 250
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 500
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
	4418	Podróże służbowe krajowe	1 500
	4419	Podróże służbowe krajowe	500
	4430	Różne opłaty i składki	1 000
	4438	Różne opłaty i składki	750
	4439	Różne opłaty i składki	250
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	626
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	470
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	156
05095		Pozostała działalność	78 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 176
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 019
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 208
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 597
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	14 180 235
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	14 152 006
	2007	Dotacja celowa 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	11 728 669
	2009	Dotacja celowa 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	2 074 920
	2059	Dotacja celowa 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	250 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 742
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 750
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 875
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	463
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 720
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	160
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000
	4307	Zakup usług pozostałych	16 528
	4309	Zakup usług pozostałych	973
15095		Pozostała działalność	28 229
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 900
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 046
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	361
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	292
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51
	4308	Zakup usług pozostałych	2 023

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4309	Zakup usług pozostałych	356
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	7 565
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 335
	4438	Różne opłaty i składki	85
	4439	Różne opłaty i składki	15
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15
500		HANDEL	14 124 640
50005		Promocja eksportu	14 124 640
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 684
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 076
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 080
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 120
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 485
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 498
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 731
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 637
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	83 858
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 317
	4227	Zakup środków żywności	900
	4229	Zakup środków żywności	100
	4307	Zakup usług pozostałych	9 587 198
	4309	Zakup usług pozostałych	1 065 244
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	720 000
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000
	4417	Podróże służbowe krajowe	27 000
	4419	Podróże służbowe krajowe	3 000
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 000
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 980
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	220
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	869 560
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 657
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 295
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	850 402 541
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	210 665 474
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	194 564 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	149 846
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 155
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000
	4307	Zakup usług pozostałych	3 734 337
	4309	Zakup usług pozostałych	228 136
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 480 000
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	36 443 000
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 110 000
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 110 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	32 223 000
60004		Lokalny transport zbiorowy	6 000 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000 000
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	561 597 521
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 162 095
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 758
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 064
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	894

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 108
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 393
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 596
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 279
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200 000
	4260	Zakup energii	300 000
	4270	Zakup usług remontowych	29 130 000
	4300	Zakup usług pozostałych	12 229 084
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	427 600
	4430	Różne opłaty i składki	1 250 000
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	13 316
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	680 000
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 852
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 211
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 317 073
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 589 811
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 726 158
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000 000
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 229
	6619	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 072 000
60014		Drogi publiczne powiatowe	8 586 901
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 586 901
60016		Drogi publiczne gminne	186 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	186 000
60017		Drogi wewnętrzne	15 518 405
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 518 405
60041		Infrastruktura portowa	10 000 000
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	10 000 000
60095		Pozostała działalność	1 405 240
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 981
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 072
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 563
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 214
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 107 170
	4430	Różne opłaty i składki	30 240
630		TURYSTYKA	1 640 730
63095		Pozostała działalność	1 640 730
	2360	Dotacja celowa 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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 855
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 450
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 041
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 854
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
	4190	Nagrody konkursowe	5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	686 020
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000
	4430	Różne opłaty i składki	523 710
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 772 881
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 437 881
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4260	Zakup energii	450 000
	4270	Zakup usług remontowych	22 500
	4300	Zakup usług pozostałych	445 000
	4430	Różne opłaty i składki	50 000
	4480	Podatek od nieruchomości	200 000
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	29 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 700
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 300
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 381
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	335 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	335 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 178 078
71003		Biura planowania przestrzennego	5 653 078
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 776 250
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	311 950
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	686 122
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 112
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	109 200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000
	4220	Zakup środków żywności	1 000
	4260	Zakup energii	138 660
	4270	Zakup usług remontowych	42 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	123 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 800
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000
	4430	Różne opłaty i składki	10 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 969
	4480	Podatek od nieruchomości	5 400
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 040
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 575
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	287 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 500
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 740
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 807
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 453
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	220 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	177 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
71095		Pozostała działalność	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000
720		INFORMATYKA	68 483 188
72095		Pozostała działalność	68 483 188
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 402 500
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 500
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 835
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 265
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 665
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 235

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 697
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 593
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 500 000
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	289 471
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	51 082
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 775
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 725
	4227	Zakup środków żywności	2 762
	4229	Zakup środków żywności	487
	4267	Zakup energii	127 461
	4269	Zakup energii	22 492
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000
	4307	Zakup usług pozostałych	654 243
	4309	Zakup usług pozostałych	115 453
	4407	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	221 324
	4409	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 057
	4417	Podróże służbowe krajowe	425
	4419	Podróże służbowe krajowe	75
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 525
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	975
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 852 372
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 935 924
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 133 356
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 881 208
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	684 918
	6207	Dotacja celowa 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	25 343 488
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	251 891
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 270 409
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	300 000
73014		Działalność dydaktyczna i badawcza	300 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	212 412 909
75017		Samorządowe sejmiki województw	2 200 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 520 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000
	4190	Nagrody konkursowe	15 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000
	4220	Zakup środków żywności	33 000
	4270	Zakup usług remontowych	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	438 500
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000
	4430	Różne opłaty i składki	2 000
75018		Urzędy marszałkowskie	167 112 065
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 800
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 540
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 860
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 216 754
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 213
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 891 978

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 748 714
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 887 148
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 142 000
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	378 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 997 045
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 584
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 355 000
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	945 528
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 032 998
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	731 000
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 076
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	405 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	320 000
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	391 000
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000
	4198	Nagrody konkursowe	72 250
	4199	Nagrody konkursowe	12 750
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 702 800
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	67 379
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	818 608
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	157 029
	4220	Zakup środków żywności	88 600
	4228	Zakup środków żywności	21 250
	4229	Zakup środków żywności	3 750
	4260	Zakup energii	1 629 000
	4268	Zakup energii	906 950
	4269	Zakup energii	160 050
	4270	Zakup usług remontowych	2 910 000
	4278	Zakup usług remontowych	68 000
	4279	Zakup usług remontowych	12 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	51 000
	4288	Zakup usług zdrowotnych	17 000
	4289	Zakup usług zdrowotnych	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	6 246 841
	4307	Zakup usług pozostałych	9 420
	4308	Zakup usług pozostałych	15 403 652
	4309	Zakup usług pozostałych	2 720 958
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 000 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	510 838
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	195 500
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 500
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	14 450
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 550
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 521 500
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	268 500
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 600 000
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 190 000
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	210 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	206 000
	4418	Podróże służbowe krajowe	62 900
	4419	Podróże służbowe krajowe	11 100
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200 000
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	212 500
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	37 500
	4430	Różne opłaty i składki	330 000
	4438	Różne opłaty i składki	59 500
	4439	Różne opłaty i składki	10 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 185 703
	4480	Podatek od nieruchomości	109 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	744
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	115 000
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	250
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100 000
	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	212 500
	4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	103 000
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	671 500
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	118 500
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	173 113
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110 500
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 854 132
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 123
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 578 658
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 754
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 000
75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	483 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
	4220	Zakup środków żywności	4 000
	4260	Zakup energii	15 000
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000
	4430	Różne opłaty i składki	218 000
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 760 326
	2007	Dotacja celowa 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	2 000 000
	2057	Dotacja celowa 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	446 000
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 857
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 564
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 823
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 429
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 386
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 006
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 468
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 464
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 348
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 221
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 806
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	992
	4190	Nagrody konkursowe	20 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	66 939
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 461
	4220	Zakup środków żywności	50 000
	4227	Zakup środków żywności	7 537
	4229	Zakup środków żywności	4 663
	4267	Zakup energii	6 936
	4269	Zakup energii	1 224
	4300	Zakup usług pozostałych	6 160 000
	4307	Zakup usług pozostałych	20 927 955
	4309	Zakup usług pozostałych	4 012 793

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 166
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 094
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 800
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800
	4417	Podróże służbowe krajowe	6 668
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 176
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	72 762
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	12 841
	4537	Podatek od towarów i usług (VAT).	49 101
	4539	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 451
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 704
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 124
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	652
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	115
75084		Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego	202 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 750
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 018
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 425
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 657
	4220	Zakup środków żywności	9 000
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	285
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 665
75095		Pozostała działalność	6 655 518
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	400 000
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 000
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 750
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 250
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 695
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 005
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000
	4190	Nagrody konkursowe	145 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398 000
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	450
	4220	Zakup środków żywności	132 200
	4228	Zakup środków żywności	425
	4229	Zakup środków żywności	75
	4268	Zakup energii	17 000
	4269	Zakup energii	3 000
	4278	Zakup usług remontowych	1 700
	4279	Zakup usług remontowych	300
	4288	Zakup usług zdrowotnych	255
	4289	Zakup usług zdrowotnych	45
	4300	Zakup usług pozostałych	4 538 170
	4308	Zakup usług pozostałych	9 350
	4309	Zakup usług pozostałych	1 650
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 440

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	45 600
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	170
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	30
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 075
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 425
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000
	4418	Podróże służbowe krajowe	2 550
	4419	Podróże służbowe krajowe	450
	4430	Różne opłaty i składki	117 148
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	9 000
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	425
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 105
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	195
752		OBRONA NARODOWA	2 000
75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	205 000
75495		Pozostała działalność	205 000
	4190	Nagrody konkursowe	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000
	4430	Różne opłaty i składki	60 000
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	87 900 646
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego " kredyty i pożyczki	22 413 674
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	22 413 674
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	65 486 972
	8020	Wpłaty z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	64 140 722
	8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 346 250
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	52 900 000
75818		Rezerwy ogólne i celowe	52 900 000
	4810	Rezerwy	40 900 000
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	97 127 899
80102		Szkoły podstawowe specjalne	25 479 419
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 233
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285 822
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 040
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 392 113
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	390 370
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 880
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	181 801
	4260	Zakup energii	465 000
	4270	Zakup usług remontowych	19 460
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500
	4300	Zakup usług pozostałych	166 647
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 161
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 600
	4430	Różne opłaty i składki	11 100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	657 913
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 127
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 284 063
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 206 369
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
80104		Przedszkola	200 000
	6259	Dotacja celowa 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	200 000
80105		Przedszkola specjalne	2 883 417
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 787
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 742
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 190
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 540
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	978
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 201
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 562
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 805
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 892
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 402
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 483
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 060
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 187
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 506
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	59 731
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 540
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 240
	4270	Zakup usług remontowych	858
	4280	Zakup usług zdrowotnych	440
	4300	Zakup usług pozostałych	449
	4307	Zakup usług pozostałych	125 295
	4309	Zakup usług pozostałych	22 111
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	352
	4410	Podróże służbowe krajowe	132
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 653
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 318
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 586
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 840
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 191
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 001
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 529
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	304 379
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 290 944
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	227 814
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 892
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 643
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 584
80113		Dowożenie uczniów do szkół	16 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500
80115		Technika	3 000
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	3 000
80116		Szkoły policealne	9 020 294
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 501 505
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 757
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	971 440
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 951
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 300
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	186 720
	4260	Zakup energii	263 960
	4270	Zakup usług remontowych	556 950
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
1	2	3	4	
80121	4300	Zakup usług pozostałych	174 848	
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	457 787	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 250	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	550	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500	
	4430	Różne opłaty i składki	13 700	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 557	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 494	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 944 047	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	248 778	
			Licea ogólnokształcące specjalne	4 456 997
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 976	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596 479	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 965	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 672	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 800	
	4260	Zakup energii	58 000	
	4270	Zakup usług remontowych	5 793	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 140	
	4300	Zakup usług pozostałych	31 600	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 328	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	
	4430	Różne opłaty i składki	1 800	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 963	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 610	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 258 240		
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	255 931		
80134		Szkoły zawodowe specjalne	20 784 553	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400	
	3247	Stypendia dla uczniów	59 925	
	3249	Stypendia dla uczniów	10 575	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 584	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 206	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 402	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 988	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 583 549	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 887	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 599	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290 693	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 788	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	934	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 939	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 930	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	122 290	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 581	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000	
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 350	
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 650	
	4260	Zakup energii	385 000	
	4270	Zakup usług remontowych	11 500	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300	
	4300	Zakup usług pozostałych	547 426	
	4307	Zakup usług pozostałych	277 068	
	4309	Zakup usług pozostałych	34 424	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 600	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600	
	4430	Różne opłaty i składki	4 400	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	491 016	

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 074
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 308
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 331
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 556
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	275
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 971 753
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	155 758
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 779
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	964 115
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 020 263
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 681
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 449
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 920
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 546
	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	55 690
	4307	Zakup usług pozostałych	30 714
	4309	Zakup usług pozostałych	5 421
	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	2 810
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 940
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 198
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 523 824
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 711
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 061
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 725 974
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 584
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 941 287
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 900
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 326 145
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 027
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 261 420
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 356
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 450
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 500
	4260	Zakup energii	193 500
	4270	Zakup usług remontowych	182 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300
	4300	Zakup usług pozostałych	106 403
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 600
	4430	Różne opłaty i składki	47 853
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 017
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	405 170
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 834
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 691 887
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	337 075
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 623 950
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000
80147		Biblioteki pedagogiczne	9 148 325
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 740

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 966 209
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 354
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 051 852
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 777
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 830
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	129 000
	4260	Zakup energii	368 753
	4270	Zakup usług remontowych	97 193
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 830
	4300	Zakup usług pozostałych	143 852
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	420 811
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 635
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
	4430	Różne opłaty i składki	15 758
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 260
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 020
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 595
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 921 239
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	276 417
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000
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	1 746 155
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 960
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 457
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 201
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 993
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000
	4260	Zakup energii	137 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 700
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 236
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 432
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 015 251
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 225
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 700
80195		Pozostała działalność	4 427 689
	2009	Dotacja celowa 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	330 000
	2057	Dotacja celowa 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	330 472
	2059	Dotacja celowa 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	1 734 370
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 562
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 549
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 550
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 541
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	782
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 350
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 210
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600
	4190	Nagrody konkursowe	157 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4220	Zakup środków żywności	900
	4300	Zakup usług pozostałych	163 900
	4307	Zakup usług pozostałych	306 686
	4309	Zakup usług pozostałych	24 661
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	725 823
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 898
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	126 525
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	20 000
	6259	Dotacja celowa 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	70 000
851		OCHRONA ZDROWIA	98 288 835
85111		Szpital ogólny	15 866 582
	2009	Dotacja celowa 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	41 400
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 621 342
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 168 474
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	3 246 717
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 788 649
85120		Lecznictwo psychiatryczne	2 000 942
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 085 398
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	915 544
85141		Ratownictwo medyczne	60 000
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000
85148		Medycyna pracy	6 135 690
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 135 690
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000 000
85149		Programy polityki zdrowotnej	1 640 000
	2009	Dotacja celowa 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	740 000
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	900 000
85153		Zwalczanie narkomanii	480 000
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000
	4190	Nagrody konkursowe	11 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 102 800
	2360	Dotacja celowa 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

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	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	118 000
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 617 800
85157		Staża i specjalizacje medyczne	13 729 000
	4320	Staża i specjalizacje medyczne	13 729 000
85195		Pozostała działalność	56 273 821
	2007	Dotacja celowa 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	116 123
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	122 903
	2059	Dotacja celowa 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	115 000
	2360	Dotacja celowa 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
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 841
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 423
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 226
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 803
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 117
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 057
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 715
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	49 500
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500
	4190	Nagrody konkursowe	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 477
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 275
	4227	Zakup środków żywności	450
	4229	Zakup środków żywności	50
	4267	Zakup energii	4 500
	4269	Zakup energii	500
	4277	Zakup usług remontowych	1 800
	4279	Zakup usług remontowych	200
	4300	Zakup usług pozostałych	192 000
	4307	Zakup usług pozostałych	661 603
	4309	Zakup usług pozostałych	113 306
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 260
	4419	Podróże służbowe krajowe	140
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 947
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	840
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	44 000 000
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 700
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	9 057 299
	6209	Dotacja celowa 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	1 006 366
852		POMOC SPOŁECZNA	31 270 283
85203		Ośrodki wsparcia	260 000
	2009	Dotacja celowa 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	260 000
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	590 000
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	232 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4220	Zakup środków żywności	500
	4300	Zakup usług pozostałych	272 900
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	4 916 451
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 820
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 498 354
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 146
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 769
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 675
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 650
	4220	Zakup środków żywności	1 000
	4260	Zakup energii	314 508
	4270	Zakup usług remontowych	174 200
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	481 212
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 400
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000
	4430	Różne opłaty i składki	17 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 748
	4480	Podatek od nieruchomości	61 000
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 762
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	6 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 597
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 610
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 200
85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 000 000
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	800 000
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500 000
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500 000
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	200 000
85295		Pozostała działalność	22 503 832

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	2007	Dotacja celowa 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	3 470 156
	2009	Dotacja celowa 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	2 181 381
	2057	Dotacja celowa 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	2 831 749
	2059	Dotacja celowa 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	2 472 069
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 105
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	45 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 511
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 520
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 368
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 645
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 229
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 328
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 678
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 328
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 066
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 934
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 234
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 395
	4227	Zakup środków żywności	5 331
	4229	Zakup środków żywności	369
	4267	Zakup energii	18 083
	4269	Zakup energii	417
	4287	Zakup usług zdrowotnych	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000
	4307	Zakup usług pozostałych	7 926 344
	4309	Zakup usług pozostałych	303 627
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 212
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	288
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	850
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150
	4417	Podróże służbowe krajowe	19 451
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 049
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	31 425
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	75
	4437	Różne opłaty i składki	1 342
	4439	Różne opłaty i składki	157
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 682
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 296
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 102
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	598
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 170
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 423
	6209	Dotacja celowa 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	981 000
	6259	Dotacja celowa 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	500 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	23 569 174
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	444 000
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 600

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 600
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	142 800
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	391 750
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 513
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 344
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 893
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
	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	1 580 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000
	4260	Zakup energii	29 000
	4270	Zakup usług remontowych	3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	99 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
	4430	Różne opłaty i składki	3 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	17 333 970
	2009	Dotacja celowa 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	213 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 552
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	648
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 465 649
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 806 833
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 290
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	662 074
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 249
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 289
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 365 038
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	524 138
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 504
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194 552
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 703
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 612
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 379
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	44 168
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 132
	4220	Zakup środków żywności	3 000
	4260	Zakup energii	280 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4268	Zakup energii	212 557
	4269	Zakup energii	38 843
	4270	Zakup usług remontowych	97 000
	4278	Zakup usług remontowych	6 328
	4279	Zakup usług remontowych	1 172
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000
	4288	Zakup usług zdrowotnych	2 532
	4289	Zakup usług zdrowotnych	468
	4300	Zakup usług pozostałych	351 201
	4308	Zakup usług pozostałych	321 147
	4309	Zakup usług pozostałych	59 035
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 500
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 684
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 316
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	650 000
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	111 484
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 216
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 600
	4418	Podróże służbowe krajowe	2 114
	4419	Podróże służbowe krajowe	386
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000
	4430	Różne opłaty i składki	11 100
	4438	Różne opłaty i składki	5 229
	4439	Różne opłaty i składki	971
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268 792
	4480	Podatek od nieruchomości	35 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 000
	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	425
	4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 042
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 958
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	103 115
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 737
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 333
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000
85395		Pozostała działalność	3 819 454
	2007	Dotacja celowa 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	683 319
	2009	Dotacja celowa 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	118 475
	2360	Dotacja celowa 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
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 433
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 311
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 162
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	960
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 170
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 163
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 875
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	451
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 684
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	316
	4190	Nagrody konkursowe	28 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	313 873

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	36 927
	4220	Zakup środków żywności	2 700
	4227	Zakup środków żywności	392
	4229	Zakup środków żywności	46
	4267	Zakup energii	895
	4269	Zakup energii	105
	4300	Zakup usług pozostałych	127 800
	4307	Zakup usług pozostałych	8 947
	4309	Zakup usług pozostałych	1 053
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 520
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	89
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 915 120
	4417	Podróże służbowe krajowe	895
	4419	Podróże służbowe krajowe	105
	4437	Różne opłaty i składki	447
	4439	Różne opłaty i składki	53
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 474
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	526
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 326
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	199
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 228
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 772
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	170 632
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	44 539 948
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	31 635 625
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 173 493
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 009
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 943
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	359 537
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 803 705
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 893
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	333
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	356 011
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 000
	4220	Zakup środków żywności	546 752
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 500
	4260	Zakup energii	823 600
	4270	Zakup usług remontowych	501 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800
	4300	Zakup usług pozostałych	554 717
	4307	Zakup usług pozostałych	222 674
	4309	Zakup usług pozostałych	70 535
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 300
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
	4430	Różne opłaty i składki	53 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	525 388
	4480	Podatek od nieruchomości	300
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 225
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 345
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 699 852
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	769 641
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 052 991

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 449 142
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 228 421
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 500
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 677 797
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 039
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 478
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000
	4260	Zakup energii	33 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200
	4410	Podróże służbowe krajowe	600
	4430	Różne opłaty i składki	800
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 672
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 973
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 217 436
85407	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 099
		Placówki wychowania pozaszkolnego	4 092 666
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 015
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562 587
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 578
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 978
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 286
	4270	Zakup usług remontowych	3 006
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400
	4300	Zakup usług pozostałych	829
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	764
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 188
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 722
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 295
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 091 915
85410	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	230 103
		Internaty i bursy szkolne	1 913 177
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 965
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 324
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 755
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 564
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000
	4260	Zakup energii	147 500
	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	47 308
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 844
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 239
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	666 005
85415	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 173
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	234 000
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	234 000
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 461 128
	3247	Stypendia dla uczniów	3 442 500
	3249	Stypendia dla uczniów	607 500
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 790
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 669
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 486

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 851
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 341
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 119
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 246
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 631
	4267	Zakup energii	850
	4269	Zakup energii	150
	4307	Zakup usług pozostałych	26 520
	4309	Zakup usług pozostałych	4 680
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 226
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	569
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	122 605
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	122 605
85495		Pozostała działalność	402 950
	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	262 950
855		RODZINA	10 504 201
85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	3 489 000
	2360	Dotacja celowa 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	1 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 882 580
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 018
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 993
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 169
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 413
	4220	Zakup środków żywności	7 000
	4260	Zakup energii	80 000
	4270	Zakup usług remontowych	20 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000
	4430	Różne opłaty i składki	180
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 654
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 993
85595		Pozostała działalność	7 015 201
	2007	Dotacja celowa 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	244 904
	2009	Dotacja celowa 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	14 406
	2057	Dotacja celowa 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	4 672 260
	2059	Dotacja celowa 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	274 839
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 010 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 301
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 605
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 874
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 405
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 554
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 267
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 918
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	466
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 611
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	389
	4190	Nagrody konkursowe	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 722
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	278
	4220	Zakup środków żywności	1 100
	4227	Zakup środków żywności	1 888
	4229	Zakup środków żywności	112
	4267	Zakup energii	9 444
	4269	Zakup energii	556
	4277	Zakup usług remontowych	944
	4279	Zakup usług remontowych	56
	4287	Zakup usług zdrowotnych	189
	4289	Zakup usług zdrowotnych	11
	4300	Zakup usług pozostałych	156 500
	4307	Zakup usług pozostałych	169 311
	4309	Zakup usług pozostałych	9 959
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 417
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	83
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 889
	4419	Podróże służbowe krajowe	111
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 555
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	445
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 172
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	128
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 848
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	284
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 265 368
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000
	6259	Dotacja celowa 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	200 000
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 660
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	287 000
	4300	Zakup usług pozostałych	287 000
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	59 000
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 200
	2059	Dotacja celowa 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	200
	6259	Dotacja celowa 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	140 000
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	910 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 971
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 153

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 126
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	400
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 350
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	47 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 836
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 957
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	707
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700
90024		Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów	1 905
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 905
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	465 980
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 175
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 905
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 218
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 382
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 704
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 504
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 160
	4307	Zakup usług pozostałych	24 457
	4417	Podróże służbowe krajowe	400
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	171
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	148
	6617	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	328 513
90095		Pozostała działalność	7 151 783
	2009	Dotacja celowa 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	331 400
	2059	Dotacja celowa 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	44 300
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 212
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 176
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 227
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 846
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000
	4190	Nagrody konkursowe	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900
	4300	Zakup usług pozostałych	582 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 714
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 500 000
	6209	Dotacja celowa 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	1 035 000
	6259	Dotacja celowa 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	2 607 008
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	212 659 522
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	470 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	470 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
92106		Teatry	99 484 750
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 680 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	376 035
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	58 428 715
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	13 964 794
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13 612 000
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	352 794
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 690 312
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 366 556
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	398 000
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 925 756
92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	3 500 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 290 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000
92113		Centra kultury i sztuki	1 433 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 433 000
92116		Biblioteki	48 590 734
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	27 665 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 295
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 755 439
92118		Muzea	20 773 358
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	19 255 000
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 081 944
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	336 414
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 380 000
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	790 000
	2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	490 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000
92195		Pozostała działalność	10 372 574
	2007	Dotacja celowa 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	110 004
	2360	Dotacja celowa 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	300 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 950 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	320 000
	3250	Stypendia różne	150 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000
	4190	Nagrody konkursowe	190 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100 570
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	13 898 430
92502		Parki krajobrazowe	13 898 430
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 648
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 716 770
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 175
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 885
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 554
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 839
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	699 291
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 680
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 039
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 697
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 059
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 656
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	54 925
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 506
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 983
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	155 798
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 657
	4220	Zakup środków żywności	2 750
	4227	Zakup środków żywności	943
	4229	Zakup środków żywności	57
	4260	Zakup energii	315 950
	4270	Zakup usług remontowych	66 370
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 550
	4300	Zakup usług pozostałych	802 551
	4307	Zakup usług pozostałych	420 275
	4309	Zakup usług pozostałych	40 495
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 552
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 421
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	716
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	43
	4430	Różne opłaty i składki	82 434
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 298
	4480	Podatek od nieruchomości	31 779
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	577
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 425
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	995
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 764
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 812 945
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 598 197
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 201
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 998
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	352 319
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 297
926		KULTURA FIZYCZNA	10 100 000
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 100 000
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 900 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 600 000
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	450 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
	4190	Nagrody konkursowe	20 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000
	4220	Zakup środków żywności	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 500 000

**Wynik budżetowy i finansowy
 Plan na 2023 rok**

w złotych

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
1	2	3	4
1		Dochody	1 789 915 508
1.1		dochody bieżące	1 394 163 965
1.2		dochody majątkowe	395 751 543
2		Przychody	108 500 000
2.1		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	5 000 000
2.1.1	905	wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 000 000
2.1.2	906	wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0
2.2.	952	Kredyt krajowy	80 000 000
2.2.1		Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów	13 500 000
2.2.2		Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	66 500 000
2.3	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	23 500 000
2.3.1		Wolne środki na spłatę zaciągniętych kredytów	0
2.3.2		Wolne środki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego	23 500 000
3		OGÓŁEM (w.1 + w.2)	1 898 415 508
4		Wydatki	1 884 915 508
4.1		wydatki bieżące, w tym:	1 038 761 437
4.1.1		wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)	950 860 791
4.1.2		wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia	87 900 646
4.2		wydatki majątkowe	846 154 071
5		Rozchody	13 500 000
5.1	992	Spłata otrzymanych kredytów	13 500 000
6		OGÓŁEM (w.4 + w.5)	1 898 415 508
7		WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)	0
8		Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)	-95 000 000
9		Pokrycie deficytu budżetowego	95 000 000
9.1		Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	5 000 000
9.1.1		wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 000 000
9.1.2		wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0
9.2		Kredyty bankowe	66 500 000
9.3		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	23 500 000
Informacje dodatkowe			
		dochody bieżące (poz. 1.1)	1 394 163 965
		wydatki bieżące (poz. 4.1)	1 038 761 437
		Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)	355 402 528
		Dochody ogółem	1 789 915 508
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	950 860 791
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki+niewykorzystane środki	28 500 000
		Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe	867 554 717
		- spłata i obsługa długu (raty + odsetki)	101 400 646
		oraz gwarancje i poręczenia	766 154 071
		Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe	766 154 071
		- wydatki majątkowe	846 154 071
		Wynik	-80 000 000
		+ kredyty zaciągnięte	80 000 000
		Wynik finansowy budżetu	0

Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020
Plan na 2023 rok

w złotych

Lp.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2022 r.		Wydatki 2023													
							UE	BP	UE	BP	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy								
							Środki własne	Inne	Środki własne	Inne		Ogółem	Budżet państwa			Budżet Województwa				Inne				
							9	8a	9	8a			Ogółem	Bieżące		Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne		
9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22											
Wydatki realizowane 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	20 453 551	19 908 721	17 437 566	2 979 987	2 471 155	2 471 155	0	508 832	0	0	0	222 628	222 628	0	286 204	286 204	0
							0	0	0	0														
							1 958 444	1 735 816	1 566 373	1 280 169														
							8 544 937	6 580 866	7 231 583	5 567 106														
							0	0	0	0														
							363 602	267 590	949 752	746 170														
							9 743 979	7 122 519	8 251 672	5 856 983														
							0	0	1 492 307	1 265 536														
							0	0	0	0														
							19 271 552	5 146 912	15 529 536	3 599 963														
							1 725 504	399 997	2 016 512	1 146 952														
							0	0	0	0														
							49 129 200	27 634 392	41 759 820	23 489 233														
							4 912 920	2 763 440	2 456 460	1 381 719														
							0	0	0	0														
							116 696 089	100 512 951	112 106 827	96 820 794														
							0	0	0	0														
							4 304 827	3 485 855	284 435	206 302														
							92 890 620	56 777 376	87 550 121	54 448 985														
							0	0	0	0														
							5 340 499	2 328 391	0	0														
							21 568 770	18 815 977	21 367 380	18 622 652														
							0	0	0	0														
							201 390	193 325	0	0														
							0	0	0	0														
							22 994 952	13 215 202	21 574 001	12 232 186														
							0	0	0	0														
							1 347 706	947 271	73 245	35 745														
							2 128 592	871 104	1 521 161	622 619														
							0	0	0	0														
							202 822	83 016	404 609	165 469														
							0	0	0	0														

Lp.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2022 r.		Wydatki 2023											
							UE		UE		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy						
							BP	BP	Ogółem	Bieżące		Inwestycyjne	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne			
							Środki własne	Środki własne					Ogółem	Bieżące		Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
8	8a	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22							
11	3.4	090	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2023	10 061 978	6 618 413	3 443 565	2 637 293	0	2 637 293	806 272	0	0	0	163 932	0	163 932	642 340	0	642 340
12	3.4	090	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2023	11 300 136	9 820 868	1 479 268	1 224 713	0	1 224 713	254 555	0	0	0	39 567	0	39 567	214 988	0	214 988
13	3.5.2	090	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra - Kończewice - Chelmża - Zalesie - Kiełbasin - Mlewo - Mlewiec - Srebrniki - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2023	15 790 837	13 248 394	2 542 443	1 038 784	0	1 038 784	1 503 659	0	0	0	207 375	0	207 375	1 296 284	0	1 296 284
14	3.5.2	090	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów na terenie powiatu bydgoskiego (lider: gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	600 60013	2017 - 2023	2 008 640	936 640	1 072 000	0	0	0	1 072 000	0	0	0	1 072 000	0	1 072 000	0	0	0
15	4.2	017	Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90026	2018 - 2023	5 221 807	4 856 437	365 370	365 370	36 857	328 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	4.4	095	Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2020	Urząd Marszałkowski w Toruniu	921 92195	2020 - 2023	3 689 244	3 650 455	38 789	38 789	38 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	4.4	095	Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2021	Urząd Marszałkowski w Toruniu	921 92195	2021 - 2023	1 433 929	1 362 714	71 215	71 215	71 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	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 - 2023	8 523 057	3 288 909	5 234 148	1 257 284	145 101	1 112 183	3 976 864	0	0	0	3 976 864	292 656	3 684 208	0	0	0
19	4.5	085	Budowa stacji terenowo-badawczej "Podmoście"	ZPKnDW	925 92502	2017 - 2023	4 240 592	263 728	635 097	539 834	78 567	461 267	95 263	0	0	0	95 263	13 864	81 399	0	0	0
20	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 - 2023	52 782 231	1 538 359	59 051 705	42 834 593	0	42 834 593	16 217 112	0	0	0	14 533 656	0	14 533 656	1 683 456	0	1 683 456
21	5.1	034	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Labiszyn-Barcin-Mogilno-Wyłatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2017 - 2023	44 864 896	1 307 605	51 243 872	43 557 291	231 336	43 325 955	7 686 581	5 124 387	27 216	5 097 171	115 531	13 608	101 923	2 446 663	0	2 446 663
22	5.1	034	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Labiszyn-Barcin-Mogilno-Wyłatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2017 - 2023	3 751 874	115 000	36 270 063	30 913 432	225 153	30 688 279	5 356 631	3 636 874	26 489	3 610 385	237 057	13 244	223 813	1 482 700	0	1 482 700

Lp.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2022 r.		Wydatki 2023											
							UE		UE		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy						
							BP	BP	Ogółem	Bieżące		Inwestycyjne	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne			
							Srodkii własne	Srodkii własne					Ogółem	Bieżące		Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
8	8a	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22							
23	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 - 2023	64 438 456	4 860 948	59 577 508	35 093 151	145 579	34 947 572	24 484 357	4 128 605	17 127	4 111 478	20 355 752	8 564	20 347 188	0	0	0
24	5.1	034	Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Kolo od km 0+000 do km 29+023. Etap I od km 1+100 do km 7+762	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2020 - 2023	39 070 296	3 977 145	29 348 000	22 678 000	243 410	22 434 590	6 670 000	2 668 000	28 636	2 639 364	4 002 000	14 318	3 987 682	0	0	0
25	5.1	034	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2016 - 2023	20 905 199	20 314 799	590 400	408 000	0	408 000	182 400	0	0	0	146 400	0	146 400	36 000	0	36 000
26	5.1	034	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Zuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Stępowo-granica województwa od km 10+100 do km 16+656	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2020 - 2023	37 537 598	1 100 000	36 437 598	30 465 504	261 838	30 203 666	5 972 094	3 584 177	30 805	3 553 372	2 387 917	15 402	2 372 515	0	0	0
27	5.1	034	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski - Kowal - Gostynin na odcinku Kowal - granica województwa od km 19+117 do km 34+025	ZDW w Bydgoszczy	600 60013	2021 - 2023	45 819 595	10 843 000	34 976 595	25 152 765	306 399	24 846 366	9 823 830	0	0	0	9 823 830	16 126	9 807 704	0	0	0
28	5.3	027	Zakup elektrycznego taboru kolejowego do obsługi transportu pasażerskiego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski w Toruniu	600 60001	2022 - 2023	105 744 882	103 272 032	2 472 850	2 235 559	2 235 559	0	237 291	0	0	0	237 291	237 291	0	0	0	0
29	6.1.1	053	Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85195	2020 - 2023	75 888 612	75 276 372	612 240	551 016	73 116	477 900	61 224	61 224	8 124	53 100	0	0	0	0	0	0
30	6.1.1	053	Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II	ROPS w Toruniu	851 85195	2021 - 2023	60 127 791	49 974 990	10 152 801	9 137 521	510 422	8 627 099	1 015 280	1 015 280	56 714	958 566	0	0	0	0	0	0
31	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 - 2023	6 301 381	2 395 060	3 906 321	2 540 947	13 172	2 527 775	1 365 374	298 935	1 550	297 385	1 066 439	774	1 065 665	0	0	0
32	6.3.2	050	Artyści w zawodzie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu	Urząd Marszałkowski w Toruniu	854 85403	2017 - 2023	30 297 205	28 596 193	1 701 012	1 002 354	147 504	854 850	698 658	0	0	0	698 658	26 029	672 629	0	0	0
33	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 - 2023	11 382 707	9 400 781	1 981 926	1 141 687	75 170	1 066 517	840 239	0	0	0	840 239	44 506	795 733	0	0	0
34	6.3.2	050	Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80140	2018 - 2023	13 349 070	11 175 316	2 173 754	1 756 688	30 714	1 725 974	417 066	0	0	0	417 066	5 421	411 645	0	0	0

Lp.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2022 r.		Wydatki 2023											
							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	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							
35	8.6.1	107	Zdrowi i aktywni w pracy 2	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85195	2021 - 2023	1 484 640	1 273 860	210 780	179 163	179 163	0	31 617	21 078	21 078	0	10 539	10 539	0	0	0	0
							1 261 944	1 082 781														
							148 464	127 386														
							74 232	63 693														
							0	0														
36	9.2.2	109	Trampolina 3	ROPS w Toruniu	852 85295	2021 - 2023	4 909 018	3 542 749	1 366 269	1 222 451	1 222 451	0	143 818	143 818	143 818	0	0	0	0	0	0	0
							4 392 279	3 169 828														
							516 739	372 921														
							0	0														
							0	0														
37	9.3.1	112	Realizacja działań z zakresu edukacji i bezpieczeństwa publicznego ukierunkowanych na kształtowanie właściwych postaw funkcjonowania społecznego w sytuacji występowania zagrożeń epidemiologicznych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85195	2020 - 2023	12 861 200	12 188 200	673 000	572 050	572 050	0	100 950	67 300	67 300	0	33 650	33 650	0	0	0	0
							10 932 020	10 359 970														
							1 286 120	1 218 820														
							643 060	609 410														
							0	0														
38	9.3.2	112	Rodzina w Centrum 3	ROPS w Toruniu	855 85595	2021 - 2023	17 397 543	11 558 342	5 839 201	5 514 801	5 514 801	0	324 400	324 400	324 400	0	0	0	0	0	0	0
							16 431 013	10 916 212														
							966 530	642 130														
							0	0														
							0	0														
39	9.3.2	112	Kujawsko-Pomorska Teleopieka	ROPS w Toruniu	852 85295	2020 - 2023	19 801 420	9 308 017	10 493 403	10 493 403	10 493 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							19 624 949	9 131 546														
							0	0														
							176 471	176 471														
							0	0														
40	9.3.2	112	Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowanych przez NGO	Urząd Marszałkowski w Toruniu	853 85395	2021 - 2023	6 157 250	5 769 750	387 500	329 375	329 375	0	58 125	58 125	58 125	0	0	0	0	0	0	0
							5 233 662	4 904 287														
							923 588	865 463														
							0	0														
							0	0														
41	9.3.2	112	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	ROPS w Toruniu	853 85395	2020 - 2023	37 166 414	36 241 442	924 972	827 606	827 606	0	97 366	97 366	97 366	0	0	0	0	0	0	0
							33 254 160	32 426 554														
							3 912 254	3 814 888														
							0	0														
							0	0														
42	9.4.2	113	Koordinacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim (II)	ROPS w Toruniu	852 85295	2019 - 2023	3 240 000	2 790 000	450 000	382 500	382 500	0	67 500	0	0	0	67 500	67 500	0	0	0	0
							2 754 000	2 371 500														
							0	0														
							486 000	418 500														
							0	0														
							3 091 940	609 495														
43	10.2.1	115	Przedszkolaki - debięściaki - edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami	Urząd Marszałkowski w Toruniu/ KPSOSW w Toruniu	801 80105	2020 - 2023	2 628 149	518 071	2 482 445	2 110 078	2 110 078	0	372 367	0	0	0	372 367	372 367	0	0	0	0
							0	0														
							463 791	91 424														
							0	0														
44	10.2.2	115	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	2018 - 2023	2 764 483	2 296 376	468 107	418 835	418 835	0	49 272	49 272	49 272	0	0	0	0	0	0	0
							2 473 485	2 054 650														
							290 998	241 726														
							0	0														
							0	0														
45	10.2.2	115	Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	2019 - 2023	3 517 126	3 042 490	474 636	474 636	474 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							3 517 126	3 042 490														
							0	0														
							0	0														
							0	0														
46	10.2.3	118	Zdobądź z nami doświadczenie - to coś więcej niż uczenie	Urząd Marszałkowski w Toruniu/ KPSOSW nr 2 w Bydgoszczy	801 80134	2021 - 2023	1 144 706	707 298	437 408	395 035	395 035	0	42 373	23 238	23 238	0	19 135	19 135	0	0	0	0
							1 033 817	638 782														
							60 813	37 575														
							90 076	30 941														
							0	0														

Lp.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2022 r.		Wydatki 2023													
							UE		UE		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Wkład krajowy								
							BP	BP	Ogółem	Bieżące		Inwestycyjne	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne					
							Srodkii własne	Srodkii własne					Ogółem	Bieżące		Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		
Inne	Inne	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								
47	10.2.3	118	Ekspertki w swej branży	Urząd Marszałkowski w Toruniu/KPSOSW w Toruniu	801 80134	2022 - 2023	687 648	173 758	584 500	147 694	513 890	436 806	436 806	0	77 084	25 696	25 696	0	51 388	51 388	0	0	0	0
48	10.3.1	115	Prymus Pomorza i Kujaw	Urząd Marszałkowski w Toruniu	854 85416	2016 - 2023	19 999 350	18 521 808	16 999 447	15 743 537	1 477 542	1 255 910	1 255 910	0	221 632	221 632	221 632	0	0	0	0	0	0	0
49	10.3.1	115	Humanisanci na start	Urząd Marszałkowski w Toruniu	854 85416	2018 - 2023	6 100 050	4 934 709	5 185 043	4 194 503	1 165 341	990 540	990 540	0	174 801	174 801	174 801	0	0	0	0	0	0	0
50	10.3.2	118	Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II	Urząd Marszałkowski w Toruniu	854 85416	2019 - 2023	7 914 500	6 096 255	6 727 325	5 181 816	1 818 245	1 545 509	1 545 509	0	272 736	272 736	272 736	0	0	0	0	0	0	0
51	10.4.1	117	W Kujawsko-Pomorskiem - Mówisz - masz - certyfikowane szkolenia językowe	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15013	2018 - 2023	26 644 347	14 147 341	24 793 944	12 991 216	12 497 006	11 802 728	11 802 728	0	694 278	694 278	694 278	0	0	0	0	0	0	0
52	13.2	027	Zakup elektrycznego taboru kolejowego do obsługi transportu pasażerskiego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski w Toruniu	600 60001	2022 - 2023	70 499 104	68 850 480	70 499 104	68 850 480	1 648 624	1 648 624	1 648 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne							1 439 523 823	941 545 535	1 206 783 097	811 438 522	497 978 288	395 344 575	84 951 686	310 392 889	102 633 713	26 286 015	5 813 390	20 472 625	67 939 848	3 339 127	64 600 721	8 407 850	567 919	7 839 931
Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej																								
1	12.1	121, 122	WPD PT Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2022	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75018	2018 - 2023	252 847 482	197 495 508	214 920 360	167 871 181	55 351 974	47 049 179	43 470 521	3 578 658	8 302 795	0	0	0	8 302 795	7 671 269	631 526	0	0	0
2	12.1	121, 122	WPD PT Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2022	WUP w Toruniu	853 85332	2018 - 2023	37 927 122	29 624 327	11 998 016	9 844 888	2 153 128	1 830 159	1 830 159	0	322 969	0	0	0	322 969	322 969	0	0	0	0
3	12.1	121	Opracowanie dokumentacji projektowej dla strategicznych zadań w szpitalach wojewódzkich dla nowego okresu programowania 2021-2027	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85111	2020 - 2023	11 496 397	3 706 581	9 771 936	3 150 594	7 789 816	6 621 342	0	6 621 342	1 168 474	0	0	0	1 168 474	0	1 168 474	0	0	0
4	12.1	121, 122	Pomoc Techniczna RPO WK-P 2014-2020 Działanie 12.1 (pula do wykorzystania)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75018	2023	4 632 941	0	3 938 000	0	4 632 941	3 938 000	3 938 000	0	694 941	0	0	0	694 941	694 941	0	0	0	0
5	12.2	123	Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75018	2023	4 203 008	0	3 572 557	0	4 203 008	3 572 557	3 572 557	0	630 451	0	0	0	630 451	630 451	0	0	0	0

Lp.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2022 r.		Wydatki 2023													
							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	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									
6	12.2	123	Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu	WUP w Toruniu	853 85332	2023	12 662	0	12 662	10 763	10 763	0	1 899	0	0	0	1 899	1 899	0	0	0	0	0	
Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej							285 190 506	211 046 977	74 143 529	63 022 000	52 822 000	10 200 000	11 121 529	0	0	0	11 121 529	9 321 529	1 800 000	0	0	0	0	
							242 411 930	179 389 930																
							0	0																
							42 778 576	31 657 047																
							0	0																
Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe																								
1	3.3	013, 014	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	x	x	274 800	0	0	0	274 800	274 800	2 800	272 000	0	0	0	0	0	0	0	
2	3.4	043, 044, 090	Zrównowazona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90015	X	x	x	140 200	0	0	0	140 200	140 200	200	140 000	0	0	0	0	0	0	0	
3	3.5.1	013, 014	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	x	x	40 200	0	0	0	40 200	40 200	200	40 000	0	0	0	0	0	0	0	
4	4.3	020, 021, 022, 023	Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90001	X	x	x	200 000	0	0	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	
5	6.1.1	053	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85111	X	x	x	3 288 117	0	0	0	3 288 117	3 288 117	41 400	3 246 717	0	0	0	0	0	0	0	
6	6.1.2	053, 054, 055, 101	Inwestycje w infrastrukturę społeczną	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	x	x	1 290 500	0	0	0	1 290 500	1 290 500	10 500	1 280 000	0	0	0	0	0	0	0	
7	6.2	034, 054, 055, 101	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	x	x	123 500	0	0	0	123 500	123 500	20 000	103 500	0	0	0	0	0	0	0	
8	6.3.1	052, 080, 101	Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80104	X	x	x	200 000	0	0	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	
9	6.3.2	049, 050, 080, 101	Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80115	X	x	x	3 000	0	0	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	
10	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	1 939 900	0	0	0	1 939 900	1 939 900	19 900	1 920 000	0	0	0	0	0	0	0	

Lp.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2022 r.		Wydatki 2023														
							UE	UE	UE	UE	Unia Europejska			Wkład krajowy											
							BP	BP	Ogółem	Ogółem	Ogółem	Budżet państwa		Budżet Województwa			Inne								
							Środki własne Inne	Środki własne Inne	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22			
11	7.1	034_097	Rozwój lokalny kierowany przez społeczność	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	X	X	X	X	741 508	0	0	0	741 508	741 508	5 000	736 508	0	0	0	0	0	0	0	
12	8.2.2	102	Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy	WUP w Toruniu	853 85395	X	X	X	X	24 210	0	0	0	24 210	24 210	24 210		0	0	0	0	0	0	0	
13	8.3	104	Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15013	X	X	X	X	40 000	0	0	0	40 000	40 000	40 000		0	0	0	0	0	0	0	
14	8.6.1	107	Wsparcie na rzecz wydułtania aktywności zawodowej mieszkańców	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85195	X	X	X	X	155 000	0	0	0	155 000	155 000	155 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	8.6.2	107	Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85149	X	X	X	X	740 000	0	0	0	740 000	740 000	740 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	9.2.1	109	Aktywne włączenie społeczne	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	X	X	X	675 000	0	0	0	675 000	675 000	655 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
17	9.3.1	112	Rozwój usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	851 85195	X	X	X	X	70 000	0	0	0	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	9.3.2	112	Rozwój usług społecznych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	X	X	X	X	2 737 050	0	0	0	2 737 050	2 737 050	2 707 050	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
19	9.4.1	113	Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85203	X	X	X	X	260 000	0	0	0	260 000	260 000	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	10.1.2	115	Kształcenie ogólne w ramach ZIT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	X	X	X	95 000	0	0	0	95 000	95 000	90 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
21	10.1.3	118	Kształcenie zawodowe w ramach ZIT	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	X	X	X	120 000	0	0	0	120 000	120 000	110 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
22	10.2.2	115	Kształcenie ogólne	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	X	X	X	1 060 000	0	0	0	1 060 000	1 060 000	1 035 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
23	10.2.3	118	Kształcenie zawodowe	Urząd Marszałkowski w Toruniu	801 80195	X	X	X	X	820 000	0	0	0	820 000	820 000	810 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydanki całkowite na lata 2014-2023 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2022 r.		Wydanki 2023																			
							UE	UE	UE	Unia Europejska			Wkład krajowy																	
							BP	BP	Wydanki ogółem	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne										
							Środki własne	Środki własne	Ogółem	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne	Ogółem	Bieżące	Investycyjne									
24	10.4.1	117	Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15013	X	X	X	X	250 000	0	0	0	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0						
25	10.4.2	118	Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15013	X	X	X	X	1 345 000	0	0	0	1 345 000	1 345 000	1 345 000	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	X	16 632 985	0	0	0	16 632 985	16 632 985	8 391 260	8 241 725	0	0	0	0	0	0							
Ogółem							X	X	X																					
							X	X	X																					
							X	X	X																					
							X	X	X																					
							1 724 714 329	1 152 592 512																						
							1 449 195 027	990 828 452	588 754 802	458 366 575	137 773 686	320 592 889	130 388 227	42 919 000	14 204 650	28 714 350	79 061 377	12 660 656	66 400 721	8 407 850	567 919	7 839 931								
							55 620 693	29 334 678																						
							189 918 199	110 856 822																						
							29 980 410	21 572 560																						

Projekty i działania realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027
Plan na 2023 rok

w złotych

Lp.	Program/Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2022 r. w tym:		Wydatki 2023													
						UE	UE	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny										
						BP	BP		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne				
						Środki własne	Środki własne						Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		
Inne publiczne	Inne publiczne	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22								
1	FEdKP	Pomoc Techniczna Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 - 2027	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75018	2023	7 195 294	0	7 195 294	6 116 000	6 116 000	0	1 079 294	0	0	0	1 079 294	1 079 294	0	0	0	0	0	0
2	FEdKP	FEdKP - współfinansowanie do EFRR	Urząd Marszałkowski w Toruniu	900 90095	2023	938 000	0	938 000	0	0	0	938 000	938 000	328 000	610 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	FEdKP	FEdKP - współfinansowanie do EFS+	Urząd Marszałkowski w Toruniu	852 85295	2023	1 009 000	0	1 009 000	0	0	0	1 009 000	1 009 000	858 000	151 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem						9 142 294	0	9 142 294	6 116 000	6 116 000	0	3 026 294	1 947 000	1 186 000	761 000	1 079 294	1 079 294	0	0	0	0	0	0

Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych
Plan na 2023 rok

w złotych

Lp.	Program/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite w tym:		Wydatki 2023													
						UE	UE	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny								
						BP	BP		Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne		
						Środki własne Inne publiczne	Środki własne Inne publiczne						Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne
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 - 2023	12 736 049 10 825 609 1 910 401 39 0	12 086 049 10 273 109 1 812 901 39 0	650 000	552 500	552 500	0	97 500	97 500	97 500	0	0	0	0	0	0	0
2	PO WER Działanie 1.2	Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe	WUP w Toruniu	853 85332	2016 - 2023	12 255 997 0 12 255 997 0 0	12 042 997 0 12 042 997 0 0	213 000	0	0	0	213 000	213 000	213 000	0	0	0	0	0	0	0
3	PO WER Działanie 2.5	Kooperacja - efektywna i skuteczna	ROPS w Toruniu	852 85295	2018 - 2023	31 604 369 26 736 162 4 868 207 0 0	27 191 759 22 962 928 4 228 831 0 0	4 412 610	3 773 234	3 773 234	0	639 376	639 376	639 376	0	0	0	0	0	0	0
4	PO WER Działanie 2.18	Zwiększenie dostępności Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla osób ze szczególnymi potrzebami	Urząd Marszałkowski w Toruniu	750 75018	2023	99 204 78 402 14 624 6 178 0	0 0 0 0 0	99 204	78 402	70 593	7 809	20 802	14 624	13 167	1 457	6 178	0	6 178	0	0	0
5	PO WER Działanie 4.3	Przyroda bez barier - aktywni niepełnosprawni	Gostyński-Włocławski Park Krajobrazowy	925 92502	2022 - 2023	517 500 487 951 29 549 0 0	80 788 76 175 4 613 0 0	436 712	411 776	290 330	121 446	24 936	24 936	17 582	7 354	0	0	0	0	0	0
6	PO WER Działanie 4.3	Wdecki Park Krajobrazowy - park zmysłów	Wdecki Park Krajobrazowy	925 92502	2022 - 2023	519 995 490 304 29 691 0 0	23 166 21 847 1 319 0 0	496 829	468 457	212 837	255 620	28 372	28 372	12 892	15 480	0	0	0	0	0	0
7	PO WER Pomoc Techniczna	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	WUP w Toruniu	853 85332	2015 - 2023	23 236 006 19 583 304 0 3 652 702 0	20 135 626 16 970 304 0 3 165 322 0	3 100 380	2 613 000	2 613 000	0	487 380	0	0	0	487 380	487 380	0	0	0	0
8	PROW Pomoc Techniczna	Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu	Urząd Marszałkowski w Toruniu	010 01041	2015 - 2025	45 961 991 29 244 438 16 717 553 0 0	30 511 991 19 415 203 11 096 788 0 0	6 000 000	3 817 000	3 817 000	0	2 183 000	2 183 000	2 183 000	0	0	0	0	0	0	0
9	PROW Pomoc Techniczna	Schemat II - Wsparcie systemu funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	010 01041	2015 - 2025	1 111 490 708 721 402 769 0 0	811 490 516 721 294 769 0 0	100 000	64 000	64 000	0	36 000	36 000	36 000	0	0	0	0	0	0	0
10	PROW Pomoc Techniczna	Schemat II - Wsparcie systemu funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich)	Urząd Marszałkowski w Toruniu	010 01041	2015 - 2025	11 082 403 7 051 356 4 031 047 0 0	8 122 403 5 168 356 2 954 047 0 0	1 760 000	1 120 000	1 110 000	10 000	640 000	640 000	635 000	5 000	0	0	0	0	0	0
11	Rybacktwo i Morze 2014-2020 Pomoc Techniczna	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Rybacktwo i Morze 2014-2020	Urząd Marszałkowski w Toruniu	050 05011	2016 - 2023	2 830 244 2 122 433 707 811 0 0	2 630 244 1 972 433 657 811 0 0	200 000	150 000	150 000	0	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Program/ Działanie	Nazwa Projektu	Realizator/ instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki	Przewidywane	Wydatki 2023																		
						całkowite	wykonanie do																			
						w tym:	końca 2022 r. w																			
						UE	tym:																			
BP		BP		Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny																	
Środki własne		Środki własne			Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne		Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne											
Inne publiczne		Inne publiczne							Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne									
1	2	3	4	5	6	7	8	9=10+13	10=11+12	11	12	13=14+17+20	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22					
12	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 - 2023	33 126 097	33 028 527	97 570	0	0	0	97 570	0	0	0	97 570	97 570	0	0	0	0	0	0			
						14 873 864	14 873 864																			
						0	0																			
						18 252 233	18 154 663																			
13	INTERREG (Europa)	Digitourism	Urząd Marszałkowski w Toruniu	150 15095	2018 - 2023	789 965	761 736	28 229	23 996	23 996	0	4 233	0	0	0	4 233	4 233	0	0	0	0	0	0			
						671 357	647 361																			
						0	0																			
						118 608	114 375																			
Ogółem						175 871 310	147 426 776	17 594 534	13 072 365	12 677 490	394 875	4 522 169	3 926 808	3 897 517	29 291	595 361	589 183	6 178	0	0	0	0				
112 873 901	92 898 301																									
40 967 649	33 094 076																									
22 029 760	21 434 399																									
						0	0																			

**Wydatki na zadania inwestycyjne
Plan na 2023 rok**

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2022 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
							na rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania:		
								środki własne Województwa	dotacje/środki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			OGÓŁEM	x	x	x	776 799 199	381 302 156	395 497 043	x
I	Inwestycje jednoroczne									
	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	x	12 126 448	x	12 126 448	12 126 448	0	x
1		01042	Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych oraz odtworzenie możliwości retencjonowania wody	2023	12 126 448	x	12 126 448	12 126 448	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	116 316 000	x	116 316 000	109 441 000	6 875 000	x
2		60001	Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych połączeń regionalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	2023	11 480 000	x	11 480 000	4 605 000	6 875 000	Urząd Marszałkowski w Toruniu
3		60013	Modernizacja dróg	2023	25 000 000	x	25 000 000	25 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
4		60013	Wykup gruntu	2023	3 000 000	x	3 000 000	3 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
5		60013	Drogowa Inicjatywa Samorządowa	2023	1 800 000	x	1 800 000	1 800 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
6		60013	Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa I - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020	2023	30 000 000	x	30 000 000	30 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
7		60013	Modernizacja dróg wojewódzkich, grupa III - Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020	2023	40 000 000	x	40 000 000	40 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
8		60013	Zakupy inwestycyjne	2023	3 000 000	x	3 000 000	3 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
9		60013	Program rewitalizacji i ochrony zadrzewień alejowych przy drogach wojewódzkich	2023	1 000 000	x	1 000 000	1 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
10		60013	Rozbiórka budynku magazynowo-garażowego oraz budowa hali magazynowo-garażowej w bazie Rumiankowo	2023	1 000 000	x	1 000 000	1 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
11		60016	Przebudowa drogi gminnej nr 060424C na odcinku od Raciniewa do Ieńniczówki - wsparcie finansowe	2023	36 000	x	36 000	36 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	x	357 755	x	357 755	357 755	0	x
12		70005	Nabywanie nieruchomości położonych w Bydgoszczy przy ul. Stanisława Staszica i Ks. Hugona Kołłątaja	2023	22 755	x	22 755	22 755	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
13		70007	Budowa komunalnego budynku mieszkalnego w miejscowości Nawra - pomoc finansowa	2023	335 000	x	335 000	335 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	x	68 000	x	68 000	68 000	0	x
14		71003	Zakup infrastruktury IT	2023	68 000	x	68 000	68 000	0	Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2022 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
							na rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania:		
							środki własne Województwa	dotacje/środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	x	4 048 863	x	4 048 863	4 048 863	0	x
15		75018	Zakupy inwestycyjne	2023	1 260 000	x	1 260 000	1 260 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
16		75018	Wydatki inwestycyjne	2023	1 650 000	x	1 650 000	1 650 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
17		75018	Modernizacja toalet wraz z węzłem sanitarnym na siedmiu kondygnacjach w budynku administracyjno-biurowym przy ul. Targowej 13-15 w Toruniu	2023	338 863	x	338 863	338 863	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
18		75018	Modernizacja budynków	2023	800 000	x	800 000	800 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	x	205 200	x	205 200	205 200	0	x
19		80102	Instalacja klimatyzacji	2023	61 500	x	61 500	61 500	0	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu
20		80146	Zakup centrali telefonicznej	2023	21 000	x	21 000	21 000	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku
21		80147	Zakup zapory sieciowej UTM	2023	12 000	x	12 000	12 000	0	Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu
22		80149	Instalacja klimatyzacji	2023	110 700	x	110 700	110 700	0	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu
	851		OCHRONA ZDROWIA	x	2 593 344	x	2 593 344	2 593 344	0	x
23		85120	Izolacja przeciwwilgociowa ścian piwnic oraz modernizacja tarasu ze schodami w budynku nr 30 oddział XIII	2023	915 544	x	915 544	915 544	0	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie chorych w Świeciu
24		85141	Montaż klimatyzacji w miejscu stacjonowania ZRM ul. Grunwaldzka 138	2023	60 000	x	60 000	60 000	0	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy
25		85154	Podniesienie funkcjonalności WOTUiW w Toruniu	2023	1 497 800	x	1 497 800	1 497 800	0	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu
26		85154	Opracowanie dokumentacji inwestycyjnej	2023	120 000	x	120 000	120 000	0	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu
	852		POMOC SPOŁECZNA	x	259 810	x	259 810	259 810	0	x
27		85217	Zakupy inwestycyjne	2023	65 200	x	65 200	65 200	0	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
28		85217	Wydatki inwestycyjne	2023	194 610	x	194 610	194 610	0	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	x	91 000	x	91 000	91 000	0	x
29		85332	Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych	2023	91 000	x	91 000	91 000	0	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	x	147 500	x	147 500	147 500	0	x
30		85403	Zakup samochodu osobowego	2023	100 000	x	100 000	100 000	0	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy
31		85403	Zakup maszyn do czyszczenia podłóg	2023	30 000	x	30 000	30 000	0	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2022 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
							na rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania:		
8	9	10								
11										
32		85403	Zakup robota wielofunkcyjnego	2023	17 500	x	17 500	17 500		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	697 777	x	697 777	668 666	29 111	x
33		92106	Instalacja systemu Strażnika Mocy	2023	46 853	x	46 853	46 853	0	Opera Nova w Bydgoszczy
34		92106	Zakup instrumentów oraz akcesoriów dla muzyków	2023	145 942	x	145 942	145 942	0	Opera Nova w Bydgoszczy
35		92106	Zakup systemu nagłośnienia i oświetlenia oraz urządzenia do wytwarzania dymu na potrzeby Sceny na Zapleczu	2023	146 906	x	146 906	146 906	0	Teatr im. W. Horzycy w Toruniu
36		92109	Zakup i wdrożenie serwera	2023	57 650	x	57 650	57 650	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
37		92109	Zakup i wdrożenie serwera	2023	12 000	x	12 000	12 000	0	Pałac Lubostroń w Lubostroniu
38		92109	Modernizacja budynku Oficyny Pałacowej - przygotowanie dokumentacji projektowej	2023	60 000	x	60 000	60 000		Pałac Lubostroń w Lubostroniu
39		92109	Zakup traktorka ogrodowego z wyposażeniem	2023	28 000	x	28 000	28 000	0	Ośrodek Chopinowski w Szafarni
40		92116	Zakup aparatu fotograficznego dla digitalizacji zbiorów bibliotecznych	2023	60 000	x	60 000	60 000	0	Wojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica Kopernikańska w Toruniu
41		92116	Zakup wyposażenia na potrzeby Mediateki "Młyn Kultury"	2023	111 315	x	111 315	111 315	0	Wojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica Kopernikańska w Toruniu
42		92116	Strefa Aktywnego Umysłu w bibliotece na os. Kapuściska (Program BBO)	2023	14 111	x	14 111	0	14 111	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy
43		92116	Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej w budynku Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy przy ul. Stary Rynek 22	2023	15 000	x	15 000	0	15 000	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy
	925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	x	450 000	x	450 000	450 000	0	x
44		92502	Zmiana pokrycia dachu na budynku pracowni dydaktycznej GWPK	2023	250 000	x	250 000	250 000	0	Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy
45		92502	Modernizacja wież widokowych na terenie KPK	2023	200 000	x	200 000	200 000	0	Krajeński Park Krajobrazowy
	926		KULTURA FIZYCZNA	x	3 500 000	x	3 500 000	3 500 000	0	x
46		92605	Mała architektura i budowa infrastruktury sportowej przy obiektach edukacyjnych - wsparcie finansowe	2023	3 500 000	x	3 500 000	3 500 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
RAZEM				x	140 861 697	x	140 861 697	133 957 586	6 904 111	x
II Inwestycje wieloletnie										
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	x	726 291 570	106 687 951	115 789 810	103 094 615	12 695 195	x
1		60013	Przygotowanie dokumentacji projektowych do realizacji zadań w ramach Programu modernizacji dróg wojewódzkich z grupy I i III Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020	2020-2023	1 000 000	150 221	849 779	849 779	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2022 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
							na rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2		60013	Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2020-2025	196 200 000	1 503 857	6 468 868	0	6 468 868	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
3		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	2019-2023	3 605 717	105 717	3 500 000	3 500 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
4		60013	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap I - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Rypin-Stępowo od km 2+475 do km 10+100	2022-2025	29 160 238	0	8 200 000	8 200 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
5		60013	Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 269 na odcinku od km 39+500 do km 45+480	2022-2025	17 750 000	0	125 000	125 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
6		60013	Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie w km 64+533 w miejscowości Terespol Pomorski	2021-2024	16 400 000	500 000	13 900 000	13 900 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
7		60013	Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO	2018-2023	81 303 056	69 574 312	11 728 744	9 211 792	2 516 952	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
8		60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 272 od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 239, drogą powiatową nr 1046C do ul. Szkolnej w Laskowicach na odcinku ok. 990 mb	2021-2023	1 000 000	91 635	908 365	0	908 365	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
9		60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 polegająca na odnowie nawierzchni od km 2+100 do km 20+436 z wyłączeniem odcinków: od km 3+395 do km 3+527, dł. 0,132 km; od km 10+337 do km 10+357, dł. 0,020 km; od km 18+730 do km 19+100, dł. 0,370 km; od km 19+535 do km 19+570, dł. 0,035 km wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 544 w km 10+342 w m. Łaszewo	2021-2023	22 361 429	15 500 000	6 861 429	6 861 429	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
10		60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km	2021-2024	11 538 750	0	4 420 000	3 420 000	1 000 000	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
11		60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Uniślaw-Wąbrzeźno poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Kończewice-Warszewice-Bogusławki	2022-2023	440 000	0	440 000	440 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
12		60013	Roboty dodatkowe i uzupełniające oraz waloryzacja kosztów inwestycyjnych - ścieżki rowerowe	2021-2023	2 110 000	2 010 000	100 000	100 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
13		60013	Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych	2022-2029	7 200 000	0	1 000 000	1 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
14		60013	Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 243 Mrocza-Koronowo (DK25) odc. Mrocza-Prosperowo od km 0+120 do km 4+320 dł. 4,200 km	2022-2023	10 500 000	0	10 500 000	10 500 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2022 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
							na rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15		60013	Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Wąbrzeźno odc. Pluskowęsy-Dźwierzno od km 37+960 do km 44+360 dł. 6,400 km	2022-2023	14 000 000	1 000 000	13 000 000	13 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
16		60013	Aktualizacja bazy danych ewidencji sieci dróg wojewódzkich województwa kujawsko-pomorskiego z przeglądem 5-letnim stanu technicznego dróg oraz obiektów inżynierskich	2022-2023	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
17		60013	Prace projektowe związane z Nową Perspektywą Finansową 2021-2027	2021-2025	2 610 704	0	1 160 704	1 160 704	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
18		60013	Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzyń, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z dokumentacją projektową	2022-2028	7 320 952	200 000	740 952	185 238	555 714	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
19		60013	Budowa obwodnicy miasta Rypina, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	2021-2027	100 710 940	0	284 376	71 094	213 282	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
20		60013	Budowa obwodnicy miejscowości Trłąg	2022-2024	3 500 000	0	1 750 000	1 750 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
21		60013	Budowa II etapu obwodnicy Mogilna	2022-2024	4 112 500	0	2 000 000	2 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
22		60013	Budowa obwodnicy Tucholi	2022-2027	126 000 000	0	880 589	352 236	528 353	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
23		60013	Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla zadania pn. "Budowa obwodnicy miasta Brodnicy"	2022-2023	616 231	0	616 231	154 058	462 173	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
24		60013	Budowa ronda przy ul. Piłsudskiego, Sokołowskiej i Szosy Rypińskiej w mieście Golub-Dobrzyń - opracowanie dokumentacji technicznej	2022-2023	112 238	50 000	62 238	20 750	41 488	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
25		60013	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ul. Kościuszki w Rypinie-opracowanie dokumentacji technicznej	2021-2023	62 339	25 110	37 229	37 229	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
26		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) a także odcinek drogi powiatowej nr 1281C w miejscowości Gruczno (dł. 0,830 km) -wsparcie finansowe	2017-2023	20 700 000	15 977 099	4 722 901	4 722 901	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
27		60014	Przebudowa dróg powiatowych w powiecie chełmińskim o długości 10,600 km - wsparcie finansowe	2023-2025	3 657 000	0	1 219 000	1 219 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
28		60014	Przebudowa dróg powiatowych w powiecie wąbrzeskim o długości 23,000 km - wsparcie finansowe	2023-2025	7 935 000	0	2 645 000	2 645 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2022 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
							na rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29		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	2018-2023	150 000	0	150 000	150 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
30		60017	Budowa parkingu przy Operze Nova w Bydgoszczy	2021-2024	32 234 476	0	15 518 405	15 518 405	0	Opera Nova w Bydgoszczy
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	x	520 586	150 620	192 626	192 626	0	x
31		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	139 620	22 640	22 640	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
32		70005	Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektu pn. "Młyn Energii w Grudziądzu"	2021-2023	180 986	11 000	169 986	169 986	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	720		INFORMATYKA		793 320	541 429	251 891	251 891	0	x
33		72095	Kultura w zasięgu 2.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych	2016-2023	793 320	541 429	251 891	251 891	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		27 625 259	11 625 259	5 000 000	5 000 000	0	x
34		75018	Modernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego - Etap I	2009-2025	27 625 259	11 625 259	5 000 000	5 000 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	x	7 500 000	126 050	3 623 950	3 623 950	0	x
35		80146	KPCEN we Włocławku - Rozbudowa budynku	2022-2024	7 500 000	126 050	3 623 950	3 623 950	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	851		OCHRONA ZDROWIA	x	5 605 782	817 133	4 788 649	4 788 649	0	x
36		85111	Przebudowa i nadbudowa budynku B Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego przy ul. Św. Floriana 12 w Bydgoszczy	2022-2023	5 000 000	500 000	4 500 000	4 500 000	0	Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny w Bydgoszczy
37		85111	Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku - Zakup sprzętu i wyposażenia jako wsparcie systemu ochrony zdrowia w warunkach epidemiologicznych	2022-2023	605 782	317 133	288 649	288 649	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	x	500 000	50 000	450 000	450 000	0	x
38		85403	K-PSOSW Nr 2 w Bydgoszczy - Prace związane z dostosowaniem budynku do wymogów p-poż	2022-2023	500 000	50 000	450 000	450 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x	267 946 129	19 092 710	81 101 341	63 535 940	17 565 401	x
39		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	2019-2023	7 697 280	3 704 258	3 993 022	3 993 022	0	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu
40		92106	Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg	2021-2025	114 216 740	446 970	34 723 472	17 158 071	17 565 401	Opera Nova w Bydgoszczy
41		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	2019-2023	23 110 272	9 297 631	13 812 641	13 812 641	0	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2022 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania
							na rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42		92106	Rozbudowa Kujawsko-Pomorskiego Centrum Muzyki w miejscowości Wieniec koło Włocławka	2021-2023	3 517 965	743 298	2 774 667	2 774 667	0	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu
43		92106	Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku kinoteatru Grunwald	2020-2023	6 253 645	3 468 433	2 785 212	2 785 212	0	Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu
44		92108	Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy	2023-2026	79 565 840	0	352 794	352 794	0	Filharmonia Pomorska im. J. Paderewskiego w Bydgoszczy
45		92109	Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy	2021-2023	1 497 793	35 950	1 461 843	1 461 843	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
46		92109	Odbudowa (złożenie) obiektu - tzw. "Domu Heleny Grossówny" w nowej lokalizacji, remont obiektu oraz jego wyposażenie celem przystosowania go do nowej funkcji	2022-2023	444 484	138 221	306 263	306 263	0	Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu
47		92116	Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych	2022-2024	31 048 802	1 191 055	20 555 013	20 555 013	0	Wojewódzka Biblioteka Publiczna-Książnica Kopernikańska w Toruniu
48		92118	Rekonstrukcja młyna wodnego w Kłóbce	2022-2023	343 308	66 894	276 414	276 414	0	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
49		92118	Modernizacja budynku przy ul. Odrodzenia 4/6 w Toruniu - przygotowanie dokumentacji projektowej	2023-2024	250 000	0	60 000	60 000	0	Muzeum Etnograficzne w Toruniu
RAZEM				x	1 036 782 646	139 091 152	211 198 267	180 937 671	30 260 596	x
III Inwestycje ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020										
x	x	x	x	x	x	x	423 547 891	66 400 721	357 147 170	x
IV Inwestycje ujęte w Programie Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027										
x	x	x	x	x	x	x	761 000	0	761 000	x
V Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych										
x	x	x	x	x	x	x	430 344	6 178	424 166	x
OGÓŁEM				x	x	x	776 799 199	381 302 156	395 497 043	x

**Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Plan na 2023 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:		
		Działanie			inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓŁEM			599 768 934	318 070 402	173 267 672	144 802 730	281 698 532	12 536 113	269 162 419	
I DOTACJE PRZEDMIOTOWE			194 564 000	0	0	0	194 564 000	0	194 564 000	
600	60001	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie I (Pakiet A)	60 000 000	0	0	0	60 000 000	0	60 000 000	
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie II (Pakiet B1+B2)	36 300 000	0	0	0	36 300 000	0	36 300 000	
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie III (Pakiet C+D+H)	35 463 000	0	0	0	35 463 000	0	35 463 000	
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie IV (Pakiet E+F+G)	33 501 000	0	0	0	33 501 000	0	33 501 000	
		Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Dostęp do infrastruktury i opłaty dworcowe	27 800 000	0	0	0	27 800 000	0	27 800 000	
II DOTACJE PODMIOTOWE			116 301 556	116 301 556	0	116 301 556	0	0	0	
<i>Dotacje dla instytucji kultury</i>			<i>116 301 556</i>	<i>116 301 556</i>	<i>0</i>	<i>116 301 556</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		Teatr im. W. Horzycy w Toruniu	10 615 000	10 615 000	0	10 615 000	0	0	0	
921	92106	Działalność statutowa	10 615 000	10 615 000	0	10 615 000	0	0	0	
		Opera Nova w Bydgoszczy	27 065 000	27 065 000	0	27 065 000	0	0	0	
921	92106	Działalność statutowa	27 065 000	27 065 000	0	27 065 000	0	0	0	
		Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	
921	92106	Działalność statutowa	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	
		Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy	13 612 000	13 612 000	0	13 612 000	0	0	0	
921	92108	Działalność statutowa	13 612 000	13 612 000	0	13 612 000	0	0	0	
		Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	2 588 000	2 588 000	0	2 588 000	0	0	0	
921	92109	Działalność statutowa	2 588 000	2 588 000	0	2 588 000	0	0	0	
		Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	3 682 000	3 682 000	0	3 682 000	0	0	0	
921	92109	Działalność statutowa	3 682 000	3 682 000	0	3 682 000	0	0	0	
		Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu	1 393 000	1 393 000	0	1 393 000	0	0	0	
921	92109	Działalność statutowa	1 393 000	1 393 000	0	1 393 000	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie				inwestycje	bieżące			inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ośrodek Chopinowski w Szafarni		1 173 556	1 173 556	0	1 173 556	0	0	0
921	92109	Działalność statutowa w tym:		1 173 556	1 173 556	0	1 173 556	0	0	0
		- ze środków własnych Województwa		1 092 887	1 092 887	0	1 092 887	0	0	0
		- ze środków Gminy Radomin		80 669	80 669	0	80 669	0	0	0
		Pałac Lubostroń w Lubostroniu		1 530 000	1 530 000	0	1 530 000	0	0	0
921	92109	Działalność statutowa		1 530 000	1 530 000	0	1 530 000	0	0	0
		Galeria Sztuki "Wozownia" w Toruniu		1 390 000	1 390 000	0	1 390 000	0	0	0
921	92110	Działalność statutowa		1 390 000	1 390 000	0	1 390 000	0	0	0
		Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Torunia		1 900 000	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0
921	92110	Działalność statutowa		1 900 000	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0
		Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu"		1 433 000	1 433 000	0	1 433 000	0	0	0
921	92113	Działalność statutowa		1 433 000	1 433 000	0	1 433 000	0	0	0
		Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy		14 363 000	14 363 000	0	14 363 000	0	0	0
921	92116	Działalność statutowa w tym:		14 363 000	14 363 000	0	14 363 000	0	0	0
		- ze środków własnych Województwa		11 963 000	11 963 000	0	11 963 000	0	0	0
		- ze środków Miasta Bydgoszczy		2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0
		Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu		13 302 000	13 302 000	0	13 302 000	0	0	0
921	92116	Działalność statutowa w tym:		13 302 000	13 302 000	0	13 302 000	0	0	0
		- ze środków własnych Województwa		11 902 000	11 902 000	0	11 902 000	0	0	0
		- ze środków Miasta Torunia		1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
		Muzeum Etnograficzne w Toruniu		8 422 000	8 422 000	0	8 422 000	0	0	0
921	92118	Działalność statutowa		8 422 000	8 422 000	0	8 422 000	0	0	0
		Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku		7 178 000	7 178 000	0	7 178 000	0	0	0
921	92118	Działalność statutowa		7 178 000	7 178 000	0	7 178 000	0	0	0
		Muzeum Archeologiczne w Biskupinie		3 655 000	3 655 000	0	3 655 000	0	0	0
921	92118	Działalność statutowa		3 655 000	3 655 000	0	3 655 000	0	0	0
III DOTACJE CELOWE				288 903 378	201 768 846	173 267 672	28 501 174	87 134 532	12 536 113	74 598 419
Na zadania realizowane w ramach regionalnego programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027				1 947 000	0	0	0	1 947 000	761 000	1 186 000
852	85295	FEKPK -współfinansowanie do EFS+		1 009 000	0	0	0	1 009 000	151 000	858 000
900	90095	FEKPK -współfinansowanie do EFRR		938 000	0	0	0	938 000	610 000	328 000

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:	
		Działanie				inwestycje	bieżące			inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020				89 407 180	55 208 448	43 794 687	11 413 761	34 198 732	11 525 113	22 673 619
150	15013	8.3	Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
		10.4.1	Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
			W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz-masz - certyfikowane szkolenia językowe	12 418 589	0	0	0	12 418 589	0	12 418 589
10.4.2	Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy	1 345 000	510 000	0	510 000	835 000	0	835 000		
600	60013	3.5.2	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów na terenie powiatu bydgoskiego (lider: gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski)	1 072 000	1 072 000	1 072 000	0	0	0	0
720	72095	2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	10 202 409	10 202 409	10 202 409	0	0	0	0
			Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap	16 032 525	16 032 525	16 032 525	0	0	0	0
			Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap	2 699 025	1 125 822	1 125 822	0	1 573 203	1 573 203	0
		2.2	Kultura w zasięgu 2.0	6 679 938	6 524 983	6 524 983	0	154 955	154 955	0
750	75075	1.5.2	Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego	436 000	436 000	0	436 000	0	0	0
			Expressway - promocja terenów inwestycyjnych	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
			Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MŚP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
801	80104	6.3.1	Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0
	80115	6.3.2	Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego	3 000	0	0	0	3 000	3 000	0
	80195	3.5.1	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT	40 200	40 200	40 000	200	0	0	0
		10.1.2	Kształcenie ogólne w ramach ZIT	95 000	95 000	5 000	90 000	0	0	0
		10.1.3	Kształcenie zawodowe w ramach ZIT	120 000	120 000	10 000	110 000	0	0	0
		10.2.2	Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości	182 119	182 119	0	182 119	0	0	0
	Niebo nad Astrobazami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów		167 523	167 523	0	167 523	0	0	0	
	Kształcenie ogólne		1 060 000	845 000	5 000	840 000	215 000	20 000	195 000	
	10.2.3	Kształcenie zawodowe	820 000	720 000	10 000	710 000	100 000	0	100 000	
851	85111	6.1.1	Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną	3 288 117	3 222 673	3 182 673	40 000	65 444	64 044	1 400
	85149	8.6.2	Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne	740 000	90 000	0	90 000	650 000	0	650 000

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:		
		Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	85195	6.1.1	Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	478 000	478 000	478 000	0	0	0	0	
			Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II	9 714 691	957 780	828 754	129 026	8 756 911	8 756 911	0	
		8.6.1	Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej mieszkańców	155 000	115 000	0	115 000	40 000	0	40 000	
		9.3.1	Rozwój usług zdrowotnych	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	
852	85203	9.4.1	Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej	260 000	0	0	0	260 000	0	260 000	
		85295	6.1.2	Inwestycje w infrastrukturę społeczną	1 290 500	500 500	500 000	500	790 000	780 000	10 000
			9.2.1	Aktywne włączenie społeczne	675 000	105 000	0	105 000	570 000	20 000	550 000
			9.2.2	Trampolina 3	792 118	0	0	0	792 118	0	792 118
			9.3.2	Rozwój usług społecznych	2 737 050	2 107 050	0	2 107 050	630 000	30 000	600 000
Kujawsko-Pomorska Teleopieka	3 466 748	705 329		0	705 329	2 761 419	0	2 761 419			
853	85395	8.2.2	Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy	24 210	0	0	0	24 210	0	24 210	
		9.3.2	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	500 084	0	0	0	500 084	0	500 084	
			Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO	277 500	0	0	0	277 500	0	277 500	
855	85595	9.3.2	Rodzina w Centrum 3	5 206 409	4 947 099	0	4 947 099	259 310	0	259 310	
900	90001	4.3	Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	
	90015	3.4	Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych	140 200	140 200	140 000	200	0	0	0	
	90026	4.2	Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim	328 513	328 513	328 513	0	0	0	0	
	90095	3.3	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym	274 800	274 800	272 000	2 800	0	0	0	
		6.2	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych	123 500	120 500	100 500	20 000	3 000	3 000	0	
		6.4.1	Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT	1 939 900	1 819 700	1 800 000	19 700	120 200	120 000	200	
		7.1	Rozwój lokalny kierowany przez społeczność	741 508	741 508	736 508	5 000	0	0	0	
921	92195	4.4	Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2020	38 789	0	0	0	38 789	0	38 789	
			Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2021	71 215	71 215	0	71 215	0	0	0	
Na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój				2 678 939	2 465 939	0	2 465 939	213 000	0	213 000	
852	85295	2.5	Kooperacja - efektywna i skuteczna	2 465 939	2 465 939	0	2 465 939	0	0	0	
853	85332	1.2	Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy	213 000	0	0	0	213 000	0	213 000	

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:	
		Działanie				inwestycje	bieżące			inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Na zadania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020				600 000	100 000	0	100 000	500 000	0	500 000
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)		600 000	100 000	0	100 000	500 000	0	500 000
Na pozostałe zadania				194 270 259	143 994 459	129 472 985	14 521 474	50 275 800	250 000	50 025 800
010	01009	Spółki wodne - <i>pomoc finansowa dla gmin</i>		1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
	01042	Realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych		12 126 448	11 876 448	11 876 448	0	250 000	250 000	0
	01095	Organizacja dożynek		80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
600	60003	Dopłaty do ustawowych ulg przejazdowych w krajowych autobusowych przewozach pasażerskich		36 443 000	4 220 000	0	4 220 000	32 223 000	0	32 223 000
	60004	Zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej		6 000 000	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
	60013	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 534 od miejscowości Ostrowite do skrzyżowania z ul. Kościuszki w Rypinie - opracowanie dokumentacji technicznej <i>(IW)</i>		37 229	37 229	37 229	0	0	0	0
	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) a także odcinek drogi powiatowej nr 1281C w miejscowości Gruczno (dł. 0,830 km) - <i>wsparcie finansowe (IW)</i>		4 722 901	4 722 901	4 722 901	0	0	0	0
		Przebudowa dróg powiatowych w powiecie wąbrzeskim o długości 23,000 km - <i>wsparcie finansowe (IW)</i>		2 645 000	2 645 000	2 645 000	0	0	0	0
		Przebudowa dróg powiatowych w powiecie chełmińskim o długości 10,600 km - <i>wsparcie finansowe (IW)</i>		1 219 000	1 219 000	1 219 000	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 (IW)</i>		150 000	150 000	150 000	0	0	0	0
		Przebudowa drogi gminnej nr 060424C na odcinku od Raciniewa do leśniczówki - <i>wsparcie finansowe</i>		36 000	36 000	36 000	0	0	0	0
	60017	Budowa parkingu przy Operze Nova w Bydgoszczy <i>(IW)</i> <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>		15 518 405	15 518 405	15 518 405	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	63095	Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa - <i>(GRANTY)</i>		200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
700	70007	Budowa komunalnego budynku mieszkalnego w miejscowości Nawra - <i>wsparcie finansowe</i>		335 000	335 000	335 000	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		Działanie			Razem	w tym:		Razem	w tym:	
						inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
720	72095	Kultura w zasięgu 2.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych		251 891	251 891	251 891	0	0	0	0
730	73014	Laboratorium myśli św. Jana Pawła II		200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
		Centrum Badania Historii "Solidarność" i Oporu Społecznego w PRL		100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
750	75095	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych - (GRANTY)		140 000	0	0	0	140 000	0	140 000
851	85111	Przebudowa i nadbudowa budynku B Wojewódzkiego Szpitala Obeszwycyjn-Zakaźnego przy ul. Floriana 12 w Bydgoszczy (IW) <i>Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy</i>		4 500 000	4 500 000	4 500 000	0	0	0	0
		Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku - zakup sprzętu i wyposażenia jako wsparcie systemu ochrony zdrowia w warunkach epidemiologicznych (IW) <i>Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku</i>		288 649	288 649	288 649	0	0	0	0
	85120	Izolacja przeciwwilgociowa ścian piwnic oraz modernizacja tarasu ze schodami w budynku nr 30 oddział XIII <i>Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr. J. Bednarza w Świeciu</i>		915 544	915 544	915 544	0	0	0	0
	85141	Montaż klimatyzacji w miejscu stacjonowania ZRM ul. Grunwaldzka 138 <i>Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy</i>		60 000	60 000	60 000	0	0	0	0
	85149	Województwo Promujące Zdrowie		900 000	230 000	0	230 000	670 000	0	670 000
	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
		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
		Podniesienie funkcjonalności WOTUiW w Toruniu <i>Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu</i>		1 497 800	1 497 800	1 497 800	0	0	0	0
85195	Opracowanie dokumentacji inwestycyjnej <i>Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu</i>		120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	
	Ochrona i promocja zdrowia - (GRANTY)		200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	
852	85205	Wojewódzki Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2026		30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
		Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - (GRANTY)		40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
	85231	Pomoc obywatelom Ukrainy		800 000	0	0	0	800 000	0	800 000
853	85311	Dofinansowanie kosztów działalności Zakładów Aktywności Zawodowej		444 000	301 200	0	301 200	142 800	0	142 800
	85395	Budowanie niezależności i włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami - (GRANTY)		100 000	0	0	0	100 000	0	100 000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		Działanie			Razem	w tym:		Razem	w tym:	
						inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854	85415	Stypendia dla uczniów		234 000	234 000	0	234 000	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)		280 000	0	0	0	280 000	0	280 000
		Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą, realizowanych przez organizacje młodzieżowe - (GRANTY)		230 000	0	0	0	230 000	0	230 000
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
		Festiwal Książki Obrazkowej dla dzieci "LiterObrazki" <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>		30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
	92106	Zakupy inwestycyjne <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>		46 853	46 853	46 853	0	0	0	0
		Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg (IW) <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>		34 723 472	34 723 472	34 723 472	0	0	0	0
		Zakup instrumentów oraz akcesoriów dla muzyków <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>		145 942	145 942	145 942	0	0	0	0
		Zakup systemu nagłośnienia i oświetlenia oraz urządzenia do wytwarzania dymu na potrzeby Sceny na Zapleczu <i>Teatr im. W. Horzycy w Toruniu</i>		146 906	146 906	146 906	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 Teatr Muzyczny w Toruniu</i>		4 068 250	4 068 250	3 993 022	75 228	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 Teatr Muzyczny w Toruniu</i>		13 812 641	13 812 641	13 812 641	0	0	0	0
		Rozbudowa Kujawskiego Centrum Muzyki w miejscowości Wieniec koło Włocławka (IW) <i>Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu</i>		2 833 416	2 833 416	2 774 667	58 749	0	0	0
		Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku kinoteatru Grunwald (IW) <i>Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu</i>		3 027 270	3 027 270	2 785 212	242 058	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		Działanie				inwestycyjne	bieżące			inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92108	Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy (IW) <i>Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy</i>		352 794	352 794	352 794	0	0	0	0
	92109	Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy (IW) <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy</i>		1 461 843	1 461 843	1 461 843	0	0	0	0
		Zakupy inwestycyjne <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy</i>		57 650	57 650	57 650	0	0	0	0
		Badanie polskich strat wojennych - "Badania strat wojennych kolekcji prywatnej - pałac w Nawrze" <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu</i>		15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
		Odbudowa (złożenie) obiektu - tzw. "Domu Heleny Grossówny" w nowej lokalizacji, remont obiektu oraz jego wyposażenie celem przystosowania go do nowej funkcji (IW) <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu</i>		306 263	306 263	306 263	0	0	0	0
		Zakupy inwestycyjne <i>Ośrodek Chopinowski w Szafarni</i>		28 000	28 000	28 000	0	0	0	0
		Zadanie remontowe - Prace zabezpieczające budynek XIX-wiecznego pałacu <i>Ośrodek Chopinowski w Szafarni</i>		350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
		Zadanie remontowe - Remont elewacji - przygotowanie dokumentacji projektowej <i>Ośrodek Chopinowski w Szafarni</i>		33 000	33 000	0	33 000	0	0	0
		Zakupy inwestycyjne Pałac Lubostron w Lubostroniu		12 000	12 000	12 000	0	0	0	0
		Modernizacja budynku Oficyny Pałacowej - przygotowanie dokumentacji projektowej <i>Pałac Lubostron w Lubostroniu</i>		60 000	60 000	60 000	0	0	0	0
	92110	Zadanie remontowe - remonty <i>Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu</i>		210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
	92116	Festiwal Książki Obrazkowej dla dzieci "LiterObrazki" <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>		30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
		Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej w budynku Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy przy ul. Stary Rynek 22 <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>		15 000	15 000	15 000	0	0	0	0
		Strefa Aktywnego Umysłu w bibliotece na os. Kapuściska (Program BBO) <i>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</i>		14 111	14 111	14 111	0	0	0	0
		Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych - IW <i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>		20 555 013	20 555 013	20 555 013	0	0	0	0
		Zakupy inwestycyjne <i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>		60 000	60 000	60 000	0	0	0	0
		Zakup wyposażenia na potrzeby Mediateki "Młyn Kultury" <i>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</i>		251 610	251 610	111 315	140 295	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
	92118	Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie - wsparcie finansowe		100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
		Rekonstrukcja młyna wodnego w Kłóbce (IW) <i>Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku</i>		285 630	285 630	276 414	9 216	0	0	0
		Zadanie remontowe - remonty <i>Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku</i>		216 627	216 627	0	216 627	0	0	0
		Zadanie remontowe - Prace remontowe w Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłóbce <i>Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku</i>		179 913	179 913	0	179 913	0	0	0
		Modernizacja budynku przy ul. Odrodzenia 4/6 w Toruniu - przygotowanie dokumentacji projektowej (IW) <i>Muzeum Etnograficzne w Toruniu</i>		60 000	60 000	60 000	0	0	0	0
		Zadanie remontowe - remonty <i>Muzeum Etnograficzne w Toruniu</i>		269 688	269 688	0	269 688	0	0	0
		Zadanie remontowe - Remont elewacji oraz wejścia do budynku Arsenалу <i>Muzeum Etnograficzne w Toruniu</i>		345 000	345 000	0	345 000	0	0	0
		Zadanie remontowe - remonty Muzeum Archeologiczne w Biskupinie		61 500	61 500	0	61 500	0	0	0
	92120	Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu		1 280 000	490 000	0	490 000	790 000	0	790 000
	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		420 000	420 000	0	420 000	0	0	0
		Zadania w zakresie kultury - wkłady własne		1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
		"Park kulturowy Wietrzychowice" w Wietrzychowicach i Gaju - wsparcie działań gminy Izbica Kujawska - wsparcie finansowe		50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
		Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego "KONTAKT" <i>Teatr im. W. Horzycy w Toruniu</i>		1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
		Bydgoski Festiwal Operowy <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>		700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
		Bydgoski Festiwal Muzyczny <i>Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy</i>		600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
		Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni <i>Ośrodek Chopinowski w Szafarni</i>		180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
926	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - (GRANTY)		2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
		Programy Sportu Powszechnego - (GRANTY)		900 000	0	0	0	900 000	0	900 000
		Szkolenie dzieci i młodzieży w klubach sportowych		1 900 000	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000
		Stypendia sportowe		700 000	0	0	0	700 000	0	700 000

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:	
		Działanie				inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Mała architektura i budowa infrastruktury sportowej przy obiektach edukacyjnych - <i>wsparcie finansowe</i>		3 500 000	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0
OGÓŁEM				599 768 934	318 070 402	173 267 672	144 802 730	281 698 532	12 536 113	269 162 419

Objaśnienia:

IW - Inwestycje wieloletnie

**Dochody i wydatki na zadania
związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu
wynikające z odrębnych ustaw
Plan na 2023 rok**

w złotych

L.p.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
1		ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych	7 500 000	12 500 000
	01042	Opłaty związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	7 500 000	
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 490 000	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	
	01042	Realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych		12 500 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		235 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 975
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		43 830
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 247
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 000
	4300	Zakup usług pozostałych		500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		250 000
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		11 876 448
2		ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym	6 875 000	6 875 000
	60001	Środki z Funduszu Kolejowego	6 875 000	
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 875 000	
	60001	Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych połączeń regionalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego		6 875 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 875 000
3		ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg	6 997 221	6 997 221
	60013	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	6 997 221	
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 997 221	
	60013	Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (przebudowa dróg wojewódzkich o znaczeniu obronnym)		6 468 868
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 468 868
	60013	Budowa obwodnicy Tucholi		528 353
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		528 353
4		ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	870 000	2 582 800
	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	870 000	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	870 000	
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii		130 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 000
	4190	Nagrody konkursowe		11 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000
	4300	Zakup usług pozostałych		98 000
	85153	GRANTY-Przeciwdziałanie narkomanii w woj. kujawsko-pomorskim		350 000
	2360	Dotacja celowa 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
	85154	GRANTY-Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień		70 000

Lp.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		70 000
	85154	GRANTY-Rozwiązywanie problemów alkoholowych w woj. kujawsko-pomorskim		260 000
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		260 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom		155 000
	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		118 000
	85154	WOTUiW w Toruniu - Podniesienie funkcjonalności WOTUiW w Toruniu		1 497 800
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		1 497 800
	85154	WOTUiW w Toruniu - Opracowanie dokumentacji inwestycyjnej		120 000
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		120 000
5		ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych	391 750	391 750
	85324	Odpis od środków przyznanych z PFRON	391 750	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	391 750	
	85324	Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON		391 750
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		240 513
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		40 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		41 344
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 893
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000
	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
6		ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska	910 000	910 000
	90019	Odpis z tytułu wpłat za korzystanie ze środowiska	910 000	
	0690	Wpływy z różnych opłat	910 000	
	90019	Obsługa opłat środowiskowych		910 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		628 971
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		70 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		120 153
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		17 126
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000
	4300	Zakup usług pozostałych		20 000
	4410	Podróże służbowe krajowe		400
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		7 350
7		ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi	145 450	145 450
	90020	Odpis od opłaty produktowej wynikający z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (opłata produktowa za opakowania)	45 000	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	45 000	
	90020	Realizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (opłata produktowa za opakowania)		45 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 747
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 598
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		655
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000

Lp.	rozdział/ paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		300
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		700
	90026	Odpis od opłaty recyklingowej od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego	100 450	
	0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	100 450	
	90026	Obsługa opłaty recyklingowej od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego		100 450
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		56 175
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 218
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 382
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 504
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		171
8		ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej	2 500	2 500
	90020	Odpis od opłaty produktowej wynikający z ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (opłata produktowa za oleje i opony)	2 500	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 500	
	90020	Realizacja ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (opłata produktowa za oleje i opony)		2 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 089
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		359
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		52
9		ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach	1 905	1 905
	90024	Odpis od dochodów związanych z gromadzeniem środków z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów	1 905	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 905	
	90024	Obsługa opłat związanych z gromadzeniem środków z tytułu wprowadzania do obrotu baterii i akumulatorów		1 905
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 905
10		ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji	160	160
	90026	Odpis z tytułu opłat wynikających z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji	160	
	0240	Wpływy z opłaty recyklingowej	160	
	90026	Realizacja ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji		160
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		160
11		ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym	1 900	1 900
	90095	Odpis z tytułu opłat wynikających z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym	1 900	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 900	
	90095	Realizacja ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym		1 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 900
12		ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	259 175	259 175
	90095	Odpis od wpływów z opłat rejestrowych i opłat rocznych	259 175	
	0690	Wpływy z różnych opłat	259 175	
	90095	Obsługa opłaty rejestrowej i opłaty rocznej		259 175
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		172 212
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 176
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 353
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 611
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000
	4300	Zakup usług pozostałych		8 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 823
		Ogółem:	23 955 061	30 667 861

**Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa
Plan na 2023 rok**

Część A załącznika

w złotych

Lp	Dział Rozdział	Plan dochodów				Plan wydatków			
		Wyszczególnienie	Ogółem	w tym:		Wyszczególnienie	Ogółem	w tym:	
1	2	3	4	Dotacje Budżetu Państwa 4a	Fundusze celowe 4b	5	6	Dotacje Budżetu Państwa 6a	Fundusze celowe 6b
		OGÓŁEM	55 940 000	55 790 000	150 000	OGÓŁEM	55 940 000	55 790 000	150 000
	050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	78 000	78 000	0	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	78 000	78 000	0
	05095	Pozostała działalność	78 000	78 000	0	Pozostała działalność	78 000	78 000	0
1		ZADANIE - RYBACTWO ŚRÓDLĄDOWE	78 000	78 000	0	ZADANIE - RYBACTWO ŚRÓDLĄDOWE	78 000	78 000	0
		Dotacje na zadania bieżące	78 000	78 000	0	Wynagrodzenia z pochodnymi	78 000	78 000	0
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	36 742 000	36 742 000	0	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	36 742 000	36 742 000	0
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	36 443 000	36 443 000	0	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	36 443 000	36 443 000	0
2		ZADANIE - KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE	36 443 000	36 443 000	0	ZADANIE - KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE	36 443 000	36 443 000	0
		Dotacje na zadania bieżące	36 443 000	36 443 000	0	Dotacje celowe bieżące	36 443 000	36 443 000	0
	60095	Pozostała działalność	299 000	299 000	0	Pozostała działalność	299 000	299 000	0
3		ZADANIE - UPRAWNIENIA KOMUNIKACYJNE	299 000	299 000	0	ZADANIE - UPRAWNIENIA KOMUNIKACYJNE	299 000	299 000	0
		Dotacje na zadania bieżące	299 000	299 000	0	Wynagrodzenia z pochodnymi	216 830	216 830	0
		x	x	x	x	Pozostałe wydatki bieżące	82 170	82 170	0
	630	TURYSTYKA	189 000	189 000	0	TURYSTYKA	189 000	189 000	0
	63095	Pozostała działalność	189 000	189 000	0	Pozostała działalność	189 000	189 000	0
4		ZADANIE - USŁUGI TURYSTYCZNE	189 000	189 000	0	ZADANIE - USŁUGI TURYSTYCZNE	189 000	189 000	0
		Dotacje na zadania bieżące	189 000	189 000	0	Wynagrodzenia z pochodnymi	189 000	189 000	0
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	437 000	437 000	0	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	437 000	437 000	0
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	287 000	287 000	0	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	287 000	287 000	0
5		ZADANIE - PRACE GEOLOGICZNE	287 000	287 000	0	ZADANIE - PRACE GEOLOGICZNE	287 000	287 000	0
		Dotacje na zadania bieżące	287 000	287 000	0	Wynagrodzenia z pochodnymi	287 000	287 000	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	150 000	150 000	0	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	150 000	150 000	0
6		ZADANIE - PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	150 000	150 000	0	ZADANIE - PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	150 000	150 000	0
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000	0	Pozostałe wydatki bieżące	150 000	150 000	0

Lp	Dział Rozdział	Plan dochodów				Plan wydatków			
		Wyszczególnienie	Ogółem	w tym:		Wyszczególnienie	Ogółem	w tym:	
1	2	3	4	Dotacje Budżetu Państwa 4a	Fundusze celowe 4b	5	6	Dotacje Budżetu Państwa 6a	Fundusze celowe 6b
	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	126 858	126 858	0
		x	x	x	x	Pozostałe wydatki bieżące	75 142	75 142	0
	752	OBRONA NARODOWA	2 000	2 000	0	OBRONA NARODOWA	2 000	2 000	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000	2 000	0	Pozostałe wydatki obronne	2 000	2 000	0
8		ZADANIE - OBRONA NARODOWA	2 000	2 000	0	ZADANIE - OBRONA NARODOWA	2 000	2 000	0
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000	0	Pozostałe wydatki bieżące	2 000	2 000	0
	851	OCHRONA ZDROWIA	13 749 000	13 749 000	0	OCHRONA ZDROWIA	13 749 000	13 749 000	0
	85157	Staża i specjalizacje medyczne	13 729 000	13 729 000	0	Staża i specjalizacje medyczne	13 729 000	13 729 000	0
9		ZADANIE - STAŻE PODYPLOMOWE LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW	13 729 000	13 729 000	0	ZADANIE - STAŻE PODYPLOMOWE LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW	13 729 000	13 729 000	0
		Dotacje na zadania bieżące	13 729 000	13 729 000	0	Pozostałe wydatki bieżące	13 729 000	13 729 000	0
	85195	Pozostała działalność	20 000	20 000	0	Pozostała działalność	20 000	20 000	0
10		ZADANIE - OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO	20 000	20 000	0	ZADANIE - OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO	20 000	20 000	0
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000	0	Pozostałe wydatki bieżące	20 000	20 000	0
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 000	1 000	0	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 000	1 000	0
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	1 000	1 000	0	Wojewódzkie urzędy pracy	1 000	1 000	0
11		ZADANIE - SŁUŻBA ZASTĘPCZA	1 000	1 000	0	ZADANIE - SŁUŻBA ZASTĘPCZA	1 000	1 000	0
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000	0	Wynagrodzenia z pochodnymi	900	900	0
		x	x	x	x	Pozostałe wydatki bieżące	100	100	0
	855	RODZINA	3 489 000	3 489 000	0	RODZINA	3 489 000	3 489 000	0
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	3 489 000	3 489 000	0	Działalność ośrodków adopcyjnych	3 489 000	3 489 000	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 bieżące	430 000	430 000	0
13		ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU - UTRZYMANIE JEDNOSTKI	3 059 000	3 059 000	0	ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU - UTRZYMANIE JEDNOSTKI	3 059 000	3 059 000	0

Lp	Dział Rozdział	Plan dochodów				Plan wydatków			
		Wyszczególnienie	Ogółem	w tym:		Wyszczególnienie	Ogółem	w tym:	
1	2	3	4	Dotacje Budżetu Państwa 4a	Fundusze celowe 4b	5	6	Dotacje Budżetu Państwa 6a	Fundusze celowe 6b
		Dotacje na zadania bieżące	3 059 000	3 059 000	0	Wynagrodzenia z pochodnymi	2 468 753	2 468 753	0
		x	x	x	x	Pozostałe wydatki bieżące	590 247	590 247	0
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 051 000	901 000	150 000	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 051 000	901 000	150 000
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000	2 000	0	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000	2 000	0
14	ZADANIE - GOSPODARKA ODPADAMI		2 000	2 000	0	ZADANIE - GOSPODARKA ODPADAMI	2 000	2 000	0
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000	0	Wynagrodzenia z pochodnymi	2 000	2 000	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	287 000	137 000	150 000	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	287 000	137 000	150 000
15	ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA		287 000	137 000	150 000	ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA	287 000	137 000	150 000
		Dotacje na zadania bieżące	287 000	137 000	150 000	Pozostałe wydatki bieżące	287 000	137 000	150 000
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	59 000	59 000	0	Zmniejszenie hałasu i wibracji	59 000	59 000	0
16	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	Pozostałe wydatki bieżące	59 000	59 000	0
	90095	Pozostała działalność	703 000	703 000	0	Pozostała działalność	703 000	703 000	0
17	ZADANIE - OCHRONA ŚRODOWISKA		703 000	703 000	0	ZADANIE - OCHRONA ŚRODOWISKA	703 000	703 000	0
		Dotacje na zadania bieżące	703 000	703 000	0	Wynagrodzenia z pochodnymi	703 000	703 000	0
		OGÓŁEM	55 940 000	55 790 000	150 000	OGÓŁEM	55 940 000	55 790 000	150 000
						w tym:			
						wynagrodzenia z pochodnymi	4 072 341	4 072 341	0
						pozostałe wydatki bieżące	14 994 659	14 844 659	150 000
						dotacje celowe bieżące	36 873 000	36 873 000	0

**Plan dochodów uzyskiwanych w realizacji zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej na 2023 rok**

Część B załącznika

w złotych

Lp	Dział Rozdział §	Zadanie	Ogółem	w tym należne do:	
				Budżetu Państwa	Budżetu Województwa
1	2	3	4	4a	4b
		OGÓŁEM	108 000	102 600	5 400
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	75 000	71 250	3 750
1	60095	<i>Opłaty z tytułu wydawania zaświadczeń ADR i ich wtórników</i>	75 000	71 250	3 750
	0690	Wpływy z różnych opłat	75 000	71 250	3 750
	630	TURYSTYKA	9 000	8 550	450
2	63095	<i>Opłaty związane z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju i kategorii</i>	9 000	8 550	450
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000	8 550	450
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 000	14 250	750
3	71005	<i>Wynagrodzenie z tytułu ustanowienia użytkownika górniczego</i>	15 000	14 250	750
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	14 250	750
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 000	8 550	450
4	75046	<i>Opłaty za przeprowadzenie egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami</i>	9 000	8 550	450
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000	8 550	450

**Dochody i wydatki na zadania wykonywane
 na mocy porozumień z organami administracji rządowej
 Plan na 2023 rok**

w złotych					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Dochody	Wydatki ogółem
		Organ administracji rządowej	Rodzaj zadania		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				9 089 000	9 089 000
010	01041	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 - Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu	6 000 000	6 000 000
		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)	1 760 000	1 760 000
050	05011	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybnictwo i Morze 2014-2020"	200 000	200 000
750	75095	Minister Funduszy i Polityki Regionalnej	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Program Operacyjny Pomoc Techniczna	650 000	650 000
801	80146	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Wspieranie doradztwa metodycznego	379 000	379 000

**Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze
umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
Plan na 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Dochody od JST	Wydatki ogółem
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania		
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM				36 940 795	261 200 557
600	60013	Gmina Jeżewo	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 272 od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 239, drogą powiatową Nr 1046C do ul. Szkolnej w Laskowicach na odcinku ok. 990 mb	908 365	908 365
		Gmina Osielsko	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km	1 000 000	4 420 000
		Powiat Rypiński Gmina Miasta Rypin Gmina Rypin	Budowa obwodnicy miasta Rypina, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	213 282	284 376
		Powiat Brodnicki Gmina Miasto Brodnica Gmina Brodnica	Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla zadania pn. "Budowa obwodnicy miasta Brodnicy"	462 173	616 231
		Powiat Golubsko-Dobrzyński Gmina Miasto Golub-Dobrzyń Gmina Golub-Dobrzyń	Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzyń, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z dokumentacją projektową	555 714	740 952
		Gmina Łabiszyn	Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I	2 516 952	11 728 744
		Powiat Golubsko-Dobrzyński Gmina Miasto Golub-Dobrzyń	Budowa ronda przy ul. Piłsudskiego, Sokołowskiej i Szosy Rypińskiej w mieście Golub-Dobrzyń - opracowanie dokumentacji technicznej	41 488	62 238
		Powiat Toruński Gmina Lubicz	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 2 - Złоторia - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657 - RPO, Dz.3.4	642 340	3 443 565
		Powiat Toruński Gmina Wielka Nieszawka	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273 - RPO, Dz.3.4	214 988	1 479 268
		Powiat Toruński Gmina Chełmża Gmina Kowalewo Pomorskie	Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 1 - Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr 551, 649, 554 - RPO, Dz.3.5.2	1 296 284	2 542 443
		Powiat Toruński Powiat Bydgoski Gmina Zławieś Wielka Gmina Solec Kujawski	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa - RPO, Dz.5.1	36 000	590 400
		Gmina Łabiszyn Gmina Nowa Wieś Wielka	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280 - RPO, Dz.5.1	2 446 663	51 243 872
		Gmina Łabiszyn Gmina Barcin	Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza-Barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400 - RPO, Dz.5.1	1 482 700	36 270 063
		Miasto Wąbrzeźno Gmina Lisewo Gmina Płużnica Gmina Ryńsk Gmina Stolno	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	1 683 456	59 051 705

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Dochody od JST	Wydatki ogółem
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania		
1	2	3	4	5	6
720	72095	Gminy Powiaty	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - RPO, Dz.2.1	77 423	16 183 138
750	75075	Gminy	Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego - RPO, Dz.1.5.2	286 204	2 979 987
		Gminy	Expressway - promocja terenów inwestycyjnych - RPO, Dz.1.5.2	203 582	1 964 071
801	80140	Gminy Powiaty	Dokształcanie uczniów <i>Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy</i>	850 000	850 000
852	85205	Gminy Powiaty	Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2026	78 000	450 000
921	92105	Miasto Bydgoszcz	Bydgoski Festiwal Operowy	240 000	940 000
	92195	Miasto Bydgoszcz	Bydgoski Festiwal Muzyczny	200 000	800 000
	92105	Miasto Bydgoszcz	Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci "LiterObrazki"	30 000	60 000
	92116	Miasto Bydgoszcz	Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg	17 565 401	34 723 472
	92109	Gmina Radomin	Dofinansowanie działalności statutowej Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni	80 669	1 173 556
	92116	Miasto Bydgoszcz	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	2 400 000	14 363 000
		Miasto Bydgoszcz	Strefa Aktywnego Umysłu w bibliotece na os. Kapuściska (Program BBO)	14 111	14 111
		Miasto Bydgoszcz	Wykonanie systemu oddymiana klatki schodowej w budynku Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy przy ul. Stary Rynek 22	15 000	15 000
Miasto Toruń		Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu	1 400 000	13 302 000	

Objaśnienia:

RPO - Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane
Plan na 2023 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	26 000	26 000	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	300 000	300 000	0
4.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku	x	0	130 300	130 300	0
		80146	0	123 800	123 800	0
		80147	0	6 500	6 500	0
5.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy	85410	0	556 140	556 140	0
6.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu	85403	0	254 000	254 000	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	390 000	390 000	0
8.	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy	85403	0	250 000	250 000	0
9.	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu	x	0	18 100	18 100	0
		80116	0	2 100	2 100	0
		80140	0	16 000	16 000	0
10.	Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu	x	0	51 250	51 250	0
		80116	0	6 250	6 250	0
		80140	0	45 000	45 000	0
11.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy	80147	0	19 000	19 000	0
RAZEM			0	2 394 790	2 394 790	0