



**BUDŻET  
WOJEWÓDZTWA  
KUJAWSKO-POMORSKIEGO  
NA ROK 2016**



**Toruń, 21 grudnia 2015 roku**

**UCHWAŁA NR XV/303/15**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO**  
**z dnia 21 grudnia 2015 roku**

**w sprawie budżetu województwa na rok 2016**

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 2015 r. poz. 1392), art. 211, 212, 214, 215, 219 ust. 3, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.<sup>1)</sup>), uchwała się, co następuje:

**§ 1.** 1. Ustala się dochody budżetu województwa w kwocie **788.680.168 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 583.424.985 zł;
  - 2) dochody majątkowe w kwocie 205.255.183 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

**§ 2.** 1. Ustala się wydatki budżetu województwa w wysokości **788.680.168 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 523.575.315 zł;
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 265.104.853 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

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

**§ 3.** Ustala się przychody budżetu w kwocie **42.580.952 zł** i rozchody budżetu województwa w kwocie **42.580.952 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

**§ 4.** Ustala się wydatki przypadające do spłaty w 2016 roku zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w łącznej kwocie **14.673.438 zł**.

**§ 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości **5.800.000 zł**, z tego na:
  - a) wydatki bieżące w wysokości 4.500.000 zł,
  - b) wydatki inwestycyjne w wysokości 1.300.000 zł;
- 2) rezerwy celowe w łącznej kwocie **16.390.000 zł**, z przeznaczeniem na:
  - a) wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych, na wydatki inwestycyjne w wysokości 12.700.000 zł,
  - b) bieżące utrzymanie placówek oświatowych, w tym na regulację płac, na wydatki bieżące w wysokości 600.000 zł,
  - c) remonty obiektów jednostek organizacyjnych, na wydatki bieżące w wysokości 700.000 zł,
  - d) wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych w wysokości 600.000 zł,
  - e) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, na wydatki bieżące w wysokości 1.790.000 zł.

**§ 6.** 1. Określa się wydatki na:

- 1) działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały;

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358 i 1513.

- 2) działania realizowane w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, zgodnie z załącznikiem Nr 7 uchwały;
- 3) projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały;
- 4) pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

2. Ustala się wydatki na wojewódzkie zadania inwestycyjne, w tym na wieloletnie zadania inwestycyjne w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

**§ 7. 1.** Ustala się dotacje udzielane z budżetu województwa w łącznej kwocie **278.038.711 zł**, z tego dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 111.580.322 zł;
  - 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 166.458.389 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

2. Ustala się dotacje przedmiotowe w kwocie **95.638.941 zł** dla przewoźników komunikacji kolejowej z tytułu świadczonych usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

**§ 8. 1.** Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 550.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
  - 2) wydatki w kwocie 390.000 zł na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
  - 3) wydatki w kwocie 480.000 zł na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie przeciwdziałania narkomanii;
- zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286).

2. Ustala się dochody pochodzące z 10 % odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu opłat produktowych oraz dodatkowych opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu tych opłat w wysokości 9.154 zł, zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. poz. 888 z późn. zm.).

3. Ustala się dochody pochodzące z 5 % odpisu od wpływów z tytułu opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej i wydatki na koszty egzekucji należności z tytułu tych opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat w wysokości 2.000 zł, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2015 r. poz. 687).

4. Ustala się dochody stanowiące 3 % odpis od wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych i wydatki na tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą i windykacją opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.910.954 zł, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.).

5. Ustala się dochody pochodzące z tytułu 2,5 % odpisu od środków przyznanych województwu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wydatki na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych w kwocie 290.042 zł, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

**§ 9.** Ustala się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami samorządowi województwa;
  - 2) dochody do uzyskania w realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami samorządowi województwa;
- zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

**§ 10.** Ustala się dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.

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

**§ 12.** Określa się dochody gromadzone przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane, tj.:

- 1) dochody w wysokości 2.466.030 zł;
  - 2) wydatki w wysokości 2.466.030 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały.

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

- 1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu województwa w kwocie 20.000.000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 26.222.192 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;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu województwa w granicach działu polegających na przesunięciach w ramach wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz pomiędzy wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy a pozostałymi wydatkami bieżącymi;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w granicach działu polegających na przeniesieniu wydatków pomiędzy działaniami w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020;
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydatków jednostki z wyłączeniem przeniesień wydatków na wynagrodzenia;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu województwa.

**§ 15.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

**§ 16.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

## UZASADNIENIE

### **1. Przedmiot regulacji:**

Przedmiotem uchwały jest budżet województwa na rok 2016.

### **2. Omówienie podstawy prawnej:**

Zgodnie z art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1392) uchwalanie budżetu województwa należy do wyłącznej właściwości sejmiku województwa.

Art. 211, 212, 214, 215, 219 ust. 3, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), określają zakres budżetu jednostki samorządu terytorialnego, tj. kształt uchwały budżetowej oraz rodzaje załączników i ich szczegółowość.

### **3. Konsultacje wymagane przepisami prawa:**

Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przedłożony zostaje:

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania,
- Sejmikowi Województwa.

### **4. Uzasadnienie merytoryczne:**

Szczegółowe uzasadnienie do uchwały budżetowej wskazujące źródła dochodów oraz przeznaczenie wydatków znajduje się w części opisowej do budżetu województwa na 2016 rok.

### **5. Ocena skutków regulacji:**

Uchwała budżetowa na rok 2016 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) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu województwa;
- 4) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu województwa;
- 5) kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2016 roku, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez województwo;
- 6) kwotę planowanej rezerwy ogólnej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i inwestycyjnych;
- 7) przeznaczenie rezerw celowych oraz planowane kwoty wydatków ujętych w ramach poszczególnych rezerw celowych;
- 8) łączną kwotę planowanych dotacji udzielanych z budżetu województwa z wyodrębnieniem dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych;
- 9) łączną kwotę i zakres planowanych dotacji przedmiotowych udzielanych z budżetu województwa;
- 10) łączną kwotę dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu województwa, wynikającymi z następujących ustaw;
  - ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286),
  - ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. poz. 888 z późn. zm.),
  - ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2015 r. poz. 687).

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.),
- ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.);

- 11) łączną kwotę planowanych dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz łączną kwotę wydatków nimi finansowanych;
- 12) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek;
- 13) zakres upoważnień dla Zarządu Województwa.

W załącznikach do uchwały budżetowej określono plan na 2016 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 2007-2013,
  - komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
  - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020,
- 5) wydatków na pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych;
- 6) dotacji udzielanych z budżetu województwa;
- 7) dochodów i wydatków na zadania:
  - z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa,
  - wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej,
  - realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego;
- 8) dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz wydatków nimi finansowanych.

**Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia  
Plan na 2016 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 budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych
						na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>583 424 985</b>	<b>419 971 454</b>	<b>24 691 309</b>	<b>8 457 111</b>	<b>37 846 000</b>	<b>14 531 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 265</b>	<b>65 194 789</b>	<b>7 867 455</b>	<b>4 853 602</b>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 208 757	0	10 136 757	0	3 398 000	1 942 000	0	0	0	5 132 000	0	1 600 000
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	960 000	0	0	0	720 000	240 000	0	0	0	0	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	62 475 567	0	6 616 837	0	0	0	0	0	0	53 219 789	2 638 941	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	813 950	0	813 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	108 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	0
720	INFORMATYKA	1 393 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 393 220	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 824 950	0	223 950	0	1 241 000	219 000	0	0	0	1 141 000	0	0
752	OBRONA NARODOWA	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	254 938 640	254 335 940	602 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	218 570 625	165 635 514	2 350 000	8 457 111	30 584 000	11 544 000	0	0	0	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	953 240	0	260 975	0	0	0	0	0	12 265	0	680 000	0
851	OCHRONA ZDROWIA	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	28 000	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	3 311 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 235 000	73 000	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 103 612	0	1 600 612	0	1 903 000	586 000	0	0	0	14 000	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	17 420	0	17 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 549 028	0	1 922 108	0	0	0	0	0	0	196 000	0	2 430 920
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 082 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 082 294	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 budżetu państwa	od jednostek samorządu terytorialnego	z funduszy celowych
						na finansowanie części unijnej	na finansowanie części krajowej						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	3 084 682	0	115 000	0	0	0	0	0	0	2 147 000		822 682
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>205 255 183</b>	<b>0</b>	<b>3 881 100</b>	<b>98 924 736</b>	<b>573 500</b>	<b>74 615 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 900 000</b>	<b>0</b>	<b>19 360 347</b>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 105 000	0	0	0	29 000	16 000	0	0	0	900 000	0	160 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29 997 197	0	81 100	4 000 000	0	0	0	0	0	7 000 000	0	18 916 097
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 800 000	0	3 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 000	0	0	0	25 500	4 500	0	0	0	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	170 038 736	0		94 924 736	519 000	74 595 000	0	0	0	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	164 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164 250
<b>o g ó ł e m :</b>		<b>788 680 168</b>	<b>419 971 454</b>	<b>28 572 409</b>	<b>107 381 847</b>	<b>38 419 500</b>	<b>89 146 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 265</b>	<b>73 094 789</b>	<b>7 867 455</b>	<b>24 213 949</b>



**Dochody budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej**  
**Plan na 2016 rok**

<b>Dział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
		<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>788 680 168</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>23 313 757</b>
<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>100 000</b>
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000
<b>01006</b>		<b>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</b>	<b>18 507</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 207
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200
<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>7 704 400</b>
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 032 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 400
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 600 000
	6280	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	160 000
	6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	900 000
<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>5 385 000</b>
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 398 000
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 942 000
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 000
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 000
<b>01042</b>		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>10 100 000</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 850</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 850

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
<b>050</b>		<b>RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>960 000</b>
<b>05011</b>		<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</b>	<b>960 000</b>
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	720 000
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	240 000
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>92 472 764</b>
<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>24 271 875</b>
	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	2 716 837
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 638 941
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	18 916 097
<b>60002</b>		<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>4 000 000</b>
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 000 000
<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>46 393 000</b>
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	46 393 000
<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>17 733 389</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 250 000
	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	27 000
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	81 100
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500
	0970	Wpływy z różnych dochodów	616 000
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	6 756 789
	6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	7 000 000
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>74 500</b>
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	70 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 500
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 613 950</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 613 950</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	159 000
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	106 950
	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	548 000

<b>Dział Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 800 000
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>108 000</b>
<b>71003</b>		<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>3 000</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000
<b>71005</b>		<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>30 000</b>
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	30 000
<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>75 000</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 000
<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>	<b>1 393 220</b>
<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 393 220</b>
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 393 220
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 854 950</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 059 250</b>
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 057 000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 250
<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>305 000</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000
	0830	Wpływy z usług	80 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	84 000
<b>75046</b>		<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>700</b>
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 490 000</b>
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 241 000
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	219 000
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 500

<b>Dział Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 500
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>2 000</b>
<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 000</b>
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 000
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>254 938 640</b>
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>602 700</b>
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	52 700
<b>75623</b>		<b>Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>254 335 940</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	61 135 940
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	193 200 000
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>388 609 361</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>60 413 694</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	60 413 694
<b>75804</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw</b>	<b>77 876 026</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	77 876 026
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>2 350 000</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 350 000
<b>75833</b>		<b>Część regionalna subwencji ogólnej dla województw</b>	<b>27 345 794</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 345 794
<b>75861</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</b>	<b>58 137 000</b>
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 000 000
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	57 137 000
<b>75862</b>		<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>	<b>120 000</b>
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	111 000
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	9 000
<b>75863</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>117 448 597</b>
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 103 861

<b>Dział Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>75864</b>	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	11 217 000
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	94 924 736
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 203 000
		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>	<b>44 918 250</b>
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 985 250
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 353 250
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 584 000
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	447 750
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	29 000
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	519 000
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>953 240</b>
<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>2 690</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 690
<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>50</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50
<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 380</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 380
<b>80121</b>		<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>695</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	695
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>1 150</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150
<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 310</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 310
<b>80140</b>		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>	<b>930 500</b>
	0830	Wpływy z usług	250 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 750</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 750
<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>1 450</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 265</b>
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 265
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>28 000</b>
<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>16 000</b>
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	16 000
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000</b>
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	12 000
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 311 000</b>
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>73 000</b>
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	73 000
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 555 000</b>
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 555 000
<b>85217</b>		<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>3 000</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000
<b>85226</b>		<b>Ośrodki adopcyjne</b>	<b>1 680 000</b>
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 680 000
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>4 103 612</b>
<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>290 042</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	290 042
<b>85325</b>		<b>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</b>	<b>1 168 370</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 168 370
<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>2 645 200</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	142 100
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	586 000
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 903 000
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	14 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>17 420</b>
<b>85403</b>	0750	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b> 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	<b>16 740</b> 12 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 740
<b>85404</b>	0970	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b> Wpływy z różnych dochodów	<b>360</b> 360
<b>85407</b>	0970	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b> Wpływy z różnych dochodów	<b>320</b> 320
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 669 028</b>
<b>90005</b>	2210	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	<b>137 000</b> 137 000
<b>90007</b>	2210	<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	<b>59 000</b> 59 000
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 910 954</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 910 954
<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>9 154</b>
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	9 154
<b>90024</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>	<b>2 000</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 550 920</b>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 430 920
	6280	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	120 000
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 082 294</b>
<b>92109</b>	2310	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<b>64 294</b> 64 294
<b>92116</b>	2310	<b>Biblioteki</b> Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<b>3 018 000</b> 3 018 000
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>3 248 932</b>
<b>92502</b>	0970	<b>Parki krajobrazowe</b> Wpływy z różnych dochodów	<b>3 248 932</b> 115 000
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2 147 000
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	222 682
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 250
	6280	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	160 000







Dział Rozdział	Nazwa	Ogółem	z tego:											
			Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe						Investycje i zakupy inwestycyjne ( w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>757</b>	<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>24 379 933</b>	<b>24 379 933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 379 933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	9 706 495	9 706 495	0	0	0	0	0	0	9 706 495	0	0	0	0
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostke samorządu terytorialnego	14 673 438	14 673 438	0	0	0	0	0	0	14 673 438	0	0	0	0
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>22 190 000</b>	<b>7 590 000</b>	<b>7 590 000</b>	<b>0</b>	<b>7 590 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 600 000</b>	<b>14 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	22 190 000	7 590 000	7 590 000	0	7 590 000	0	0	0	0	14 600 000	14 600 000	0	0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>58 253 465</b>	<b>58 032 191</b>	<b>53 069 347</b>	<b>46 259 991</b>	<b>6 809 356</b>	<b>0</b>	<b>241 722</b>	<b>4 721 122</b>	<b>0</b>	<b>221 274</b>	<b>221 274</b>	<b>221 274</b>	<b>0</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 273 095	10 273 095	10 260 195	9 346 260	913 935	0	12 900	0	0	0	0	0	0
80104	Przedszkola	221 274	0	0	0	0	0	0	0	0	221 274	221 274	221 274	0
80105	Przedszkola specjalne	430 286	430 286	429 236	390 667	38 569	0	1 050	0	0	0	0	0	0
80111	Gimnazja specjalne	6 143 632	6 143 632	6 134 032	5 671 955	462 077	0	9 600	0	0	0	0	0	0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	16 500	16 500	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	0	0
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 612 507	2 612 507	2 607 835	2 422 637	185 198	0	4 672	0	0	0	0	0	0
80130	Szkoły zawodowe	5 654 818	5 654 818	5 644 818	4 544 791	1 100 027	0	10 000	0	0	0	0	0	0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	10 613 134	10 613 134	10 605 034	9 566 928	1 038 106	0	8 100	0	0	0	0	0	0
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 243 487	2 243 487	2 241 987	1 865 155	376 832	0	1 500	0	0	0	0	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 392 524	7 392 524	7 383 424	6 400 115	983 309	0	9 100	0	0	0	0	0	0
80147	Biblioteki pedagogiczne	6 872 483	6 872 483	6 867 683	5 919 411	948 272	0	4 800	0	0	0	0	0	0
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	17 444	17 444	17 444	16 522	922	0	0	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	5 762 281	5 762 281	861 159	115 550	745 609	0	180 000	4 721 122	0	0	0	0	0
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>40 231 936</b>	<b>4 598 000</b>	<b>3 116 500</b>	<b>12 000</b>	<b>3 104 500</b>	<b>1 481 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 633 936</b>	<b>23 008 980</b>	<b>22 039 000</b>	<b>12 624 956</b>
85111	Szpitala ogólne	22 674 980	0	0	0	0	0	0	0	0	22 674 980	22 674 980	22 039 000	0
85141	Ratownictwo medyczne	334 000	0	0	0	0	0	0	0	0	334 000	334 000	0	0
85148	Medycyna pracy	2 800 000	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85149	Programy polityki zdrowotnej	900 000	900 000	131 500	1 000	130 500	768 500	0	0	0	0	0	0	0
85153	Zwalczanie narkomanii	480 000	480 000	130 000	8 000	122 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000	390 000	27 000	3 000	24 000	363 000	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
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85195	Pozostała działalność	12 636 956	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	12 624 956	0	0	12 624 956
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>16 581 687</b>	<b>16 552 687</b>	<b>6 180 895</b>	<b>4 874 243</b>	<b>1 306 652</b>	<b>1 009 390</b>	<b>49 000</b>	<b>9 313 402</b>	<b>0</b>	<b>29 000</b>	<b>29 000</b>	<b>29 000</b>	<b>0</b>
85203	Ośrodki wsparcia	5 086 789	5 086 789	0	0	0	0	0	5 086 789	0	0	0	0	0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	407 000	407 000	337 000	204 000	133 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 555 000	1 555 000	1 553 500	1 216 230	337 270	0	1 500	0	0	0	0	0	0
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	2 637 285	2 637 285	2 635 285	2 191 063	444 222	0	2 000	0	0	0	0	0	0
85226	Ośrodki adopcyjne	1 680 000	1 680 000	1 540 110	1 257 950	282 160	139 390	500	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	5 215 613	5 186 613	115 000	5 000	110 000	800 000	45 000	4 226 613	0	29 000	29 000	29 000	0
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>15 801 808</b>	<b>15 766 408</b>	<b>9 737 894</b>	<b>8 063 702</b>	<b>1 674 192</b>	<b>794 000</b>	<b>11 370</b>	<b>5 223 144</b>	<b>0</b>	<b>35 400</b>	<b>35 400</b>	<b>35 400</b>	<b>0</b>
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	290 042	290 042	290 042	252 042	38 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	1 168 370	1 168 370	1 167 200	911 290	255 910	0	1 170	0	0	0	0	0	0
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	12 451 396	12 424 996	8 167 852	6 840 370	1 327 482	0	10 000	4 247 144	0	26 400	26 400	26 400	0
85395	Pozostała działalność	1 448 000	1 439 000	112 800	60 000	52 800	350 000	200	976 000	0	9 000	9 000	9 000	0
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>22 990 186</b>	<b>22 640 186</b>	<b>22 336 686</b>	<b>19 526 546</b>	<b>2 810 140</b>	<b>250 000</b>	<b>53 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	16 493 166	16 143 166	16 135 466	14 292 754	1 842 712	0	7 700	0	0	350 000	350 000	0	0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	844 396	844 396	844 396	782 966	61 430	0	0	0	0	0	0	0	0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 649 972	3 649 972	3 641 172	3 482 788	158 384	0	8 800	0	0	0	0	0	0
85410	Internaty i bursy szkolne	1 398 989	1 398 989	1 396 989	968 038	428 951	0	2 000	0	0	0	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	250 000	250 000	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 000	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85495	Pozostała działalność	258 663	258 663	223 663	0	223 663	0	35 000	0	0	0	0	0	0

Dział Rozdział	Nazwa	Ogółem	z tego:										w tym:		
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	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:		
					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	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>10 716 835</b>	<b>5 136 758</b>	<b>5 136 758</b>	<b>1 929 279</b>	<b>3 207 479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 580 077</b>	<b>5 580 077</b>	<b>5 289 077</b>	<b>0</b>	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	121 000	0	0	0	0	0	0	0	0	121 000	121 000	0	0	
90002	Gospodarka odpadami	398 928	0	0	0	0	0	0	0	0	398 928	398 928	398 928	0	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	137 000	137 000	137 000	0	137 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	59 000	59 000	59 000	0	59 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 910 954	1 890 954	1 890 954	1 794 279	96 675	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	9 154	9 154	9 154	0	9 154	0	0	0	0	0	0	0	0	
90024	Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
90095	Pozostała działalność	8 078 799	3 038 650	3 038 650	135 000	2 903 650	0	0	0	0	5 040 149	5 040 149	4 890 149	0	
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>79 103 533</b>	<b>76 815 920</b>	<b>405 000</b>	<b>51 500</b>	<b>353 500</b>	<b>71 819 794</b>	<b>305 000</b>	<b>4 286 126</b>	<b>0</b>	<b>2 287 613</b>	<b>2 287 613</b>	<b>2 287 613</b>	<b>0</b>	
92106	Teatry	24 400 000	24 400 000	0	0	0	24 400 000	0	0	0	0	0	0	0	
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 850 000	7 850 000	100 000	0	100 000	7 750 000	0	0	0	0	0	0	0	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 004 294	6 004 294	0	0	0	6 004 294	0	0	0	0	0	0	0	
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	2 160 000	2 160 000	0	0	0	2 160 000	0	0	0	0	0	0	0	
92113	Centra kultury i sztuki	1 299 500	1 299 500	0	0	0	1 299 500	0	0	0	0	0	0	0	
92116	Biblioteki	16 732 000	16 732 000	0	0	0	16 732 000	0	0	0	0	0	0	0	
92118	Muzea	10 074 000	10 074 000	0	0	0	10 074 000	0	0	0	0	0	0	0	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 608 284	5 531 126	100 000	0	100 000	1 145 000	0	4 286 126	0	77 158	77 158	77 158	0	
92195	Pozostała działalność	4 975 455	2 765 000	205 000	51 500	153 500	2 255 000	305 000	0	0	2 210 455	2 210 455	2 210 455	0	
<b>925</b>	<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>5 777 441</b>	<b>5 537 441</b>	<b>4 478 641</b>	<b>2 872 056</b>	<b>1 606 585</b>	<b>0</b>	<b>58 800</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
92502	Parki krajobrazowe	5 777 441	5 537 441	4 478 641	2 872 056	1 606 585	0	58 800	1 000 000	0	240 000	240 000	0	0	
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>4 400 000</b>	<b>4 400 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>3 350 000</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 400 000	4 400 000	250 000	0	250 000	3 350 000	800 000	0	0	0	0	0	0	
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>788 680 168</b>	<b>523 575 315</b>	<b>253 143 095</b>	<b>134 075 139</b>	<b>119 067 956</b>	<b>177 128 625</b>	<b>2 833 742</b>	<b>66 089 920</b>	<b>24 379 933</b>	<b>265 104 853</b>	<b>250 782 129</b>	<b>186 956 748</b>	<b>14 322 724</b>	

**Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej  
Plan na 2016 rok**

w złotych

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
		<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>788 680 168</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>39 700 392</b>
<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>100 000</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000
<b>01006</b>		<b>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</b>	<b>6 482 101</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 372 165
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	352 237
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	798 553
	4120	Składki na Fundusz Pracy	113 814
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 323
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 453
	4260	Zakup energii	70 000
	4270	Zakup usług remontowych	51 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 524
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
	4430	Różne opłaty i składki	37 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 332
	4480	Podatek od nieruchomości	22 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>16 294 941</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 480
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 272
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 437
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 733
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 942
	4260	Zakup energii	1 540 250
	4270	Zakup usług remontowych	3 651 940
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 011
	4300	Zakup usług pozostałych	500 385
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500
	4430	Różne opłaty i składki	33 891
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 880
	4480	Podatek od nieruchomości	45 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	460
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 034 736
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 241 424

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
<b>01009</b>		<b>Spółki wodne</b>	<b>1 100 000</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	1 100 000
<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>15 000</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000
<b>01041</b>		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>5 397 500</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000
	3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 909
	3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 091
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 583 892
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 329
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 440
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 560
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 207
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 595
	4128	Składki na Fundusz Pracy	41 345
	4129	Składki na Fundusz Pracy	23 632
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	25 452
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 548
	4198	Nagrody konkursowe	12 726
	4199	Nagrody konkursowe	7 274
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	75 719
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	43 281
	4268	Zakup energii	35 951
	4269	Zakup energii	20 549
	4278	Zakup usług remontowych	12 089
	4279	Zakup usług remontowych	6 911
	4288	Zakup usług zdrowotnych	573
	4289	Zakup usług zdrowotnych	327
	4308	Zakup usług pozostałych	811 570
	4309	Zakup usług pozostałych	463 631
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 981
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 419
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 544
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 456
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 815
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 185
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	236 704
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	135 296
	4418	Podróże służbowe krajowe	7 634
	4419	Podróże służbowe krajowe	4 365
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	11 454
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	6 546
	4438	Różne opłaty i składki	5 727
	4439	Różne opłaty i składki	3 273
	4538	Podatek od towarów i usług (VAT)	12 726
	4539	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 274
	4548	Składki do organizacji międzynarodowych	8 272
	4549	Składki do organizacji międzynarodowych	4 728
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 270
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 730
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
01042	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym 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
		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>10 100 000</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 230
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 722
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 222
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 475 826
01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>210 850</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000
	4190	Nagrody konkursowe	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 850
	4300	Zakup usług pozostałych	159 000
<b>050</b>		<b>RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>972 000</b>
05011		<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</b>	<b>972 000</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 429
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 810
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 899
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 299
	4128	Składki na Fundusz Pracy	11 672
	4129	Składki na Fundusz Pracy	3 891
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	24 750
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 250
	4268	Zakup energii	4 500
	4269	Zakup energii	1 500
	4278	Zakup usług remontowych	9 000
	4279	Zakup usług remontowych	3 000
	4308	Zakup usług pozostałych	38 250
	4309	Zakup usług pozostałych	12 750
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53 550
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 850
	4418	Podróże służbowe krajowe	3 750
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 250
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 500
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	500
	4438	Różne opłaty i składki	1 500
	4439	Różne opłaty i składki	500
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym 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	2 000
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>18 330 507</b>
<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>18 240 507</b>
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	18 240 507
<b>15013</b>		<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>90 000</b>
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	50 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>690 127</b>
<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>690 127</b>
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	120 612
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	569 515
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>335 775 974</b>
<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>115 855 038</b>
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	95 638 941
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 092 097
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 824 000
<b>60002</b>		<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>10 194 738</b>
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	10 194 738
<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>46 393 000</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	46 393 000
<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>151 733 021</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 035 331
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	736 440
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 660 118
	4120	Składki na Fundusz Pracy	228 452
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	155 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600 000
	4260	Zakup energii	290 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 649 223
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 424 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	89 175



Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000
	4430	Różne opłaty i składki	774 777
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 609
	4480	Podatek od nieruchomości	68 610
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	726
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	426 891
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 006 169
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 890 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 510 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000
<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>6 203 000</b>
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 203 000
<b>60041</b>		<b>Infrastruktura portowa</b>	<b>4 831 737</b>
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	4 831 737
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>565 440</b>
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 277
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 931
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 519
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 739
	4128	Składki na Fundusz Pracy	2 212
	4129	Składki na Fundusz Pracy	390
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	13 151
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 321
	4300	Zakup usług pozostałych	155 827
	4308	Zakup usług pozostałych	67 105
	4309	Zakup usług pozostałych	11 842
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 550
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	450
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	72 005
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 707
	4410	Podróże służbowe krajowe	750
	4418	Podróże służbowe krajowe	1 275
	4419	Podróże służbowe krajowe	225
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	19 902
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 512
	4430	Różne opłaty i składki	20 250
	4438	Różne opłaty i składki	425
	4439	Różne opłaty i składki	75
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>863 570</b>
<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>356 250</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
63095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	48 250
	4430	Różne opłaty i składki	150 000
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>507 320</b>
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	507 320
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 776 600</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 776 600</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	4260	Zakup energii	100 000
	4270	Zakup usług remontowych	22 500
	4300	Zakup usług pozostałych	151 400
	4430	Różne opłaty i składki	20 000
	4480	Podatek od nieruchomości	50 000
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 378 700
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>4 162 070</b>
<b>71003</b>		<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>3 984 070</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 920 467
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 456
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 493
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 675
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
	4260	Zakup energii	59 944
	4270	Zakup usług remontowych	2 300
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 300
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 056
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000
	4430	Różne opłaty i składki	7 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 979
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000
<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>23 000</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500
	4300	Zakup usług pozostałych	14 400
<b>71005</b>		<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>30 000</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000
<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>125 000</b>
	4190	Nagrody konkursowe	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	91 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000
<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>	<b>7 521 375</b>
<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 521 375</b>
	4260	Zakup energii	13 350
	4300	Zakup usług pozostałych	204 825
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 309 831

<b>Dział Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 890
	4430	Różne opłaty i składki	85 344
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	123 760
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 697 768
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	4 052 607
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>78 333 729</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 057 000</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000
<b>75017</b>		<b>Samorządowe sejmiki województw</b>	<b>1 350 000</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 060 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000
	4190	Nagrody konkursowe	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000
	4270	Zakup usług remontowych	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000
	4430	Różne opłaty i składki	2 000
<b>75018</b>		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>67 559 889</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 200
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 800
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 501 655
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 251 881
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 867 979
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 841 845
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 509 738
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 424
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 776 100
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 057 472
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	539 554
	4120	Składki na Fundusz Pracy	467 725
	4128	Składki na Fundusz Pracy	436 009
	4129	Składki na Fundusz Pracy	76 943
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	360 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	628 150
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	110 850
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060 500
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	387 330
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	68 352

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4260	Zakup energii	750 000
	4268	Zakup energii	583 475
	4269	Zakup energii	102 966
	4270	Zakup usług remontowych	250 000
	4278	Zakup usług remontowych	8 500
	4279	Zakup usług remontowych	1 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000
	4288	Zakup usług zdrowotnych	5 950
	4289	Zakup usług zdrowotnych	1 050
	4300	Zakup usług pozostałych	1 351 000
	4308	Zakup usług pozostałych	3 613 707
	4309	Zakup usług pozostałych	637 714
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350 000
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	116 820
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 615
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 700
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	680 238
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	120 042
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	320 000
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	562 678
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	99 296
	4410	Podróże służbowe krajowe	150 000
	4418	Podróże służbowe krajowe	34 000
	4419	Podróże służbowe krajowe	6 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	150 000
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	183 600
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	32 400
	4430	Różne opłaty i składki	80 000
	4438	Różne opłaty i składki	3 400
	4439	Różne opłaty i składki	600
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 131 754
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000
	4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	178 500
	4619	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 388
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 892
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 109
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	496 560
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 628
<b>75058</b>		<b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>	<b>545 000</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	4260	Zakup energii	8 900
	4300	Zakup usług pozostałych	118 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 730
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	139 700
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	30 000
	4430	Różne opłaty i składki	216 300

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
75075	4480	Podatek od nieruchomości	2 500
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	370
		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 500 000</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000
	4190	Nagrody konkursowe	50 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 120 000
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000
	4430	Różne opłaty i składki	3 500
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000
	75095		<b>Pozostała działalność</b>
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	135 000
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	150 000
4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 453
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 198
4048		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000
4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	100
4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	145 333
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 647
4120		Składki na Fundusz Pracy	500
4128		Składki na Fundusz Pracy	20 714
4129		Składki na Fundusz Pracy	3 655
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000
4190		Nagrody konkursowe	66 600
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	77 900
4218		Zakup materiałów i wyposażenia	24 990
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	4 410
4260		Zakup energii	1 000
4268		Zakup energii	46 835
4269		Zakup energii	8 265
4278		Zakup usług remontowych	10 625
4279		Zakup usług remontowych	1 875
4300		Zakup usług pozostałych	287 000
4308		Zakup usług pozostałych	110 500
4309		Zakup usług pozostałych	19 500
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500
4368		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800
4369		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	15 500
4408		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 750
4409		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 250
4418		Podróże służbowe krajowe	17 000
4419	Podróże służbowe krajowe	3 000	
4430	Różne opłaty i składki	74 240	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500	
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>2 000</b>
75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 000</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>125 000</b>
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>125 000</b>
	4190	Nagrody konkursowe	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000
	4430	Różne opłaty i składki	5 000
<b>757</b>		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>24 379 933</b>
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 706 495</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	9 706 495
<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>14 673 438</b>
	8020	Wypłaty z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	14 473 438
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	200 000
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>22 190 000</b>
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>22 190 000</b>
	4810	Rezerwy	7 590 000
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 600 000
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>58 253 465</b>
<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>10 273 095</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 900
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 256 899
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	565 790
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 338 885
	4120	Składki na Fundusz Pracy	165 686
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 900
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000
	4260	Zakup energii	330 500
	4270	Zakup usług remontowych	18 260
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 680
	4300	Zakup usług pozostałych	87 500
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 151
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 614
	4430	Różne opłaty i składki	3 750
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	324 280
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>221 274</b>
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	110 637
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 637
<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>430 286</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 700
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 494
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 031
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 442
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 580
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700
	4270	Zakup usług remontowych	738
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
80111	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	760
	4410	Podróże służbowe krajowe	300
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 071
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>6 143 632</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 409 594
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	361 764
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	804 411
	4120	Składki na Fundusz Pracy	96 186
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 145
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000
	4260	Zakup energii	155 000
	4270	Zakup usług remontowych	5 238
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 420
	4300	Zakup usług pozostałych	37 800
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 600
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 800
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 574
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	
80113		<b>Dowozenie uczniów do szkół</b>	<b>16 500</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500
80121		<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>2 612 507</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 672
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 886 832
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 376
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 460
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 969
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000
	4260	Zakup energii	48 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 884
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 020
	4300	Zakup usług pozostałych	18 800
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 894
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
80130		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>5 654 818</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 565 245
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 645
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642 110
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 791
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 000
	4260	Zakup energii	160 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700
	4300	Zakup usług pozostałych	515 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 100
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500
	4430	Różne opłaty i składki	5 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 727

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
80134	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>10 613 134</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 434 244
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	584 359
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 363 297
	4120	Składki na Fundusz Pracy	185 028
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000
	4260	Zakup energii	280 000
	4270	Zakup usług remontowych	9 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900
	4300	Zakup usług pozostałych	291 401
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 900
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 400
	4430	Różne opłaty i składki	7 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	337 205
80140	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300
		<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>2 243 487</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 467 668
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 069
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 977
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 441
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000
	4260	Zakup energii	34 000
	4270	Zakup usług remontowych	101 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000
	4430	Różne opłaty i składki	3 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 412
80146	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700
		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>7 392 524</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 009 121
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	394 580
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	912 418
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81 596
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 242
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 800
	4260	Zakup energii	165 000
	4270	Zakup usług remontowych	6 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900
	4300	Zakup usług pozostałych	412 414
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000
4410	Podróże służbowe krajowe	10 100	
4430	Różne opłaty i składki	21 610	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 073	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 170	
80147		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>6 872 483</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 624 319



Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	364 094
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	834 030
	4120	Składki na Fundusz Pracy	84 968
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 000
	4260	Zakup energii	280 000
	4270	Zakup usług remontowych	11 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 170
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 900
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 020
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000
	4430	Różne opłaty i składki	9 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 182
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
<b>80151</b>		<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>17 444</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 810
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 374
	4120	Składki na Fundusz Pracy	338
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	922
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 762 281</b>
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	858 424
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	858 424
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 000
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	85 000
	3247	Stypendia dla uczniów	2 121 600
	3249	Stypendia dla uczniów	374 400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 811
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 339
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 073
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 284
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 585
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 765
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	356
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 961
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 054
	4127	Składki na Fundusz Pracy	5 496
	4128	Składki na Fundusz Pracy	51
	4129	Składki na Fundusz Pracy	987
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 100
	4190	Nagrody konkursowe	30 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 080
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 496
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 557
	4267	Zakup energii	23 205
	4269	Zakup energii	4 095
	4300	Zakup usług pozostałych	143 500
	4307	Zakup usług pozostałych	101 745
	4308	Zakup usług pozostałych	314
	4309	Zakup usług pozostałych	18 061
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 583

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	531
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	7 447
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 498
	4438	Różne opłaty i składki	112
	4439	Różne opłaty i składki	38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	540 609
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>40 231 936</b>
<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>22 674 980</b>
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	22 039 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	635 980
<b>85141</b>		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>334 000</b>
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	334 000
<b>85148</b>		<b>Medycyna pracy</b>	<b>2 800 000</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800 000
<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>900 000</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 980
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	267 520
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
	4190	Nagrody konkursowe	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	127 500
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>480 000</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek 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	8 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000
	4300	Zakup usług pozostałych	103 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>390 000</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	330 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000
<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>16 000</b>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 000
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 636 956</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	12 624 956
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>16 581 687</b>
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>5 086 789</b>
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	5 086 789
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>407 000</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek 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	12 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	126 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 555 000</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	946 976
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 012
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 386
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 856
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
	4260	Zakup energii	22 000
	4270	Zakup usług remontowych	3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	670
	4300	Zakup usług pozostałych	190 500
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	17 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
	4430	Różne opłaty i składki	600
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 200
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
<b>85217</b>		<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>2 637 285</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 617 352
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 632
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 400
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 679
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000
	4260	Zakup energii	37 200
	4270	Zakup usług remontowych	6 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 110
	4300	Zakup usług pozostałych	70 450
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 860
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	115 200
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000
	4430	Różne opłaty i składki	4 300
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 952

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota	
1	2	3	4	
85226	4480	Podatek od nieruchomości	6 400	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	
		<b>Ośrodki adopcyjne</b>	<b>1 680 000</b>	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	139 390	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	934 598	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 549	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 984	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 319	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	
	4260	Zakup energii	20 000	
	4270	Zakup usług remontowych	15 000	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000	
	85295	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000
4410		Podróże służbowe krajowe	28 000	
4430		Różne opłaty i składki	150	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 110	
4480		Podatek od nieruchomości	1 600	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 215 613</b>	
2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 633 306	
2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 633 307	
2360		Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	800 000	
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	45 000	
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 373	
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 007	
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	50 173	
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 854	
4127		Składki na Fundusz Pracy	7 151	
4129		Składki na Fundusz Pracy	1 262	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	42 500	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700		
4300	Zakup usług pozostałych	109 000		
4307	Zakup usług pozostałych	443 003		
4309	Zakup usług pozostałych	78 177		
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 250		
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750		
4417	Podróże służbowe krajowe	4 250		
4419	Podróże służbowe krajowe	750		

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	14 500
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 500
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>15 801 808</b>
<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>444 000</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 667
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 777
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 556
<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>290 042</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 667
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 214
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 161
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
	4270	Zakup usług remontowych	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000
<b>85325</b>		<b>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</b>	<b>1 168 370</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 170
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 090
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 900
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 900
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 535
	4260	Zakup energii	26 500
	4270	Zakup usług remontowych	5 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700
	4300	Zakup usług pozostałych	67 405
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 892
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 800
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500
	4430	Różne opłaty i składki	800
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 800
	4480	Podatek od nieruchomości	1 800
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 600
<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>12 451 396</b>
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	527 400
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 600
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 354
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	246
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 134 914

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 792 705
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 262
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	584 987
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 043
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 463
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	966 692
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 535
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 430
	4120	Składki na Fundusz Pracy	137 777
	4128	Składki na Fundusz Pracy	46 396
	4129	Składki na Fundusz Pracy	8 470
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 300
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	27 920
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 080
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	180 878
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	33 289
	4260	Zakup energii	240 000
	4268	Zakup energii	95 812
	4269	Zakup energii	17 388
	4270	Zakup usług remontowych	74 000
	4278	Zakup usług remontowych	4 591
	4279	Zakup usług remontowych	833
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 840
	4288	Zakup usług zdrowotnych	559
	4289	Zakup usług zdrowotnych	101
	4300	Zakup usług pozostałych	270 402
	4308	Zakup usług pozostałych	320 503
	4309	Zakup usług pozostałych	58 541
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 821
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 324
	4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	385 200
	4408	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	92 096
	4409	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 904
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000
	4418	Podróże służbowe krajowe	21 978
	4419	Podróże służbowe krajowe	4 022
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 200
	4430	Różne opłaty i składki	10 400
	4438	Różne opłaty i składki	4 740
	4439	Różne opłaty i składki	860
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 750
	4480	Podatek od nieruchomości	26 200
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 190
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 783
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 217
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 440
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 960
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 448 000</b>
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	710 500
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	265 500

<b>Dział Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	350 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	47 800
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	9 000
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>22 990 186</b>
<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>16 493 166</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 123 370
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	895 542
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 024 454
	4120	Składki na Fundusz Pracy	247 388
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 800
	4220	Zakup środków żywności	545 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000
	4260	Zakup energii	390 000
	4270	Zakup usług remontowych	20 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500
	4300	Zakup usług pozostałych	245 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 700
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000
	4430	Różne opłaty i składki	30 900
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	456 040
	4480	Podatek od nieruchomości	100
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	172
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000
<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>844 396</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 914
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 665
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 181
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 206
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
	4260	Zakup energii	10 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 430
<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>3 649 972</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 707 535
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 082
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 974
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 197
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 900
	4270	Zakup usług remontowych	3 757
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260
	4300	Zakup usług pozostałych	900
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
85410	4410	Podróże służbowe krajowe	1 830
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 237
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500
		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 398 989</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 763
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 959
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 624
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 692
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000
	4260	Zakup energii	25 000
	4270	Zakup usług remontowych	153 540
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 411
	85415	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>250 000</b>
85446	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	244 600
85495		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>95 000</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000
900		<b>Pozostała działalność</b>	<b>258 663</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000
	4190	Nagrody konkursowe	5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 663
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>10 716 835</b>
90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>121 000</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	121 000
		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>398 928</b>
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	398 928
		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>137 000</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	137 000
		<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>59 000</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000
		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 910 954</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 458 514
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 031
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 734
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 675
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000
90020		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>9 154</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 154
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000



<b>Dział Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>90024</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>	<b>2 000</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 078 799</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000
	4190	Nagrody konkursowe	15 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 833 650
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	4 890 149
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>79 103 533</b>
<b>92106</b>		<b>Teatry</b>	<b>24 400 000</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	24 400 000
<b>92108</b>		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>7 850 000</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 750 000
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>6 004 294</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 004 294
<b>92110</b>		<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>2 160 000</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 160 000
<b>92113</b>		<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>1 299 500</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 299 500
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>16 732 000</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	16 732 000
<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>10 074 000</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000 000
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	74 000
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>5 608 284</b>
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	815 000
	2727	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 071 030
	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	330 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 770
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 430
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 057
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 481
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 004
	4129	Składki na Fundusz Pracy	354
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000
	4307	Zakup usług pozostałych	85 000
	4309	Zakup usług pozostałych	15 000
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	77 158
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 975 455</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 050 000

<b>Dział Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	125 000
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 080 000
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	200 000
	3250	Stypendia różne	105 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 500
	4190	Nagrody konkursowe	46 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	2 056 140
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	154 315
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>5 777 441</b>
<b>92502</b>		<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>5 777 441</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 800
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 167 700
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 046
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 538
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 045
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 202
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 213
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 155
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 179
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 741
	4129	Składki na Fundusz Pracy	307
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 930
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 318
	4260	Zakup energii	105 500
	4270	Zakup usług remontowych	20 200
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500
	4300	Zakup usług pozostałych	1 009 070
	4307	Zakup usług pozostałych	765 000
	4309	Zakup usług pozostałych	135 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 087
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 536
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 990
	4430	Różne opłaty i składki	56 780
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 815
	4480	Podatek od nieruchomości	18 217
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 502
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 070
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>4 400 000</b>
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>4 400 000</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 350 000
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	450 000
	3250	Stypendia różne	350 000
	4190	Nagrody konkursowe	50 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000

**Wynik budżetowy i finansowy  
 Plan na 2016 rok**

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.
1	2	3	4
<b>1</b>		<b>Dochody</b>	<b>788 680 168</b>
1.1		<i>dochody bieżące</i>	<i>583 424 985</i>
1.2		<i>dochody majątkowe</i>	<i>205 255 183</i>
<b>2</b>		<b>Przychody</b>	<b>42 580 952</b>
2.1	952	Kredyt komercyjny	26 222 192
2.1.1		<i>Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów</i>	<i>26 222 192</i>
2.1.2		<i>Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego</i>	<i>0</i>
2.2	950	Wolne środki z lat ubiegłych	16 358 760
<b>3</b>		<b>OGÓŁEM (w.1 + w.2)</b>	<b>831 261 120</b>
<b>4</b>		<b>Wydatki</b>	<b>788 680 168</b>
4.1		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>523 575 315</i>
4.1.1		<i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, gwarancji i poręczeń)</i>	<i>499 195 382</i>
4.1.2		<i>wydatki na obsługę długu, gwarancje i poręczenia</i>	<i>24 379 933</i>
4.2		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>265 104 853</i>
<b>5</b>		<b>Rozchody</b>	<b>42 580 952</b>
5.1	992	Spłata otrzymanych kredytów	42 580 952
<b>6</b>		<b>OGÓŁEM (w.4 + w.5)</b>	<b>831 261 120</b>
<b>7</b>		<b>WYNIK FINANSOWY (w.3 - w. 6)</b>	<b>0</b>
<b>8</b>		<b>Deficyt (-) Nadwyżka (+) (w.1 - w. 4)</b>	<b>0</b>
<b>9</b>		<b>Pokrycie deficytu budżetowego</b>	<b>0</b>
9.1		Kredyty bankowe	0
9.2		Wolne środki z lat ubiegłych	0
<b>Informacje dodatkowe</b>			
		dochody bieżące (poz. 1.1)	583 424 985
		wydatki bieżące (poz.4.1)	523 575 315
		<i>Nadwyżka bieżąca (poz. 1.1 - poz. 4.1)</i>	<i>59 849 670</i>
		<b>Dochody ogółem</b>	<b>788 680 168</b>
		- wydatki bieżące (bez obsługi długu)	499 195 382
		+ nadwyżka z lat ubiegłych+wolne środki	16 358 760
		<b>Środki do dyspozycji na obsługę długu, gwarancje i poręczenia oraz wydatki majątkowe</b>	<b>305 843 546</b>
		- spłata i obsługa długu (raty + odsetki)	
		oraz gwarancje i poręczenia	66 960 885
		<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe</b>	<b>238 882 661</b>
		- wydatki majątkowe	265 104 853
		<b>Wynik</b>	<b>-26 222 192</b>
		+ kredyty zaciągnięte	26 222 192
		<b>Wynik finansowy budżetu</b>	<b>0</b>







L.p.	Działanie	Kategoria interwencji	Nazwa Projektu/Działania	Realizator/instytucja wdrażająca	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki całkowite na lata 2014-2020 w tym:		Przewidywane wykonanie do końca 2014 r.		Wydatki 2016															
							UE	BP	UE	BP	Wydatki ogółem	Unia Europejska			Ogółem	Krajowy wkład publiczny										
												Środki własne	Środki własne	Ogółem		Bieżące	Inwestycyjne	Budżet państwa			Budżet Województwa			Inne publiczne		
																		Inne publiczne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące	Inwestycyjne	Ogółem	Bieżące
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													
13.	10.3.2	118	Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza	UM	801 80195	2016	986 000	0	986 000	838 100	838 100	0	147 900	147 900	147 900	0	0	0	0	0	0	0				
<b>Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne</b>							286 207 470	85 002	120 907 286	103 381 847	8 457 111	94 924 736	17 525 439	447 750	447 750	0	17 077 689	326 265	16 751 424	0	0	0				
<b>Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej</b>																										
1.	12.1	121, 122	Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO	UM	750 75018	2016	31 825 701	0	31 825 701	27 051 846	26 555 286	496 560	4 773 855	0	0	0	4 773 855	4 686 227	87 628	0	0	0				
2.	12.1	121, 122	Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO	WUP	853 85332	2016	1 379 594	0	1 379 594	1 172 654	1 150 214	22 440	206 940	0	0	0	206 940	202 980	3 960	0	0	0				
3.	12.2	123	Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu	UM	750 75018	2016	2 160 000	0	2 160 000	1 836 000	1 836 000	0	324 000	0	0	0	324 000	324 000	0	0	0	0				
4.	12.2	123	Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu	WUP	853 85332	2016	50 000	0	50 000	42 500	42 500	0	7 500	0	0	0	7 500	7 500	0	0	0	0				
<b>Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej</b>							35 415 295	0	35 415 295	30 103 000	29 584 000	519 000	5 312 295	0	0	0	5 312 295	5 220 707	91 588	0	0	0				
<b>Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe</b>																										
1.	3.3	013, 014	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym	UM	400 40095	X	x	x	569 515	0	0	0	569 515	569 515	0	569 515	0	0	0	0	0	0				
2.	4.4	094, 095	Ochrona i rozwój zasobów kultury	UM	921 92120 92195	X	x	x	231 473	0	0	0	231 473	231 473	0	231 473	0	0	0	0	0	0				
3.	5.1	034, 044	Infrastruktura drogowa	UM	600 60014	X	x	x	6 203 000	0	0	0	6 203 000	6 203 000	0	6 203 000	0	0	0	0	0	0				
4.	5.3	026, 044	Infrastruktura kolejowa	UM	600 60002	X	x	x	10 194 738	0	0	0	10 194 738	10 194 738	0	10 194 738	0	0	0	0	0	0				
5.	6.3.1	052, 080, 101	Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną	UM	801 80104	X	x	x	221 274	0	0	0	221 274	221 274	0	221 274	0	0	0	0	0	0				
6.	8.2.1	102	Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia	WUP	853 85395	X	x	x	750 000	0	0	0	750 000	750 000	750 000	0	0	0	0	0	0	0				







**Wydatki na zadania inwestycyjne  
Plan na 2016 rok**

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2015 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	
							na rok budżetowy 2016	z tego źródła finansowania:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>OGOŁEM</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>236 177 629</b>	<b>38 803 546</b>	<b>197 374 083</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
<b>I Inwestycje jednoroczne</b>											
	<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>x</b>	<b>10 570 826</b>	<b>x</b>	<b>10 570 826</b>	<b>9 510 826</b>	<b>1 060 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
1		01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	2016	1 060 000	x	1 060 000	0	1 060 000	0	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku
2		01042	Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych	2016	9 475 826	x	9 475 826	9 475 826	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
3		01042	Zakup sprzętu komputerowego	2016	35 000	x	35 000	35 000	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>x</b>	<b>12 800 000</b>	<b>x</b>	<b>12 800 000</b>	<b>5 800 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
4		60013	Modernizacja dróg	2016	11 000 000	x	11 000 000	4 000 000	7 000 000	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
5		60013	Wykup gruntu	2016	1 800 000	x	1 800 000	1 800 000	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
	<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>x</b>	<b>30 000</b>	<b>x</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
6		71003	Zakup oprogramowania i systemu zabezpieczenia danych komputerowych	2016	30 000	x	30 000	30 000	0	0	Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku
	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>x</b>	<b>300 000</b>	<b>x</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
7		75018	Zakupy inwestycyjne	2016	300 000	x	300 000	300 000	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>x</b>	<b>170 000</b>	<b>x</b>	<b>170 000</b>	<b>50 000</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2015 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	
							na rok budżetowy 2016	z tego źródła finansowania:			
							środki własne Województwa	dotacje	środki zagraniczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8		90019	Zakup sprzętu komputerowego	2016	20 000	x	20 000	20 000	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
9		90095	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach zadania "Popularyzacja i propagowanie działań w zakresie ochrony środowiska"	2016	150 000	x	150 000	30 000	120 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
		<b>925</b>	<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>x</b>	<b>235 000</b>	<b>x</b>	<b>235 000</b>	<b>75 000</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
10		92502	Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	2016	200 000	x	200 000	40 000	160 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
11		92502	Modernizacja budynku gospodarczego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Chronionych w Dębniakach w ramach zadania "Prace pielęgnacyjne na terenach ochrony legowej ptaków będących w trwałym zarządzie Gostyńskińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego	2016	35 000	x	35 000	35 000	0	0	Gostyńskińsko-Włocławski Park Krajobrazowy
<b>RAZEM</b>				<b>x</b>	<b>24 105 826</b>	<b>x</b>	<b>24 105 826</b>	<b>15 765 826</b>	<b>8 340 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
<b>II Inwestycje wieloletnie</b>											
	<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>x</b>	<b>711 402</b>	<b>696 402</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
1		01010	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe	2011-2016	711 402	696 402	15 000	15 000	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>x</b>	<b>67 477 236</b>	<b>12 936 582</b>	<b>21 922 266</b>	<b>3 006 169</b>	<b>18 916 097</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
2		60001	Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego	2015-2016	19 926 000	9 102 000	10 824 000	0	10 824 000	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
3		60001	Zakup, modernizacja oraz naprawa pojazdów kolejowych (2016-2020)	2016-2020	40 460 485	0	8 092 097	0	8 092 097	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
4		60013	Aktualizacja dokumentacji technicznej na drogi wojewódzkie w celu dostosowania do kryteriów RPO 2014-2020	2015-2016	350 000	0	350 000	350 000	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
5		60013	Przeprawa promowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 249 łączącej Solec Kujawski z Czarnowem	2013-2017	450 000	50 000	150 000	150 000	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2015 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	
							na rok budżetowy 2016	z tego źródła finansowania:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6		60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Labiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo	2009-2016	1 862 876	862 876	1 000 000	1 000 000	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
7		60013	Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej Nr 563 relacji Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656 - opracowanie dokumentacji projektowej	2014-2016	500 000	100 000	400 000	400 000	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
8		60013	Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Tucholi"	2013-2016	150 000	103 812	46 188	46 188	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
9		60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194	2014-2016	2 417 875	1 467 875	950 000	950 000	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
10		60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023	2014-2016	1 360 000	1 250 019	109 981	109 981	0	0	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>x</b>	<b>1 500 000</b>	<b>121 300</b>	<b>1 378 700</b>	<b>1 378 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
11		70005	Dokumentacje projektowe	2014-2016	1 500 000	121 300	1 378 700	1 378 700	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>x</b>	<b>2 386 822</b>	<b>1 762 099</b>	<b>353 109</b>	<b>353 109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
12		75018	Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego	2009-2018	2 386 822	1 762 099	353 109	353 109	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>x</b>	<b>4 235 977</b>	<b>240 934</b>	<b>969 980</b>	<b>969 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
13		85111	Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu operacyjnego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu	2015-2019	1 282 988	106 550	317 990	317 990	0	0	Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu
14		85111	Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu operacyjnego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku	2015-2019	1 282 988	106 550	317 990	317 990	0	0	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku
15		85141	Zakup ambulansów z noszami oraz osprzętem medycznym w formie leasingu operacyjnego przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	2015-2020	1 670 001	27 834	334 000	334 000	0	0	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Ogólny koszt zadania	Przewidywane nakłady poniesione do końca 2015 r.	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	
							na rok budżetowy 2016	z tego źródła finansowania:			
							środki własne Województwa	dotacje	środki zagraniczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	x	396 329	46 329	350 000	350 000	0	0	x
16		85403	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Korczaka w Toruniu	2014-2016	396 329	46 329	350 000	350 000	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	x	1 121 947	1 000 947	121 000	121 000	0	0	x
17		90001	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe	2011-2016	1 121 947	1 000 947	121 000	121 000	0	0	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	x	2 050 749	2 045 749	5 000	750	4 250	0	x
18		92502	BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim	2014-2016	2 050 749	2 045 749	5 000	750	4 250	0	Gostyński-Włocławski Park Krajobrazowy
<b>RAZEM</b>				<b>x</b>	<b>79 880 462</b>	<b>18 850 342</b>	<b>25 115 055</b>	<b>6 194 708</b>	<b>18 920 347</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
<b>III Inwestycje ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013</b>											
x	x	x	x	x	x	x	57 137 000	0	57 137 000	0	x
<b>IV Inwestycje ujęte w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki 2007-2013</b>											
x	x	x	x	x	x	x	9 000	0	9 000	0	x
<b>V Inwestycje ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020</b>											
x	x	x	x	x	x	x	129 735 748	16 843 012	112 892 736		x
<b>VI Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych</b>											
x	x	x	x	x	x	x	75 000	0	75 000	0	x
<b>OGOLEM</b>				<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>236 177 629</b>	<b>38 803 546</b>	<b>197 374 083</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

**Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego  
Plan na 2016 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>OGÓŁEM</b>			<b>278 038 711</b>	<b>111 580 322</b>	<b>36 307 773</b>	<b>75 272 549</b>	<b>166 458 389</b>	<b>48 869 033</b>	<b>117 589 356</b>	
<b>I DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>			<b>95 638 941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 638 941</b>	<b>0</b>	<b>95 638 941</b>	
600	60001	Dla przewoźników komunikacji kolejowej z tytułu świadczonych usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego	95 638 941	0	0	0	95 638 941	0	95 638 941	
<b>II DOTACJE PODMIOTOWE</b>			<b>68 345 794</b>	<b>68 345 794</b>	<b>0</b>	<b>68 345 794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>Dotacje dla instytucji kultury</i>			<i>68 345 794</i>	<i>68 345 794</i>	<i>0</i>	<i>68 345 794</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		<b>Teatr im. W. Horzycy w Toruniu</b>	<b>7 100 000</b>	<b>7 100 000</b>	<b>0</b>	<b>7 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
921	92106	Działalność statutowa	7 100 000	7 100 000	0	7 100 000	0	0	0	
		<b>Opera Nova w Bydgoszczy</b>	<b>16 000 000</b>	<b>16 000 000</b>	<b>0</b>	<b>16 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
921	92106	Działalność statutowa	16 000 000	16 000 000	0	16 000 000	0	0	0	
		<b>Kujawsko-Pomorski Impresyjny Teatr Muzyczny w Toruniu</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>0</b>	<b>1 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
921	92106	Działalność statutowa	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	
		<b>Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy</b>	<b>7 750 000</b>	<b>7 750 000</b>	<b>0</b>	<b>7 750 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
921	92108	Działalność statutowa	7 750 000	7 750 000	0	7 750 000	0	0	0	
		<b>Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu</b>	<b>1 970 000</b>	<b>1 970 000</b>	<b>0</b>	<b>1 970 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
921	92109	Działalność statutowa	1 970 000	1 970 000	0	1 970 000	0	0	0	
		<b>Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
921	92109	Działalność statutowa	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	
		<b>Ośrodek Chopinowski w Szafarni</b>	<b>734 294</b>	<b>734 294</b>	<b>0</b>	<b>734 294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
921	92109	Działalność statutowa w tym:	734 294	734 294	0	734 294	0	0	0	
		- ze środków własnych Województwa				670 000				
		- ze środków Gminy Radomin				64 294				
		<b>Pałac Lubostroń w Lubostroniu</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
921	92109	Działalność statutowa	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0	
		<b>Galeria Sztuki "Wozownia" w Toruniu</b>	<b>890 000</b>	<b>890 000</b>	<b>0</b>	<b>890 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
921	92110	Działalność statutowa	890 000	890 000	0	890 000	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
		inwestycje	bieżące			inwestycje	bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Torunia</b>		<b>1 270 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>0</b>	<b>1 270 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
921	92110	Działalność statutowa		1 270 000	1 270 000	0	1 270 000	0	0	0
		<b>Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu"</b>		<b>1 299 500</b>	<b>1 299 500</b>	<b>0</b>	<b>1 299 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
921	92113	Działalność statutowa		1 299 500	1 299 500	0	1 299 500	0	0	0
		<b>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy</b>		<b>8 518 000</b>	<b>8 518 000</b>	<b>0</b>	<b>8 518 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
921	92116	Działalność statutowa w tym:		8 518 000	8 518 000	0	8 518 000	0	0	0
		- ze środków własnych Województwa					6 700 000			
		- ze środków Miasta Bydgoszczy					1 818 000			
		<b>Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu</b>		<b>8 214 000</b>	<b>8 214 000</b>	<b>0</b>	<b>8 214 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
921	92116	Działalność statutowa w tym:		8 214 000	8 214 000	0	8 214 000	0	0	0
		- ze środków własnych Województwa					7 014 000			
		- ze środków Miasta Torunia					1 200 000			
		<b>Muzeum Etnograficzne w Toruniu</b>		<b>3 900 000</b>	<b>3 900 000</b>	<b>0</b>	<b>3 900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
921	92118	Działalność statutowa		3 900 000	3 900 000	0	3 900 000	0	0	0
		<b>Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku</b>		<b>3 700 000</b>	<b>3 700 000</b>	<b>0</b>	<b>3 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
921	92118	Działalność statutowa		3 700 000	3 700 000	0	3 700 000	0	0	0
		<b>Muzeum Archeologiczne w Biskupinie</b>		<b>2 400 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>0</b>	<b>2 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
921	92118	Działalność statutowa		2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0
<b>III DOTACJE CELOWE</b>				<b>114 053 976</b>	<b>43 234 528</b>	<b>36 307 773</b>	<b>6 926 755</b>	<b>70 819 448</b>	<b>48 869 033</b>	<b>21 950 415</b>
<i>Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WKP 2007-2013</i>				<i>57 137 000</i>	<i>18 665 000</i>	<i>18 665 000</i>	<i>0</i>	<i>38 472 000</i>	<i>38 472 000</i>	<i>0</i>
150	15011	5.1	Rozwój instytucji otoczenia biznesu	686 612	0	0	0	686 612	686 612	0
		5.2.1	Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw	4 960 000	0	0	0	4 960 000	4 960 000	0
		5.2.2	Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw	12 034 521	0	0	0	12 034 521	12 034 521	0
		5.3	Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska	539 751	0	0	0	539 751	539 751	0
		5.4	Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii	19 623	5 860	5 860	0	13 763	13 763	0
400	40095	2.4	Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku	120 612	0	0	0	120 612	120 612	0
600	60041	1.4	Infrastruktura portu lotniczego	4 831 737	0	0	0	4 831 737	4 831 737	0
630	63095	6.2	Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych	507 320	0	0	0	507 320	507 320	0
720	72095	4.1	Rozwój infrastruktury ICT	3 693 893	0	0	0	3 693 893	3 693 893	0
		4.3	Rozwój komercyjnych e-usług	358 714	0	0	0	358 714	358 714	0
851	85111	3.2	Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej	22 039 000	16 603 000	16 603 000	0	5 436 000	5 436 000	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	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90002	2.2	Gospodarka odpadami	398 928	0	0	0	398 928	398 928	0
	90095	7.1	Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast	4 890 149	0	0	0	4 890 149	4 890 149	0
921	92195	3.3	Rozwój infrastruktury kultury	2 056 140	2 056 140	2 056 140	0	0	0	0
<b>Na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020</b>				<b>32 505 280</b>	<b>9 809 198</b>	<b>7 051 967</b>	<b>2 757 231</b>	<b>22 696 082</b>	<b>10 397 033</b>	<b>12 299 049</b>
400	40095	3.3	Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym	569 515	569 515	569 515	0	0	0	0
600	60002	5.3	Infrastruktura kolejowa	10 194 738	0	0	0	10 194 738	10 194 738	0
	60014	5.1	Infrastruktura drogowa	6 203 000	6 203 000	6 203 000	0	0	0	0
801	80104	6.3.1	Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną	221 274	110 637	110 637	0	110 637	110 637	0
	80195	10.2.3	Kształcenie zawodowe	1 716 848	858 424	0	858 424	858 424	0	858 424
852	85203	9.4.1	Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej	5 086 789	0	0	0	5 086 789	0	5 086 789
	85295	9.3.2	Rozwój usług społecznych	3 295 613	1 647 807	14 500	1 633 307	1 647 806	14 500	1 633 306
853	85395	8.2.1	Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia	750 000	225 000	0	225 000	525 000	0	525 000
		8.2.2	Wsparcie osób odchodzących z rolnictwa i rybactwa	105 000	31 500	0	31 500	73 500	0	73 500
		8.5.2	Wsparcie outplacementowe	60 000	9 000	0	9 000	51 000	0	51 000
921	92120	4.4	Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2015 roku	4 071 030	0	0	0	4 071 030	0	4 071 030
		4.4	Ochrona i rozwój zasobów kultury	77 158	0	0	0	77 158	77 158	0
	92195	4.4	Ochrona i rozwój zasobów kultury	154 315	154 315	154 315	0	0	0	0
<b>Na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013</b>				<b>120 000</b>	<b>40 500</b>	<b>9 000</b>	<b>31 500</b>	<b>79 500</b>	<b>0</b>	<b>79 500</b>
150	15013	8.1.2	Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
		8.2.1	Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
853	85395	7.2.1	Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	37 500	7 500	0	7 500	30 000	0	30 000
		7.2.2	Wsparcie ekonomii społecznej	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500
		7.4	Niepełnosprawni na rynku pracy - projekty konkursowe	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
		9.1.1	Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej	25 000	23 000	9 000	14 000	2 000	0	2 000
<b>Na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój</b>				<b>586 000</b>	<b>58 600</b>	<b>0</b>	<b>58 600</b>	<b>527 400</b>	<b>0</b>	<b>527 400</b>
853	85332	1.2.2	Wsparcie udzielone z inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych	586 000	58 600	0	58 600	527 400	0	527 400



Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany	Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem	w tym:		Razem	w tym:		
					inwestycje	bieżące		inwestycje	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Na pozostałe zadania</b>			<b>23 705 696</b>	<b>14 661 230</b>	<b>10 581 806</b>	<b>4 079 424</b>	<b>9 044 466</b>	<b>0</b>	<b>9 044 466</b>	
010	01009	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych - konserwacja, naprawa urządzeń melioracji wodnych (spółki wodne)	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	
	01010	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 (IW)	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	
	01042	Realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	9 475 826	9 475 826	9 475 826	0	0	0	0	
	01095	Organizacja dożynek	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	
600	60001	Kolejowe regionalne i międzywojewódzkie przewozy pasażerskie	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	
	60095	Rewitalizacja międzynarodowych dróg wodnych (E40 i E70) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	
630	63003	Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa - (GRANTY)	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	
750	75095	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych - (GRANTY)	135 000	0	0	0	135 000	0	135 000	
851	85111	Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu operacyjnego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu (IW) <i>Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu</i>	317 990	317 990	317 990	0	0	0	0	
	85111	Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu operacyjnego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku (IW) <i>Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku</i>	317 990	317 990	317 990	0	0	0	0	
	85141	Zakup ambulansów z noszami oraz osprzętem medycznym w formie leasingu operacyjnego przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy (IW) <i>Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy</i>	334 000	334 000	334 000	0	0	0	0	
	85149	Ochrona i promocja zdrowia - (GRANTY) Województwo Promujące Zdrowie	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	
			668 500	400 980	0	400 980	267 520	0	267 520	
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim - (GRANTY)	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom	33 000	23 000	0	23 000	10 000	0	10 000	
		Program - Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych (GRANTY)	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	
		Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim - (GRANTY)	260 000	0	0	0	260 000	0	260 000	
852	85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - (GRANTY) Wojewódzki Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	
			30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	
	85226	Wspieranie działań z zakresu opieki adopcyjno-wychowawczej - (GRANTY)	139 390	0	0	0	139 390	0	139 390	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania / Podmiot dotowany		Ogółem	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Razem	w tym:		Razem	w tym:	
			inwestycje			bieżące			inwestycje	bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85295	Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym - ( <b>GRANTY</b> )		320 000	0	0	0	320 000	0	320 000
		Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą, realizowanych przez organizacje młodzieżowe - ( <b>GRANTY</b> )		230 000	0	0	0	230 000	0	230 000
		Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów - ( <b>GRANTY</b> )		100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
		Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji rodzicielskich - ( <b>GRANTY</b> )		150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
853	85311	Dofinansowanie kosztów działalności Zakładów Aktywności Zawodowej		444 000	386 444	0	386 444	57 556	0	57 556
	85395	Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi - ( <b>GRANTY</b> )		250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
		Wspieranie dostępu dzieci i młodzieży do wczesnej wielospecjalistycznej interwencji w niepełnosprawność - ( <b>GRANTY</b> )		100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
854	85415	Stypendia dla uczniów		250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
900	90001	Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015 ( <b>IW</b> )		121 000	121 000	121 000	0	0	0	0
921	92118	Dofinansowanie Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie - wsparcie finansowe		74 000	74 000	0	74 000	0	0	0
	92120	Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu		1 145 000	330 000	0	330 000	815 000	0	815 000
	92195	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - ( <b>GRANTY</b> )		1 050 000	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000
		Upowszechnianie Kultury		455 000	455 000	0	455 000	0	0	0
		Międzynarodowy Festiwal Teatralny "KONTAKT" <i>Teatr im. W. Horzycy w Toruniu</i>		250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
		Bydgoski Festiwal Operowy <i>Opera NOVA w Bydgoszczy</i>		250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
		Bydgoski Festiwal Muzyczny <i>Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy</i>		250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
926	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - ( <b>GRANTY</b> )		2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
		Programy Sportu Powszechnego - ( <b>GRANTY</b> )		1 350 000	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000
<b>OGÓŁEM</b>				<b>278 038 711</b>	<b>111 580 322</b>	<b>36 307 773</b>	<b>75 272 549</b>	<b>166 458 389</b>	<b>48 869 033</b>	<b>117 589 356</b>

Objaśnienia:

IW - Inwestycje wieloletnie

**Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa  
Plan na 2016 rok**

w złotych

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Wyszczególnienie	Plan wydatków			
			Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe		Ogółem	w tym: Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>58 867 000</b>	<b>57 107 000</b>	<b>1 760 000</b>	<b>OGÓŁEM</b>	<b>59 137 531</b>	<b>57 107 000</b>	<b>1 760 000</b>	<b>270 531</b>
	<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>7 792 000</b>	<b>6 032 000</b>	<b>1 760 000</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>8 062 531</b>	<b>6 032 000</b>	<b>1 760 000</b>	<b>270 531</b>
	<b>01005</b>	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	100 000	100 000	0	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	100 000	100 000	0	0
<b>1</b>		<b>ZADANIE - PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>ZADANIE - PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000	0	Wydatki bieżące	100 000	100 000	0	0
	<b>01008</b>	Melioracje wodne	7 692 000	5 932 000	1 760 000	Melioracje wodne	7 962 531	5 932 000	1 760 000	270 531
<b>2</b>		<b>ZADANIE - BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH</b>	<b>4 567 000</b>	<b>4 407 000</b>	<b>160 000</b>	<b>ZADANIE - BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH</b>	<b>4 567 000</b>	<b>4 407 000</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>
		Dotacje na zadania bieżące	3 507 000	3 507 000	0	Wydatki bieżące (bez remontów)	1 890 460	1 890 460	0	0
		Dotacje na zadania inwestycyjne	1 060 000	900 000	160 000	Zakup usług remontowych	1 616 540	1 616 540	0	0
		x	x	x	x	Wydatki inwestycyjne	1 060 000	900 000	160 000	0
<b>3</b>		<b>ZADANIE - KOSZENIE KANAŁÓW I RZEK ORAZ ROBOTY AWARYJNE NA URZĄDZENIACH MELIORACJI WODNYCH I PODSTAWOWYCH</b>	<b>370 000</b>	<b>370 000</b>	<b>0</b>	<b>ZADANIE - KOSZENIE KANAŁÓW I RZEK ORAZ ROBOTY AWARYJNE NA URZĄDZENIACH MELIORACJI WODNYCH I PODSTAWOWYCH</b>	<b>499 077</b>	<b>370 000</b>	<b>0</b>	<b>129 077</b>
		Dotacje na zadania bieżące	370 000	370 000	0	Wynagrodzenia z pochodnymi	350 871	229 032	0	121 839
		x	x	x	x	Pozostałe wydatki bieżące	148 206	140 968	0	7 238
<b>4</b>		<b>POMP</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>POMP</b>	<b>741 454</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>141 454</b>
		Dotacje na zadania bieżące	600 000	600 000	0	Wynagrodzenia z pochodnymi	570 051	446 185	0	123 866
		x	x	x	x	Pozostałe wydatki bieżące	171 403	153 815	0	17 588

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Wyszczególnienie	Plan wydatków			
			Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym:		
				Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe			Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5		ZADANIE - GOSPODAROWANIE ROLNICZYMI ZASOBAMI WODNYMI - GÓRNONOTECKI SYSTEM WODNO-GOSPODARCZY ORAZ URZĄDZENIA PIĘTRZĄCE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA	40 000	40 000	0	ZADANIE - GOSPODAROWANIE ROLNICZYMI ZASOBAMI WODNYMI - GÓRNONOTECKI SYSTEM WODNO-GOSPODARCZY ORAZ URZĄDZENIA PIĘTRZĄCE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA	40 000	40 000	0	0
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000	0	Wydatki bieżące	40 000	40 000	0	0
6		ZADANIE - RENATURYZACJA RZEK, KANAŁÓW I WAŁÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH ORAZ OCHRONA WÓD I BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOWODZIOWE	2 000 000	400 000	1 600 000	ZADANIE - RENATURYZACJA RZEK, KANAŁÓW I WAŁÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH ORAZ OCHRONA WÓD I BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOWODZIOWE	2 000 000	400 000	1 600 000	0
		Dotacje na zadania bieżące	2 000 000	400 000	1 600 000	Zakup usług remontowych	2 000 000	400 000	1 600 000	0
7		ZADANIE - AKTUALIZACJA I OPIEKA TECHNICZNA OPROGRAMOWANIA GEOMELIO WRAZ Z PLATFORMĄ GEOMEDIA	115 000	115 000	0	ZADANIE - AKTUALIZACJA I OPIEKA TECHNICZNA OPROGRAMOWANIA GEOMELIO WRAZ Z PLATFORMĄ GEOMEDIA	115 000	115 000	0	0
		Dotacje na zadania bieżące	115 000	115 000	0	Wydatki bieżące	115 000	115 000	0	0
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>46 463 000</b>	<b>46 463 000</b>	<b>0</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>46 463 000</b>	<b>46 463 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	46 393 000	46 393 000	0	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	46 393 000	46 393 000	0	0
8		ZADANIE - KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE	46 393 000	46 393 000	0	ZADANIE - KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE	46 393 000	46 393 000	0	0
		Dotacje na zadania bieżące	46 393 000	46 393 000	0	Wydatki bieżące	46 393 000	46 393 000	0	0
	60095	Pozostała działalność	70 000	70 000	0	Pozostała działalność	70 000	70 000	0	0
9		ZADANIE - WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ ADR I ICH WTÓRNIKÓW	70 000	70 000	0	ZADANIE - WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ ADR I ICH WTÓRNIKÓW	70 000	70 000	0	0
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000	0	Wydatki bieżące	70 000	70 000	0	0
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	30 000	30 000	0	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	30 000	30 000	0	0
10		ZADANIE - PRACE GEOLOGICZNE	30 000	30 000	0	ZADANIE - PRACE GEOLOGICZNE	30 000	30 000	0	0
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000	0	Wydatki bieżące	30 000	30 000	0	0

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Wyszczególnienie	Plan wydatków			
			Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym:		
				Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe			Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000	50 000	0	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000	50 000	0	0
11		ZADANIE - PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	50 000	50 000	0	ZADANIE - PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	50 000	50 000	0	0
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	0	Wydatki bieżące	50 000	50 000	0	0
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 057 000	1 057 000	0	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 057 000	1 057 000	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 057 000	1 057 000	0	Urzędy wojewódzkie	1 057 000	1 057 000	0	0
12		ZADANIE - KOMPETENCJE PRZEJĘTE NA PODSTAWIE USTAWY	1 057 000	1 057 000	0	ZADANIE - KOMPETENCJE PRZEJĘTE NA PODSTAWIE USTAWY	1 057 000	1 057 000	0	0
		Dotacje na zadania bieżące	1 057 000	1 057 000	0	Wynagrodzenia z pochodnymi	1 016 000	1 016 000	0	0
		x	x	x	x	Pozostałe wydatki bieżące	41 000	41 000	0	0
	752	OBRONA NARODOWA	2 000	2 000	0	OBRONA NARODOWA	2 000	2 000	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000	2 000	0	Pozostałe wydatki obronne	2 000	2 000	0	0
13		ZADANIE - OBRONA NARODOWA	2 000	2 000	0	ZADANIE - OBRONA NARODOWA	2 000	2 000	0	0
		Dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000	0	Pozostałe wydatki bieżące	2 000	2 000	0	0
	851	OCHRONA ZDROWIA	28 000	28 000	0	OCHRONA ZDROWIA	28 000	28 000	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 000	16 000	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 000	16 000	0	0
14		ZADANIE - UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE UCZNIÓW	16 000	16 000	0	ZADANIE - UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE UCZNIÓW	16 000	16 000	0	0
		Dotacje na zadania bieżące	16 000	16 000	0	Wydatki bieżące	16 000	16 000	0	0
	85195	Pozostała działalność	12 000	12 000	0	Pozostała działalność	12 000	12 000	0	0
15		ZADANIE - OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO	12 000	12 000	0	ZADANIE - OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO	12 000	12 000	0	0
		Dotacje na zadania bieżące	12 000	12 000	0	Wydatki bieżące	12 000	12 000	0	0

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Wyszczególnienie	Plan wydatków			
			Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym:		
				Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe			Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	852	POMOC SPOŁECZNA	3 235 000	3 235 000	0	POMOC SPOŁECZNA	3 235 000	3 235 000	0	0
	85212	Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 555 000	1 555 000	0	Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 555 000	1 555 000	0	0
16		ZADANIE - ŚWIADCZENIA RODZINNE	1 555 000	1 555 000	0	ZADANIE - ŚWIADCZENIA RODZINNE	1 555 000	1 555 000	0	0
		Dotacje na zadania bieżące	1 555 000	1 555 000	0	Wynagrodzenia z pochodnymi	1 216 230	1 216 230	0	0
		x	x	x	x	Pozostałe wydatki bieżące	338 770	338 770	0	0
	85226	Ośrodki adopcyjne	1 680 000	1 680 000	0	Ośrodki adopcyjne	1 680 000	1 680 000	0	0
17		ZADANIE - GRANTY - WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU OPIEKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZEJ	139 390	139 390	0	ZADANIE - GRANTY - WSPIERANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU OPIEKI ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZEJ	139 390	139 390	0	0
		Dotacje na zadania bieżące	139 390	139 390	0	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	139 390	139 390	0	0
18		ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU - UTRZYMANIE JEDNOSTKI	1 540 610	1 540 610	0	ZADANIE - KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK ADOPCYJNY W TORUNIU - UTRZYMANIE JEDNOSTKI	1 540 610	1 540 610	0	0
		Dotacje na zadania bieżące	1 540 610	1 540 610	0	Wynagrodzenia z pochodnymi	1 257 950	1 257 950	0	0
		x	x	x	x	Pozostałe wydatki bieżące	282 660	282 660	0	0
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 000	14 000	0	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 000	14 000	0	0
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	14 000	14 000	0	Wojewódzkie urzędy pracy	14 000	14 000	0	0
19		ZADANIE - SŁUŻBA ZASTĘPCZA	14 000	14 000	0	ZADANIE - SŁUŻBA ZASTĘPCZA	14 000	14 000	0	0
		Dotacje na zadania bieżące	14 000	14 000	0	Wynagrodzenia z pochodnymi	11 000	11 000	0	0
		x	x	x	x	Pozostałe wydatki bieżące	3 000	3 000	0	0
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	196 000	196 000	0	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	196 000	196 000	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	137 000	137 000	0	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	137 000	137 000	0	0
20		ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA	137 000	137 000	0	ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA	137 000	137 000	0	0
		Dotacje na zadania bieżące	137 000	137 000	0	Wydatki bieżące	137 000	137 000	0	0

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Wyszczególnienie	Plan wydatków			
			Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym:		
				Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe			Dotacje Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	59 000	59 000	0	Zmniejszenie hałasu i wibracji	59 000	59 000	0	0
21	ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY PRZED HAŁASEM		59 000	59 000	0	ZADANIE - PROGRAMY OCHRONY PRZED HAŁASEM	59 000	59 000	0	0
		Dotacje na zadania bieżące	59 000	59 000	0	Wydatki bieżące	59 000	59 000	0	0
		<b>OGOŁEM</b>	<b>58 867 000</b>	<b>57 107 000</b>	<b>1 760 000</b>	<b>OGOŁEM</b>	<b>59 137 531</b>	<b>57 107 000</b>	<b>1 760 000</b>	<b>270 531</b>
						w tym:				
						wynagrodzenia z pochodnymi	4 422 102	4 176 397	0	245 705
						wydatki bieżące (bez remontów)	49 899 499	49 874 673	0	24 826
						zakup usług remontowych	3 616 540	2 016 540	1 600 000	0
						dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego	139 390	139 390	0	0
						wydatki inwestycyjne	1 060 000	900 000	160 000	0

**Plan dochodów uzyskiwanych w realizacji zadań zleconych  
z zakresu administracji rządowej na 2016 rok**

w złotych

Lp	Dział Rozdział §	Zadanie	Ogółem	w tym należne do:	
				Budżetu Państwa	Budżetu Województwa
1	2	3	4	4a	4b
		<b>OGÓLEM</b>	<b>397 000</b>	<b>377 150</b>	<b>19 850</b>
	<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>248 000</b>	<b>235 600</b>	<b>12 400</b>
	<i>01008</i>	<i>Oplaty melioracyjne</i>	<i>248 000</i>	<i>235 600</i>	<i>12 400</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	231 835	220 243	11 592
	0750	Dochody 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	16 165	15 357	808
	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>90 000</b>	<b>85 500</b>	<b>4 500</b>
	<i>60095</i>	<i>Oplaty z tytułu wydawania zaświadczeń ADR i ich wtórników</i>	<i>90 000</i>	<i>85 500</i>	<i>4 500</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	90 000	85 500	4 500
	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>59 000</b>	<b>56 050</b>	<b>2 950</b>
	<i>75011</i>	<i>Oplaty związane z zaszerogowaniem obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju i kategorii</i>	<i>15 000</i>	<i>14 250</i>	<i>750</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	14 250	750
	<i>75011</i>	<i>Wynagrodzenie z tytułu ustanowienia użytkownika górniczego</i>	<i>30 000</i>	<i>28 500</i>	<i>1 500</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	28 500	1 500
	<i>75046</i>	<i>Oplaty za przeprowadzenie egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami</i>	<i>14 000</i>	<i>13 300</i>	<i>700</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 000	13 300	700



**Dochody i wydatki na zadania wykonywane  
 na mocy porozumień z organami administracji rządowej  
 Plan na 2016 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Dochody	Wydatki ogółem
		Organ administracji rządowej	Rodzaj zadania		
1	2	3	4	5	6
<b>OGÓŁEM</b>				<b>7 835 000</b>	<b>7 835 000</b>
010	01041	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 - Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu	3 600 000	3 600 000
		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)	172 000	172 000
		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)	1 613 000	1 613 000
050	05011	Wojewoda Kujawsko-Pomorski	Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego "Rybnictwo i Morze 2014-2020"	960 000	960 000
750	75095	Minister Infrastruktury i Rozwoju	Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Program Operacyjny Pomoc Techniczna	1 490 000	1 490 000

**Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze  
 umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  
 Plan na 2016 rok**

w złotych					
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Dochody od JST	Wydatki ogółem
		Jednostka Samorządu Terytorialnego	Rodzaj zadania		
1	2	3	4	5	6
<b>OGÓŁEM</b>				<b>7 867 455</b>	<b>22 752 235</b>
600	60001	Województwo Mazowieckie	Kolejowe regionalne i międzywojewódzkie przewozy pasażerskie	178 767	178 767
		Województwo Pomorskie	Kolejowe regionalne i międzywojewódzkie przewozy pasażerskie	2 460 174	2 460 174
720	72095	Gminy	Program "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych"	1 393 220	1 600 000
801	80140	Gminy Powiaty	Dokształcanie uczniów <i>Okręgowy Ośrodek Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy</i>	680 000	680 000
852	85205	Gminy	Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	73 000	367 000
921	92109	Gmina Radomin	Dofinansowanie działalności statutowej Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni	64 294	734 294
921	92116	Miasto Bydgoszcz	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	1 818 000	8 518 000
921	92116	Miasto Toruń	Dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu	1 200 000	8 214 000

**Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane**  
**Plan na 2016 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	45 070	45 070	0
2.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy	80146	0	600 000	600 000	0
3.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu	80146	0	320 000	320 000	0
4.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku	80146	0	116 500	116 500	0
5.	Medyczo Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu	80130	0	8 000	8 000	0
6.	Medyczo Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu	80130	0	10 200	10 200	0
7.	Okręgowy Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy	85410	0	431 500	431 500	0
8.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy	80147	0	62 260	62 260	0
9.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu	85403	0	252 000	252 000	0
10.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy	85403	0	360 000	360 000	0
11.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 im. Gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy	85403	0	255 500	255 500	0
12.	Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewłwkle Chorej w Bydgoszczy	80102	0	5 000	5 000	0
<b>RAZEM</b>			<b>0</b>	<b>2 466 030</b>	<b>2 466 030</b>	<b>0</b>

# **CZEŚĆ OPISOWA**

## **BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2016 ROK**

## DOCHODY

		%
		strukt.
Na 2016 rok zaplanowano dochody w łącznej wysokości	<b>788 680 168 zł</b>	
w tym:		
dochody bieżące	583 424 985 zł	73,97
dochody majątkowe	205 255 183 zł	26,03
Dochody planowane pochodzą z następujących źródeł:		
<b>1. udziały w podatkach</b>	<b>254 335 940</b>	<b>32,25</b>
- <i>podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	<i>61 135 940</i>	
- <i>podatek dochodowy od osób prawnych</i>	<i>193 200 000</i>	
<b>2. subwencje</b>	<b>165 635 514</b>	<b>21,00</b>
<b>3. pozostałe dochody własne uzyskiwane przez Województwo i jednostki budżetowe</b>	<b>28 572 409</b>	<b>3,62</b>
<b>4. dotacje i środki na finansowanie:</b>	<b>340 136 305</b>	<b>43,13</b>
<b>a) zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych:</b>	<b>234 960 112</b>	<b>29,79</b>
- <i>z budżetu państwa - budżet środków europejskich</i>	<i>107 381 847</i>	
- <i>z budżetu państwa - budżet środków krajowych</i>	<i>127 566 000</i>	
- <i>z innych źródeł zagranicznych</i>	<i>12 265</i>	
<b>b) zadań pozostałych:</b>	<b>105 176 193</b>	<b>13,34</b>
- <i>z budżetu państwa - budżet środków krajowych</i>	<i>73 094 789</i>	
- <i>od jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>7 867 455</i>	
- <i>z funduszy celowych</i>	<i>24 213 949</i>	

Planowane dochody na 2016 rok według źródeł i zadań przedstawia tabela Nr 1.

**DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2016 ROK**  
**ZESTAWIENIE WG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA**

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody Plan na 2016 r.	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	3a	3b
<b>I</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>254 335 940</b>	<b>254 335 940</b>	<b>0,00</b>
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	61 135 940	61 135 940	0
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	193 200 000	193 200 000	0
<b>II</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>165 635 514</b>	<b>165 635 514</b>	<b>0</b>
1.	Część oświatowa	60 413 694	60 413 694	0
2.	Część wyrównawcza	77 876 026	77 876 026	0
3.	Cześć regionalna	27 345 794	27 345 794	0
<b>III</b>	<b>Dochody uzyskane przez jednostki i organ</b>	<b>28 572 409</b>	<b>24 691 309</b>	<b>3 881 100</b>
<b>1.</b>	<b>Dochody jednostek z działalności bieżącej</b>	<b>1 419 395</b>	<b>1 419 395</b>	<b>0</b>
1.1	wynagrodzenie płatnika składek ZUS, pod.doch.od os.fiz.i inne	851 695	851 695	0
1.2	realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (odsetki od nieterminowych wpłat)	100 000	100 000	0
1.3	sprzedaż usług	330 000	330 000	0
1.4	odsetki	22 700	22 700	0
1.5	wpływy z działalności jednostek - Parki Krajobrazowe (ARiMR)	115 000	115 000	0
<b>2.</b>	<b>Dochody z działalności Województwa</b>	<b>27 153 014</b>	<b>23 271 914</b>	<b>3 881 100</b>
<b>2.1</b>	<b>Wpływ z mienia</b>	<b>7 517 094</b>	<b>3 635 994</b>	<b>3 881 100</b>
2.1.1	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	653 207	653 207	0
2.1.2	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa elektrycznych zespołów trakcyjnych)	2 716 837	2 716 837	0
2.1.3	dochody ze sprzedaży mienia, prawa użytkowania wieczystego	3 881 100	0	3 881 100
2.1.4	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	106 950	106 950	0
2.1.5	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	159 000	159 000	0
<b>2.2</b>	<b>Odpisy</b>	<b>2 232 000</b>	<b>2 232 000</b>	<b>0</b>
2.2.1	odpis z tytułu opłat produktowych	9 154	9 154	0
2.2.2	odpis z tytułu wpłat za korzystanie ze środowiska	1 910 954	1 910 954	0
2.2.3	odpis od dochodów - wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów	2 000	2 000	0
2.2.4	odpis od dochodów z realizacji zadań zleconych (opl.melioracyjna)	12 400	12 400	0
2.2.5	odpis od środków przyznaných z PFRON	290 042	290 042	0
2.2.6	odpis od dochodów w realizacji zadań zleconych (zaświadczenia ADR)	4 500	4 500	0
2.2.7	odpis od dochodów w realizacji zadań zleconych (kategoryzacja hoteli)	750	750	0
2.2.8	odpis od dochodów w realizacji zadań zleconych (ustanowienie użytkowania górniczego)	1 500	1 500	0
2.2.9	odpis od dochodów w realizacji zadań zleconych (opłata egzaminacyjna -gospodarowanie odpadami)	700	700	0
<b>2.3</b>	<b>Opłaty</b>	<b>13 879 700</b>	<b>13 879 700</b>	<b>0</b>
2.3.1	za czynności adm. związane z transportem drogowym	40 000	40 000	0
2.3.2	za wydanie certyfikatu o dokonanie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia	12 000	12 000	0
2.3.3	za wydanie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj wykonywanej działalności w RP	700	700	0
2.3.4	za zezwolenia na sprzedaż hurtową alkoholu	550 000	550 000	0
2.3.5	opłata drogowa	3 250 000	3 250 000	0
2.3.6	opłaty z tytułu kosztów upomnień	1 000	1 000	0
2.3.7	wpływy za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie	1 000	1 000	0
2.3.8	wpływy za udostępnianie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	25 000	25 000	0
2.3.9	wpływy z tyt. realizacji ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych	10 000 000	10 000 000	0
<b>2.4</b>	<b>Środki przyznane przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</b>	<b>1 168 370</b>	<b>1 168 370</b>	<b>0</b>
<b>2.5</b>	<b>Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarne</b>	<b>5 850</b>	<b>5 850</b>	<b>0</b>
<b>2.6</b>	<b>Odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych Województwa</b>	<b>2 350 000</b>	<b>2 350 000</b>	<b>0</b>
	<b>Razem dochody własne</b>	<b>448 543 863</b>	<b>444 662 763</b>	<b>3 881 100</b>
<b>IV</b>	<b>Dotacje i środki na finansowanie zadań z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych</b>	<b>234 960 112</b>	<b>60 846 376</b>	<b>174 113 736</b>
<b>A</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>234 947 847</b>	<b>60 834 111</b>	<b>174 113 736</b>
<b>1</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny WK-P 2007-2013</b>	<b>58 137 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>57 137 000</b>
-	na wydatki podlegające refundacji	1 000 000	1 000 000	0
-	na współfinansowanie części krajowej	57 137 000	0	57 137 000
<b>1.1</b>	<b>r. 75861 - Działanie 1.4 Infrastruktura portu lotniczego</b>	<b>4 831 737</b>	<b>0</b>	<b>4 831 737</b>
-	na współfinansowanie części krajowej	4 831 737	0	4 831 737
<b>1.2</b>	<b>r. 75861 - Działanie 2.2 Gospodarka odpadami</b>	<b>398 928</b>	<b>0</b>	<b>398 928</b>
-	na współfinansowanie części krajowej	398 928	0	398 928

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody		
		Plan na 2016 r.	w tym:	
1	2	3	bieżące 3a	majątkowe 3b
1.3	<b>r. 75861 - Działanie 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku</b>	<b>120 612</b>	<b>0</b>	<b>120 612</b>
-	<i>na współfinansowanie części krajowej</i>	<i>120 612</i>	<i>0</i>	<i>120 612</i>
1.4	<b>r. 75861 - Działanie 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej</b>	<b>22 039 000</b>	<b>0</b>	<b>22 039 000</b>
-	<i>na współfinansowanie części krajowej</i>	<i>22 039 000</i>	<i>0</i>	<i>22 039 000</i>
1.5	<b>r. 75861 - Działanie 3.3 Rozwój infrastruktury kultury</b>	<b>2 056 140</b>	<b>0</b>	<b>2 056 140</b>
-	<i>na współfinansowanie części krajowej</i>	<i>2 056 140</i>	<i>0</i>	<i>2 056 140</i>
1.6	<b>r. 75861 - Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury ICT</b>	<b>3 693 893</b>	<b>0</b>	<b>3 693 893</b>
-	<i>na współfinansowanie części krajowej</i>	<i>3 693 893</i>	<i>0</i>	<i>3 693 893</i>
1.7	<b>r. 75861 - Działanie 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług</b>	<b>358 714</b>	<b>0</b>	<b>358 714</b>
-	<i>na współfinansowanie części krajowej</i>	<i>358 714</i>	<i>0</i>	<i>358 714</i>
1.8	<b>r. 75861 - Działanie 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu</b>	<b>686 612</b>	<b>0</b>	<b>686 612</b>
-	<i>na współfinansowanie części krajowej</i>	<i>686 612</i>	<i>0</i>	<i>686 612</i>
1.9	<b>r. 75861 - Działanie 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw</b>	<b>4 960 000</b>	<b>0</b>	<b>4 960 000</b>
-	<i>na współfinansowanie części krajowej</i>	<i>4 960 000</i>	<i>0</i>	<i>4 960 000</i>
1.10	<b>r. 75861 - Działanie 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw</b>	<b>12 034 521</b>	<b>0</b>	<b>12 034 521</b>
-	<i>na współfinansowanie części krajowej</i>	<i>12 034 521</i>	<i>0</i>	<i>12 034 521</i>
1.11	<b>r. 75861 - Działanie 5.3 Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska</b>	<b>539 751</b>	<b>0</b>	<b>539 751</b>
-	<i>na współfinansowanie części krajowej</i>	<i>539 751</i>	<i>0</i>	<i>539 751</i>
1.12	<b>r. 75861 - Działanie 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii</b>	<b>19 623</b>	<b>0</b>	<b>19 623</b>
-	<i>na współfinansowanie części krajowej</i>	<i>19 623</i>	<i>0</i>	<i>19 623</i>
1.13	<b>r. 75861 - Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych</b>	<b>507 320</b>	<b>0</b>	<b>507 320</b>
-	<i>na współfinansowanie części krajowej</i>	<i>507 320</i>	<i>0</i>	<i>507 320</i>
1.14	<b>r. 75861 - Działanie 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast</b>	<b>4 890 149</b>	<b>0</b>	<b>4 890 149</b>
-	<i>na współfinansowanie części krajowej</i>	<i>4 890 149</i>	<i>0</i>	<i>4 890 149</i>
1.15	<b>r. 75861 - Działanie 8.1 Pomoc Techniczna</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>
-	<i>na wydatki podlegające refundacji</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0</i>
<b>2</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny WK-P 2014-2020</b>	<b>162 366 847</b>	<b>49 474 111</b>	<b>112 892 736</b>
-	<i>na wydatki podlegające refundacji</i>	<i>133 484 847</i>	<i>38 041 111</i>	<i>95 443 736</i>
-	<i>na współfinansowanie części krajowej</i>	<i>28 882 000</i>	<i>11 433 000</i>	<i>17 449 000</i>
2.1	<b>r. 75863 - Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym</b>	<b>569 515</b>	<b>0</b>	<b>569 515</b>
-	<i>na współfinansowanie części krajowej</i>	<i>569 515</i>	<i>0</i>	<i>569 515</i>
2.2	<b>r. 75863 - Poddziałanie 4.1.1 Poprawa ochrony przeciwpowodziowej i przeciwdziałanie suszy</b>	<b>7 034 736</b>	<b>0</b>	<b>7 034 736</b>
a	<b>Projekt "Kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego rzeki Bettlewianki w km 0+700 - 2+500 w celu zwiększenia możliwości retencjonowania w dolinie wody do nawodnień"</b>	<b>4 427 650</b>	<b>0</b>	<b>4 427 650</b>
-	<i>na wydatki podlegające refundacji</i>	<i>4 427 650</i>	<i>0</i>	<i>4 427 650</i>
b	<b>Projekt "Budowa jazu piętrzącego na rzece Pannie w km 7+537 gm. Mogilno"</b>	<b>1 778 676</b>	<b>0</b>	<b>1 778 676</b>
-	<i>na wydatki podlegające refundacji</i>	<i>1 778 676</i>	<i>0</i>	<i>1 778 676</i>
c	<b>Projekt "Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego Kanału Bachorza od km 0+000 do km 14+000"</b>	<b>828 410</b>	<b>0</b>	<b>828 410</b>
-	<i>na wydatki podlegające refundacji</i>	<i>828 410</i>	<i>0</i>	<i>828 410</i>
2.3	<b>r. 75863 - Działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury</b>	<b>4 485 334</b>	<b>4 253 861</b>	<b>231 473</b>
a	<b>Projekt "Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2015 roku"</b>	<b>4 253 861</b>	<b>4 253 861</b>	<b>0</b>
-	<i>na wydatki podlegające refundacji</i>	<i>4 253 861</i>	<i>4 253 861</i>	<i>0</i>
b	<b>Ochrona i rozwój zasobów kultury (pozostałe)</b>	<b>231 473</b>	<b>0</b>	<b>231 473</b>
-	<i>na współfinansowanie części krajowej</i>	<i>231 473</i>	<i>0</i>	<i>231 473</i>
2.4	<b>r. 75863 - Działanie 4.5 Ochrona przyrody, Projekt "Inwentaryzacja oraz waloryzacja przyrodnicza na terenie wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego"</b>	<b>850 000</b>	<b>850 000</b>	<b>0</b>
-	<i>na wydatki podlegające refundacji</i>	<i>850 000</i>	<i>850 000</i>	<i>0</i>
2.5	<b>r. 75863 - Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa</b>	<b>94 093 000</b>	<b>0</b>	<b>94 093 000</b>
a	<b>Projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska - Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego do km 34+200 oraz od km 34+590, 30 do km 35+290) wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin"</b>	<b>17 000 000</b>	<b>0</b>	<b>17 000 000</b>
-	<i>na wydatki podlegające refundacji</i>	<i>17 000 000</i>	<i>0</i>	<i>17 000 000</i>
b	<b>Projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno"</b>	<b>34 000 000</b>	<b>0</b>	<b>34 000 000</b>
-	<i>na wydatki podlegające refundacji</i>	<i>34 000 000</i>	<i>0</i>	<i>34 000 000</i>
c	<b>Projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno-Kamień Kotowy - granica województwa"</b>	<b>15 300 000</b>	<b>0</b>	<b>15 300 000</b>
-	<i>na wydatki podlegające refundacji</i>	<i>15 300 000</i>	<i>0</i>	<i>15 300 000</i>
d	<b>Projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola - Rogoźno od km 0+005 do km 26+360 na odcinku Tuchola - Sępólno Krajeńskie"</b>	<b>10 795 000</b>	<b>0</b>	<b>10 795 000</b>
-	<i>na wydatki podlegające refundacji</i>	<i>10 795 000</i>	<i>0</i>	<i>10 795 000</i>

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody		
		Plan na 2016 r.	w tym:	
1	2	3	bieżące 3a	majątkowe 3b
e	Projekt "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno"	10 795 000	0	10 795 000
-	na wydatki podlegające refundacji	10 795 000	0	10 795 000
f	Infrastruktura drogowa (pozostałe)	6 203 000	0	6 203 000
-	na współfinansowanie części krajowej	6 203 000	0	6 203 000
2.6	r. 75863 - Działanie 5.3 Infrastruktura kolejowa	10 194 738	0	10 194 738
-	na współfinansowanie części krajowej	10 194 738	0	10 194 738
2.7	r. 75863 - Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną	221 274	0	221 274
-	na współfinansowanie części krajowej	221 274	0	221 274
2.8	r. 75864 - Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia	750 000	750 000	0
-	na współfinansowanie części krajowej	750 000	750 000	0
2.9	r. 75864 - Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie osób odchodzących z rolnictwa i rybactwa	105 000	105 000	0
-	na współfinansowanie części krajowej	105 000	105 000	0
2.10	r. 75864 - Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe	60 000	60 000	0
-	na współfinansowanie części krajowej	60 000	60 000	0
2.11	r. 75864 - Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych	3 295 613	3 266 613	29 000
-	na współfinansowanie części krajowej	3 295 613	3 266 613	29 000
2.12	r. 75864 - Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej	5 086 789	5 086 789	0
-	na współfinansowanie części krajowej	5 086 789	5 086 789	0
2.13	r. 75864 - Poddziałanie 9.4.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej, Projekt "Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim"	816 000	816 000	0
-	na wydatki podlegające refundacji	816 000	816 000	0
2.14	r. 75864 - Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	1 716 848	1 716 848	0
-	na współfinansowanie części krajowej	1 716 848	1 716 848	0
2.15	r. 78864 - Poddziałanie 10.3.1 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości, Projekt "Prymus Pomorza i Kujaw"	1 999 000	1 999 000	0
-	na wydatki podlegające refundacji	1 699 150	1 699 150	0
-	na współfinansowanie części krajowej	299 850	299 850	0
2.16	r. 78864 - Poddziałanie 10.3.2 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, Projekt "Prymusi Zawodu "Kujaw i Pomorza"	986 000	986 000	0
-	na wydatki podlegające refundacji	838 100	838 100	0
-	na współfinansowanie części krajowej	147 900	147 900	0
2.17	r. 75864 - Działanie 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO (Pomoc Techniczna - RPO WK-P na lata 2014-2020)	28 224 500	27 705 500	519 000
-	na wydatki podlegające refundacji	28 224 500	27 705 500	519 000
2.18	r. 75864 - Działanie 12.2 Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu (Pomoc Techniczna - RPO WK-P na lata 2014-2020)	1 878 500	1 878 500	0
-	na wydatki podlegające refundacji	1 878 500	1 878 500	0
3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 (komponent regionalny)	120 000	111 000	9 000
-	na współfinansowanie części krajowej	120 000	111 000	9 000
	UM	75 000	66 000	9 000
3.1	r. 75862 - Działanie 8.1.2 - Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie	40 000	40 000	0
-	na współfinansowanie części krajowej	40 000	40 000	0
3.2	r. 75862 - Działanie 8.2.1 - Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw	10 000	10 000	0
-	na współfinansowanie części krajowej	10 000	10 000	0
3.3	r. 75862 - Działanie 9.1.1 - Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej	25 000	16 000	9 000
-	na współfinansowanie części krajowej	25 000	16 000	9 000
	RCRS	45 000	45 000	0
3.4	r. 75862 - Działanie 7.2.1 - Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe	37 500	37 500	0
-	na współfinansowanie części krajowej	37 500	37 500	0
3.5	r. 75862 - Działanie 7.2.2 - Wsparcie ekonomii społecznej	4 500	4 500	0
-	na współfinansowanie części krajowej	4 500	4 500	0
3.6	r. 75862 - Działanie 7.4 - Niepełnosprawni na rynku pracy - projekty konkursowe	3 000	3 000	0
-	na współfinansowanie części krajowej	3 000	3 000	0



L.p.	Wyszczególnienie	Dochody Plan na 2016 r.	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	3a	3b
4	<b>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)</b>	<b>2 489 000</b>	<b>2 489 000</b>	<b>0</b>
-	<i>na wydatki podlegające refundacji</i>	<i>1 903 000</i>	<i>1 903 000</i>	<i>0</i>
-	<i>na współfinansowanie części krajowej</i>	<i>586 000</i>	<i>586 000</i>	<i>0</i>
4.1	<b>r. 85332 - Pomoc Techniczna Programu</b>	<b>1 903 000</b>	<b>1 903 000</b>	<b>0</b>
-	<i>na wydatki podlegające refundacji</i>	<i>1 903 000</i>	<i>1 903 000</i>	<i>0</i>
4.2	<b>r. 85332 - Działanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z inicjatywy na rzecz zatrudnienia dla ludzi młodych (współfinansowanie krajowe)</b>	<b>586 000</b>	<b>586 000</b>	<b>0</b>
-	<i>na współfinansowanie części krajowej</i>	<i>586 000</i>	<i>586 000</i>	<i>0</i>
6	<b>Program Operacyjny Pomoc Techniczna</b>	<b>1 490 000</b>	<b>1 460 000</b>	<b>30 000</b>
-	<i>na wydatki podlegające refundacji</i>	<i>1 266 500</i>	<i>1 241 000</i>	<i>25 500</i>
-	<i>na współfinansowanie części krajowej</i>	<i>223 500</i>	<i>219 000</i>	<i>4 500</i>
6.1	<b>r. 75095- Projekt "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P"</b>	<b>1 490 000</b>	<b>1 460 000</b>	<b>30 000</b>
-	<i>na wydatki podlegające refundacji</i>	<i>1 266 500</i>	<i>1 241 000</i>	<i>25 500</i>
-	<i>na współfinansowanie części krajowej</i>	<i>223 500</i>	<i>219 000</i>	<i>4 500</i>
8	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (2014-2020)</b>	<b>5 385 000</b>	<b>5 340 000</b>	<b>45 000</b>
-	<i>na wydatki podlegające refundacji</i>	<i>3 427 000</i>	<i>3 398 000</i>	<i>29 000</i>
-	<i>na współfinansowanie części krajowej</i>	<i>1 958 000</i>	<i>1 942 000</i>	<i>16 000</i>
8.1	<b>r. 01041 - Pomoc techniczna - Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu</b>	<b>3 600 000</b>	<b>3 580 000</b>	<b>20 000</b>
-	<i>na wydatki podlegające refundacji</i>	<i>2 291 000</i>	<i>2 278 000</i>	<i>13 000</i>
-	<i>na współfinansowanie części krajowej</i>	<i>1 309 000</i>	<i>1 302 000</i>	<i>7 000</i>
8.2	<b>r. 01041 - Pomoc techniczna - Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne)</b>	<b>172 000</b>	<b>172 000</b>	<b>0</b>
-	<i>na wydatki podlegające refundacji</i>	<i>109 444</i>	<i>109 444</i>	<i>0</i>
-	<i>na współfinansowanie części krajowej</i>	<i>62 556</i>	<i>62 556</i>	<i>0</i>
8.3	<b>r. 01041 - Pomoc techniczna - Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich)</b>	<b>1 613 000</b>	<b>1 588 000</b>	<b>25 000</b>
-	<i>na wydatki podlegające refundacji</i>	<i>1 026 556</i>	<i>1 010 556</i>	<i>16 000</i>
-	<i>na współfinansowanie części krajowej</i>	<i>586 444</i>	<i>577 444</i>	<i>9 000</i>
9	<b>Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</b>	<b>960 000</b>	<b>960 000</b>	<b>0</b>
9.1	<b>r. 05011 - Pomoc Techniczna Programu</b>	<b>960 000</b>	<b>960 000</b>	<b>0</b>
-	<i>na wydatki podlegające refundacji</i>	<i>720 000</i>	<i>720 000</i>	<i>0</i>
-	<i>na współfinansowanie części krajowej</i>	<i>240 000</i>	<i>240 000</i>	<i>0</i>
10	<b>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>
-	<i>na wydatki podlegające refundacji</i>	<i>4 000 000</i>	<i>0</i>	<i>4 000 000</i>
10.1	<b>r. 60002 - Działanie 7.3 Projekt "Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym" BiT City</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>
-	<i>na wydatki podlegające refundacji</i>	<i>4 000 000</i>	<i>0</i>	<i>4 000 000</i>
B	<b>Inne środki zagraniczne</b>	<b>12 265</b>	<b>12 265</b>	<b>0</b>
1	r. 80195 - Projekt RETHINK - Uczenie się przez całe życie	12 265	12 265	0
V	<b>Dotacje i środki na pozostałe zadania</b>	<b>105 176 193</b>	<b>77 915 846</b>	<b>27 260 347</b>
A	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>73 094 789</b>	<b>65 194 789</b>	<b>7 900 000</b>
1.	<b>Dotacje z budżetu państwa na zadania własne i powierzone</b>	<b>15 987 789</b>	<b>8 987 789</b>	<b>7 000 000</b>
1.1	r. 60013- Drogi wojewódzkie - utrzymanie i modernizacja dróg	13 756 789	6 756 789	7 000 000
1.2	r. 75018 - Zadania własne województwa - zmiany w organizacji i podziale zadań w administracji publicznej	84 000	84 000	0
1.3	r. 92502 - Parki krajobrazowe	2 147 000	2 147 000	0
2.	<b>Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone</b>	<b>57 107 000</b>	<b>56 207 000</b>	<b>900 000</b>
2.1	r. 01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	100 000	100 000	0
2.2	r. 01008 - Melioracje wodne	4 407 000	3 507 000	900 000
2.3	r. 01008 - Renaturyzacja rzek, kanałów i wałów przeciwpowodziowych oraz ochrona wód i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe	400 000	400 000	0
2.4	r. 01008 - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi - Górnonotecki System Wodno-Gospodarczy	40 000	40 000	0
2.5	r. 01008 - Obsługa i eksploatacja stacji pomp	600 000	600 000	0
2.6	r. 01008 - Koszenie kanałów i rzek oraz roboty awaryjne na urządzeniach melioracji wodnych i podstawowych	370 000	370 000	0
2.7	r. 01008 - Aktualizacja i opieka techniczna oprogramowania Geo-Melio wraz z platformą Geo-Media	115 000	115 000	0
2.8	r. 60003 - Przewozy autobusowe (dopłaty do biletów)	46 393 000	46 393 000	0

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody Plan na 2016 r.	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	3a	3b
2.9	r. 60095 - Wydawanie zaświadczeń ADR i ich wtórników	70 000	70 000	0
2.10	r. 71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	30 000	30 000	0
2.11	r. 71012 - Zadania z zakresu geodezji o kartografii	50 000	50 000	0
2.12	r. 75011 - Urzędy wojewódzkie (kompetencje przejęte na podstawie ustawy)	1 057 000	1 057 000	0
2.13	r. 75212 - Obrona narodowa	2 000	2 000	0
2.14	r. 85156 - Składki zdrowotne dla uczniów i słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli niepodlegających obow. ubezp. zdrowotnego z innego tytułu	16 000	16 000	0
2.15	r. 85195 - Ochrona zdrowia psychicznego	12 000	12 000	0
2.16	r. 85212 - Obsługa świadczeń rodzinnych	1 555 000	1 555 000	0
2.17	r. 85226 - Ośrodki adopcyjne	1 680 000	1 680 000	0
2.18	r. 85332 - Służba zastępcza	14 000	14 000	0
2.19	r. 90005 - Programy ochrony powietrza	137 000	137 000	0
2.20	r. 90007 - Programy ochrony przed hałasem	59 000	59 000	0
<b>B</b>	<b>Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień</b>	<b>7 867 455</b>	<b>7 867 455</b>	<b>0</b>
1	r. 60001 - Kolejowe przewozy regionalne (Województwo Mazowieckie)	178 767	178 767	0
2	r. 60001 - Kolejowe przewozy regionalne (Województwo Pomorskie)	2 460 174	2 460 174	0
3	r. 72095 - Program "Przeciwdziałanie wykluczeniu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych"	1 393 220	1 393 220	0
4	r. 80140 - Doksztalcenie uczniów przez Okręgowy Ośrodek Doksztalcenia Zawodowego w Bydgoszczy	680 000	680 000	0
5	r. 85205 - Dofinansowanie działalności Kujawsko-Pomorskiej "Niebieskiej Linii"	73 000	73 000	0
6	r. 92109 - Wspólne prowadzenie Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni - gmina Radomin	64 294	64 294	0
7	r. 92116 - Na wspólne prowadzenie bibliotek	3 018 000	3 018 000	0
	1/ Miasto Bydgoszcz - dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy	1 818 000	1 818 000	0
	2/ Miasto Toruń - dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu	1 200 000	1 200 000	0
<b>C</b>	<b>Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>24 213 949</b>	<b>4 853 602</b>	<b>19 360 347</b>
1	r. 01008 - Renaturyzacja rzek, kanałów i wałów przeciwpowodziowych oraz ochrona wód i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe (WFOŚiGW)	1 600 000	1 600 000	0
2	r. 01008 - Budowa i utrzymanie melioracji wodnych (WFOŚiGW)	160 000	0	160 000
3	r. 60001 - Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego (Fundusz Kolejowy)	10 824 000	0	10 824 000
4	r. 60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawa pojazdów kolejowych (Fundusz Kolejowy - 2016-2020)	8 092 097	0	8 092 097
5	r. 90095 - Popularyzacja i propagowanie działań z zakresu ochr.środow. i edukacji ekolog. (WFOŚiGW) promesa 2015 (WFOŚiGW)	1 892 000	1 772 000	120 000
6	r. 90095 - Opracowanie projektu "Plan gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028" (WFOŚiGW)	31 320	31 320	0
7	r. 90095 - Wojewódzki Bank Emisji (WFOŚiGW)	147 600	147 600	0
8	r. 90095 - Promocja wojewódzkich zasobów środowiska poprzez edukację ekologiczną i integrację dzieci i młodzieży (WFOŚiGW)	480 000	480 000	0
9	r. 92502 - BIO+ bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim (NFOŚiGW)	226 932	222 682	4 250
10	r. 92502 -Pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody (WFOŚiGW)	760 000	600 000	160 000
	<b>RAZEM:</b>	<b>788 680 168</b>	<b>583 424 985</b>	<b>205 255 183</b>
	<b>w tym:</b>			
	<b>Dochody własne</b>	<b>448 543 863</b>	<b>444 662 763</b>	<b>3 881 100</b>
	<b>Dotacje i środki na finansowanie:</b>	<b>340 136 305</b>	<b>138 762 222</b>	<b>201 374 083</b>
	<b>1) zadań z udziałem środków z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych</b>	<b>234 960 112</b>	<b>60 846 376</b>	<b>174 113 736</b>
	<b>- z budżetu państwa</b>	<b>234 947 847</b>	<b>60 834 111</b>	<b>174 113 736</b>
	na wydatki podlegające refundacji	145 801 347	46 303 111	99 498 236
	na współfinansowanie części krajowej	89 146 500	14 531 000	74 615 500
	<b>- inne źródła zagraniczne</b>	<b>12 265</b>	<b>12 265</b>	<b>0</b>
	<b>2) zadań pozostałych</b>	<b>105 176 193</b>	<b>77 915 846</b>	<b>27 260 347</b>
	<b>- z budżetu państwa</b>	<b>73 094 789</b>	<b>65 194 789</b>	<b>7 900 000</b>
	<b>- od j.s.t.</b>	<b>7 867 455</b>	<b>7 867 455</b>	<b>0</b>
	<b>- z funduszy celowych</b>	<b>24 213 949</b>	<b>4 853 602</b>	<b>19 360 347</b>
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>788 680 168</b>	<b>583 424 985</b>	<b>205 255 183</b>

**DOCHODY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2016 ROK  
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2016 rok	strukt. %
<b>OGÓLEM</b>		<b>788 680 168</b>	<b>100,00</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>23 313 757</b>	<b>2,96</b>
<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>100 000</b>	
	<i>dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>		
	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące w zakresie prac geodezyjno-urzędzeniowych. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane na mocy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - <i>Prawo geodezyjne i kartograficzne</i> (Dz.U. z 2015 r., poz. 520, z późn. zm.). Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.28.7.2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2015 r.). Zadanie realizować będzie Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.		
<b>01006</b>	<b>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</b>	<b>18 507</b>	
	<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<b>16 207</b>	
	Planowane dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń administrowanych przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku. Wielkość dochodów określono na podstawie zawartych umów.		
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	<b>1 200</b>	
	Planowane wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskiwane przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.		
	<i>odsetki od środków na rachunku bankowym</i>	<b>100</b>	
	Planowane odsetki od środków na rachunku bankowym zdeponowanych przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.		
	<i>wpływy z opłat</i>	<b>1 000</b>	
	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia od osób, które nie wywiązały się z terminowego uiszczenia należności z tytułu opłat melioracyjnych.		
<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>7 704 400</b>	
	<i>dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	<b>5 932 000</b>	
	Dotacja zaplanowana na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. <i>Prawo wodne</i> (Dz.U. z 2015 r., poz. 469) przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.		
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.28.7.2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2015 r.) z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów:		
	1) utrzymania, konserwacji i eksploatacji urządzeń melioracji wodnych oraz budowę urządzeń melioracji wodnych		
	- dotacja na zadanie bieżące	3 507 000	
	- dotacja na zadanie inwestycyjne	900 000	
	2) koszenia kanałów i rzek oraz roboty awaryjne na urządzeniach melioracji wodnych		
	- dotacja na zadanie bieżące	370 000	
	3) gospodarowania rolniczymi zasobami wodnymi - Górnotecki System Wodno-Gospodarczy oraz urządzenia piętrzące na terenie województwa		
	- dotacja na zadanie bieżące	40 000	

<b>Dział Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2016 rok</b>	<b>strukt. %</b>
	4) obsługi i eksploatacji stacji pomp		
	- dotacja na zadanie bieżące	600 000	
	5) aktualizacji i opieki technicznej oprogramowania Geo-Melio wraz z platformą Geo-Media		
	- dotacja na zadanie bieżące	115 000	
	6) renaturyzacji rzek, kanałów i wałów przeciwpowodziowych oraz ochronę wód i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe		
	- dotacja na zadanie bieżące	400 000	
	<b>dotacje z funduszy celowych</b>	<b>1 760 000</b>	
	Na podstawie wniosków o dofinansowanie złożonych do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaplanowano dotacje na realizację zadań:		
	1) "Renaturyzacja rzek, kanałów oraz ochrona wód i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe"		
	- dotacja na zadanie bieżące	1 600 000	
	2) "Modernizacja stacji pomp poprzez budowę systemu monitorowania i zapisu przebiegu ich pracy w celu zwiększenia poziomu ochrony przed powodzią w województwie kujawsko-pomorskim (etap II) - system monitoringu zużycia energii elektrycznej"		
	- dotacja na zadanie inwestycyjne	160 000	
	Zadania realizować będzie Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.		
	<b>należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa</b>	<b>12 400</b>	
	Dochody w wysokości 5% planowanych dochodów z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, związane z poborem opłat melioracyjnych zgodnie z ustawą <i>Prawo wodne</i> . Dochody do osiągnięcia z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej określone zostały w piśmie WFB.I.3110.28.7.2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2015 r. w kwocie 248.000 zł.		
<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>5 385 000</b>	
	<b>dotacja celowa z budżetu państwa</b>	<b>5 385 000</b>	
	1) dotacja na zadania bieżące, z tego:	5 340 000	
	- na finansowanie części unijnej	3 398 000	
	- na finansowanie części krajowej	1 942 000	
	2) dotacja na zadania inwestycyjne, z tego:	45 000	
	- na finansowanie części unijnej	29 000	
	- na finansowanie części krajowej	16 000	
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.28.7.2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2015 r.) i przeznaczona zostanie na zadania realizowane w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich:		
	<b>Pomoc Techniczna PROW 2014-2020</b>	<b>5 385 000</b>	
	- Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu	3 600 000	
	- Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne)	172 000	
	- Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich)	1 613 000	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2016 rok	strukt. %
<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>10 100 000</b>	
	<i>wpływy z opłat</i>	<i>10 000 000</i>	
	Opłaty zaplanowane zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2015, poz. 909 z późn. zm.). Dochodami budżetu województwa związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych są pobierane na podstawie cytowanej ustawy:		
	- należności,		
	- opłaty roczne,		
	- opłaty z tytułu niewykonania obowiązku zdjęcia i wykorzystania próchnicznej warstwy gleby.		
	Powyższe wpływy zaplanowano na podstawie wielkości wynikających z wystawionych decyzji, których płatności przypadają na 2016 r. Środki przeznaczone zostaną na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz rekultywację gruntów.		
	<i>odsetki od nieterminowo uiszczonych opłat</i>	<i>100 000</i>	
	Planuje się wpływ środków z tytułu odsetek od nieterminowo uiszczanych opłat za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej pobieranych na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 909 z późn. zm.).		
	Wpływy oszacowano na podstawie dotychczas uzyskiwanych dochodów z tego tytułu.		
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 850</b>	
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	<i>5 850</i>	
	Planuje się wpływ środków z tytułu opłat od 39 członków regionalnej sieci Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze. Składki uiszczane będą w kwocie 150 zł, zgodnie z Uchwałą Nr 12/276/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Członkostwa w regionalnej sieci Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze.		
<b>050</b>	<b>RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>960 000</b>	<b>0,12</b>
<b>05011</b>	<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</b>	<b>960 000</b>	
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące</i>	<i>960 000</i>	
	- na finansowanie części unijnej	720 000	
	- na finansowanie części krajowej	240 000	
	Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.28.7.2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2015 r.).		
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>92 472 764</b>	<b>11,73</b>
<b>60001</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>24 271 875</b>	
	<i>dotacje od jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>2 638 941</i>	
	Planuje się wpływ środków od:		
	1) Województwa Mazowieckiego na organizację i dotowanie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w granicach administracyjnych Województwa Mazowieckiego w związku z realizacją międzyregionalnych połączeń kolejowych na odcinku Toruń - Sierpc. Podstawą zaplanowanej kwoty jest porozumienie nr NI-IT-I.001/2011 zawarte w dniu 20 grudnia 2011 r. w sprawie powierzenia Województwu Kujawsko-Pomorskiemu części zadania w zakresie organizacji i dotowania regionalnych przewozów pasażerskich w granicach administracyjnych województwa Mazowieckiego. Porozumienie zawarte zostało na okres od dnia 11 grudnia 2011 r. do dnia 14 grudnia 2019 r.		

<b>Dział Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2016 rok</b>	<b>strukt. %</b>
	<p>2) Województwa Pomorskiego na organizację i dofinansowanie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w granicach administracyjnych Województwa Pomorskiego w związku z realizacją międzyregionalnych połączeń kolejowych na odcinkach Tuchola - Chojnice i Szlachta - Czernik.</p> <p>Podstawą zaplanowanej kwoty jest porozumienie nr 8/UM/DIF/2015 zawarte w dniu 7 września 2015 r. w sprawie powierzenia Województwu Kujawsko-Pomorskiemu części zadania w zakresie organizacji i dotowania regionalnych przewozów pasażerskich w granicach administracyjnych województwa Pomorskiego. Porozumienie zawarte zostało na okres od dnia 13 grudnia 2015 r. do dnia 12 grudnia 2020 r.</p>	2 460 174	
	<b>wpłaty z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych</b>	<b>2 716 837</b>	
	Planuje się wpływ środków z tytułu dzierżawy elektrycznych zespołów trakcyjnych EN76 przekazanych operatorowi kolejowemu do realizacji zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na odcinku Toruń Wschodni - Bydgoszcz Główna (BiT CITY).		
	<b>dotacje z funduszy celowych na zadanie inwestycyjne</b>	<b>18 916 097</b>	
	Planuje się wpływ środków z funduszu celowego utworzonego zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (Dz.U. z 2014, poz. 1201 z późn. zm.) z przeznaczeniem na finansowanie lub współfinansowanie zadań w zakresie zakupu, modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych. Wielkość dotacji wynika z harmonogramu wydatkowania środków z Funduszu Kolejowego (art. 3 ust. 5 i 7 cytowanej ustawy).		
<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>4 000 000</b>	
	<b>dotacja celowa z budżetu państwa (budżet środków europejskich)</b>		
	W związku z realizacją projektu indywidualnego pn. "Szybka Kolej Metropolitalna w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT City oraz integracja systemów transportu miejskiego" nr POIiŚ 7.3-18 z listy projektów indywidualnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Działanie 7.3 (Transport miejski w obszarach metropolitalnych) planuje się wpływ środków stanowiących refundację wydatków poniesionych na realizację podprojektu "Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT City".		
<b>60003</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>46 393 000</b>	
	<b>dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</b>		
	Planowana dotacja z budżetu państwa przeznaczona jest na dopłaty dla przewoźników z tytułu realizowania przez nich ustawowych ulg przejazdowych w pasażerskich przewozach autobusowych na terenie województwa. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.28.7.2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2015 r.).		
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>17 733 389</b>	
	<b>dotacja celowa z budżetu państwa</b>	<b>13 756 789</b>	
	<b>- na zadania bieżące</b>	<b>6 756 789</b>	
	<b>- na zadania inwestycyjne</b>	<b>7 000 000</b>	
	Planowana dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona jest na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo ST4/4750/21/2015 Ministra Finansów z dnia 15 października 2015 r.).		

<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na</b>	<b>strukt. %</b>
<b>Rozdział</b>		<b>2016 rok</b>	
	Wielkość dotacji dla poszczególnych województw uzależniona jest od powierzchni dróg w danym województwie w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Wielkość dotacji dla województwa nie może przekroczyć 98% kosztów realizacji dofinansowywanych zadań.		
	<b>opłaty</b>	<b>3 250 000</b>	
	Planowany wpływ środków z tytułu opłaty drogowej (tj. za zajęcie pasa drogowego, za przejazdy pojazdów ponadnormatywnych, za parkowanie) pobieranej przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o <i>drogach publicznych</i> (Dz.U. z 2015 r., poz. 460 z późn. zm.). Wpływy oszacowano na podstawie dotychczas uzyskiwanych dochodów z tego tytułu.		
	<b>wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>	<b>81 100</b>	
	Planowane dochody Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z tytułu sprzedaży składników majątkowych (m.in. drewna, złomu, składników wyposażenia).		
	<b>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</b>	<b>27 000</b>	
	Planowane dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Wielkość dochodów określono na podstawie zawartych umów.		
	<b>wpływy z różnych dochodów</b>	<b>616 000</b>	
	Planowane dochody Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS, podatku dochodowego od osób fizycznych, rozliczeń dotyczących lat ubiegłych oraz z tytułu wpływu kar za niewłaściwe wykonywanie umów przez kontrahentów.		
	<b>odsetki od środków na rachunku bankowym</b>	<b>2 500</b>	
	Planowany wpływ odsetek od środków zdeponowanych na rachunku bankowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.		
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>74 500</b>	
	<b>dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</b>	<b>70 000</b>	
	Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na sfinansowanie kosztów wydawania zaświadczeń ADR, dla kierowców posiadających uprawnienia do przewozu towarów niebezpiecznych - zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.28.7.2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2015 r.).		
	<b>należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa</b>	<b>4 500</b>	
	Dochody w wysokości 5% planowanych dochodów z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, związane z poborem opłat za wydawanie zaświadczeń ADR, dla kierowców posiadających uprawnienia do przewozu towarów niebezpiecznych. Dochody do osiągnięcia z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej określone zostały w piśmie WFB.I.3110.28.7.2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2015 r. w kwocie 90.000 zł.		

<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 613 950</b>	<b>0,59</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 613 950</b>	
	<b>wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</b>	<b>159 000</b>	
	Planowane wpływy z tytułu trwałego zarządu i użytkowania nieruchomości stanowiących własność województwa. Planowane na 2016 rok wpływy ustalone zostały w wysokości wynikającej z zawartych umów, użytkowania oraz decyzji o trwałym zarządzie.		
	Planuje się wpływ środków z tytułu trwałego zarządu nieruchomości i użytkowania od:		
	- Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku z oddziałami w Bydgoszczy i Toruniu,		
	- Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku,		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2016 rok	strukt. %
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu,</li> <li>- Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy,</li> <li>- Regionalnego Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu,</li> <li>- Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu,</li> <li>- Muzeum Etnograficznego w Toruniu.</li> </ul>		

**wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości** **106 950**

Planowane wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność województwa. Planowane na 2016 rok wpływy ustalone zostały w wysokości wynikającej z zawartych umów użytkowania wieczystego.

Planuje się wpływ środków z tytułu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości od:

- Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku,
- Muzeum Etnograficznego w Toruniu.
  
- Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu,
- Sanatorium Uzdrowskiego "Przy Tężni" im. Krzymińskiego w Inowrocławiu,
- Agnat Sp. z o.o.,
- Włocławek Retail Sp. z o.o.,
- Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka,
- Gminy Miasta Inowrocław,
- Gminy Miasta Brodnica,
- Fundacji "Zdrowie dla Ciebie" w Bydgoszczy ,
- Fenix-Fund Sp. z o.o. w Bydgoszczy,
- osób fizycznych.

**wpłaty z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych** **548 000**

Planowane dochody z tytułu zawartych umów najmu oraz dzierżawy nieruchomości będących własnością Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zawartych z:

- Bankiem Żywności w Grudziądzu,
- Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
- Izba Celną w Toruniu,
- Centrum Medycznym "Nad Brdą" Sp. z o.o.,
- Regionalnym Ośrodkiem Medycyny Sportowej "Sportivia" Sp. z o.o.,
- Centrum Reumatologii i Rehabilitacji w Bydgoszczy Sp. z o.o.,
- Bydgoskim Centrum Diabetologii i Endokrynologii w Bydgoszczy Sp. z o.o.,
- Centrum Medycznym OLK-MED w Toruniu Sp. z o.o..

**wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego** **3 800 000**

Planowane dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości, będących własnością Województwa oraz sprzedaży prawa użytkowania wieczystego. W 2016 roku planuje się sprzedaż nieruchomości położonych w Świeciu, nieruchomości użytkowanych przez podmioty powstałe na bazie zlikwidowanych wojewódzkich jednostek ambulatoryjnych oraz nieruchomości uzyskanych po dyslokacji pozostałych wojewódzkich jednostek organizacyjnych.

<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>108 000</b>	<b>0,01</b>
------------	-----------------------------	----------------	-------------

**71003 Biura planowania przestrzennego** **3 000**

**wpływy z różnych dochodów**

Planowane przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.



Dział Rozdział	Treść	Plan na 2016 rok	strukt. %
<b>71005</b>	<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>30 000</b>	
	<i>dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>		
	Planowana dotacja przeznaczona zostanie na prace geologiczne realizowane zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. <i>Prawo geologiczne i górnicze</i> (Dz. U. z 2015 r., poz. 196 z późn. zm.). Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.28.7.2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2015 r.).		
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>75 000</b>	
	<i>dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	<b>50 000</b>	
	Planowana dotacja przeznaczona zostanie na zadania wynikające z ustawy z dnia 17 maja 1989 roku <i>Prawo geodezyjne i kartograficzne</i> (Dz. U. z 2015 r., poz. 520 z późn. zm.). Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.28.7.2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2015 r.).		
	<i>wpływy z opłat</i>	<b>25 000</b>	
	Planuje się wpływy z opłat za udostępnianie materiałów geodezyjnych i kartograficznych z zasobów wojewódzkich, stanowiące dochody własne budżetu województwa zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. <i>Prawo geodezyjne i kartograficzne</i> (Dz.U. z 2015 r., poz. 520 z późn. zm.).		
	Powyższe wpływy zaplanowane zostały na podstawie wielkości świadczonych usług w 2014 i 2015 r.		
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>	<b>1 393 220</b>	<b>0,18</b>
<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 393 220</b>	
	<i>wpływy od jednostek samorządu terytorialnego</i>		
	Planuje się wpływ środków od gmin na współfinansowanie programu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych" realizowanego na podstawie uchwały Nr 8/172/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2012 r.		
	Program ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców województwa poprzez podjęcie działań zaradczych zmierzających do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu, a co za tym idzie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych. W ramach powyższego programu realizowano I i II edycję projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. Projekt obejmował organizację szkoleń, zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, ubezpieczeniem, gwarancją, zakup sprzętu i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zapewnienie beneficjentom ostatecznym projektu dostępu do Internetu przez okres 24 miesięcy.		
	Łącznie wsparcie otrzymało 3.885 beneficjentów (z tego w I edycji 2.000 beneficjentów a w II edycji 1.885 beneficjentów).		
	Na podstawie podpisanych porozumień planowane są wpłaty od 25 gmin. Środki te przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów trwałości projektu, które obejmują zapewnienie dostępu do Internetu.		
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 854 950</b>	<b>0,36</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 059 250</b>	
	<i>dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	<b>1 057 000</b>	
	Dotacja planowana jest na sfinansowanie kosztów realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających między innymi z następujących ustaw:		
	- o kombatantach oraz niektórych osobach będących osobami represji wojennych i okresu powojennego,		
	- Prawo łowieckie,		
	- o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,		
	- o rybactwie śródlądowym,		
	- Prawo geologiczne i górnicze,		

<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na</b>	<b>strukt. %</b>
<b>Rozdział</b>		<b>2016 rok</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- o ochronie zdrowia psychicznego,</li> <li>- o ochronie zwierząt,</li> <li>- o usługach turystycznych,</li> <li>- o grupach producentów rolnych i ich związkach,</li> <li>- o odpadach,</li> <li>- Prawo wodne,</li> <li>- Prawo o ruchu drogowym,</li> <li>- Prawo ochrony środowiska,</li> <li>- o nasiennictwie,</li> <li>- o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu, oraz suszu paszowego.</li> </ul>		
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.28.7.2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2015 r.).		
	<b><i>należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa</i></b>	<b>2 250</b>	
	Dochody w wysokości 5% planowanych dochodów z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, związane z poborem opłat za:		
	1) czynności związane z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju i kategorii zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 2014 r., poz. 196 z późn. zm.).	750	
	2) ustanowienie użytkowania górniczego związanego z wydobywaniem wód uznanych za kopaliny złóż zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górniczne (Dz.U. z 2015 r., poz. 196 z późn. zm.).	1 500	
	Dochody do osiągnięcia z realizacji powyższych czynności określone zostały w piśmie WFB.I.3110.28.7.2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2015 r. w łącznej wysokości 45.000 zł.		
<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>305 000</b>	
	<b><i>wpływy z opłat</i></b>	<b>1 000</b>	
	Planowane wpłaty z tytułu udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie. Wielkość opłat oszacowano na podstawie przewidywanych do uzyskania dochodów w 2015 roku.		
	<b><i>odsetki od środków na rachunku bankowym</i></b>	<b>20 000</b>	
	Planowany wpływ odsetek od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych Urzędu Marszałkowskiego.		
	<b><i>wpływy z różnych dochodów</i></b>	<b>70 000</b>	
	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnięte przez Urząd Marszałkowski.		
	<b><i>wpływy z usług</i></b>	<b>80 000</b>	
	Planowane dochody z tytułu usług świadczonych przez Urząd Marszałkowski między innymi związane z współużytkowaniem obiektów zajmowanych przez Urząd oraz inne podmioty		
	<b><i>wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i></b>	<b>50 000</b>	
	Planowane dochody z tytułu najmu składników majątkowych.		
	<b><i>dotacje celowe z budżetu państwa</i></b>	<b>84 000</b>	
	Dotacja przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów realizacji zadań przejętych przez Województwo jako zadań własnych województwa wynikających z następujących ustaw:		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów,</li> <li>- o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,</li> <li>- przeciwdziałaniu narkomanii,</li> <li>- o ochronie przyrody,</li> </ul>		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2016 rok	strukt. %
	- o jednostkach doradztwa rolniczego.		
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.28.7.2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2015 r.).		
<b>75046</b>	<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>700</b>	
	<i>należne dla j.s.t. 5% od dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa</i>		
	Dochody w wysokości 5% planowanych dochodów z realizacji zadań zleconych z tytułu wpłat za przeprowadzone egzaminy w zakresie gospodarowania odpadami uzyskiwanych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.). Dochody do osiągnięcia z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej określone zostały w piśmie WFB.I.3110.28.7.2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2015 r. w kwocie 14.000 zł.		
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 490 000</b>	
	<i>dotacje celowe z budżetu państwa (budżet środków krajowych)</i>	<i>1 490 000</i>	
	<i>1) na zadania bieżące</i>	<i>1 460 000</i>	
	- na finansowanie części unijnej	1 241 000	
	- na finansowanie części krajowej	219 000	
	<i>2) na zadania inwestycyjne</i>	<i>30 000</i>	
	- na finansowanie części unijnej	25 500	
	- na finansowanie części krajowej	4 500	
	Zaplanowane dotacje przeznaczone zostaną na sfinansowanie funkcjonowania na terenie województwa kujawsko-pomorskiego Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, zgodnie z umową dotacji nr DIP/BDG-II/POTP/100/14 z dnia 12 czerwca 2014 r. (ze zmianami) zawartą pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Kujawsko-Pomorskim w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 i Funduszu Spójności z POPT 2014-2020.		
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>2 000</b>	<b>0,00</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 000</b>	
	<i>dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>		
	Dotacja planowana jest na zadania wynikające z ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r., poz. 827). Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.28.7.2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2015 r.)		
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>254 938 640</b>	<b>32,33</b>
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>602 700</b>	
	<i>opłaty</i>	<i>602 700</i>	
	1/ Wpływy z opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego (zezwolenia na wykonywanie przewozu regularnego lub przewozu regularnego specjalnego w krajowym transporcie drogowym) pobierane zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2013 r., poz. 1414 z późn. zm.).	40 000	

<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na</b>	<b>strukt. %</b>
<b>Rozdział</b>		<b>2016 rok</b>	
	2/ Wpływy z opłat za zezwolenia na obrót hurtowy alkoholem pobierane zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o <i>wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi</i> (Dz.U. z 2015 r., poz. 1286). Wydanie zezwolenia podlega opłacie stanowiącej dochód samorządu województwa. Zgodnie z art. 9 <sup>2</sup> cytowanej ustawy opłaty za wydanie zezwoleń ustala się w wysokości 4.000 zł dla przedsiębiorców występujących o zezwolenie po raz pierwszy oraz dla tych, których wartość sprzedaży w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia nie przekroczyła 1.000.000 zł. W przypadku przedsiębiorców, których wartość sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia przekroczyła 1.000.000 zł, opłatę zezwoleń ustala się w wysokości równej 0,4 % wartości sprzedaży w roku poprzednim. Zezwolenia wydaje się na okres dwuletni.	550 000	
	3/ Wpływy z opłat wnoszonych przez agencje zatrudnienia za wydanie certyfikatu o dokonanie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o <i>promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy</i> (Dz.U. z 2015 r., poz. 149 z późn. zm.) Wydanie certyfikatu podlega opłacie w wysokości 200 zł, stanowiącej dochód budżetu samorządu województwa (art.18k cyt. ustawy).	12 000	
	4/ Wpływy z opłat wnoszonych za wydanie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj wykonywanej działalności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą dnia 18 marca 2008 r. o <i>zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej</i> (Dz.U. Nr 63, poz. 394 z późn. zm.). Wydanie zezwolenia podlega opłacie w wysokości 50 zł i stanowi dochód budżetu samorządu województwa (art. 6 cyt. ustawy).	700	
	Powyższe wpływy oszacowano na podstawie wielkości dochodów z lat 2014-2015.		
<b>75623</b>	<b>Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>254 335 940</b>	
	<i>udział województwa w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>	<b>61 135 940</b>	
	Planowany udział we wpływach do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego.		
	Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r., poz. 513 z późn. zm.) dochodem województwa jest udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiący 1,60% wpływów tego podatku od podatników zamieszkałych na obszarze województwa.		
	Kwotę udziału oszacowano na podstawie przewidywanych do uzyskania dochodów z tego tytułu w 2015 roku, wykonania w latach poprzednich oraz wielkości planowanych wskaźników makroekonomicznych.		
	<i>udział województwa w podatku dochodowym od osób prawnych</i>	<b>193 200 000</b>	
	Planowany udział we wpływach do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub oddziały na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego wynosi 14,75 % wpływów z tego podatku zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o <i>dochodach jednostek samorządu terytorialnego</i> (Dz. U. z 2015 r., poz. 513 z późn. zm.).		
	Kwotę udziału oszacowano na podstawie przewidywanych do uzyskania dochodów z tego tytułu w 2015 roku, wykonania w latach poprzednich oraz wielkości planowanych wskaźników makroekonomicznych.		
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>388 609 361</b>	<b>49,27</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>60 413 694</b>	
	<i>subwencja oświatowa</i>		
	Minister Finansów w piśmie Nr ST4/4750/21/2015 z dnia 15 października 2015 określił wielkość części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 60.413.694 zł.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2016 rok	strukt. %
	Wstępne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 r. dla poszczególnych gmin, powiatów i województw naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016.		
<b>75804</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw</b>	<b>77 876 026</b>	
	<i>część wyrównawcza subwencji</i>		
	Minister Finansów w piśmie Nr ST4/4750/21/2015 z dnia 15 października 2015 r. wstępnie określił wielkość części wyrównawczej subwencji ogólnej dla województwa w wysokości 77.876.026 zł. Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i uzupełniającej.		
	Kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują województwa, w których, wskaźnik dochodów podatkowych (z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych) na jednego mieszkańca w województwie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich województw.		
	Kwotę podstawową subwencji określono w wysokości 46.317.567 zł.		
	Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują województwa, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w województwie jest niższy od 125% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich województw oraz liczba mieszkańców nie przekracza 3 milionów.		
	Kwotę uzupełniającą subwencji określono w wysokości 31.558.459 zł.		
	Wysokość kwoty uzupełniającej należnej województwu stanowi iloczyn przeliczeniowej liczby mieszkańców i 9% średniego dochodu podatkowego województw w przeliczeniu na 1 mieszkańca kraju.		
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>2 350 000</b>	
	<i>odsetki od środków na rachunku bankowym</i>		
	Zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków zdeponowanych na rachunkach bankowych województwa. Wpływy oszacowano na podstawie wielkości przewidywanych do uzyskania w 2015 roku oraz w latach poprzednich.		
<b>75833</b>	<b>Część regionalna subwencji ogólnej dla województw</b>	<b>27 345 794</b>	
	<i>część regionalna subwencji</i>		
	Minister Finansów w piśmie Nr ST4/4750/21/2015 z dnia 15 października 2015 r. wstępnie określił wielkość części regionalnej subwencji ogólnej dla województwa w wysokości 27.345.794 zł.		
	Wielkość części regionalnej subwencji określono na zasadach określonych w art. 70b ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego tj.:		
	- 52% - między województwa, w których stopa bezrobocia jest wyższa od 110 % średniej stopy bezrobocia w kraju,		
	- 48% - między województwa, w których dochody podatkowe za rok poprzedzający rok bazowy, powiększone o część wyrównawczą subwencji ogólnej i składnik części regionalnej subwencji ogólnej, ustalony z zastosowaniem przeliczeniowej liczby bezrobotnych (w przeliczeniu na jednego mieszkańca) będą niższe od 125% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich województw.		
	Kwota części regionalnej subwencji ogólnej wyliczona została na podstawie ustawy i stanowi 90% tej części subwencji. Kwota ta zostanie powiększona do 100% w przypadku, gdy łączne dochody (PIT i CIT) województw dokonujących wpłat z tytułu części regionalnej subwencji ogólnej uzyskane w drugim półroczu roku bazowego i w pierwszym półroczu roku budżetowego, nie będą niższe o więcej niż 10% w porównaniu do dochodów z tego tytułu, uzyskanych łącznie w drugim półroczu roku poprzedzającego rok bazowy i w pierwszym półroczu roku bazowego.		
	Minister Finansów w terminie do 30 września 2016 r. poinformuje województwa o odpowiednim zwiększeniu kwoty części subwencji ogólnej.		

<b>Dział</b>		<b>Plan na</b>	
<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>2016 rok</b>	<b>strukt. %</b>
<b>75861</b>	<b>Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013</b>	<b>58 137 000</b>	
	Kwoty zaplanowane zostały w budżecie województwa na podstawie pisma Ministra Infrastruktury i Rozwoju DBR.I.310.30.2015.KP.2 z dnia 16 października 2015 r. oraz projektu ustawy budżetowej na rok 2016, w którym określono limit wydatków na RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego z budżetu środków krajowych: 58.137.000 zł oraz z budżetu środków europejskich: 213.002.000 zł, (w tym środki zabezpieczone w rezerwach celowych, z budżetu środków krajowych: 35.137.000 zł oraz z budżetu środków europejskich: 42.600.000 zł).		
	W budżecie województwa zaplanowano dotacje na zadanie inwestycyjne:	58 137 000	
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków krajowych)	1 000 000	
	- na finansowanie części krajowej	57 137 000	
	W budżecie województwa na 2016 r. na realizację RPO zaplanowano dotacje celowe na:		
	<b>- zadania realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje z budżetu państwa w tym:</b>	<b>57 137 000</b>	
	Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej	4 831 737	
	Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska	519 540	
	Oś priorytetowa 3. Rozwój infrastruktury społecznej	24 095 140	
	Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	4 052 607	
	Oś priorytetowa 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw	18 240 507	
	Oś priorytetowa 6. Wsparcie rozwoju turystyki	507 320	
	Oś priorytetowa 7. Wsparcie przemian w miastach i obszarach wymagających odnowy	4 890 149	
	Powyższe środki zaplanowano na refundację wydatków poniesionych do końca 2015 r. na projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym Samorząd Województwa przekazuje dotacje z budżetu państwa stanowiącą współfinansowanie krajowe. W trakcie roku budżetowego środki wpływają zgodnie z wnioskami składanymi do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa. Dotacje zaplanowane zostały zgodnie z wielkościami ujętymi w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok w części 34 - Rozwój regionalny oraz rezerwach celowych (pismo DBR.I.310.30.2015.KP.2 z dnia 16 października 2015 r.).		
	Szczegółowy podział planowanych dotacji na poszczególne działania przedstawia tabela Nr 1.		
	<b>- zadania realizowane bezpośrednio przez wojewódzkie jednostki organizacyjne w tym:</b>	<b>1 000 000</b>	
	Oś priorytetowa 8. Pomoc techniczna	1 000 000	
	Dotacja na realizację osi priorytetowej 8 zaplanowana została zgodnie z informacją uzyskaną z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (pismo DBR.I.310.30.2015.KP.2 z dnia 16 października 2015 r.) i przeznaczona jest na refundację wydatków poniesionych do końca 2015 r. na wsparcie procesu wdrażania RPO 2007-2013.		
<b>75862</b>	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>	<b>120 000</b>	
	Minister Infrastruktury i Rozwoju pismem DBR.I.310.30.2015.KP.2 z dnia 16 października 2015 r. poinformował o ujęciu w projekcie budżetu państwa na 2016 r. w części 34 - Rozwój regionalny - środków w wysokości 800.000 zł (w tym: budżet krajowy 120.000 zł, budżet środków europejskich 680.000 zł).		
	Powyższe środki zaplanowano na refundację wydatków poniesionych do końca 2015 r.		
	W rozdziale 75862 ujęto środki z podziałem na:		
	1) dotacje na zadanie bieżące (na finansowanie części krajowej)	111 000	
	2) dotacje na zadanie inwestycyjne (na finansowanie części krajowej)	9 000	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2016 rok	strukt. %
-------------------	-------	---------------------	-----------

Dotacje celowe w rozdziale 75862 zaplanowano na:

**- zadania realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje z budżetu państwa w tym:** **120 000**

Priorytet VII Promocja integracji społecznej 45 000

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki 50 000

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 25 000

Dotacje zaplanowane zostały zgodnie z wielkościami ujętymi w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok w części 34 - Rozwój regionalny (pismo DBR.I.310.30.2015.KP.2 z dnia 16 października 2015 r.). Powyższe środki przeznaczone są na refundację wydatków poniesionych do końca 2015 r. przez beneficjentów zewnętrznych realizujących projekty współfinansowane dotacją z budżetu państwa.

Szczegółowy podział planowanych dotacji na poszczególne działania i projekty przedstawia tabela Nr 1.

**75863 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 117 448 597**

**75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 44 918 250**

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

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

Program jest podstawowym instrumentem realizacji celów *Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - Plan modernizacji 2020+* i został przygotowany w oparciu o analizy społeczno-gospodarcze regionu oraz wynikające z nich wyzwania rozwojowe. Celem głównym RPO WK-P 2014-2020 jest uczynienie województwa kujawsko-pomorskiego konkurencyjnym i innowacyjnym regionem Europy oraz poprawa jakości życia jego mieszkańców. RPO WK-P na lata 2014-2020 przyczynia się do realizacji celów Strategii Europa 2020 i jednocześnie jest spójny z celami krajowymi wskazanymi w Strategii Rozwoju Kraju do 2020 roku.

Dnia 12 listopada 2014 r. Rada Ministrów zatwierdziła Kontrakt Terytorialny dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który określa cele i przedsięwzięcia priorytetowe o istotnym znaczeniu dla rozwoju kraju oraz Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

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

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

Kwoty dotacji zaplanowane zostały w budżecie województwa na podstawie pisma Ministra Infrastruktury i Rozwoju DBR.I.310.30.2015.KP.2 z dnia 16 października 2015 r. oraz projektu ustawy budżetowej na rok 2016, w którym określono limit wydatków na RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 z budżetu środków krajowych: 58.985.000 zł oraz z budżetu środków europejskich: 890.669.000 zł, (w tym środki zabezpieczone w rezerwach celowych: z budżetu środków krajowych: 20.462.000 zł oraz z budżetu środków europejskich: 445.334.000 zł). Łączna kwota zaplanowana w części 34 - Rozwój regionalny i rezerwach celowych wynosi 949.654.000 zł.

<b>Dział Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2016 rok</b>	<b>strukt. %</b>
	<p>Płatności na rzecz beneficjentów, którym samorząd województwa udziela dotacji w ramach RPO nie są ujemne w budżecie województwa (za wyjątkiem krajowych środków budżetu państwa przeznaczonych na współfinansowanie krajowe projektów), środki te gromadzone są w Banku Gospodarstwa Krajowego. W związku z powyższym w budżecie województwa zaplanowane zostały środki z budżetu środków europejskich wyłącznie na realizację projektów własnych województwa oraz dotacje celowe z budżetu państwa na pomoc techniczną oraz współfinansowanie części krajowej.</p> <p>Środki zaplanowane na projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, stanowiących współfinansowanie krajowe, uruchamiane będą w trakcie roku budżetowego na podstawie wniosków składanych do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa.</p> <p>Zaplanowane dotacje z budżetu środków europejskich (gromadzone na rachunku bankowym w BGK) na realizację projektów własnych województwa uruchamiane będą w trakcie roku budżetowego zgodnie z wnioskami o płatność składanymi przez wojewódzkie jednostki budżetowe. Wielkość dotacji oszacowano na podstawie opracowywanych wniosków, których realizacja zaplanowana została na 2016 r. Dotacje uruchamiane będą na podstawie pozytywnie rozpatrzonych wniosków, po przyznaniu dofinansowania na realizację projektów.</p> <p>Dotacje na realizację osi priorytetowej 12 (Pomoc Techniczna) zaplanowane zostały zgodnie z informacją uzyskaną z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (pismo DBR.I.310.30.2015.KP.2 z dnia 16 października 2015 r.) i uruchamiane będą na podstawie wniosków składanych do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.</p>		
	<b>I Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (75863)</b>	<b>117 448 597</b>	
	W budżecie województwa zaplanowano dotacje:		
	1) na zadanie bieżące - na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	5 103 861	
	2) na zadanie inwestycyjne	112 344 736	
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	94 924 736	
	- na finansowanie części krajowej	17 420 000	
	Na 2016 r. na realizację RPO 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zaplanowano dotacje celowe na:		
	<b>- zadania realizowane bezpośrednio przez wojewódzkie jednostki organizacyjne w tym:</b>	<b>100 028 597</b>	
	Oś priorytetowa 4 Region przyjazny środowisku	12 138 597	
	Oś priorytetowa 5 spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu	87 890 000	
	<b>- zadania realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje z budżetu państwa w tym:</b>	<b>17 420 000</b>	
	Oś priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie	569 515	
	Oś priorytetowa 4 Region przyjazny środowisku	231 473	
	Oś priorytetowa 5 spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu	16 397 738	
	Oś priorytetowa 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry	221 274	
	Szczegółowy podział planowanych dotacji na poszczególne działania i projekty przedstawia tabela Nr 1.		
	<b>II Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego (75864)</b>	<b>44 918 250</b>	
	W budżecie województwa zaplanowano dotacje:		
	1) na zadanie bieżące	44 370 250	
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków europejskich)	3 353 250	
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków krajowych)	29 584 000	
	- na finansowanie części krajowej	11 433 000	



Dział Rozdział	Treść	Plan na 2016 rok	strukt. %
	2) na zadanie inwestycyjne	548 000	
	- na finansowanie części unijnej (budżet środków krajowych)	519 000	
	- na finansowanie części krajowej	29 000	
	Na 2016 r. na realizację RPO 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego zaplanowano dotacje celowe na:		
	<b>- zadania realizowane bezpośrednio przez wojewódzkie jednostki organizacyjne w tym:</b>	<b>33 904 000</b>	
	Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo	816 000	
	Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja	2 985 000	
	Oś priorytetowa 12 Pomoc techniczna	30 103 000	
	<b>- zadania realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje z budżetu państwa w tym:</b>	<b>11 014 250</b>	
	Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy	915 000	
	Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo	8 382 402	
	Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja	1 716 848	
	Szczegółowy podział planowanych dotacji na poszczególne działania i projekty przedstawia tabela Nr 1.		

<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>953 240</b>	<b>0,12</b>
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>2 690</b>	
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>		
	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.		
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>50</b>	
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>		
	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej w Bydgoszczy		
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 380</b>	
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>		
	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.		
<b>80121</b>	<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>695</b>	
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>		
	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.		
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>1 150</b>	
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>		
	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.		
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 310</b>	
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>		
	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.		

<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na</b>	<b>strukt. %</b>
<b>Rozdział</b>		<b>2016 rok</b>	
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>930 500</b>	
	<i>wpływy z usług</i>	<i>250 000</i>	
	Planowane dochody z tytułu świadczonych usług przez Okręgowy Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy w zakresie dokształcania zawodowego uczniów. Wielkość wpływów oszacowano na podstawie przewidywanych do uzyskania dochodów z tego tytułu w 2015 roku i latach poprzednich.		
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	<i>500</i>	
	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnane przez Okręgowy Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy.		
	<i>dotacje od jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>680 000</i>	
	Planowane dotacje z budżetów gmin i powiatów na podstawie zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na dokształcanie uczniów tychże jednostek w podnadgimnazjalnych klasach wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy.		
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 750</b>	
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>		
	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnane przez centra edukacji nauczycieli.		
<b>80147</b>	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>1 450</b>	
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>		
	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnane przez biblioteki wojewódzkie.		
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 265</b>	
	<i>środki z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych</i>		
	Planuje się wpływ środków stanowiących refundację poniesionych wydatków bieżących na realizację projektu RETHINK w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" finansowanego ze środków zagranicznych.		
	Refundacja stanowi 75% wydatków kwalifikowanych poniesionych na realizację projektu.		
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>28 000</b>	<b>0,00</b>
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>16 000</b>	
	<i>dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>		
	Planowana jest dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych związanych z opłatą składek zdrowotnych dla uczniów i słuchaczy niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. - o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 r., Nr 581, z późn. zm.).		
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.28.7.2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2015 r.).		
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000</b>	
	<i>dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>		
	Planowana jest dotacja na realizację zadań zleconych określonych w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2011 r. Nr 231 poz. 1375 z późn. zm.). Środki przeznaczone są na wynagrodzenia dla lekarza psychiatry oraz transport osób psychicznie chorych do szpitala zgodnie z postanowieniem sądu.		
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.28.7.2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2015 r.).		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2016 rok	strukt. %
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 311 000</b>	<b>0,42</b>
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>73 000</b>	
	<i>wpływy od jednostek samorządu terytorialnego</i>		
	Planowany jest wpływ środków od jednostek samorządu terytorialnego (gmin) z przeznaczeniem na realizację Programu "Telefon dla ofiar Przemocy - Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia" w ramach Kujawsko-Pomorskiego Programu Wspierania Rodzin. Wielkość dotacji określono na podstawie umów zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego.		
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 555 000</b>	
	<i>dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>		
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.28.7.2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2015 r.). Dotacja przeznaczona jest na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2015, poz. 114 z późn. zm.) z zakresu świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Zadanie realizuje Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu.		
<b>85217</b>	<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>3 000</b>	
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>		
	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskiwane przez Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu.		
<b>85226</b>	<b>Ośrodki adopcyjne</b>	<b>1 680 000</b>	
	<i>dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>		
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.28.7.2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2015 r.). Dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów funkcjonowania Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu (1.540.610 zł) oraz na dotacje dla organizacji pozarządowych działających na rzecz wspomagania rodziny i prowadzenia opieki adopcyjno-wychowawczej (139.390 zł), zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2015 r., poz. 332 z późn. zm.).		
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>4 103 612</b>	<b>0,52</b>
<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>290 042</b>	
	<i>odpisy</i>		
	Planowana kwota zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) stanowi 2,5% odpis od kwoty 11.601.698 zł tj. środków planowanych dla Województwa na realizację zadań finansowanych ze środków PFRON w 2016 r.		
<b>85325</b>	<b>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</b>	<b>1 168 370</b>	
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>		
	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu realizuje zadania struktur terenowych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Wielkość środków na realizację przejętych zadań określona została w piśmie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej nr DF-II-03251.13.2015.IW z dnia 16 września 2015 r. Otrzymane środki stanowiąc będą równowartość poniesionych kosztów.		
<b>85332</b>	<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>2 645 200</b>	
	<i>dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	<b>14 000</b>	
	Zadanie zlecone realizowane jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1027) przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.28.7.2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2015 r.).		

<b>Dział</b>		<b>Plan na</b>	
<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>2016 rok</b>	<b>strukt. %</b>
	Z dniem 30 grudnia 2009 r. osoby odbywające służbę zastępczą zwolnione zostały z tej służby i przeniesione do rezerwy. W związku z zawieszeniem obowiązku odbywania służby zastępczej, osoby podlegające kwalifikacji wojskowej mogą zgłosić sprzeciw odnośnie przeniesienia ich do rezerwy i złożyć wnioski o przeznaczenie do służby zastępczej dlatego planowana dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów posiedzeń Komisji Wojewódzkiej ds. Służby Zastępczej.		
	<b>dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące</b>	<b>2 489 000</b>	
	Dotacja określona została na podstawie pisma DBR.I.310.30.2015.KP.2 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 października 2015 r. z przeznaczeniem na realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu. Środki ujęte zostały w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok w ramach wydatków części 34 - Rozwój regionalny i rezerwach celowych.		
	Z uwagi na powierzenie (Porozumienie zawarte z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr WER/KP/2015 z dnia 13 stycznia 2015 r.) Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy zadań Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zaplanowano w budżecie województwa dotacje z budżetu środków krajowych na:		
	<b>a) Pomoc Techniczną</b>	<b>1 903 000</b>	
	Zaplanowana dotacja przeznaczona zostanie na wzmocnienie efektywności procesów wdrażania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w tym wykorzystanie środków EFS poprzez zapewnienie optymalnego potencjału administracyjnego instytucji systemu PO WER, wsparcie procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania oraz kontroli i audytu, wsparcie procesu ewaluacji, informacji oraz promocji PO WER pod kątem administracyjnym, organizacyjnym i finansowym.		
	<b>b) Współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój</b>	<b>586 000</b>	
	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu realizuje <i>działanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z inicjatywy na rzecz zatrudnienia dla ludzi młodych</i> w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W 2015 r. ogłoszono konkurs, którego celem jest wyłonienie projektów, które zakładają wsparcie wyłącznie dla osób biernych zawodowo, w tym osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu. Konkurs został skierowany wyłącznie do osób młodych do 29 roku życia (w tym w szczególności w wieku 15-24 lata). Zaplanowana dotacja stanowi współfinansowanie krajowe dla wyłonionych projektów.		
	<b>wpływy z różnych dochodów</b>	<b>142 100</b>	
	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS, płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpływy z tytułu rozliczeń dochodów z tytułu najmu nieruchomości osiągnięte przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.		
	<b>odsetki od środków na rachunku bankowym</b>	<b>100</b>	
	Planowane odsetki od środków na rachunkach bankowych zdeponowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.		
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>17 420</b>	<b>0,00</b>
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>16 740</b>	
	<b>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</b>	<b>12 000</b>	
	Dochody z tytułu najmu składników majątkowych osiągnięte przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J.Korczaka w Toruniu zaplanowane zgodnie z zawartymi umowami.		
	<b>wpływy z różnych dochodów</b>	<b>4 740</b>	
	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS, płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z tytułu rozliczeń lat ubiegłych osiągnięte przez wojewódzkie jednostki oświatowe.		
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>360</b>	
	<b>wpływy z różnych dochodów</b>		
	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągnięte przez wojewódzkie jednostki oświatowe.		

Dział	Treść	Plan na	
Rozdział		2016 rok	strukt. %
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>320</b>	
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>		
	Planowane dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS oraz płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych osiągane przez wojewódzkie jednostki oświatowe.		
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 669 028</b>	<b>0,59</b>
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>137 000</b>	
	<i>dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>		
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.28.7.2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2015 r.) z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji służącej opracowaniu programów ochrony powietrza.		
	Zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. <i>Prawo Ochrony Środowiska</i> (Dz.U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.).		
<b>90007</b>	<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>59 000</b>	
	<i>dotacja celowa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej</i>		
	Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.28.7.2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2015 r.) z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji niezbędnej do wykonania opracowania związanego z ochroną przed hałasem. Zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej i realizowane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. <i>Prawo Ochrony Środowiska</i> (Dz.U. z 2013 r., 1232 z późn. zm.).		
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 910 954</b>	
	<i>odpisy</i>		
	Na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. <i>Prawo ochrony środowiska</i> (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.) z dniem 1 stycznia 2014 r. dokonuje się odpisu z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych dla Województwa.		
	Zgodnie z zapisem ustawy Zarząd Województwa, przed przekazaniem na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpływów z opłat z tytułu korzystania ze środowiska pomniejsza je o:		
	- 3% w przypadku województw, w których wpływy z opłat w poprzednim roku kalendarzowym wyniosły do 100 mln zł,		
	- 1,5% w przypadku województw, w których wpływy z opłat w poprzednim roku kalendarzowym wyniosły powyżej 100 mln. zł.		
	W związku z wielkością przewidywanych do osiągnięcia w 2015 r. wpływów w wysokości nie przekraczającej 100 mln zł, planuje się odpis w kwocie 1.910.954 zł z przeznaczeniem na tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska oraz zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska.		
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>9 154</b>	
	<i>odpisy</i>		
	Planowane dochody pochodzą będą z 10 % odpisu od wpływów z opłat produktowych, pobieranych na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. <i>o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi</i> (Dz. U. z 2013 r., poz. 888) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu opłat produktowych.		
<b>90024</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzaniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>	<b>2 000</b>	
	<i>odpisy</i>		
	Dochody zaplanowane zgodnie z art. 65 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. <i>o bateriach i akumulatorach</i> (Dz.U. z 2015 r. poz. 687 z późn. zm.), na podstawie którego województwo prowadzi odrębny rachunek bankowy w celu gromadzenia i przekazywania wpływów z opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej. Wpływy z tytułu wyżej wymienionych opłat w wysokości 5% stanowią dochody budżetu samorządu województwa z przeznaczeniem na koszty egzekucji z tytułu opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2016 rok	strukt. %
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 550 920</b>	
	<i>dotacje z funduszy celowych</i>	<i>2 550 920</i>	
	- na zadania bieżące	2 430 920	
	- na zadania inwestycyjne	120 000	
	Planowane są dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (wnioski o dofinansowanie złożone zostaną w grudniu) z przeznaczeniem na:		
	1) " Wojewódzki Bank Emisji",	147 600	
	2) "Popularyzację i propagowanie działań z zakresu środowiska",	1 892 000	
	3) "Promocję wojewódzkich zasobów środowiska poprzez edukację ekologiczną i integrację dzieci i młodzieży",	480 000	
	Powyższe dotacje zaplanowano na podstawie opracowywanych wniosków aplikacyjnych.		
	Ponadto na podstawie umowy dotacji Nr DT 15128/Po-bn z dnia 7 października 2015 r. zaplanowano dotację na realizację zadania "Opracowanie projektu "Plan gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028".	31 320	

<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 082 294</b>	<b>0,39</b>
------------	---	------------------	-------------

<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>64 294</b>	
--------------	--	---------------	--

*dotacje od jednostek samorządu terytorialnego*

Planowana jest dotacja od Gminy Radomin na współfinansowanie działalności statutowej Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni, zgodnie z umową nr EK-II-0116-WSPF -1/2004 zawartą w dniu 18 sierpnia 2004 r. Kwota dotacji corocznie waloryzowana jest o wskaźnik inflacji.

<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>3 018 000</b>	
--------------	-------------------	------------------	--

*dotacje od jednostek samorządu terytorialnego*

1/ Dotacja od Miasta Bydgoszcz na współfinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy zaplanowana zgodnie z porozumieniem z dnia 4 października 1999 r. zawartym pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Województwem Kujawsko-Pomorskim.

2/ Dotacja od Miasta Toruń na współfinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, porozumienie w sprawie dofinansowania podpisane jest corocznie w I kwartale roku budżetowego.

Powyższe dotacje zaplanowano na poziomie roku 2015.

<b>925</b>	<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>3 248 932</b>	<b>0,41</b>
------------	---	------------------	-------------

<b>92502</b>	<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>3 248 932</b>	
--------------	---------------------------	------------------	--

*dotacje celowe z budżetu państwa*

Planowana dotacja z budżetu państwa przeznaczona jest na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem parków krajobrazowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Dotacja określona została na podstawie wstępnych wielkości przyjętych do budżetu państwa (pismo WFB.I.3110.28.7.2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2015 r.).

<b>Dział</b>		<b>Plan na</b>	
<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>2016 rok</b>	<b>strukt. %</b>

	<b>dotacje z funduszy celowych</b>	<b>986 932</b>	
--	------------------------------------	----------------	--

	<b>1) dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie</b>	<b>226 932</b>	
--	--	----------------	--

	- na zadania bieżące	222 682	
--	----------------------	---------	--

	- na zadania inwestycyjne	4 250	
--	---------------------------	-------	--

Na podstawie umowy nr 556/2014/Wn-02/OP-XN-02/D zawartej 31 października 2014 r. z Ministrem Środowiska, pełniącym funkcję Operatora Programu dla Programu PL02 "Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów" a Województwem Kujawsko-Pomorskim planuje się wpływ środków na realizację projektu pn.: "BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim" dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014.

	<b>2) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu</b>	<b>760 000</b>	
--	---	----------------	--

	- na zadania bieżące	600 000	
--	----------------------	---------	--

	- na zadania inwestycyjne	160 000	
--	---------------------------	---------	--

Planowane są dotacje z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na działania propagujące ochronę środowiska, edukację ekologiczną, a także promocję walorów przyrodniczych i kulturowych parków krajobrazowych położonych na terenie województwa.

Powyższą kwotę zaplanowano na podstawie opracowywanych wniosków aplikacyjnych.

	<b>wpływy z różnych dochodów</b>	<b>115 000</b>	
--	----------------------------------	----------------	--

Planowany jest wpływ środków od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z tytułu realizacji przez Gostyńsko-Włocławki Park Krajobrazowy programu rolnośrodowiskowego, pakiet 5 "Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000".



## WYDATKI

	<b>Plan 2016 r.</b>	<b>% struktura</b>
Zaplanowana na 2016 r. kwota wydatków w łącznej wysokości wykorzystana zostanie na:	<b>788 680 168</b>	
1) wydatki bieżące (bez zadań remontowych)	513 242 052	65,08
2) wydatki na zadania remontowe (z uwzględnieniem rezerwy celowej na remonty obiektów jednostek organizacyjnych w kwocie 700.000 zł)	10 333 263	1,31
3) wydatki majątkowe	265 104 853	33,61
w tym:		
- <i>zadania inwestycyjne</i>	236 177 629	
- <i>rezerwy na wydatki inwestycyjne</i>	14 600 000	
- <i>zakup i objęcie udziałów i akcji</i>	14 322 724	
- <i>zwroty dotacji</i>	4 500	
 Planowane wydatki zostaną przeznaczone na realizację:		
1) zadań własnych	718 388 696	91,09
2) zadań zleconych	59 137 531	7,50
3) zadań powierzonych	11 153 941	1,41
 Planowane wydatki finansowane będą z następujących źródeł:		
1) ze środków własnych województwa	453 257 275	57,47
2) z dotacji budżetu państwa	73 094 789	9,27
3) z dotacji funduszy celowych	24 213 949	3,07
4) z dotacji od jednostek samorządu terytorialnego	7 867 455	1,00
5) z dotacji z budżetu środków europejskich	103 381 847	13,11
6) z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań unijnych	126 566 000	16,04
z tego:		
- <i>na finansowanie części unijnej</i>	37 419 500	
- <i>na współfinansowanie części krajowej</i>	89 146 500	
7) ze środków zagranicznych	298 853	0,04



**WYDATKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2016 ROK  
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2016 rok	% struk.
<b>OGÓLEM</b>		<b>788 680 168</b>	<b>100,00</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>39 700 392</b>	<b>5,03</b>
	Na 2016 r. w ramach powyższego działu wydatki przeznacza się na realizację:		
	- zadań własnych	31 637 861	
	- zadań zleconych	8 062 531	
	Kwota wydatków planowana na realizację zadań ujętych w dziale przeznaczona jest na pokrycie:		
	- wydatków bieżących	20 790 906	
	- wydatków inwestycyjnych	18 909 486	
<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>100 000</b>	
	<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>100 000</i>	
	Zaplanowane wydatki w wysokości 100.000 zł przeznaczone są na realizację prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa, jako zadania zleconego z zakresu administracji rządowej finansowanego dotacją budżetu państwa. Powyższa kwota przeznaczona jest dla Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Włocławku, który realizować będzie zadanie polegające na wykonaniu planów urządzeniowo-rolnych dla wybranych gmin.		
<b>01006</b>	<b>Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych</b>	<b>6 482 101</b>	
	W ramach rozdziału zaplanowane są wydatki bieżące w całości finansowane ze środków własnych województwa z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:		
	<b>1. Utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Włocławku</b>	<b>6 437 101</b>	
	wynagrodzenia z pochodnymi	5 696 769	
	Wydatki zaplanowane w kwocie 6.437.101 zł przeznaczone są na utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Włocławku, którego głównym celem jest wykonywanie zadań na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. <i>Prawo wodne</i> (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) będących zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej. Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych zajmuje się w głównej mierze:		
	- utrzymywaniem i eksploatacją urzędzeń melioracji wodnych podstawowych i ochroną przeciwpowodziową,		
	- budową, odbudową, rozbudową i modernizacją urzędzeń wodnych,		
	- pełnieniem funkcji inwestora zastępczego dla inwestycji melioracji wodnych szczegółowych,		
	- ochroną przed powodzią i usuwaniem ich skutków,		
	- utrzymaniem magazynów przeciwpowodziowych,		
	- prowadzeniem ewidencji urzędzeń melioracji w zakresie przewidzianym w odrębnych przepisach.		
	<b>2. Remont w siedzibie Oddziału Rejonowego w Toruniu przy ul. Targowej 13/15</b>	<b>45 000</b>	
	Na realizację zadania remontowego przeznacza się środki własne województwa w kwocie 45.000 zł.		
	W ramach zadania planuje się następujący zakres prac: malowanie części pomieszczeń, wymianę stolarki drzwiowej do pomieszczeń biurowych, wymianę drzwi i szafki łazienkowej, wymianę wykładzin w pomieszczeniach biurowych.		
<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>16 294 941</b>	
	W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki na realizację zadań związanych z budową i utrzymaniem urzędzeń melioracji wodnych realizowanych na mocy ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. <i>Prawo wodne</i> (Dz. U. z 2015 r., poz. 469).		
	Zaplanowane wydatki na wymienione poniżej zadania finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	1 568 205	
	- z dotacji budżetu państwa	5 932 000	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2016 rok	% struk.
	- z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 760 000	
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	7 034 736	

Zadania ujęte w powyższym rozdziale realizowane będą przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.

**1. Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych** **4 567 000**

Planowane na 2016 r. wydatki przeznacza się na:

- wydatki bieżące	3 507 000
- wydatki inwestycyjne	1 060 000

1) Wydatki bieżące przeznaczone są na pokrycie bieżących kosztów związanych z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych podstawowych (stacji pomp, wałów przeciwpowodziowych, urządzeń hydrotechnicznych oraz zbiorników retencyjnych).

2) Wydatki na prace konserwacyjne i remontowe, którymi szczególnie objęte będą cieki, wały przeciwpowodziowe i stacje pomp. Planowane prace konserwacyjno-remontowe wykonane zostaną na rzekach, kanałach, wałach przeciwpowodziowych i urządzeniach hydrotechnicznych służących do regulacji przepływu wód.

Roboty polegać będą na utrzymaniu właściwych parametrów koryt rzecznych zapewniających swobodny spływ wód, usuwaniu awarii, uszkodzeń skarp, utrzymaniu i konserwacji wałów przeciwpowodziowych oraz remontach rurociągów o średnicy co najmniej 0,6 m oraz budowli towarzyszących.

3) Wydatki inwestycyjne związane z budową i modernizacją urządzeń melioracji wodnych planuje się przeznaczyć na:

- realizację inwestycji pn. "Modernizacja stacji pomp poprzez budowę systemu monitorowania i zapisu przebiegu ich pracy w celu zwiększenia poziomu ochrony przed powodzią w województwie kujawsko-pomorskim (etap II) - system monitoringu zużycia energii elektrycznej",
- wykonanie dokumentacji technicznych,
- wykupy gruntów.

Powyższe zadania należą do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i finansowane będą:

- z dotacji budżetu państwa	4 407 000
- z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	160 000

**2. Koszenie kanałów i rzek oraz roboty awaryjne na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych** **499 077**

Planowane wydatki bieżące przeznaczone będą na prace związane z koszeniem porostów występujących w kanałach i rzekach oraz prace awaryjne, takie jak rozbiórka tam bobrowych, likwidacja wiatrołomów, zatorów i nor zwierzęcych w wałach przeciwpowodziowych wymagające natychmiastowego reagowania celem zapobiegania i likwidowania występujących zagrożeń.

Powyższe zadanie należy do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i finansowane będzie:

- ze środków własnych województwa	129 077
- z dotacji budżetu państwa	370 000

**3. Obsługa i eksploatacja stacji pomp** **741 454**

Planowane wydatki bieżące przeznaczone będą na pokrycie kosztów związanych z obsługą przeciwpowodziowych stacji pomp zlokalizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, chroniących tereny zurbanizowane przed powodzią.

Powyższe zadanie należy do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i finansowane będzie:

- ze środków własnych województwa	141 454
- z dotacji budżetu państwa	600 000

**4. Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi - Górnonotecki System Wodno-Gospodarczy oraz urządzenia piętrzące na terenie województwa** **40 000**

Planowane wydatki bieżące przeznaczone będą na prace związane z obsługą ponad 30 budowli piętrzących na terenie Górnonoteckiego Systemu Wodno-Gospodarczego oraz budowli piętrzących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Powyższe zadanie należy do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i finansowane będzie z dotacji budżetu państwa.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2016 rok	% struk.
	<b>5. Renaturyzacja rzek, kanałów i wałów przeciwpowodziowych oraz ochrona wód i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe</b>	<b>2 000 000</b>	
	Planowane wydatki remontowe finansowane będą:		
	- z dotacji budżetu państwa	400 000	
	- z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 600 000	
	Przedmiotem zadania jest kontynuacja prac odtworzeniowych na rzekach i kanałach polegających na przywróceniu pierwotnego przekroju czynnego koryt rzek celem poprawienia sprawności technicznej urządzeń odprowadzających nadmiar wód z terenów dotkniętych skutkami powodzi.		
	Powyższe prace mają na celu przywrócenie właściwego stanu technicznego istniejących urządzeń oraz zapobieżenie stratom mogącym powstać w rolnictwie i infrastrukturze technicznej w wyniku podtopień i zalań obszarów zurbanizowanych, co w efekcie przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, usprawnienia przepływu i zwiększenia przepustowości urządzeń.		
	Powyższe zadanie należy do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.		
	<b>6. Aktualizacja i opieka techniczna oprogramowania GeoMelio wraz z platformą GeoMedia</b>	<b>115 000</b>	
	Planowane wydatki bieżące przeznaczone będą na prace związane z opieką techniczną i aktualizacją oprogramowania GeoMelio wraz z aktualizacją platformy GeoMedia Professional dla 10 stanowisk oraz aktualizację oprogramowania GeoMelio dla 3 sztuk urządzeń typu GPS celem dostosowania posiadanego oprogramowania do aktualnych potrzeb.		
	Powyższe zadanie należy do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i finansowane będzie z dotacji budżetu państwa.		
	<b>7. Ochrona przeciwpowodziowa i wojewódzki magazyn przeciwpowodziowy</b>	<b>56 250</b>	
	Planowane środki własne województwa przeznaczone będą na bieżące utrzymanie dwóch magazynów przeciwpowodziowych w Świeciu i Chełmnie oraz na pokrycie wszystkich kosztów i opłat związanych z prawidłowym ich funkcjonowaniem.		
	<b>8. Zadania realizowane w ramach RPO WK-P 2014-2020</b>	<b>8 276 160</b>	
	- projekt "Kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego rzeki Bettlewianki w km 0+700 - 2+500 w celu zwiększenia możliwości retencjonowania w dolinie wody do nawodnień", Działanie 4.1.1	5 209 000	
	- projekt "Budowa jazu piętrzącego na rzece Pannie w km 7+537, gm. Mogilno", Działanie 4.1.1	2 092 560	
	- projekt "Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego Kanału Bachorza od km 0+000 do km 14+000", Działanie 4.1.1	974 600	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektów znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.		
<b>01009</b>	<b>Spółki wodne</b>	<b>1 100 000</b>	
	<b>Spółki Wodne</b>	<b>1 100 000</b>	
	Planowaną na 2016 r. kwotę wydatków bieżących w wysokości 1.100.000 zł przeznacza się na dotacje celowe dla Spółek Wodnych na dofinansowanie bieżącego utrzymania melioracji szczegółowych.		
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>15 000</b>	
	<b>Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015</b>	<b>15 000</b>	
	W związku z porozumieniem zawartym z gminami z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie realizacji przedsięwzięć i zadań inwestycyjnych mających na celu zrekompensowanie strat przyrodniczych i środowiskowych powstałych w wyniku budowy autostrady A-1, na 2016 r. w rozdziale 01010 zaplanowane zostały wydatki inwestycyjne finansowane ze środków własnych województwa w kwocie 15.000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla gminy Lubień Kujawski na realizację zadania pn. "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Narty, gmina Lubień Kujawski".		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2016 rok	% struk.
	Środki województwa stanowią 5 % wartości wydatków kwalifikowalnych przedsięwzięcia, 70 % kosztów przedsięwzięcia sfinansowane zostanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej natomiast pozostałe 25 % kosztów pokryje gmina.		
<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>5 397 500</b>	
	Na 2016 r. na zadania realizowane w ramach rozdziału zaplanowano:		
	- wydatki bieżące	5 350 000	
	- wydatki inwestycyjne	47 500	
	z przeznaczeniem na następujące zadania:		
	<b>1. Pomoc Techniczna PROW 2014-2020</b>	<b>5 385 000</b>	
	Samorząd Województwa pełni rolę Instytucji Wdrażającej dla części działań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na podstawie umowy z dnia 8 czerwca 2015 r. zawartej z ARiMR. Kwota wydatków ujętych w budżecie dotyczy zapewnienia prawidłowej realizacji powierzonych zadań i finansowana jest dotacją budżetu państwa, z tego na finansowanie części unijnej - 3.426.444 zł i części krajowej - 1.958.556 zł.		
	Wielkość dotacji w kwocie 5.385.000 zł wynika z decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.28.7.2015 z dnia 22 października 2015 r. o wstępnych kwotach dotacji przyznanych z budżetu państwa na 2016 r.		
	W ramach Pomocy Technicznej PROW 2014 - 2020 realizowane będą następujące zadania:		
	<u>Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu</u>	3 600 000	
	Na powyższe zadanie na 2016 r. zaplanowane zostały:		
	- wydatki bieżące	3 580 000	
	z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia pracowników, szkolenia, studia podyplomowe, najem i utrzymanie pomieszczeń biurowych, koszty usług telekomunikacyjnych niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Wydziału PROW,		
	- wydatki inwestycyjne	20 000	
	z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego.		
	<u>Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne)</u>	172 000	
	Na powyższe zadanie na 2016 r. zaplanowane zostały wydatki bieżące w kwocie 172.000 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie akcji promocyjnych (ogłoszenia w prasie i telewizji, organizacja konferencji, udział w targach), szkoleń dla beneficjentów oraz innych spotkań informacyjno-promocyjnych.		
	<u>Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (krajowa sieć obszarów wiejskich)</u>	1 613 000	
	Na powyższe zadanie na 2016 r. zaplanowane zostały:		
	- wydatki bieżące	1 588 000	
	z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia pracowników, szkolenia, najem i utrzymanie pomieszczeń biurowych, koszty usług telekomunikacyjnych.		
	- wydatki inwestycyjne	25 000	
	z przeznaczeniem m.in. na zakup sprzętu komputerowego.		
	Do najważniejszych zadań KSOW należy:		
	- koordynowanie zadań Planu operacyjnego KSOW Województwa Kujawsko-Pomorskiego na poziomie regionalnym i lokalnym,		
	- koordynacja i łączność z władzami oraz organizacjami krajowymi wchodzącymi w skład KSOW oraz z instytucjami uczestniczącymi w programowaniu i zarządzaniu funduszami strukturalnymi,		
	- realizacja działań przewidzianych w Planie operacyjnym KSOW i Planie Komunikacyjnym dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego,		
	- koordynacja i łączność z pozostałymi podmiotami należącymi do Sieci, w tym z podmiotami odpowiedzialnymi za inne sieci działające na szczeblu regionalnym,		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2016 rok	% struk.
	- współpraca z siecią EPI (Siecią na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich), - współpraca z innymi regionami, w tym zagranicznymi dotycząca zagadnień rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich.		
	<b>2. Rozliczenie z ARiMR z tytułu PROW</b>	<b>12 500</b>	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na pokrycie różnic pomiędzy środkami pobranymi w ramach wyprzedającego finansowania a zrefundowanymi przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w związku z realizowanymi projektami w ramach PROW. Na powyższe zadanie zaplanowane zostały:		
	- wydatki bieżące	10 000	
	- wydatki inwestycyjne	2 500	
<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>10 100 000</b>	
	<b>Realizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych</b>	<b>10 100 000</b>	
	Na zadanie zaplanowano:		
	- wydatki bieżące	589 174	
	- wydatki inwestycyjne	9 510 826	
	<u>Wydatki bieżące</u> planuje się przeznaczyć m.in. na: wynagrodzenia pracowników prowadzących sprawy z zakresu ochrony gruntów rolnych, zakup materiałów i wyposażenia oraz na pokrycie kosztów windykacji i egzekucji należności.		
	<u>Wydatki inwestycyjne</u> planuje się przeznaczyć:		
	- na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych - 9.475.826 zł,		
	- na zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, skanerów, kserokopiarek dla pracowników prowadzących sprawy ochrony gruntów rolnych - 35.000 zł.		
	Wielkość planowanych wydatków określona została na poziomie planowanych dochodów związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.		
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>210 850</b>	
	Na 2016 r. w ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 210.850 zł z przeznaczeniem na następujące zadania:		
	<b>1. Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmian</b>	<b>85 000</b>	
	Powyższą kwotę przeznaczają się na wsparcie badań i ocenę wartości gospodarczej odmian gatunków roślin wpisanych do Krajowego Rejestru lub Wspólnotowych Katalogów Unii Europejskiej dla nowych gospodarczo odmian gatunków roślin z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w celu wprowadzenia ich na listę zalecanych odmian.		
	<b>2. Organizacja Dożynek</b>	<b>35 000</b>	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na organizację Dożynek Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2016 r. oraz promocję Województwa, jego walorów, tradycji i bogactwa kulturowego na stoisku promocyjnym na Dożynkach Wojewódzkich.		
	<b>3. Produkty regionalne i tradycyjne - wsparcie procesu rejestracji i promocji produktów</b>	<b>48 750</b>	
	W ramach zadania planowana jest realizacja działań wspierających rejestrację i promocję produktów regionalnych i tradycyjnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Rejestracja i promocja produktów tradycyjnych wysokiej jakości jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2016 rok	% struk.
	Promocja produktów tradycyjnych przyczynia się do zróżnicowania zatrudnienia na obszarach wiejskich tworząc na wsi pozarolnicze źródła utrzymania oraz zwiększa dochody producentów rolnych. Przedsięwzięcia promocyjne produktów tradycyjnych i regionalnych realizowane będą poprzez organizację konkursów, wystaw z zakresu dziedzictwa kulinarnego oraz udział w innych formach promocji tego typu produktów.		
	<b>4. Rolnik, Grupy Producentów Rolnych</b>	<b>26 250</b>	
	Zadanie ma na celu wsparcie rolników oraz grup producentów rolnych poprzez organizację szkoleń dotyczących możliwości wsparcia gospodarstw z funduszy unijnych, zasad Wspólnej Polityki Rolnej oraz działań Samorządu Województwa w kierunku wsparcia rozwoju obszarów wiejskich, konferencji dotyczących obowiązujących przepisów prawnych w zakresie funkcjonowania grup producentów rolnych, promowanie w drodze konkursów osiągnięć najlepszych rolników województwa kujawsko-pomorskiego.		
	<b>5. Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarnego</b>	<b>5 850</b>	
	Zadanie będzie realizowane poprzez promocję regionalnej żywności wysokiej jakości województwa kujawsko-pomorskiego oraz podmiotów, które uzyskują członkostwo w Sieci. Jednym z przewidzianych do realizacji działań jest przygotowanie materiałów promujących markę "Dziedzictwo Kulinarne - Kujawy i Pomorze". W ramach zadania przeprowadzone będą konferencje oraz szkolenia dla podmiotów członkowskich celem poszerzenia ich wiedzy o Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego. Zadanie finansowane jest z wpływów uzyskanych z opłat członkowskich.		
	<b>6. Zadania w zakresie rolnictwa i żywności wysokiej jakości</b>	<b>10 000</b>	
	W ramach zadania realizowane będą działania dotyczące wielokierunkowego rozwoju wsi w ramach zawartego porozumienia trzech województw: Kujawsko-Pomorskiego, Pomorskiego i Warmińsko-Mazurskiego. Porozumienie dotyczy współdziałania na rzecz zachowania dziedzictwa historycznego i kulturowego w dziedzinie tradycyjnych upraw roślin i chowu tradycyjnych ras zwierząt gospodarskich, wyrobu i sprzedaży wysokiej jakości żywności tradycyjnej, gastronomii, kultywowania zwyczajów, obrzędów i tradycji związanych z wsią i rolnictwem.		
<b>050</b>	<b>RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>972 000</b>	<b>0,12</b>
	W ramach działu zaplanowane zostały zadania finansowane:		
	- ze środków własnych województwa	12 000	
	- z dotacji z budżetu państwa na finansowanie części unijnej	720 000	
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	240 000	
	Środki planowane na realizację zadań ujętych w dziale przeznaczone zostaną na pokrycie:		
	- wydatków inwestycyjnych	2 000	
	- wydatków bieżących	970 000	
<b>05011</b>	<b>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020</b>	<b>972 000</b>	
	<b>Program Operacyjny Rybactwo i Morze - Pomoc Techniczna - RYBY 2014-2020 wydatki bieżące</b>	<b>960 000</b>	
	<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>760 000</i>	
	W ramach Osi priorytetowej VII "Pomoc Techniczna" Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 Samorząd Województwa pełniąc rolę Instytucji Wdrażającej będzie podejmował działania, które przyczynią się do odpowiedniego wykonywania zadań programowych oraz będzie odpowiedzialny za przeprowadzanie właściwej akcji informacyjno-promocyjnej. Zaplanowane wydatki na 2016 rok przeznaczone zostaną m.in. na:		
	- pokrycie kosztów zamykania starej perspektywy dotyczącej Osi priorytetowej IV "Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa" Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013,		
	- wynagrodzenia pracowników Biura Inicjatyw Rybackich Leader ,		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2016 rok	% struk.
	koordynacyjne,		
	- utrzymanie biura projektu (tj. opłaty za usługi telekomunikacyjne, wynajem pomieszczeń biurowych, zakup materiałów i wyposażenia oraz energii elektrycznej),		
	- pokrycie kosztów zakupu paliwa, przeglądu, napraw i ubezpieczenia samochodów służbowych,		
	- inne wydarzenia związane z realizacją zadań samorządu województwa jako Instytucji Wdrażającej.		
	<b>PT RYBY 2007-2013 oraz PT Rybactwo i Morze 2014-2020 - Rozliczenie z FAPA</b>	<b>12 000</b>	
	Na realizację zadania zaplanowano:		
	- wydatki bieżące	10 000	
	- wydatki inwestycyjne	2 000	
	Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na pokrycie ewentualnych różnic pomiędzy środkami pobranymi na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych w ramach: Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 i Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze 2014-2020" a środkami zrefundowanymi przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA.		
<b>150</b>	<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>18 330 507</b>	<b>2,32</b>
	W ramach działu zaplanowano zadania własne finansowane:		
	- ze środków własnych województwa	40 000	
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	18 290 507	
	Powyższe środki przeznaczone zostaną na pokrycie:		
	- wydatków inwestycyjnych	18 240 507	
	- wydatków bieżących	90 000	
<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>18 240 507</b>	
	W ramach powyższego rozdziału zaplanowano w całości wydatki inwestycyjne finansowane z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe.		
	Powyższa kwota wydatków przeznaczona będzie na zadania realizowane w ramach:		
	<b>Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013</b>	<b>18 240 507</b>	
	1) <i>Rozwój instytucji otoczenia biznesu, Działanie 5.1</i>	686 612	
	2) <i>Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw, Działanie 5.2.1</i>	4 960 000	
	3) <i>Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, Działanie 5.2.2</i>	12 034 521	
	4) <i>Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska, Działanie 5.3</i>	539 751	
	5) <i>Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii, Działanie 5.4</i>	19 623	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych Działań znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 na rok 2016.		
<b>15013</b>	<b>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości</b>	<b>90 000</b>	
	W ramach powyższego rozdziału zaplanowano w całości wydatki bieżące finansowane:		
	- ze środków własnych województwa	40 000	
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	50 000	
	Powyższa kwota wydatków przeznaczona będzie na zadania realizowane w ramach:		
	<b>Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013</b>	<b>50 000</b>	
	1) <i>Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, Działanie 8.1.2</i>	40 000	
	2) <i>Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw, Działanie 8.2.1</i>	10 000	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych Działań i Projektów znajdują się w części poświęconej Programowi Operacyjnemu Kapitał Ludzki 2007-2013 na rok 2016.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2016 rok	% struk.
	<b>Zadania w zakresie rozwoju nauki, badań, wdrożeń oraz innowacyjności</b>	<b>40 000</b>	
	Realizacja zadania związana jest z funkcjonowaniem w ramach Urzędu Marszałkowskiego "Biura - Agenda Nauki i Innowacyjności" realizującego zadania związane z Regionalną Strategią Innowacji oraz współpracą z partnerami naukowymi i biznesowymi. Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone między innymi na zakup usług konsultacyjno-doradczych i eksperckich na rzecz Regionalnej Strategii Innowacji, organizację konkursu InnoMaRe i spotkań branżowych, przygotowanie prelekcji w ramach organizowanych spotkań dotyczących innowacyjności i inteligentnych specjalizacji województwa, obsługę Rady Ekspertkiej i Kolegium Rektorskiego oraz na bieżące funkcjonowanie biura.		
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>690 127</b>	<b>0,09</b>
<b>40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>690 127</b>	
	W ramach powyższego rozdziału zaplanowano w całości wydatki inwestycyjne finansowane z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe. Powyższa kwota wydatków przeznaczona będzie na zadania realizowane w ramach:		
	<b>Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013, Działanie 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku (wydatki inwestycyjne)</b>	<b>120 612</b>	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego Działania znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 na rok 2016.		
	<b>Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym (wydatki inwestycyjne)</b>	<b>569 515</b>	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego Działania znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 na rok 2016.		
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>335 775 974</b>	<b>42,58</b>
	Na 2016 r. w ramach powyższego działu wydatki przeznacza się na realizację:		
	- zadań własnych	286 674 033	
	- zadań zleconych	46 463 000	
	- zadań powierzonych	2 638 941	
	Kwota wydatków planowana na realizację zadań ujętych w dziale przeznaczona jest na pokrycie:		
	- wydatków bieżących	176 424 233	
	- wydatków inwestycyjnych	159 351 741	
<b>60001</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>115 855 038</b>	
	Na 2016 r. zaplanowano:		
	- wydatki bieżące	96 938 941	
	- wydatki inwestycyjne	18 916 097	
	na realizację następujących zadań:		
	<b>1. Kolejowe regionalne i międzywojewódzkie przewozy pasażerskie</b>	<b>96 938 941</b>	
	a. dotowanie regionalnych przewozów pasażerskich realizowanych przez przewoźników	93 000 000	
	b. organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w granicach administracyjnych województwa mazowieckiego na odcinku linii kolejowej Nr 27 Nasielsk-Toruń Wschodni od stacji Sierpc do granicy województwa mazowieckiego oraz od granicy województwa mazowieckiego do stacji Sierpc	178 767	
	<i>(powyższe zadanie należy do zadań powierzonych i finansowane będzie w całości z dotacji z województwa mazowieckiego)</i>		



Dział Rozdział	Treść	Plan na 2016 rok	% struk.
	c. organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w granicach administracyjnych województwa pomorskiego na odcinku linii kolejowej Nr 208 Działdowo-Chojnice od granicy województwa kujawsko-pomorskiego z województwem pomorskim do Chojnic oraz Nr 215 Laskowice Pomorskie-Bąk od granicy województwa kujawsko-pomorskiego z województwem pomorskim do Czerska <i>(powyższe zadanie należy do zadań powierzonych i finansowane będzie w całości z dotacji z województwa pomorskiego)</i>	2 460 174	
	c. organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich powierzonych województwu pomorskiemu na odcinku linii kolejowej Nr 207 Toruń Wschodni-Malbork od Grudziądza do granicy województwa kujawsko-pomorskiego z województwem pomorskim	1 300 000	
	<b>2. Zakup, modernizacja oraz naprawa pojazdów kolejowych (2016-2020)</b>	<b>8 092 097</b>	
	Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 8.092.097 zł finansowane będą ze środków Funduszu Kolejowego na lata 2016-2020 i przeznaczone na zakup, modernizację lub naprawę pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych.		
	<b>3. Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego</b>	<b>10 824 000</b>	
	Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 10.824.000 zł sfinansowane będą ze środków Funduszu Kolejowego i przeznaczone na końcową płatność za zakup elektrycznego zespołu trakcyjnego do obsługi kolejowych połączeń pasażerskich.		
<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>10 194 738</b>	
	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Działanie 5.3 Infrastruktura kolejowa</b>	<b>10 194 738</b>	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji działania znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.		
<b>60003</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>46 393 000</b>	
	Na 2016 r. w rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 46.393.000 zł na dopłaty dla przewoźników z tytułu realizowania przez nich ustawowych ulg przejazdowych w pasażerskich przewozach autobusowych na terenie województwa, jako zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Źródłem finansowania planowanych wydatków będzie dotacja z budżetu państwa.		
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>151 733 021</b>	
	Na 2016 r. na realizację zadań objętych tym rozdziałem zaplanowano:		
	- wydatki bieżące	32 526 852	
	- wydatki inwestycyjne	119 206 169	
	Zadania ujęte w powyższym rozdziale realizowane będą przez:		
	<b><u>Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy</u></b>	<b>150 933 021</b>	
	<b>1. zadania drogowe</b> (inwestycje i utrzymanie dróg wojewódzkich) w tym:	<b>138 206 169</b>	
	1) inwestycje drogowe roczne:	12 800 000	
	a) wykup gruntu zakres rzeczowy zadania obejmuje wykup gruntów zajętych pod drogi	1 800 000	
	b) modernizacja dróg	11 000 000	
	zaplanowane środki przeznaczone są na modernizację dróg, obiektów mostowych i przepustów, opracowanie przyszłościowych koncepcji, projektów budowlanych i wykonawczych na roboty, wykonanie powierzchniowych utrwaleń nawierzchni oraz wykonanie chodników i ścieżek rowerowych (powyższe zadanie finansowane będzie ze środków własnych województwa - 4.000.000 zł i z dotacji budżetu państwa - 7.000.000 zł określonej na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST4/4750/21/2015 z dnia 15 października 2015 r.)		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2016 rok	% struk.
2)	inwestycje drogowe wieloletnie:	3 006 169	
a)	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi)	1 000 000	
b)	Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej Nr 563 relacji Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656 - opracowanie dokumentacji projektowej (końcowe rozliczenie płatności za opracowanie dokumentacji projektowej)	400 000	
c)	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194 (płatność końcowa za opracowanie dokumentacji projektowej dla odcinka granica województwa-Cetki-Chodecz-Choceń-Kowal)	950 000	
d)	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023 (płatność końcowa za opracowanie dokumentacji projektowej dla drogi wojewódzkiej Nr 270 o długości 29,023 km)	109 981	
e)	Przeprawa promowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 249 łączącej Solec Kujawski z Czarnowem (płatność częściowa za opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego, programu funkcjonalno-użytkowego, studium wykonalności i projektu budowy i przebudowy układu drogowego w Solcu Kujawskim i Czarnowie)	150 000	
f)	Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Tucholi" (płatność końcowa za opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla budowy obwodnicy Tucholi)	46 188	
g)	Aktualizacja dokumentacji technicznej na drogi wojewódzkie w celu dostosowania do kryteriów RPO 2014-2020 (aktualizacja dokumentacji technicznych celem dostosowania do kryteriów Kujawsko-Pomorskiego Planu Spójności Komunikacji Drogowej i Kolejowej 2014-2020)	350 000	
3)	inwestycje drogowe realizowane w ramach RPO WK-P 2014-2020:	103 400 000	
a)	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290) wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin), Działanie 5.1	20 000 000	
b)	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno, Działanie 5.1	40 000 000	
c)	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa, Działanie 5.1	18 000 000	
d)	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Rogoźno od km 0+005 do km 26+360 na odc. Tuchola-Sępólno Krajeńskie, Działanie 5.1	12 700 000	
e)	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno, Działanie 5.1	12 700 000	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych projektów znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.		
4)	bieżące utrzymanie dróg	19 000 000	
	zaplanowane środki przeznaczone są na pokrycie kosztów bieżącego i zimowego utrzymania dróg i mostów oraz pozostałe koszty dotyczące m.in. ubezpieczenia dróg, samochodów jednostek terenowych i sprzętu drogowego (powyższe zadanie finansowane będzie ze środków własnych województwa - 12.243.211 zł i z dotacji budżetu państwa - 6.756.789 zł określonej na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST4/4750/21/2015 z dnia 15 października 2015 r.)		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2016 rok	% struk.
<b>2.</b>	<b>utrzymanie Zarządu Dróg Wojewódzkich</b>	<b>12 726 852</b>	
	wynagrodzenia z pochodnymi	11 660 341	
	Wydatki zaplanowane w kwocie 12.726.852 zł przeznaczone są na utrzymanie Zarządu Dróg Wojewódzkich. Przedmiotem działania Zarządu Dróg Wojewódzkich jest:		
	- opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej,		
	- opracowywanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania, ochrony dróg oraz obiektów mostowych,		
	- pełnienie funkcji inwestora,		
	- utrzymanie nawierzchni chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających i innych urządzeń związanych z drogą,		
	- realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,		
	- przygotowywanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie zadań w zakresie obronności kraju,		
	- koordynacja robót w pasie drogowym,		
	- wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego na zjazdy z dróg, na przejazdy po drogach publicznych z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,		
	- prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych,		
	- przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych,		
	- wykonywanie robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających,		
	- przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,		
	- przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,		
	- wprowadzenie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,		
	- dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,		
	- sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym poza obszarem zabudowanym,		
	- prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w zarządzie organu zarządzającego drogą.		
	<b>Urząd Marszałkowski</b>	<b>800 000</b>	
	<b>Diagnostyka stanu technicznego nawierzchni dróg wojewódzkich</b>	<b>800 000</b>	
	Na 2016 r. na powyższe zadanie zaplanowane zostały wydatki bieżące finansowane ze środków własnych województwa w kwocie 800.000 zł.		
	Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2016-2017 i przebiegać będzie dwuetapowo.		
	I etap obejmuje m.in. wykonanie pomiarów diagnostycznych na sieci dróg o długości 1.130 km na jednym pasie ruchu.		
	II etap obejmuje m.in. wykonanie pomiarów ugięć nawierzchni, badań materiałowych, wyznaczenie trwałości zmęczeniowej z pomiarów ugięciomierzem.		
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>6 203 000</b>	
	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020,</b>		
	<b>Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa</b>	<b>6 203 000</b>	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji działania znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.		
<b>60041</b>	<b>Infrastruktura portowa</b>	<b>4 831 737</b>	
	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013,</b>		
	<b>Działanie 1.4 Infrastruktura portu lotniczego</b>	<b>4 831 737</b>	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji działania znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2016 rok	% struk.
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>565 440</b>	

W 2016 r. realizowane będą następujące zadania:

**1. Rewitalizacja międzynarodowych dróg wodnych (E40 i E70) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego**

**90 000**

Planowane wydatki przeznaczone będą na realizację porozumień na rzecz rewitalizacji MDW E70 (wypełnienie zapisów Deklaracji programowej w sprawie planu działań na rzecz rozwoju polskiego odcinka Międzynarodowej drogi Wodnej E70 w latach 2015-2020) i MDW E40 (realizacja zapisów Listu intencyjnego na rzecz aktywizacji gospodarczej wzdłuż projektowanej Międzynarodowej Drogi Wodnej E40 na odcinku Gdańsk-Bydgoszcz-Toruń-Warszawa z uwzględnieniem Zalewu Wiślanego i Elbląga) oraz na bieżące działania z zakresu promocji rewitalizacji dróg wodnych w regionie.

Głównym celem zadania jest kompleksowa rewitalizacja międzynarodowych dróg wodnych w Polsce a zwłaszcza na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ścisłej współpracy z organami państwowymi oraz województwami położonymi wzdłuż poszczególnych szlaków wodnych. Rewitalizacja obejmuje zatem działania lobbujące i promocyjne na rzecz gospodarczego wykorzystania rzek, promocji żeglugi śródlądowej oraz spraw związanych z hydroenergetyką, turystyką wodną i rewitalizacją terenów nadbrzeżnych.

**2. Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk**

**20 000**

Planowane wydatki przeznaczone będą na składkę członkowską ustaloną dla każdego z województw należących do Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk.

Celem Stowarzyszenia jest kreowanie oraz promocja w kraju i zagranicą sfery rozwojowej korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk wyznaczonej przez przebieg autostrady A-1 oraz linii kolejowych E-65 i CE-65, zapewnienie międzynarodowej spójności planowania strategicznego i przestrzennego w strefie korytarza w Polsce, inicjowanie przedsięwzięć służących rozwojowi gospodarczemu strefy korytarza, monitoring realizowanych i planowanych inwestycji wzdłuż korytarza.

**3. Wydawanie zaświadczeń ADR i ich wtórników**

**70 000**

Planowane wydatki przeznaczone będą na pokrycie kosztów wydawania zaświadczeń ADR i ich wtórników kierowcom, którzy nabyli uprawnienia do przewozu towarów niebezpiecznych.

Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji celowej budżetu państwa.

**4. Projekt EMMA (INTERREG Region Morza Bałtyckiego)**

**385 440**

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 22/716/15 z dnia 3 czerwca 2015 r. wyraził wolę uczestnictwa w projekcie EMMA (zwiększenie mobilności towarów i logistyki w regionie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocję nowych międzynarodowych usług żeglugowych).

Projekt realizowany będzie od 2016 r. w partnerstwie z: Forum Morza Bałtyckiego (Baltic Sea Forum, Niemcy), Unia Izb Łaby/Odry, Inicjatywa na Rzecz Wzrostu Suedereble AG (Suedereble AG, Niemcy), Instytut Ekonomii i Logistyki Żeglugi (Institute of Shipping economics and logistics, Niemcy), Ministerstwo Transportu Szwecji (Swedish Transport Administration, Szwecja), Królewski Instytut Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (Victoria Swedish ICT, Szwecja), Województwo Pomorskie, Miasto Bydgoszcz, Centrum Badań Żeglugi w Kłajpedzie (NPPE Klaipedia Shipping Research Centre, Litwa), Rada Regionalna Karelii Północnej (Regional Council of North Karelia, Finlandia).

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2016-2019.

Głównym celem projektu jest zwiększenie świadomości uczestników rynku przewozowego oraz decydentów na temat możliwości oraz korzyści wynikających z transportu drogami śródlądowymi oraz drogą morską.

W ramach projektu planuje się:

- we współpracy z Miastem Bydgoszcz opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego lokalizacji
- organizację pilotażowego transportu kontenerów Międzynarodową Drogą Wodną E40 z Gdańska do Warszawy,
- działania związane z promocją przez Województwo śródlądowych dróg wodnych m.in. poprzez organizację rejsów naukowych, konferencji i spotkań roboczych, produkcję filmów promocyjnych, edukację wśród dzieci i młodzieży.

Planowane wydatki na 2016 r. finansowane będą z Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego w kwocie 284.421 zł oraz środków własnych województwa w kwocie 101.019 zł.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2016 rok	% struk.
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>863 570</b>	<b>0,11</b>
	Zadania planowane do realizacji w ramach działu <b>630</b> należą w całości do zadań własnych województwa.		
	W ramach ogólnej kwoty znajdują się następujące rodzaje wydatków:		
	- wydatki bieżące	356 250	
	- wydatki inwestycyjne	507 320	
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>356 250</b>	
	W ramach rozdziału 63003 zaplanowane zostały wydatki bieżące finansowane ze środków własnych województwa.		
	<i>Granty w trybie pożytku publicznego - Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa</i>	<i>150 000</i>	
	Powyższa kwota zaplanowana została na zlecenie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie upowszechniania krajoznawstwa i turystyki w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).		
	<i>Organizacja Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej</i>	<i>150 000</i>	
	Województwo Kujawsko-Pomorskie jest członkiem Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej. Planowana kwota stanowi koszt składki członkowskiej. Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna skupia jednostki samorządu terytorialnego, organizacje turystyczne oraz przedsiębiorstwa z branży turystycznej.		
	W I półroczu 2016 r. planowane jest zwiększenie składki członkowskiej dla Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej o kwotę 150.000 zł.		
	<i>Program Rozwoju Turystyki w Województwie Kujawsko-Pomorskim</i>	<i>56 250</i>	
	Kwota 56.250 zł zaplanowana została na finansowanie lub współfinansowanie przedsięwzięć mających na celu rozwój turystyki i krajoznawstwa w regionie oraz promocję jego walorów turystycznych.		
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>507 320</b>	
	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013</i>	<i>507 320</i>	
	<b>Działanie 6.2 - Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych -</b> dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe ( <i>wydatki inwestycyjne</i> )	<b>507 320</b>	
	Szczegółowe informacje dotyczące działania znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 na rok 2016.		
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 776 600</b>	<b>0,23</b>
	Kwota wydatków planowana na realizację zadań własnych ujętych w dziale przeznaczona jest na pokrycie:		
	- wydatków bieżących	397 900	
	- wydatków inwestycyjnych	1 378 700	
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 776 600</b>	
	Planowane wydatki w kwocie 1.776.600 zł przeznaczone będą na następujące zadania:		
	<b>1. Gospodarka zasobem województwa</b>	<b>375 400</b>	
	Kwota wydatków planowana na realizację powyższego zadania przeznaczona będzie m.in. na:		
	- wydatki związane z kosztami dozoru budynków będących w zasobie mienia województwa,		
	- wydatki związane z gospodarowaniem mieniem, tj. opłaty za wypisy z ewidencji gruntów, opłaty sądowe, usługi geodezyjne, koszty szacowania wartości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, koszty ogłoszeń prasowych, podatek od nieruchomości, podatek rolny, ubezpieczenia itp.,		
	- wydatki związane z dostarczaniem mediów do obiektów będących w zasobie mienia województwa.		
	Powyższe wydatki dotyczą obiektów będących w zasobie mienia województwa a nie będących w użytkowaniu, trwałym zarządzie przez jednostki organizacyjne samorządu. Wydatki dotyczą kosztów ponoszonych od czasu pozyskania nieruchomości do zasobu do czasu ich zagospodarowania.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2016 rok	% struk.
	<b>2. Remont obiektów znajdujących się w zasobie województwa</b>	<b>22 500</b>	
	Powyższa kwota przeznaczona będzie na pokrycie bieżących remontów, konserwacji i napraw w nieruchomościach niezagospodarowanych będących własnością województwa kujawsko-pomorskiego.		
	<b>3. Dokumentacje projektowe</b>	<b>1 378 700</b>	
	Powyższe zadanie jest wieloletnim zadaniem inwestycyjnym przewidzianym do realizacji w latach 2014-2016. Planowane na 2016 r. wydatki w kwocie 1.378.700 zł przeznaczone będą na opracowanie:		
	- dokumentacji budowlano-konserwatorskiej na potrzeby przeprowadzenia kompleksowych prac budowlanych, remontowych i konserwatorskich w budynku użyteczności publicznej zlokalizowanym w zabytkowej kamienicy - Pałacu Dąbskich przy ul. Żeglarskiej 8 w Toruniu,		
	- dokumentacji projektowej dla budynku "A" wchodzącego w skład kompleksu Młynów Toruńskich przy ul. Kościuszki 77/79, ul. Łokietka 1-3 w Toruniu.		

<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>4 162 070</b>	<b>0,53</b>
------------	-----------------------------	------------------	-------------

	Na 2016 r. w ramach powyższego działu wydatki przeznacza się na realizację:		
	- zadań własnych	4 082 070	
	- zadań zleconych	80 000	
	Kwota wydatków planowana na realizację zadań ujętych w dziale przeznaczona jest na pokrycie:		
	- wydatków bieżących	4 132 070	
	- wydatków inwestycyjnych	30 000	
<b>71003</b>	<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>3 984 070</b>	
	Na 2016 r. zaplanowano:		
	- wydatki bieżące	3 954 070	
	- wydatki inwestycyjne	30 000	
	na realizację następujących zadań:		
	<b>1. Utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku</b>	<b>3 954 070</b>	
	wynagrodzenia z pochodnymi	3 681 091	
	Wydatki zaplanowane w kwocie 3.954.070 zł przeznaczone są na utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku.		
	W 2016 r. jednostka realizować będzie następujące zadania:		
	- opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego wraz z planem zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego ośrodków wojewódzkich,		
	- udział we wdrażaniu Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego,		
	- polityka terytorialna,		
	- internetowy atlas województwa kujawsko-pomorskiego,		
	- przygotowywanie projektów postanowień i uchwał Zarządu Województwa w zakresie planowania przestrzennego, realizacji dróg publicznych oraz opracowywanie informacji do uchwał o przystąpieniu samorządów do sporządzania opracowań planistycznych,		
	- polityka miejska i rewitalizacja miast,		
	- Regionalne Obserwatorium Terytorialne,		
	- współudział we wdrażaniu Programu zagospodarowania zbiornika wodnego we Włocławku,		
	- stopień wodny na Wiśle poniżej Włocławka,		
	- studium zagospodarowania przestrzennego obszarów ważnych dla prawidłowego funkcjonowania środowiska przyrodniczego w celu zapewnienia prawidłowego wdrożenia europejskiej sieci "Natura 2000",		
	- monitorowanie przestrzenne zmian granic obszarów chronionych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,		
	- monitoring realizacji odnawialnych źródeł energii na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego,		
	- współpraca w realizowaniu zadań Samorządu Województwa w zakresie planowania przestrzennego i ochrony środowiska,		
	- rewitalizacja Międzynarodowej Drogi Wodnej E-70 i E-40,		
	- udział w pracach Zespołu Ekspertów ds. polityki przestrzennej,		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2016 rok	% struk.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- udział w pracach Wojewódzkiej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko,</li> <li>- udział w pracach Regionalnej Rady Ochrony Przyrody,</li> <li>- udział w pracach Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny i udział w komisjach konkursowych dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego,</li> <li>- analiza terenów rozwojowych wzdłuż przebiegu drogi krajowej nr 10,</li> <li>- udział w pracach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego - zespół Funkcjonalnych Obszarów Miast Metropolitalnych,</li> <li>- założenia do koncepcji przebudowy drogi krajowej nr 80 pomiędzy miastami Bydgoszcz i Toruń,</li> <li>- udział w pracach zespołu ds. ładu przestrzennego,</li> <li>- prace bieżące.</li> </ul>		
	<b>2. Zakup oprogramowania i systemu zabezpieczenia danych komputerowych</b>	<b>30 000</b>	
	Planowane na 2016 r. wydatki w kwocie 30.000 zł przeznaczone będą na zakup oprogramowania i systemu zabezpieczeń danych komputerowych dla Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku.		
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>23 000</b>	
	Planowane wydatki w kwocie 23.000 zł przeznaczone będą na następujące zadania:		
	<b>1. Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna</b>	<b>5 000</b>	
	Planowane na 2016 r. wydatki w kwocie 5.000 zł finansowane ze środków własnych województwa przeznaczone będą na wynagrodzenia wypłacane członkom Komisji oraz na obsługę organizacyjno-techniczną Komisji.		
	Do zadań Komisji należy przede wszystkim sformułowanie opinii (uwag) z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego należących do właściwości Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w szczególności tych, których obligatoryjność wynika z przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.		
	<b>2. Gospodarka przestrzenna</b>	<b>15 000</b>	
	Planowane wydatki w kwocie 15.000 zł przeznaczone zostaną na:		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zlecenie opracowania prognozy oddziaływania na środowisko "Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego",</li> <li>- organizację konsultacji społecznych dotyczących projektu w/w Planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko,</li> <li>- zamieszczenie w prasie ogłoszeń dotyczących projektu w/w Planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko.</li> </ul>		
	<b>3. Forum Wodne Województwa Kujawsko-Pomorskiego</b>	<b>3 000</b>	
	Celem powyższego zadania jest prowadzenie działań na rzecz integracji szerokiego grona odbiorców związanych z tematyką szlaków wodnych oraz koordynacji wymiany doświadczeń w zakresie działań zmierzających do ożywienia żeglugi śródlądowej w regionie.		
	Planowane wydatki przeznaczone zostaną m.in. na organizację spotkań tematycznych (konferencji, warsztatów) przedstawicieli województw realizujących wspólnie projekt rewitalizacji MDW E40 i E70.		
<b>71005</b>	<b>Roboty geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>30 000</b>	
	Zaplanowane wydatki w wysokości 30.000 zł przeznaczone będą na zakup opracowania, w ramach którego wykonana zostanie inwentaryzacja dokumentacji geologicznych dotyczących składowisk odpadów z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, jako zadania zleconego z zakresu administracji rządowej finansowanego dotacją budżetu państwa.		
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>125 000</b>	
	Zaplanowane na 2016 r. wydatki bieżące w kwocie 100.000 zł przeznaczone są na realizację:		
	- zadań własnych	75 000	
	- zadań zleconych	50 000	
	Planowane wydatki przeznaczone będą na realizację następujących zadań:		
	<b>1. Prace geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>100 000</b>	
	W ramach zadania realizowane są:		
	- <u>zadania zlecone</u> z zakresu administracji rządowej, na które zaplanowano wydatki w kwocie 50.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie map topograficznych 1:10.000 na podstawie zaktualizowanej bazy danych BDOT w ilości około 10 sztuk w rejonie Wisły.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2016 rok	% struk.
	Zadanie finansowane będzie w całości z dotacji budżetu państwa, - <u>zadania własne</u> , na które zaplanowano wydatki w kwocie 50.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie opracowań kartograficznych oraz obsługę zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Zadanie finansowane będzie ze środków własnych województwa.		
	<b>2. Wojewódzki Zasób Geodezyjny i Kartograficzny</b>	<b>25 000</b>	
	Planowane na 2016 r. wydatki bieżące w kwocie 25.000 zł w głównej mierze przeznaczone będą na zakupy uzupełniające zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ekspertyzy i opracowania specjalistyczne.		
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>	<b>7 521 375</b>	<b>0,95</b>
<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 521 375</b>	
	Zadania zaplanowane w ramach rozdziału należą w całości do zadań własnych województwa i dotyczą:		
	- wydatków inwestycyjnych	5 750 375	
	- wydatków bieżących finansowanych:	1 771 000	
	- ze środków własnych województwa	2 075 548	
	- z dotacji od innych jst.	1 393 220	
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	4 052 607	
	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013</b>	<b>4 052 607</b>	
	Środki przeznaczone na realizację Programu dotyczą w całości wydatków inwestycyjnych i finansowane będą z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe.		
	Zaplanowano wydatki na realizację następujących Działań:		
	1) Rozwój infrastruktury ICT, Działanie 4.1	3 693 893	
	2) Rozwój komercyjnych e-usług, Działanie 4.3	358 714	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych Działań znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 na rok 2016.		
	<b>Program "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych"</b>	<b>1 600 000</b>	
	Uchwałą Nr 8/172/12 z dnia 22 lutego 2012 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął program pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych", którego głównym celem jest poprawa jakości życia mieszkańców województwa poprzez podjęcie szeregu komplementarnych działań zaradczych zmierzających do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych. W realizację przedmiotowego programu między innymi wpisują się działania podjęte przez województwo w ramach I i II edycji projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.		
	W związku z koniecznością zapewnienia trwałości niniejszych projektów oraz na podstawie podpisanych porozumień zawartych z partnerami projektów na 2016 rok zaplanowano wydatki na realizację powyższego Programu w kwocie 1.600.000 zł. Środki w kwocie 1.393.220 zł stanowią wpłaty 25 gmin a kwota w wysokości 206.780 zł finansowana jest ze środków własnych województwa. Niniejsze środki zostaną przeznaczone między innymi na pokrycie kosztów zakupu usług internetowych dla 3.885 beneficjentów ostatecznych projektów, na pokrycie kosztów serwisu, helpdesku i ubezpieczenia używanego sprzętu komputerowego.		
	<b>Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale spółki Kujawsko-Pomorska Sieć Informatyczna</b>	<b>1 697 768</b>	
	W związku z uchwałą Nr XLVIII/773/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie wnoszenia wkładów pieniężnych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie do spółki Kujawsko-Pomorska Sieć Informatyczna Sp. z o.o. z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego na 2016 rok zaplanowano objęcie udziałów na łączną kwotę 1.697.768 zł.		



Dział Rozdział	Treść	Plan na 2016 rok	% struk.
	Podwyższenie kapitału zakładowego związane jest z realizacją przez Spółkę następujących zadań inwestycyjnych tj.: "Budowa szerokopasmowej infrastruktury radiowej sieci dostępowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego" i "Budowa światłowodowej infrastruktury teleinformatycznej łączącej wybrane powiatowe jednostki publiczne z wojewódzką siecią szerokopasmową".		
	<b>Utrzymanie zasobów informatycznych</b>	<b>171 000</b>	
	Zaplanowane wydatki w ramach zadania przeznaczone zostaną na:		
	- pokrycie kosztów zakupu energii i wynajmu pomieszczeń dla serwerów, które zostały zakupione z projektu "Infostrady Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" mające zapewnić działanie wdrożonych systemów;		
	- pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń dla serwerów, które zostały zakupione z projektu "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" mające zapewnić działanie wdrożonych systemów;		
	- opłatę za rezerwację częstotliwości WiMAX z zakresu 3600-3800 MHz za cztery kwartały 2016 r.		
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>78 333 729</b>	<b>9,93</b>
	Zadania zaplanowane w dziale 750 należą do:		
	- zadań własnych	75 786 729	
	- zadań zleconych	1 057 000	
	- zadań powierzonych	1 490 000	
	W ramach ogólnej kwoty znajdują się następujące rodzaje wydatków:		
	- wydatki bieżące	77 066 432	
	- wydatki inwestycyjne	1 267 297	
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 057 000</b>	
	<b>Kompetencje przejęte na podstawie ustawy</b>	<b>1 057 000</b>	
	<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>1 016 000</i>	
	W ramach powyższego zadania zaplanowane zostały koszty realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikające m.in. z następujących ustaw:		
	- o kombatantach oraz niektórych osobach będących osobami represji wojennych i okresu powojennego;		
	- Prawo łowieckie;		
	- o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;		
	- o rybactwie śródlądowym;		
	- Prawo geologiczne i górnicze;		
	- o ochronie zdrowia psychicznego;		
	- o ochronie zwierząt;		
	- o usługach turystycznych;		
	- o grupach producentów rolnych i ich związkach;		
	- o odpadach;		
	- Prawo wodne;		
	- Prawo o ruchu drogowym;		
	- Prawo ochrony środowiska;		
	- o nasiennictwie;		
	- o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz suszu paszowego.		
	Kwota 1.057.000 zł zaplanowana została na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.28.7.2015 z dnia 22 października 2015 r. informującego o wstępnych wielkościach dotacji celowych dla województwa na 2016 r.		
<b>75017</b>	<b>Samorządowe sejmiki województw</b>	<b>1 350 000</b>	
	<b>Sejmik Województwa</b>	<b>1 350 000</b>	
	Powyższa kwota zaplanowana została na bieżącą działalność Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, m.in. na diety dla Radnych, podróże służbowe Radnych, doradztwo prawne na potrzeby Sejmiku Województwa, Radnych oraz Kancelarii Sejmiku oraz na wydatki związane z obsługą sesji Sejmiku, Komisji Sejmiku, posiedzeń Klubów Radnych oraz spotkań organizowanych przez Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Sejmiku.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2016 rok	% struk.
<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>67 559 889</b>	
	<b>Urząd Marszałkowski - utrzymanie</b>	<b>32 837 079</b>	
	<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	26 708 325	
	W ramach powyższego zadania zaplanowane są wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Marszałkowskiego.		
	<b>Zadania własne województwa - zmiany w organizacji i podziale zadań administracji publicznej</b>	<b>84 000</b>	
	<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	79 000	
	Powyższa kwota zaplanowana została na realizację zadań przejętych przez samorząd województwa od organów administracji rządowej na podstawie ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. Nr 92, poz. 753, z późn. zm.), tj. zadania wynikające z:		
	1) ustawy o ochronie przyrody, tj. zadania związane z funkcjonowaniem parków krajobrazowych, które stały się wojewódzkimi samorządowymi jednostkami budżetowymi;		
	2) ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego, tj. zadania związane z funkcjonowaniem ośrodka doradztwa rolniczego, który stał się samorządową wojewódzką osobą prawną;		
	3) ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, m. in. wydawanie i cofanie pozwolenia zintegrowanego lub innych decyzji w zakresie gospodarki odpadami wymaganych w związku z prowadzeniem stacji demontażu lub strzeżniarki oraz prowadzenie wykazu przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów;		
	4) ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, tj. wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku i konopi włóknistych oraz coroczne określanie ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku lub konopi włóknistych i ich rejonizację.		
	Kwota 84.000 zł zaplanowana została na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.28.7.2015 z dnia 22 października 2015 r. informującego o wstępnych wielkościach dotacji celowych dla województwa na 2016 r.		
	<b>Inwestycje jednoroczne</b>	<b>300 000</b>	
	<b>Urząd Marszałkowski - zakupy inwestycyjne</b>	<b>300 000</b>	
	W ramach powyższej kwoty zaplanowano m.in. zakup systemu ochrony poczty elektronicznej w celu zwiększenia bezpieczeństwa przetwarzanych dokumentów i korespondencji, zakup wyposażenia informatycznego umożliwiającego sprawne i terminowe wykonywanie obowiązków służbowych, zakup systemu monitoringu działania systemów sieciowych i serwerowych.		
	<b>Inwestycje wieloletnie</b>	<b>353 109</b>	
	<b>Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego</b>	<b>353 109</b>	
	Powyższe zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej remontu i przebudowy oraz rozbudowy Urzędu Marszałkowskiego wraz z jego zagospodarowaniem. Na 2016 rok zaplanowano wydatki na sfinansowanie robót przebudowy urządzeń i sieci elektroenergetycznych, które są niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę.		
	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020</b>	<b>33 985 701</b>	
	<b>1. Pomoc Techniczna - Działanie 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO</b>	<b>31 825 701</b>	
	<b>1) Koszty zatrudnienia</b>	<b>25 000 000</b>	
	<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	25 000 000	
	<b>2) Koszty instytucji</b>	<b>3 447 335</b>	
	<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	66 000	
	<b>3) Koszty wdrażania</b>	<b>1 252 000</b>	
	<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	549 000	
	<b>4) Podnoszenie kwalifikacji zawodowych</b>	<b>584 366</b>	
	<b>5) Komitet Monitorujący</b>	<b>911 000</b>	
	<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	100 000	
	<b>6) Ewaluacja i badania</b>	<b>631 000</b>	
	<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	10 000	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2016 rok	% struk.
<b>2.</b>	<b><i>Pomoc Techniczna - Działanie 12.2 Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu</i></b>	<b>2 160 000</b>	
	<b>1) RLKS</b>	<b>100 000</b>	
	<b>2) Informacja i komunikacja</b>	<b>2 060 000</b>	
	<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>20 000</i>	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych Działań znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 na rok 2016.		
<b>75058</b>	<b>Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą</b>	<b>545 000</b>	
	<b><i>Biuro w Brukseli</i></b>	<b>230 000</b>	
	Wydatki w kwocie 230.000 zł zaplanowane zostały na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem Biura Informacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Brukseli, tj. kosztów wynajmu i utrzymania pomieszczeń biurowych oraz mieszkania służbowego, delegacji zagranicznych, głównie podróży służbowych Bruksela - Toruń. Celem Biura jest ułatwianie komunikacji pomiędzy władzami Województwa a instytucjami unijnymi i poszczególnymi dyrekcjami Komisji Europejskiej, reprezentowanie interesów województwa przed instytucjami unijnymi, informowanie władz samorządowych w województwie o nowych programach i inicjatywach europejskich oraz ułatwianie i usprawnianie procesu wyszukiwania partnerów do projektów międzynarodowych.		
	<b><i>Współpraca międzynarodowa</i></b>	<b>75 000</b>	
	W ramach zadania zaplanowano przedsięwzięcia polegające na promocji województwa za granicą, realizację zapisów partnerskich umów międzynarodowych i listów intencyjnych poprzez udział w projektach gospodarczych, kulturalnych, sportowych i turystycznych. W 2016 roku zaplanowano:		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- rozwijanie współpracy z prowincją Imereti w Gruzji;</li> <li>- współpracę kulturalną polsko-japońską;</li> <li>- wspieranie działań międzynarodowych służących popularyzacji astronomii i promocji dziedzictwa kopernikańskiego (Planetarium Adlera w Chicago);</li> <li>- współpracę z Local Democracy Agency;</li> <li>- wspieranie instytucji z terenu województwa przy realizacji działań związanych z rozwojem współpracy z partnerami z Niemiec.</li> </ul>		
	<b><i>Wymiana międzynarodowa uczniów i studentów</i></b>	<b>40 000</b>	
	W ramach zadania finansowany będzie udział młodzieży z województwa kujawsko-pomorskiego w przedsięwzięciach kulturalno-artystycznych i sportowych w regionach partnerskich oraz projektach wynikających z prowadzonej współpracy międzynarodowej przez szkoły, uniwersytety, organizacje pozarządowe naszego regionu a także udział studentów i młodzieży w międzynarodowych konkursach naukowych, teatralnych, chóralnych.		
	W 2016 roku w ramach zadania planuje się m.in.:		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- udział uczniów z województwa kujawsko-pomorskiego w symulacji obrad zgromadzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych (projekt LEMUN) oraz w symulacji obrad Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego;</li> <li>- udział studentów z województwa kujawsko-pomorskiego w naukowych konkursach międzynarodowych;</li> <li>- wspieranie szkolnych wymian młodzieży;</li> <li>- wspieranie wymiany studenckiej pomiędzy uczelniami z terenu województwa kujawsko-pomorskiego a uczelniami zagranicznymi.</li> </ul>		
	<b><i>Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie "Europa Kujaw i Pomorza"</i></b>	<b>200 000</b>	
	Powyższa kwota zaplanowana została na opłacenie składki członkowskiej w Kujawsko-Pomorskim Samorządowym Stowarzyszeniu "Europa Kujaw i Pomorza". Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyraził wolę utworzenia powyższego Stowarzyszenia uchwałą Nr XXX/531/13 z dnia 28 stycznia 2013 roku. Głównym celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań na rzecz budowy i rozwoju silnej pozycji województwa kujawsko-pomorskiego w Unii Europejskiej poprzez:		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- reprezentowanie interesów jednostek samorządu terytorialnego w kraju i zagranicą,</li> <li>- promowanie społecznych, gospodarczych, kulturowych oraz środowiskowych walorów regionu,</li> </ul>		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2016 rok	% struk.
	- budowanie potencjału administracyjnego organów administracji publicznej w kontekście sprawnego i efektywnego wykorzystania środków Unii Europejskiej, - udział w projektach międzynarodowych służących budowaniu silnej pozycji województwa w Unii Europejskiej.		
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 500 000</b>	
	<b><i>Promocja Województwa</i></b>	<b>2 200 000</b>	
	Powyższa kwota zaplanowana została na działania związane z kształtowaniem świadomości kulturowej mieszkańców, na pielęgnowanie i rozwój tożsamości lokalnej, promocję walorów i możliwości rozwojowych województwa, a także promocję symboli i barw województwa. W 2016 r. zaplanowano m.in. : - kampanie promujące województwo; - wydawnictwa promujące region (albumy, foldery, przewodniki po województwie, wydawnictwa płytowe, współfinansowanie produkcji filmowych); - organizację Świąt Województwa Kujawsko-Pomorskiego; - współorganizację imprez kulturalnych; - współorganizację imprez sportowych; - organizację lub współorganizację obchodów wydarzeń rocznicowych; - udział w targach, festynach i festiwalach; - organizację lub współorganizację świąt państwowych; - organizację lub współorganizację konferencji naukowych, zjazdów, sympozjów; - inne działania związane z promocją województwa. W ramach zadania kwota 50.000 zł zaplanowana została na działania promocyjne prowadzone przez Kancelarię Sejmiku UM		
	<b><i>Organizacja Świątowych Dni Młodzieży 2016</i></b>	<b>300 000</b>	
	Powyższa kwota przeznaczona zostanie na pokrycie części kosztów udziału młodzieży z województwa kujawsko-pomorskiego w Świątowych Dniach Młodzieży, które odbędą się w Krakowie w 2016 r. oraz na promocję regionu wśród uczestników spotkania.		
	<b><i>Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach współpracy z przewoźnikami lotniczymi</i></b>	<b>3 000 000</b>	
	Powyższe zadanie zaplanowano w celu sfinansowania kampanii promującej województwo w liniach lotniczych oraz na międzynarodowych trasach lotniczych, która powierzona została konsorcjum stworzonemu przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego i irlandzkiego przewoźnika powietrznego Ryanair. Zgodnie z zawartą umową promocja województwa realizowana będzie poprzez emisję filmu reklamującego województwo, zapowiedzi pokładowe wydarzeń odbywających się na terenie województwa, reklamę województwa w magazynie pokładowym oraz ekspozycję bannerów.		
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 321 840</b>	
	<b><i>Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P</i></b>	<b>1 490 000</b>	
	<i>w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<b>1 190 000</b>	
	Na podstawie umowy Nr DIP/BDG-II/POPT/100/14 zawartej dnia 12 czerwca 2014 r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Kujawsko-Pomorskim od 1 lipca 2014 r. realizowany jest projekt pn. "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Zgodnie z Anekssem Nr 1 do umowy zadanie przewidziane jest do realizacji do roku 2020. Zadanie w całości finansowane będzie z dotacji celowej z budżetu państwa. W ramach zadania zaplanowane są koszty prowadzenia Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, obejmującej Główne Punkty Informacyjne w Toruniu i w Bydgoszczy oraz Lokalne Punkty Informacyjne w województwie kujawsko-pomorskim tj. w Grudziądzu, Inowrocławiu i Włocławku.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2016 rok	% struk.
	<p>Zaplanowane wydatki na 2016 rok przeznaczone będą na wynagrodzenia konsultantów oraz koordynatora sieci punktów informacyjnych, na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania punktów informacyjnych, a także na działania informacyjno-promocyjne na terenie województwa dotyczące funduszy europejskich (organizacja konferencji, spotkań z beneficjentami, konkursów). Kwota 30.000 zł zaplanowana została na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych - zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla nowych pracowników, których zatrudnienie planowane jest na rok 2016.</p>		
	<b>Związek Województw RP</b>	<b>73 240</b>	
	<p>Województwo jest członkiem Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej. Zaplanowane wydatki stanowią koszt składki członkowskiej. Wysokość składki ustala Zgromadzenie Ogólne Związku Województw RP w oparciu o uchwałę Nr 17/06/11 Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw RP z dnia 16 czerwca 2011 r. jako iloczyn stawki podstawowej i liczby mieszkańców województwa wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy zgodnie z danymi ogłoszonymi przez GUS. Wysokość składki zaplanowano na poziomie roku 2015 w związku z brakiem informacji od Zgromadzenia Ogólnego ZWRP o wysokości składki przewidzianej na rok 2016.</p>		
	<b>Nagrody Marszałka Województwa</b>	<b>120 000</b>	
	<p>W 2000 r. powołano Kapitułę Marszałka Województwa - organ doradczy i opiniotwórczy, który rozpatruje wnioski o nagrody Marszałka za szczególne osiągnięcia mające istotne znaczenie dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sferze: gospodarki, funduszy unijnych, rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, innowacyjnych metod stosowanych w zakresie rozwoju i promocji miast i rozwoju obszarów wiejskich, nauki, badań i postępu technicznego, edukacji, kultury, ochrony zdrowia, sportu, ochrony środowiska naturalnego, działalności społecznej i zaangażowania na rzecz drugiego człowieka, budowy społeczeństwa obywatelskiego oraz promocji województwa. Regulamin przyznawania Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego określa Uchwała Nr XXXVIII/950/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 września 2009 r.</p>		
	<p>W 2016 roku odbędzie się jubileuszowa XVI edycja Nagród Marszałka. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na nagrody i wyróżnienia finansowe dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach.</p>		
	<b>Współpraca Międzynarodowa</b>	<b>125 000</b>	
	<p>W ramach zadania zaplanowano przedsięwzięcia polegające na promocji regionów partnerskich w województwie kujawsko-pomorskim, organizację projektów o charakterze międzynarodowym, realizację zapisów umów partnerskich i listów intencyjnych polegającą na udziale zaprzyjaźnionych regionów w przedsięwzięciach gospodarczych, kulturalnych, sportowych i innych na terenie województwa. W roku 2016 planuje się m.in. współorganizację:</p>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wizyt gości zagranicznych w województwie kujawsko-pomorskim (współpraca w zakresie pozyskiwania energii odnawialnej oraz energii z gazu łupkowego, współpraca ekspercka ze Stanem Teksas w USA, współpraca z Prowincją Imereti w Gruzji);</li> <li>- Święta Województwa z udziałem regionów partnerskich;</li> <li>- Forum Gospodarczego;</li> <li>- konferencji naukowych i sympozjów w zakresie współpracy międzynarodowej;</li> <li>- przedsięwzięć: Letni Uniwersytet Dyplomacji oraz Szkoła Liderów Międzynarodowych;</li> <li>- Międzynarodowej Konferencji Naukowej o tematyce związanej z państwami Azji i Pacyfiku.</li> </ul>		
	<p>W ramach zadania przewidziano również działania międzynarodowe popularyzujące astronomię i dziedzictwo kopernikańskie oraz promocję międzynarodową Kujaw i Pomorza podczas uroczystości okolicznościowych (Święto Niepodległości, Akcja Gęsina na Św. Marcina). Ponadto planowane jest uruchomienie platformy interaktywnej dla jednostek samorządu terytorialnego z województwa kujawsko-pomorskiego poświęconej wymianie informacji na temat inicjatyw międzynarodowych.</p>		
	<b>Wymiana międzynarodowa uczniów i studentów</b>	<b>23 600</b>	
	<p>W ramach zadania finansowane będą projekty wymiany młodzieży z regionami partnerskimi oraz udział młodzieży regionów partnerskich w przedsięwzięciach kulturalno-artystycznych oraz sportowych w województwie kujawsko-pomorskim a także projektach wynikających z prowadzonej współpracy międzynarodowej przez szkoły, uniwersytety, organizacje pozarządowe naszego regionu.</p>		

<b>Dział</b>		<b>Plan na</b>	<b>%</b>
<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>2016 rok</b>	<b>struk.</b>
	W roku 2016 zaplanowano m.in. organizację wypoczynku letniego dla dzieci pochodzenia polskiego ze wschodnich regionów partnerskich "Lato z Kujawsko-Pomorskim", udział uczniów i studentów z regionów partnerskich w przedsięwzięciach realizowanych na terenie województwa przy współpracy z instytucjami edukacyjnymi i naukowymi, TOMUN - Toruń Model of United Nations, wymiany międzyszkolne pomiędzy placówkami oświatowymi z województwa kujawsko-pomorskiego i szkołami z zagranicy, organizację przedsięwzięć towarzyszących Światowym Dniom Młodzieży 2016 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz organizację krótkich pobytów dzieci młodzieży polonijnej na terenie województwa.		
	<b>Obsługa uroczystości, jubileuszy, wizyt i spotkań</b>	<b>200 000</b>	
	Kwota 200.000 zł zaplanowana została m.in. na:		
	- organizację spotkań Marszałka Województwa i Członków Zarządu z przedstawicielami różnych grup społecznych, władz samorządowych i rządowych;		
	- organizację uroczystej gali wręczenia nagród i wyróżnień Marszałka Województwa;		
	- organizację świąt państwowych i innych uroczystości patriotycznych;		
	- nagrody pieniężne dla laureatów konkursów, olimpiad, festiwali organizowanych na terenie województwa;		
	- Honorowy Patronat Marszałka Województwa.		
	<b>Regionalny Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym</b>	<b>45 000</b>	
	Zaplanowane wydatki przeznaczone będą na organizację kolejnej edycji konkursu wiedzy o samorządzie terytorialnym pod patronatem Przewodniczącego Sejmiku Województwa, organizowanego dla maturzystów i uczniów klas III gimnazjum. Konkurs przeprowadzony będzie w III etapach: szkolnym, rejonowym i wojewódzkim. Wydatki zaplanowane są m.in. na nagrody finansowe dla zwycięzców konkursów oraz ich nauczycieli-opiekunów, a także na pokrycie kosztów organizacji konkursu.		
	<b>Centrum Obsługi Inwestora</b>	<b>30 000</b>	
	W ramach powyższego zadania planuje się działania zmierzające do zwiększenia poziomu inwestycji w regionie. W 2016 roku zaplanowano wydatki na:		
	- organizację spotkań informacyjnych oraz szkoleń i konferencji z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych dla przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego i instytucji otoczenia biznesu dotyczących polityki klastrowej oraz eksportu i inwestycji;		
	- opracowanie i przygotowanie materiałów promocyjnych w formie elektronicznej i papierowej, również w wersjach obcojęzycznych, publikacje reklamowo-informacyjne w mediach, prowadzenie marketingu bezpośredniego;		
	- obsługę inwestorów w czasie całego procesu inwestycyjnego oraz obsługę zagranicznych delegacji o charakterze gospodarczym.		
	<b>Integrowanie środowiska kombatanckich</b>	<b>30 000</b>	
	Powyższa kwota przeznaczona jest na działania związane z koordynowaniem i integrowaniem związków kombatanckich i osób represjonowanych.		
	W 2016 roku zaplanowano m.in. współorganizację wydarzeń o charakterze historyczno-patriotycznym oraz organizację spotkań integracyjnych środowisk kombatanckich z młodzieżą.		
	<b>Granty w trybie pożytku publicznego - Działalność na rzecz organizacji pozarządowych</b>	<b>135 000</b>	
	Powyższe zadanie realizowane będzie w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.). W ramach zadania planowane jest ogłoszenie 3 otwartych konkursów ofert:		
	1) na dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych;		
	2) na organizację konferencji Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego;		
	3) na przeprowadzenie i wykonanie ewaluacji Wieloletniego Programu Współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z Organizacjami Pozarządowymi za lata 2011-2015.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2016 rok	% struk.
	<b>Współpraca województwa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego</b>	<b>50 000</b>	
	W ramach powyższego zadania w 2016 roku zaplanowano organizację IX edycji konkursu "Rodzynki z pozarządówki" w dwóch kategoriach: małe organizacje pozarządowe, których roczne przychody nie przekraczają 200.000 zł oraz duże organizacje pozarządowe, których przychody roczne przekraczają 200.000 zł a także gali podsumowującej konkurs, podczas której odbędzie się uroczyste wręczenie nagród. Ponadto, planuje się m.in.: <ul style="list-style-type: none"> <li>- obsługę posiedzeń Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz komisji konkursowych;</li> <li>- konsultacje dla organizacji pozarządowych (doradztwo prowadzone przez specjalistów z zakresu prawa i księgowości);</li> <li>- organizację szkoleń, seminariów i spotkań tematycznych z zakresu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi dla urzędników oraz organizacji pozarządowych;</li> <li>- pokrycie kosztów obsługi technicznej generatora wniosków on-line;</li> <li>- zakup literatury fachowej (czasopisma, publikacje, multimedia z dziedziny współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi).</li> </ul>		
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>2 000</b>	<b>0,00</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>2 000</b>	
	Wydatki zaplanowane na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r., poz. 827 z późn. zm.). Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. W 2016 r. środki przeznaczone zostaną na szkolenia obronne pracowników wojewódzkich jednostek organizacyjnych.		
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>125 000</b>	<b>0,02</b>
	Zadania zaplanowane w ramach działu należą w całości do zadań własnych województwa i dotyczą wydatków bieżących.		
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>125 000</b>	
	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000</b>	
	Zaplanowane środki przeznaczone zostaną między innymi na zakup nagród dla uczestników zawodów, konkursów i olimpiad związanych z bezpieczeństwem publicznym, na zakup drobnego sprzętu i wyposażenia na potrzeby ratownictwa i porządku publicznego oraz na organizację imprez mających na celu podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców województwa na temat bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.		
	<b>Zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach wodnych</b>	<b>100 000</b>	
	Powyższa kwota przeznaczona zostanie m.in. na zabezpieczenie dyżurów służby ratowniczej na akwenach wodnych województwa kujawsko-pomorskiego, patrolowanie zbiorników wodnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa przebywających tam osób oraz na profilaktykę w zakresie bezpiecznego wypoczynku.		
	<b>Fundusz solidarnościowy- Stowarzyszenie "Salutaris"</b>	<b>5 000</b>	
	Powyższa kwota przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów składki członkowskiej Stowarzyszenia "Salutaris" - zrzeszenia kujawsko-pomorskich samorządów. Stowarzyszenie dysponuje funduszem solidarnościowym, czyli instrumentem doraźnej, szybkiej pomocy finansowej dla gmin i powiatów dotkniętych skutkami klęsk żywiołowych i katastrof.		
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>24 379 933</b>	<b>3,09</b>
	Zadania realizowane w ramach tego działu należą w całości do zadań własnych województwa i stanowią w całości wydatki bieżące finansowane ze środków własnych.		
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 706 495</b>	
	<b>Obsługa kredytów komercyjnych</b>	<b>8 529 032</b>	
	Zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów odsetek od kredytów komercyjnych zaciągniętych w latach 2007-2015.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2016 rok	% struk.
	<b>Obsługa kredytów EBI</b>	<b>1 177 463</b>	
	Zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów odsetek od zaciągniętych kredytów z BGK w linii kredytowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego w latach 2005-2007 na zadania realizowane w ramach Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Inwestycyjnego i Wieloletniego Programu Inwestycyjnego ZPORR.		
<b>75704</b>	<b>Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>14 673 438</b>	
	<b>Poręczenie kredytu EBI spółce KPIM</b>	<b>14 473 438</b>	
	W związku z poręczeniem udzielonym w 2010 r. oraz planowanym poręczeniem w 2015 r. określono wydatki na pokrycie potencjalnych kosztów odsetek i rat kapitałowych od kredytu zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia przez Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.		
	Planuje się wprowadzenie mechanizmu partycypacji szpitali w kosztach kredytu zaciągniętego na inwestycje medyczne. Wysokość udziału uzależniona będzie od wartości kontraktu i wartości wytworzonego majątku. Pozwoli to na częściowe odciążenie budżetu wydatków bieżących z tytułu poręczeń.		
	<b>Poręczenie kredytu - Pałac Lubostroń</b>	<b>200 000</b>	
	Powyższe wydatki zaplanowano w związku z poręczeniem w formie weksła in blanco udzielonego przez województwo do łącznej wysokości 200.000 zł do kredytu zaciągniętego przez Pałac Lubostroń w Lubostroniu.		
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>22 190 000</b>	<b>2,81</b>
	W ramach ogólnej kwoty wydatków zaplanowanych na 2016 rok w dziale <b>758</b> , znajdują się:		
	- wydatki bieżące	7 590 000	
	- wydatki inwestycyjne	14 600 000	
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>22 190 000</b>	
	<b>Rezerwa ogólna</b>	<b>5 800 000</b>	
	z przeznaczeniem na:		
	- wydatki bieżące	4 500 000	
	- wydatki inwestycyjne	1 300 000	
	Rezerwę ogólną zgodnie z art. 222 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) planuje się w wysokości nie niższej niż 0,1 % i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetu. Zaplanowana w budżecie województwa na 2016 rok rezerwa ogólna w kwocie 5.800.000 zł stanowi 0,74% planowanych wydatków budżetu.		
	<b>Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych, na wydatki inwestycyjne</b>	<b>12 700 000</b>	
	Powyższa rezerwa celowa zaplanowana jest na podstawie art. 222 ust 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Rezerwa ta nie jest objęta limitem 5% wydatków określonym dla rezerw celowych.		
	<b>Pozostałe rezerwy celowe</b>	<b>3 690 000</b>	
	Pozostałe rezerwy celowe zaplanowane zostały na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu województwa oraz na skutek obowiązku wynikającego z odrębnych ustaw. Suma rezerw celowych, z wyłączeniem rezerw na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z art. 222 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu. Pozostałe rezerwy celowe zaplanowane na 2016 stanowią łącznie 0,47 % planowanych wydatków budżetu i przeznaczone są na:		
	1) <b>bieżące utrzymanie placówek oświatowych, w tym na regulację plac</b> , na wydatki bieżące	<b>600 000</b>	
	2) <b>remonty obiektów jednostek organizacyjnych</b> , na wydatki bieżące	<b>700 000</b>	
	3) <b>wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych</b>	<b>600 000</b>	



Dział Rozdział	Treść	Plan na 2016 rok	% struk.
<b>4)</b>	<b>realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, na wydatki bieżące</b>	<b>1 790 000</b>	
	Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 z późn. zm.) planuje się w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.		
	wydatki ogółem (pomniejszone o rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego)	786 890 168	
	(-) wydatki inwestycyjne	250 782 129	
	(-) wydatki na wynagrodzenia i pochodne	168 847 739	
	(-) wydatki na obsługę długu	24 379 933	
	razem	342 880 367	
	0,5 % kwoty wykazanej w poz. razem	1 714 402	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>58 253 465</b>	<b>7,39</b>
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>22 990 186</b>	<b>2,92</b>
	W ramach Działu <b>801</b> planowane są:		
	- zadania własne województwa	57 573 465	
	- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	680 000	
	W ramach ogólnej kwoty znajdują się następujące rodzaje wydatków:		
	- wydatki bieżące	58 032 191	
	- wydatki inwestycyjne	221 274	
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>10 273 095</b>	
	W rozdziale 80102 planowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.		
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>221 274</b>	
	W rozdziale 80104 planowane są zadania własne finansowane z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe. Środki przeznaczone będą na zadania inwestycyjne.		
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>430 286</b>	
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>6 143 632</b>	
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>16 500</b>	
<b>80121</b>	<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>2 612 507</b>	
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>5 654 818</b>	
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>10 613 134</b>	
	W rozdziałach 80105 - 80134 planowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.		
<b>80140</b>	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>2 243 487</b>	
	W rozdziale 80140 planowane są:		
	- zadania własne finansowane ze środków własnych województwa	1 563 487	
	- zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, finansowane ze środków od jednostek samorządu terytorialnego	680 000	
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>7 392 524</b>	
<b>80147</b>	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>6 872 483</b>	
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>17 444</b>	
	W rozdziałach 80146 - 80151 planowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa .		
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 762 281</b>	
	W rozdziale 80195 planowane są zadania własne finansowane:		
	- ze środków własnych województwa	1 046 001	
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	2 537 250	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2016 rok	% struk.
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	2 164 598	
	- z innych źródeł zagranicznych	14 432	
W ramach działu <b>854</b> planowane są zadania własne finansowane ze środków własnych województwa.			
W ramach ogólnej kwoty znajdują się następujące rodzaje wydatków:			
	- wydatki bieżące	22 640 186	
	- wydatki inwestycyjne	350 000	
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>16 493 166</b>	
Podział wydatków wg przeznaczenia przedstawia się następująco:			
	- wydatki bieżące	16 143 166	
	- wydatki inwestycyjne	350 000	
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>844 396</b>	
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>3 649 972</b>	
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 398 989</b>	
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>250 000</b>	
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>95 000</b>	
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>258 663</b>	

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

<b>I.</b>	<b>Zadania ujęte w planach finansowych jednostek oświatowych</b>	<b>72 030 887</b>
<b>1.</b>	<b>Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu</b>	<b>2 749 363</b>
	etaty, w tym:	47,08
	<i>nauczyciele</i>	26,08
	<i>administracja i obsługa</i>	21,00
<b>80147</b>	<b>Utrzymanie Jednostki</b>	<b>2 749 363</b>
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	2 343 704
<b>2.</b>	<b>Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy</b>	<b>2 351 550</b>
	etaty, w tym:	34,50
	<i>nauczyciele</i>	22,00
	<i>administracja i obsługa</i>	12,50
<b>80146</b>	<b>Utrzymanie Jednostki</b>	<b>2 351 550</b>
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	2 141 612
<b>3.</b>	<b>Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu</b>	<b>1 963 123</b>
	etaty, w tym:	28,50
	<i>nauczyciele</i>	16,50
	<i>administracja i obsługa</i>	12,00
<b>80146</b>	<b>Utrzymanie Jednostki</b>	<b>1 963 123</b>
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	1 765 159
<b>4.</b>	<b>Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku</b>	<b>2 663 014</b>
	etaty, w tym:	41,00
	<i>nauczyciele</i>	26,00
	<i>administracja i obsługa</i>	15,00
<b>80146</b>	<b>Utrzymanie Jednostki</b>	<b>2 663 014</b>
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	2 415 921
<b>5.</b>	<b>Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu</b>	<b>2 692 797</b>
	etaty, w tym:	45,68
	<i>nauczyciele</i>	34,68
	<i>administracja i obsługa</i>	11,00
	<b>Utrzymanie Jednostki</b>	<b>2 692 797</b>
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	2 359 283
<b>80130</b>	<i>Szkoły zawodowe</i>	2 675 353
<b>80151</b>	<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	17 444

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2016 rok	% struk.
6.	<b>Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu</b>	<b>2 483 947</b>	
	etaty, w tym:	43,19	
	<i>nauczyciele</i>	27,44	
	<i>administracja i obsługa</i>	15,75	
<b>80130</b>	<b>Utrzymanie Jednostki</b>	<b>2 483 947</b>	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	2 106 512	
7.	<b>Okręgowy Ośrodek Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy</b>	<b>3 295 773</b>	
	etaty, w tym:	49,83	
	<i>nauczyciele</i>	31,83	
	<i>administracja i obsługa</i>	18,00	
	<b>Utrzymanie Jednostki</b>	<b>3 295 773</b>	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	2 736 490	
80140	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego</i>	2 056 689	
85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	1 239 084	
8.	<b>Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy</b>	<b>3 984 541</b>	
	etaty, w tym:	63,05	
	<i>nauczyciele</i>	44,50	
	<i>administracja i obsługa</i>	18,55	
<b>80147</b>	<b>Utrzymanie Jednostki</b>	<b>3 984 541</b>	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	3 437 128	
9.	<b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu</b>	<b>12 097 687</b>	
	etaty, w tym:	145,38	
	<i>nauczyciele</i>	114,63	
	<i>administracja i obsługa</i>	30,75	
1)	<b>Utrzymanie Jednostki</b>	<b>11 870 286</b>	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	10 562 046	
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	1 745 549	
80111	<i>Gimnazja specjalne</i>	1 105 294	
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	16 500	
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	4 849 431	
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	4 050 243	
85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	103 269	
2)	<b>80134 Praktyki uczniowskie</b>	<b>227 401</b>	
10.	<b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej w Bydgoszczy</b>	<b>17 415 046</b>	
	etaty, w tym:	208,50	
	<i>nauczyciele</i>	171,75	
	<i>administracja i obsługa</i>	36,75	
	<b>Utrzymanie Jednostki</b>	<b>17 415 046</b>	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	15 848 888	
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	4 167 727	
80105	<i>Przedszkola specjalne</i>	164 516	
80111	<i>Gimnazja specjalne</i>	1 579 561	
80121	<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	1 452 032	
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	2 922 912	
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	6 485 647	
85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	642 651	
11.	<b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 im. Gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy</b>	<b>11 309 439</b>	
	etaty, w tym:	140,58	
	<i>nauczyciele</i>	101,83	
	<i>administracja i obsługa i obsługa</i>	38,75	
	<b>Utrzymanie Jednostki</b>	<b>11 309 439</b>	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	10 223 617	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2016 rok	% struk.
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 638 525	
80111	Gimnazja specjalne	1 324 046	
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	651 917	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 430 730	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 243 902	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 319	
<b>12.</b>	<b>Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy</b>	<b>4 642 933</b>	
	etaty, w tym:	52,81	
	nauczyciele	49,06	
	administracja i obsługa	3,75	
	<b>Utrzymanie Jednostki</b>	<b>4 642 933</b>	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	4 363 187	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 102 683	
80105	Przedszkola specjalne	255 685	
80111	Gimnazja specjalne	1 056 860	
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	467 055	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 760 650	
<b>13.</b>	<b>Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku</b>	<b>4 381 674</b>	
	etaty, w tym:	52,94	
	nauczyciele	47,94	
	administracja i obsługa	5,00	
	<b>Utrzymanie Jednostki</b>	<b>4 381 674</b>	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	4 079 308	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 518 210	
80111	Gimnazja specjalne	953 793	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	75 357	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 834 314	
<b>II.</b>	<b>Zadania ujęte w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego</b>	<b>9 212 764</b>	
<b>1.</b>	<b>Zadania realizowane przez placówki oświatowe</b>	<b>2 665 268</b>	
<b>1)</b>	<b>Jednorazowe płatności jednostek oświatowych</b>	<b>1 288 132</b>	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	100 401	
80105	Przedszkola specjalne	10 085	
80111	Gimnazja specjalne	124 078	
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	41 503	
80130	Szkoły zawodowe	95 518	
80134	Szkoły zawodowe specjalne	182 660	
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	88 798	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 423	
80147	Biblioteki pedagogiczne	138 579	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	363 374	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 800	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	55 008	
85410	Internaty i bursy szkolne	7 905	
<b>2)</b>	<b>Doskonalenie nauczycieli</b>	<b>432 414</b>	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	337 414	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 000	
<b>3)</b>	<b>Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów</b>	<b>714 272</b>	
80195	Pozostała działalność	540 609	
85495	Pozostała działalność	173 663	
<b>4)</b>	<b>Pomoc zdrowotna dla nauczycieli</b>	<b>130 000</b>	
80195	Pozostała działalność	95 000	
85495	Pozostała działalność	35 000	
<b>5)</b>	<b>80195 Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych</b>	<b>100 450</b>	
<b>2.</b>	<b>Zadania realizowane przez Urząd Marszałkowski</b>	<b>6 547 496</b>	
<b>1)</b>	<b>80130 Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - dokumentacja projektowa</b>	<b>400 000</b>	
<b>2)</b>	<b>80195 Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność</b>	<b>70 000</b>	

Dział	Treść	Plan na 2016 rok	% struk.
3)	80195 Nagrody Marszałka Województwa z okazji Dnia Edukacji Narodowej	90 000	
4)	80195 Nagrody w konkursach szkolnych	20 000	
5)	80195 Komisje egzaminacyjne	5 100	
6)	80195 Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego	120 000	
7)	85415 Stypendia dla uczniów	250 000	
8)	85495 Krzewienie tradycji harcerstwa	50 000	
9)	Remonty	250 000	
	Okręgowy Ośrodek Doskonalenia Zawodowego - remonty	250 000	
	80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	98 000	
	85410 Internaty i bursy szkolne	152 000	
10)	<b>Inwestycje wieloletnie</b>	<b>350 000</b>	
	85403 <i>Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu</i>	350 000	
	<b>Programy unijne</b>		
11)	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020</b>	<b>4 923 122</b>	
	80104 <i>Działanie 6.3.1 - Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną - dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe (wydatki inwestycyjne)</i>	221 274	
	80195 <i>Działanie 10.2.3 - Kształcenie zawodowe- dotacje dla beneficjentów zewnętrznych finansowane z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe</i>	1 716 848	
	80195 <i>Działanie 10.3.1 - Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości, projekt "Prymus Pomorza i Kujaw"</i>	1 999 000	
	80195 <i>Działanie 10.3.2 - Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, projekt "Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza"</i>	986 000	
12)	80195 <b>Projekt REThINK - Program "Uczenie się przez całe życie"</b>	19 274	
<b>Ogółem (I +II)</b>		<b>81 243 651</b>	

w tym:

**1) Utrzymanie jednostek** **71 803 486**  
*w tym: wynagrodzenia z pochodnymi* *64 382 855*

Wydatki w kwocie 71.803.486 zł zaplanowane zostały na bieżące funkcjonowanie:

**BIBLIOTEK PEDAGOGICZNYCH, tj.:**

- 1) Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu z filią w Brodniczy;
- 2) Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Bydgoszczy z filiami w: Inowrocławiu, Koronowie, Mogilnie, Nakle nad Notecią, Sępólnie Krajeńskim, Szubinie, Świeciu, Tucholi i Żninie.

Biblioteki pedagogiczne służą w szczególności wspieraniu procesu kształcenia i doskonalenia nauczycieli, a także wspieraniu działalności szkół, w tym bibliotek szkolnych, placówek, o których mowa w art. 2 pkt 3-5 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek doskonalenia nauczycieli.

W roku 2016 planuje się likwidację filii funkcjonujących przy bibliotekach pedagogicznych. Przewidywany roczny koszt utrzymania filii Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu wynosi 144.730 zł natomiast 9 filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy wynosi 1.478.500 zł.

**PLACÓWEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI, tj.:**

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

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2016 rok	% struk.
-------------------	-------	---------------------	-------------

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

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

*ÓŚRODKA DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO, tj.:*

Okręgowego Ośrodka Doskształcania Zawodowego w Bydgoszczy, który prowadzi doskształcanie teoretyczne młodocianych pracowników zatrudnionych u pracodawców w celu nauki zawodu oraz kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.

*SPECJALNYCH ÓŚRODKÓW SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH, tj.:*

1) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu, przeznaczonego dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym i niepełnosprawnościami sprzężonymi, które nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania. W skład Ośrodka wchodzi następujące szkoły:

- Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 25;
- Gimnazjum Specjalne Nr 25;
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna;
- Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Nr 25;

2) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Braille'a w Bydgoszczy, dla dzieci i młodzieży niewidomej, słabo widzącej, głuchoniewidomej i ze złożonymi niepełnosprawnościami, które z racji niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania oraz dla młodzieży pełnosprawnej uczęszczającej do klasy integracyjnej. W skład Ośrodka wchodzi:

- Oddział Przedszkolny dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych;
- Oddział Specjalny dla Dzieci i Młodzieży Głuchoniewidomej;
- Szkoła Podstawowa Nr 53 Specjalna dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;
- Gimnazjum Nr 43 Specjalne dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 10 dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;
- XVIII Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;
- V Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Słabo Widzących i Niewidomych;
- Technikum Masażu dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej;
- Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Nr 5 dla Dorosłych Słabo Widzących i Niewidomych;
- Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy;
- Szkoła Policealna Specjalna;

3) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 im. S. Maczka w Bydgoszczy, dla dzieci i młodzieży słabo słyszącej i niesłyszącej, które z racji niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania. W skład Ośrodka wchodzi następujące szkoły:

- Szkoła Podstawowa Nr 68 Specjalna dla Dzieci Słabo Słyszących i Niesłyszących;
- Gimnazjum Nr 45 Specjalne dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej;
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 12 dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej;
- Technikum Specjalne dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej;
- Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy;
- Szkoła Policealna Specjalna dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej;
- Liceum Ogólnokształcące Specjalne dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej.

*SZKÓŁ ZORGANIZOWANYCH PRZY ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ, W TYM W ZAKŁADACH LECZNICTWA UZDROWISKOWEGO tj.:*

1) Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych w Bydgoszczy, dla dzieci i młodzieży, które ze względu na schorzenia, czasowo poddawane są procesowi leczenia w zakładach opieki zdrowotnej na terenie miasta Bydgoszczy, tj. w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym, Szpitalu Uniwersyteckim Nr 1 im. dr A. Jurasza oraz Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym, w skład którego wchodzi:

- Przedszkole Nr 81;

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2016 rok	% struk.
-------------------	-------	---------------------	-------------

- Szkoła Podstawowa Nr 52;
- Gimnazjum Nr 42;
- Liceum Ogólnokształcące Nr XIX;
- Zespół Pozalekcyjnych Zajęć Wychowawczych.

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

- 2) Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku, dla dzieci i młodzieży przewlekle chorych i niepełnosprawnych, przebywających na leczeniu w Szpitalu Uzdrawiskowym Nr 3 im. Dr Markiewicza w Ciechocinku oraz na oddziałach dziecięcych Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku, w skład którego wchodzi:
- Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 2 z oddziałami przedszkolnymi i klasą "0";
  - Gimnazjum Specjalne;
  - Zespół Pozalekcyjnych Zajęć Wychowawczych.

SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH, funkcjonujących w ramach:

1) *Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu :*

- Szkoły Policealnej Medyczo-Społecznej w Inowrocławiu, kształcącej w systemie dziennym na kierunkach: technik farmaceutyczny, technik masażysta, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny,
- Szkoły Policealnej Medyczo-Społecznej dla Dorosłych w Inowrocławiu, kształcącej w formie stacjonarnej na kierunku technik masażysta oraz w formie zaocznej w zawodzie opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej i technik usług kosmetycznych;

2) *Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu :*

- Szkoły Policealnej Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, kształcącej w systemie dziennym na kierunkach: technik masażysta i technik dentystyczny,
- Szkoły Policealnej Medycznej dla Dorosłych w Toruniu, kształcącej w formie stacjonarnej na kierunkach: asystentka stomatologiczna i higienistka stomatologiczna oraz w formie zaocznej w zawodzie opiekun medyczny.

INTERNATU funkcjonującego przy Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy.

W ramach ogólnej kwoty zaplanowanych na 2016 rok wydatków na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych 89,67 % stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 3,31 % odpisy na ZFŚS natomiast 7,02 % pozostałe wydatki bieżące.

Na miesięczne wynagrodzenia dla wszystkich pracowników zatrudnionych w wojewódzkich placówkach oświatowych na podstawie umowy o pracę zostały zaplanowane na 2016 r. środki w kwocie 49.895.882 zł, w tym dla nauczycieli 42.240.671 zł. Projekt budżetu państwa, przyjęty przez Radę Ministrów dnia 7 września 2015 r. zakłada na 2016 rok kwotę bazową dla nauczycieli w wysokości 2.717,59 zł.

Poniższa tabela przedstawia wysokość średniego wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego do osiągnięcia w roku 2016.

stopień awansu zawodowego	wysokość średniego wynagrodzenia
nauczyciel stażysta	2 717,59
nauczyciel kontraktowy	3 016,52
nauczyciel mianowany	3 913,33
nauczyciel dyplomowany	5 000,37

Na pozostałe wydatki bieżące (z wyłączeniem kwoty 2.379.458 zł przeznaczonej na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) zaplanowana została kwota 5.041.173 zł.

**2) Inne zadania związane z funkcjonowaniem jednostek**

**2 892 669**

***Pomoc zdrowotna***

***130 000***

Zgodnie z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. *Karta Nauczyciela* (Dz. U. z 2014 r. poz. 191, z późn. zm.) powyższa kwota przeznaczona zostanie na pomoc zdrowotną dla korzystających z opieki zdrowotnej nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Kujawsko-Pomorskie, nauczycieli, którzy przeszli na emeryturę lub rentę a powyższe placówki były ich ostatnim miejscem zatrudnienia, a także nauczycieli otrzymujących świadczenie kompensacyjne.

<b>Dział Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2016 rok</b>	<b>% struk.</b>
	Rodzaje świadczeń oraz warunki i sposób przyznawania środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną określa regulamin będący załącznikiem do uchwały Nr XLV/1203/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2010 r.		
	<b>Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów</b>	<b>714 272</b>	
	Planowane wydatki w kwocie 714.272 zł przeznaczone zostaną na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, dla których szkoły prowadzone przez Samorząd Województwa były ostatnim miejscem zatrudnienia. Odpisu dokonuje się na podstawie art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. <i>Karta Nauczyciela</i> w wysokości 5 % pobieranych emerytur i rent.		
	<b>Doskonalenie nauczycieli</b>	<b>432 414</b>	
	Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego zaplanowano zgodnie z art. 70 a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. <i>Karta Nauczyciela</i> w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.		
	Powyższa kwota przeznaczona będzie na:		
	- indywidualne doskonalenie zawodowe nauczycieli, tj. na dofinansowanie w części lub w całości opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego oraz kosztów przejazdu i zakwaterowania;		
	- organizację szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych, warsztatów metodycznych i przedmiotowych;		
	- przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych;		
	- szkolenie rad pedagogicznych, a także zespołów działających w ramach rad pedagogicznych;		
	- pokrycie kosztów doradztwa metodycznego.		
	Szczegółowy podział powyższych środków na poszczególne formy doskonalenia dokonany zostanie po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli.		
	<b>Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych</b>	<b>100 450</b>	
	Środki na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich placówek oświatowych zostały zaplanowane w oparciu o uchwałę Nr XVII/310/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 stycznia 2012 roku w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.		
	<b>Praktyki uczniowskie</b>	<b>227 401</b>	
	Powyższa kwota zaplanowana została na dofinansowanie kosztów praktycznej nauki zawodu organizowanej przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodach stolarz, monter instalacji i urządzeń sanitarnych oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.		
	<b>Jednorazowe płatności jednostek oświatowych</b>	<b>1 288 132</b>	
	Powyższa kwota stanowi planowane wydatki związane z wypłatą jednorazowych płatności w jednostkach oświatowych, tj. nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz odpraw z tytułu likwidacji szkół.		
<b>3) Programy i projekty unijne</b>		<b>4 942 396</b>	
	<b>Projekt RETHINK - Program "Uczenie się przez całe życie"</b>	<b>19 274</b>	
	Projekt "REThINK-Regionalny transfer i integracja praktyk w szkołach technicznych (VET) dotyczących zrównoważonego rozwoju" przewidziany jest do realizacji w latach 2013-2016 w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci". Celem projektu jest umożliwienie rozwoju i transferu innowacyjnych praktyk z zakresu kształcenia zawodowego aby przybliżyć wiedzę i ułatwić pozyskiwanie środków z programów Unii Europejskiej. Województwo Kujawsko-Pomorskie przedstawiło projekt systemowy zrealizowany przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku "Nowa jakość kształcenia zawodowego w województwie kujawsko-pomorskim".		
	W 2016 r. zaplanowano zakończenie procesu ewaluacyjnego programu szkoleniowego oraz udział w konferencji końcowej podsumowującej projekt. Kwota 3.312 zł przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu.		
	Zaplanowane wydatki sfinansowane zostaną ze środków zagranicznych w kwocie 14.432 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 4.842 zł.		



Dział Rozdział	Treść	Plan na 2016 rok	% struk.
	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020</b>	<b>4 923 122</b>	
	Działanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną	221 274	
	Działanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	1 716 848	
	Działanie 10.3.1 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości, projekt "Prymus Pomorza i Kujaw"	1 999 000	
	Działanie 10.3.2 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych - projekt "Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza"	986 000	
	Szczegółowe informacje dotyczące projektów i działań znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 na rok 2016.		
<b>4) Projekty celowe</b>		<b>795 100</b>	
	<b>Stypendia dla uczniów</b>	<b>250 000</b>	
	Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznaje uczniom dziennych liceów i techników prowadzonych przez powiaty i gminy z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego stypendia na okres dziesięciu miesięcy. Stypendia przyznawane są uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej osiągającym bardzo dobre wyniki w nauce i innych dziedzinach w wysokości 300 zł miesięcznie. Zasady przyznawania stypendiów określa uchwała Nr XLIV/664/06 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2006 roku (z późn. zm.).		
	<b>Nagrody w konkursach szkolnych</b>	<b>20 000</b>	
	Powyższa kwota zaplanowana została na ufundowanie nagród Marszałka Województwa dla uczestników konkursów, olimpiad, przeglądów organizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz dla laureatów konkursów i olimpiad szkolnych o zasięgu co najmniej wojewódzkim z jednostek podległych Samorządowi Województwa.		
	<b>Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność</b>	<b>70 000</b>	
	Powyższa kwota zaplanowana została na:		
	- współorganizację uroczystości i jubileuszy w wojewódzkich jednostkach oświatowych;		
	- zakup upominków i kwiatów dla pracowników wojewódzkich jednostek oświatowych z okazji jubileuszy, pożegnań, itp.;		
	- współorganizację wyjazdów krajowych i zagranicznych dla wychowanków wojewódzkich placówek oświatowych w celu podtrzymania współpracy i kontaktów z placówkami o podobnym charakterze;		
	- szkolenia pracowników Biura Edukacji i Nadzoru Departamentu Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji UM;		
	- opłacenie licencji programu komputerowego Sigma Optivum, wykorzystywanego do tworzenia bazy danych oświatowych przez Biuro Edukacji i Nadzoru oraz dostępu do programu Prawo Optivum.		
	<b>Krzewienie tradycji harcerstwa</b>	<b>50 000</b>	
	Powyższa kwota zaplanowana została na wsparcie działań o charakterze edukacyjnej opieki wychowawczej realizowanych przez środowiska harcerskie działające na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.		
	<b>Komisje egzaminacyjne</b>	<b>5 100</b>	
	W ramach powyższej kwoty sfinansowane zostaną wynagrodzenia ekspertów pracujących w komisjach egzaminacyjnych, które w trakcie roku powołane zostaną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.		
	<b>Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - dokumentacja projektowa</b>	<b>400 000</b>	
	Powyższa kwota przeznaczona zostanie na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy, modernizacji oraz rozbudowy istniejącego budynku zlokalizowanego przy ul. Konstytucji 3 Maja 40a w Toruniu dla potrzeb utworzenia siedziby Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2016 rok	% struk.
<b>5)</b>	<b>Nagrody Marszałka Województwa z okazji Dnia Edukacji Narodowej</b>	<b>90 000</b>	
	Powyższa kwota zaplanowana została na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla osób będących pracownikami placówek oświatowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego oraz na oprawę uroczystości z okazji wręczenia przyznanych nagród. Regulamin przyznawania nagród Marszałka Województwa z okazji Dnia Edukacji Narodowej określa uchwała Nr XI/139/03 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2003 r.		
<b>6)</b>	<b>Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego</b>	<b>120 000</b>	
	Kwota 120.000 zł przeznaczona zostanie na realizację zadań wpływających na podniesienie jakości edukacji w województwie kujawsko-pomorskim. W 2016 r. planuje się m.in.:		
	1) organizację cyklu konferencji wojewódzkich poświęconych Innowacyjnej Edukacji dla: <ul style="list-style-type: none"> <li>- doradców metodycznych;</li> <li>- pedagogów szkolnych;</li> <li>- dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych;</li> <li>- szkół zawodowych, CKU, CKP oraz organizacji pracodawców;</li> <li>- nauczycieli w zakresie wdrażania ICT w szkołach;</li> <li>- pracowników nadzoru pedagogicznego i organów prowadzących szkoły;</li> <li>- nauczycieli z zakresu metodyki nauczania języków obcych;</li> </ul>		
	2) organizację Wojewódzkiego Konkursu Astronomicznego;		
	3) kontynuację prac nad Kujawsko-Pomorskim Programem Rozwoju Edukacji;		
	4) Regionalny System Astrobaz - spotkania robocze Rady Programowej "Astrobaza Kopernik", współorganizacja seminarium astronomicznego oraz konkursu astronomicznego PTMA, współpraca z Planetarium Adlera w Chicago oraz NASA, ESO, ESA;		
	5) organizację XIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Edukacja medialna w świecie ponowoczesnym";		
	6) organizację prelekcji dla przedszkolaka Akademia Młodego Naukowca.		
<b>8)</b>	<b>Remonty</b>	<b>250 000</b>	
	Powyższa kwota zaplanowana została na wykonanie instalacji hydrantowej i remont klatki schodowej w dużym budynku internatu Okręgowego Ośrodka Doksztalowania Zawodowego w Bydgoszczy oraz na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w budynku szkoły.		
<b>9)</b>	<b>Inwestycje wieloletnie</b>	<b>350 000</b>	
	Powyższa kwota zaplanowana została na opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby rozbudowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu obejmującej nadbudowę budynku szkoły wraz z dobudową sali gimnastycznej i remontem istniejących budynków, budowę nowego budynku Szkoły Przysposabiającej do Pracy, remont internatu z nadbudową i dobudową przedszkola i basenu oraz wykonanie robót zewnętrznych. Kwota 350.000 zł wydatkowana zostanie na pokrycie kosztów wykonania projektu wykonawczego oraz na przebudowę sieci elektroenergetycznych.		
<b>OGÓŁEM wydatki w działach: 801 i 854</b>		<b>81 243 651</b>	
Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST4/4750/21/2015 z dnia 15 października 2015 r. roczna planowana kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 rok dla województwa wynosi 60.413.694 zł.			
Zakres zadań oświatowych, stanowiący podstawę do naliczenia planowanej kwoty subwencji oświatowej na 2016 r. określony został na podstawie :			
- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30.09.2014 r. i 10.10.2014 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez województwo;			
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2015/2016 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 10 września 2015 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej tej części subwencji ogólnej. Liczbę uczniów szkół podstawowych zwiększono o 0,6%;			

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2016 rok	% struk.
	- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2014/2015 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2014 r. i 10 października 2014 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez województwo - w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty tej części subwencji ogólnej na realizację zadań pozaszkolnych.		
	Do naliczenia ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 r. wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2015 r. oraz 10 października 2015 r.		
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>40 231 936</b>	<b>5,10</b>
	Na 2016 r. w ramach powyższego działu wydatki przeznacza się na realizację:		
	- zadań własnych	40 203 936	
	- zadań zleconych	28 000	
	Kwota wydatków planowana na realizację zadań ujętych w dziale przeznaczona jest na pokrycie:		
	- wydatków bieżących	4 598 000	
	- wydatków majątkowych	35 633 936	
<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>	<b>22 674 980</b>	
	Na 2016 r. zaplanowano w tym rozdziale realizację następujących zadań:		
	<b>1. Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu operacyjnego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu</b>	<b>317 990</b>	
	Powyższe zadanie jest wieloletnim zadaniem inwestycyjnym przewidzianym do realizacji w latach 2015-2019.		
	W ramach zadania planuje się zakup 2 ambulansów ratunkowych typu C z kompletnym wyposażeniem medycznym w formie leasingu operacyjnego z możliwością wykupu na własność.		
	<b>2. Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu operacyjnego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku</b>	<b>317 990</b>	
	Powyższe zadanie jest wieloletnim zadaniem inwestycyjnym przewidzianym do realizacji w latach 2015-2019.		
	W ramach zadania planuje się zakup 2 ambulansów ratunkowych typu C z kompletnym wyposażeniem medycznym w formie leasingu operacyjnego z możliwością wykupu na własność.		
	<b>3. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013, Działanie 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej</b>	<b>22 039 000</b>	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji działania znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013.		
<b>85141</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>334 000</b>	
	<b>Zakup ambulansów z noszami oraz sprzętem medycznym w formie leasingu operacyjnego przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy</b>	<b>334 000</b>	
	Powyższe zadanie jest wieloletnim zadaniem inwestycyjnym przewidzianym do realizacji w latach 2015-2020.		
	W ramach zadania planuje się zakup 2 ambulansów ratunkowych z kompletnym wyposażeniem medycznym w formie leasingu operacyjnego z możliwością wykupu na własność.		
<b>85148</b>	<b>Medycyna pracy</b>	<b>2 800 000</b>	
	<b>Zadania z zakresu Medycyny Pracy</b>	<b>2 800 000</b>	
	Zaplanowana na 2016 r. kwota wydatków na realizację zadań z zakresu medycyny pracy w całości przeznaczona jest na wydatki bieżące.		
	Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1184 z późn. zm.) określa zakres zadań, takich jak:		
	- prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych,		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2016 rok	% struk.
-------------------	-------	---------------------	-------------

- prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą,
- prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową,
- organizowanie i udzielanie pierwszej pomocy medycznej w nagłych zachorowaniach i wypadkach, które wystąpiły w miejscu pracy, służby lub pobierania nauki,
- ocena możliwości pobierania nauki w odniesieniu do kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub w trakcie studiów narażeni są na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia,
- udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom służby medycyny pracy,
- rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy,
- prowadzenie konsultacji trudnych przypadków diagnostycznych i orzeczniczych z zakresu patologii zawodowej, postępowanie diagnostyczne i orzecznicze dotyczące chorób zawodowych, orzekanie dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy w przypadkach zakwestionowania treści zaświadczenia lekarskiego wydanego przez lekarza zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy - prowadzone przez uprawnione jednostki odwoławcze.

Przedmiotowe zadania realizowane są głównie przez:

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

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

W 2016 r. planowane jest uruchomienie Informatycznego Centrum Rejestracji Badań Szkolnictwa Zawodowego i Wyższego, którego celem będzie monitorowanie zleconych badań.

**85149 Programy polityki zdrowotnej** **900 000**

Planowana na 2016 r. kwota wydatków bieżących finansowanych w całości ze środków własnych województwa przeznaczona będzie na realizację następujących zadań własnych województwa:

**1. Województwo Promujące Zdrowie** **800 000**

Wydatki w kwocie 800.000 zł planuje się przeznaczyć m.in. na:

1) realizację następujących programów zdrowotnych:

- "Kujawsko-Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzuszej",
- "Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim",
- "Program Profilaktyki dla Pacjentów po ostrych Zespołach Wieńcowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim",
- "Program Profilaktyki Zakażeń Pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim",

2) realizację działań w ramach Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego,

3) organizację konferencji, szkoleń, kampanii społecznych itp.

**2. Granty w trybie pożytku publicznego - Ochrona i promocja zdrowia** **100 000**

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na przeprowadzenie dwóch otwartych konkursów ofert związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego:

1. pn. "Ochrona i promocja zdrowia", który obejmować będzie działania mające na celu:

- promowanie zdrowego stylu życia,
- poprawę jakości życia osób chorych,

2. pn. "Ochrona zdrowia psychicznego", który obejmować będzie działania:

- mające na celu promowanie zdrowia psychicznego,
- informacyjno-edukacyjne sprzyjające postawom zrozumienia i akceptacji oraz przeciwdziałające dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi,
- służące rozwojowi form wsparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi

oraz kampanie szkoleniowo-informacyjne adresowane do pracodawców promujące zatrudnienie osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2016 rok	% struk.
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>480 000</b>	
	Zaplanowane wydatki przeznaczone będą na realizację następujących zadań realizowanych w ramach "Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Województwie Kujawsko-Pomorskim do roku 2016" finansowanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu:		
	<b>1. Przeciwdziałanie narkomanii - przedsięwzięcia realizowane bezpośrednio przez Urząd Marszałkowski</b>	<b>130 000</b>	
	Planowane wydatki bieżące przeznaczone zostaną m.in. na organizację szkoleń, konferencji, konkursów, kampanii społecznych, akcji profilaktycznych oraz na współpracę z mass mediami.		
	<b>2. Granty w trybie pożytku publicznego - przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim</b>	<b>350 000</b>	
	W ramach zadania ogłoszony zostanie otwarty konkurs ofert pn. "Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim", po rozstrzygnięciu którego zawarte zostaną umowy z organizacjami wyłonionymi w konkursie na realizację zadań mających na celu zmniejszenie skutków spożywania substancji psychoaktywnych poprzez wsparcie programów profilaktycznych, terapeutycznych, postrehabilitacyjnych i innych inicjatyw o szczególnym znaczeniu dla zmniejszania zjawiska uzależnień na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.		
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>390 000</b>	
	Poniższe zadania realizowane będą w ramach będącego w opracowaniu "Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim do roku 2020" i finansowane z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Na 2016 r. zaplanowano kwotę 390.000 zł z przeznaczeniem na realizację następujących przedsięwzięć:		
	<b>1. Granty w trybie pożytku publicznego - Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień"</b>	<b>70 000</b>	
	W ramach zadania ogłoszony zostanie otwarty konkurs ofert pn. "Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień", po rozstrzygnięciu którego zawarte zostaną umowy z organizacjami wyłonionymi w konkursie na realizację zadań mających na celu zmniejszenie skutków spożywania substancji psychoaktywnych poprzez wsparcie programów profilaktycznych, terapeutycznych, postrehabilitacyjnych oraz innych inicjatyw realizowanych w środowiskach wiejskich.		
	<b>2. Granty w trybie pożytku publicznego - Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim</b>	<b>260 000</b>	
	W ramach zadania ogłoszony zostanie otwarty konkurs ofert pn. "Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim", po rozstrzygnięciu którego zawarte zostaną umowy z organizacjami wyłonionymi w konkursie na realizację zadań mających na celu zmniejszenie skutków spożywania substancji psychoaktywnych poprzez wsparcie programów profilaktycznych, terapeutycznych, postrehabilitacyjnych oraz innych inicjatyw o szczególnym znaczeniu dla zmniejszania zjawiska uzależnień na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.		
	<b>3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom - przedsięwzięcia realizowane bezpośrednio przez Urząd Marszałkowski</b>	<b>60 000</b>	
	Planowane wydatki bieżące przeznaczone zostaną m.in. na organizację szkoleń, konferencji, konkursów, kampanii społecznych, akcji profilaktycznych oraz na współpracę z mass mediami.		
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>16 000</b>	
	Planowaną na 2016 r. kwotę wydatków bieżących w wysokości 16.000 zł przeznacza się na realizację zadania dotyczącego ubezpieczenia zdrowotnego uczniów. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji budżetu państwa. Wydatki w kwocie 16.000 zł planuje się dla:		
	- Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu	9 120	
	- Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu	5 120	
	- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Korczaka w Toruniu	1 760	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2016 rok	% struk.
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 636 956</b>	
	Zaplanowane wydatki przeznaczone będą na realizację następujących zadań:		
	<b>1. Podwyższenie kapitału Spółki KPIM</b>	<b>12 624 956</b>	
	Uchwałą Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XXX/602/09 z dnia 26 stycznia 2009 r. (ze zmianami) utworzono "Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne" Spółka z o.o. Celem jej jest działalność w sferze użyteczności publicznej, realizowana poprzez prowadzenie zadań inwestycyjnych związanych wyłącznie z działalnością samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.		
	Na 2016 r. na podwyższenie kapitału Spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. zaplanowano wydatki w kwocie 12.624.956 zł finansowane ze środków własnych województwa.		
	<b>2. Ochrona zdrowia psychicznego</b>	<b>12 000</b>	
	Powyższe zadanie jest zadaniem zleconych z zakresu administracji rządowej w pełni finansowanym z dotacji budżetu państwa.		
	Zaplanowane wydatki w kwocie 12.000 zł przeznaczone będą na:		
	- wypłatę wynagrodzenia upoważnionemu przez marszałka województwa lekarzowi psychiatrze za dokonanie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi i przez innego lekarza lub pielęgniarkę jednostki organizacyjnej pomocy społecznej lub kierującego akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych,		
	- wypłatę wynagrodzenia upoważnionemu przez marszałka województwa lekarzowi psychiatrze za występowanie do sądu z wnioskiem o zarządzenie zatrzymania i przymusowego doprowadzenia do szpitala psychiatrycznego przez policję osoby psychicznie chorej, wobec której wydano postanowienie o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego jeżeli osoba psychicznie chora odmawia stawienia się w szpitalu psychiatrycznym lub w inny sposób utrudnia wykonanie tego postanowienia,		
	- pokrycie kosztów transportu osób psychicznie chorych do szpitala zgodnie z postanowieniem sądu.		
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>16 581 687</b>	<b>2,10</b>
	W ramach Działu <b>852</b> planowane są wydatki na:		
	- zadania własne	13 346 687	
	- zadania zlecone	3 235 000	
	Wydatki w łącznej kwocie należą do:		
	1/ wydatków bieżących	16 552 687	
	2/ wydatków inwestycyjnych	29 000	
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>5 086 789</b>	
	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020</b>		
	<b>Działanie 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej</b>	<b>5 086 789</b>	
	<i>Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej</i>	<i>5 086 789</i>	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego Działania znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.		
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>407 000</b>	
	W powyższym rozdziale zaplanowano zadania przewidziane do realizacji w ramach "Wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do 2020" przyjętego uchwałą Nr 24/889/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2013 r.		
	<b>Wojewódzki Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia</b>	<b>367 000</b>	
	W ramach zadania środki przeznaczone zostaną na: "Telefoniczne Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie", mediacje w sytuacjach konfliktowych w rodzinie oraz na specjalistyczne konsultacje diagnostyczne, terapeutyczne i prawne dla ofiar przemocy. Na realizację zadania zaplanowano wydatki w kwocie 367.000 zł finansowane:		
	- ze środków własnych województwa	294 000	
	- ze środków otrzymanych od gmin i powiatów	73 000	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2016 rok	% struk.
	<b>Granty w trybie pożytku publicznego - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie</b>	<b>40 000</b>	
	Powyższa kwota zaplanowana została na zlecenie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie zmniejszania skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz zwiększania skuteczności pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.		
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 555 000</b>	
	<b>Świadczenia rodzinne</b>	<b>1 555 000</b>	
	Powyższa kwota została zaplanowana na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej finansowanego z dotacji celowej budżetu państwa. Dotacja przeznaczona będzie na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.). W ramach realizacji powyższych zadań przyjmowane są indywidualne wnioski oraz udzielane porady i informacje telefoniczne w zakresie świadczeń rodzinnych. Zadanie realizuje Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu.		
<b>85217</b>	<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	<b>2 637 285</b>	
	<b>Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu - utrzymanie</b>	<b>2 237 285</b>	
	<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>1 844 399</i>	
	Uchwałą Nr V/111/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2015 r. z dniem 1 czerwca 2015 r. utworzone zostało Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu. Utworzenie Regionalnego Centrum Rozwoju Społecznego (RCRS) jest odpowiedzią na zidentyfikowane potrzeby i wyzwania określone zarówno w Strategii Rozwoju Województwa jak i projekcie Strategii Rozwoju Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020. Zakres zadań RCRS nie ogranicza się tylko do zapisów ustawy o pomocy społecznej gdzie określono zadania dla samorządu województwa w obszarze pomocy społecznej, a swym zasięgiem obejmuje również zagadnienia dotyczące podnoszenia jakości kapitału społecznego regionu. Nowoutworzone Centrum zostało zaangażowane w realizację zadań mających przyczynić się do osiągnięcia celów ww. strategii, a w szczególności celu strategicznego "Aktywne Społeczeństwo i sprawne usługi". Zostaną one głównie skoncentrowane na wspieraniu jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych w działaniach na rzecz rozwoju aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców w szczególności zamieszkujących obszary defaworyzowane.		
	Ważnym obszarem również będzie wsparcie oraz upowszechnianie współpracy samorządów, instytucji rynku pracy, instytucji pomocy społecznej, podmiotów ekonomii społecznej oraz pracodawców na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w regionie.		
	Zadania Centrum umożliwiają również realizację zapisów rządowych strategii w szczególności krajowego Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu oraz Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej.		
	W ramach RCRS funkcjonuje regionalny ośrodek polityki społecznej, który wypełnia dotychczasowe zadania związane z pomocą społeczną w szczególności: opracowywanie, aktualizowanie oraz realizacja wojewódzkiej strategii polityki społecznej oraz sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej, a także organizowanie kształcenia i szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej. Dodatkowo w ramach działalności regionalnego ośrodka polityki społecznej prowadzone są sprawy związane ze świadczeniami rodzinnymi realizowanymi w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego.		
	Powyższa kwota zaplanowana została na funkcjonowanie Regionalnego Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu.		
	W ramach ogólnej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi planuje się wydatki w kwocie 1.844.399 zł (82,44% ogółu wydatków), na odpisy na ZFŚS 40.476 zł (1,81%) oraz na pozostałe wydatki bieżące 352.410 zł (15,75%).		
	<b>Zakończenie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</b>	<b>400 000</b>	
	Planowane wydatki przeznaczone zostaną na dopełnienie obowiązków związanych z wdrażaniem, kontrolą i sprawozdawczością poszczególnych Działań POKL 2007-2013 oraz rozliczeniem i sprawozdawczością w zakresie Pomocy Technicznej realizowanej przez Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu oraz zlikwidowany Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Zadanie realizowane będzie przez Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2016 rok	% struk.
<b>85226</b>	<b>Ośrodki adopcyjne</b>	<b>1 680 000</b>	
	W ramach powyższego rozdziału środki wydatkowane będą na wspieranie działań z zakresu opieki adopcyjno-opiekuńczej, wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o <i>wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej</i> (Dz. U. z 2015 r., poz. 332 z późn. zm.). Zadania te należą do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej finansowanych z dotacji z budżetu państwa. Wielkość wydatków na realizację poniższych zadań zaplanowana została na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3110.28.7.2015 z dnia 22 października 2015 r., informującego o wstępnych wielkościach dotacji celowych dla województwa na 2016 r.		
	<b>Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie działań z zakresu opieki adopcyjno-opiekuńczej</b>	<b>139 390</b>	
	Powyższa kwota zaplanowana została na zlecenie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie wspierania działań z zakresu opieki adopcyjno-wychowawczej.		
	Uchwałą nr 4/113/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2014 r. konkurs został rozstrzygnięty przyznając dofinansowanie 2 podmiotom na realizację 2 projektów w latach 2015-2019, na łączną kwotę 695.480 zł, z tego w 2016 roku zaplanowano do wypłaty kwotę 139.390 zł.		
	<b>Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu - utrzymanie</b>	<b>1 540 610</b>	
	<i>w tym: wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>1 257 950</i>	
	Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu jest jednostką organizacyjną samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Prowadzenie Ośrodka jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, polegającym na podejmowaniu działań mających na celu zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców odpowiedniej opieki w rodzinie adopcyjnej.		
	Powyższa kwota zaplanowana została na funkcjonowanie Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu. W ramach ogólnej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi planuje się wydatki w kwocie 1.257.950 zł (81,65 % ogółu wydatków), na odpisy na ZFŚS 29.110 zł (1,89%) oraz na pozostałe wydatki bieżące 253.550 zł (16,46%).		
	Zaplanowane środki zabezpieczają okres II kwartałów 2016 r. Zwiększenie planu na utrzymanie Ośrodka następować będzie w trakcie roku na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.		
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 215 613</b>	
	<b>Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą realizowanych przez organizacje młodzieżowe</b>	<b>230 000</b>	
	Powyższa kwota zaplanowana została na zlecenie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie rozwijania form pracy kulturalno - oświatowej z dziećmi i młodzieżą przez organizacje młodzieżowe w trybie ustawy o pożytku publicznym.		
	<b>Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym</b>	<b>320 000</b>	
	Powyższa kwota zaplanowana została na zlecenie zadań w trybie ustawy o pożytku publicznym, związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie wspierania zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym w celu organizacji zajęć profilaktycznych i prewencyjnych, wspierających dzieci i młodzież w prawidłowym rozwoju.		
	<b>Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie rodzin w wypełnianiu ich funkcji rodzicielskich</b>	<b>150 000</b>	
	Powyższa kwota zaplanowana została na zlecenie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie działań mających na celu poprawę funkcjonowania rodziny w środowisku lokalnym poprzez tworzenie społecznej sieci jej wsparcia.		
	<b>Kujawsko-Pomorski Program Wspierania Rodzin</b>	<b>100 000</b>	
	W ramach powyższego zadania środki przeznaczone zostaną na kampanie społeczne, działania edukacyjne oraz spotkania z przedstawicielami innych jednostek samorządowych. Celem Kujawsko-Pomorskiego Programu Wspierania Rodzin jest edukacja społeczna upowszechniająca prawidłowy model funkcjonowania rodziny.		



Dział Rozdział	Treść	Plan na 2016 rok	% struk.
	Zadanie <i>Kujawsko-Pomorski Program Wspierania Rodzin</i> oraz zadanie <i>Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie rodzin w wypełnianiu ich funkcji rodzicielskich</i> realizowane będą w ramach " <i>Kujawsko-Pomorskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014-2022</i> " przyjętego uchwałą Nr 26/902/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2014 r.		
	<b>Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów</b>	<b>100 000</b>	
	Powyższa kwota zaplanowana została na zlecenie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie integracji międzypokoleniowej związanej z aktywnością osób starszych. W związku ze zwiększającą się liczbą osób w wieku poprodukcyjnym celem konkursu jest aktywizacja społeczna seniorów poprzez organizację integracyjnych zajęć dla dzieci i osób starszych. Zadanie realizowane będzie w trybie ustawy o pożytku publicznym.		
	<b>Program "Profesja"</b>	<b>10 000</b>	
	Powyższa kwota została zaplanowana na organizację różnych form szkoleniowych dla kadry jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, które pozwolą na uzupełnienie i podnoszenie jakości wiedzy merytorycznej pracowników socjalnych. Organizatorem szkoleń będzie Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu.		
	<b>Konkursy, plebiscyty promujące najciekawsze i wartościowe inicjatywy oraz osiągnięcia</b>	<b>50 000</b>	
	Planowane wydatki przeznaczone zostaną między innymi na ufundowanie nagród Marszałka Województwa dla osób wyróżniających się w działalności na rzecz pomocy społecznej oraz plebiscyt wyróżniający osoby wychodzące z kręgu pomocy społecznej. Celem zadania jest promowanie i nagradzanie nowatorskich i wartościowych inicjatyw, ofiarnej i rzetelnej pracy osób realizujących programy pomocy społecznej.		
	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020</b>	<b>4 255 613</b>	
	<b>Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych</b>	<b>3 295 613</b>	
	<i>Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych</i>	<i>3 295 613</i>	
	<b>Działanie 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej</b>	<b>960 000</b>	
	<i>Poddziałanie 9.4.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej</i>	<i>960 000</i>	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych Działań znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.		
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>15 801 808</b>	<b>2,00</b>
	Zadania planowane w ramach działu należą do:		
	1/ zadań zleconych	14 000	
	2/ zadań własnych	15 787 808	
	Wydatki w łącznej kwocie należą do:		
	1/ wydatków bieżących	15 766 408	
	2/ wydatków inwestycyjnych	35 400	
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>444 000</b>	
	<b>Dofinansowanie kosztów działania Zakładów Aktywności Zawodowej</b>	<b>444 000</b>	
	Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) koszty utworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej są finansowane ze środków PFRON, samorządu terytorialnego lub innych źródeł. W 2016 r. dofinansowanie ze środków PFRON stanowi 90% kosztów.		
	Na rok 2016 na funkcjonowanie Zakładów Aktywności Zawodowej planuje się przeznaczyć ze środków PFRON kwotę 5.661.000 zł. W budżecie województwa zaplanowano wydatki w kwocie 444.000 zł na dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej w przypadku gdy organizator nie będzie mógł zapewnić innego źródła sfinansowania brakującej kwoty do prawidłowego funkcjonowania.		

<b>Dział Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2016 rok</b>	<b>% struk.</b>
	Zaplanowana kwota zgodna jest z programem wojewódzkim pt. "Równe szanse. Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych do 2020 r." przyjętym uchwałą Nr 45/1376/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 listopada 2012 r., który przewiduje coroczne dofinansowanie na funkcjonowanie ZAZ w wysokości 444.000 zł.		
<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>290 042</b>	
	<b>Obsługa zadań finansowanych ze środków PFRON</b>	<b>290 042</b>	
	Województwo, stosownie do postanowień ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), realizuje zadania w zakresie wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych.		
	Od środków otrzymanych z PFRON przypadających według algorytmu podziału dla województwa i wykorzystanych na realizację zadań PFRON dokonywany jest odpis w wysokości 2,5 % na rzecz Województwa. Kwota odpisu przeznaczona jest na pokrycie kosztów obsługi zadań z zakresu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ponoszonych przez Urząd Marszałkowski.		
<b>85325</b>	<b>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</b>	<b>1 168 370</b>	
	<b>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</b>	<b>1 168 370</b>	
	<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>911 290</i>	
	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu realizuje zadania struktur terenowych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Wielkość środków na realizację przejętych zadań określona została w piśmie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej nr DF-II-03251.13.2015.IW z dnia 16 września 2015 r. Otrzymane środki stanowiąc będą równowartość poniesionych kosztów.		
	W ramach ogólnej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi planuje się wydatki w kwocie 911.290 zł (78% ogółu wydatków), na odpisy na ZFŚS 19.800 zł (1,69%) oraz na pozostałe wydatki bieżące 237.280 zł (20,31%).		
<b>85332</b>	<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>12 451 396</b>	
	<b>Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - utrzymanie</b>	<b>8 099 852</b>	
	<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>6 829 370</i>	
	Powyższa kwota zaplanowana została na funkcjonowanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, który realizuje zadania samorządu województwa z zakresu polityki rynku pracy na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego.		
	W ramach ogólnej kwoty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi planuje się wydatki w kwocie 6.829.370 zł (84,31% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS 165.750 zł (2,05%) oraz na pozostałe wydatki bieżące 1.104.732 zł (13,64%).		
	<b>Służba zastępcza</b>	<b>14 000</b>	
	Powyższa kwota zaplanowana została na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji budżetu państwa. Zadanie realizowane jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1027).		
	Z dniem 30 grudnia 2009 r. osoby odbywające służbę zastępczą zwolnione zostały z tej służby i przeniesione do rezerwy. W związku z zawieszeniem obowiązku odbywania służby zastępczej, osoby podlegające kwalifikacji wojskowej mogą zgłosić sprzeciw odnośnie przeniesienia ich do rezerwy i złożyć wniosek o przeznaczenie do służby zastępczej dlatego planowana dotacja przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów posiedzeń Komisji Wojewódzkiej ds. Służby Zastępczej. Zadanie realizowane jest przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.		
	<b>Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - remonty</b>	<b>64 000</b>	
	Powyższa kwota zaplanowana została na remont pomieszczeń w siedzibie WUP w Toruniu, przy ul. Szosa Chełmińska 30/32 oraz w Oddziale Zamiejscowym we Włocławku i Bydgoszczy. W ramach zadania planuje się także partycypację w kosztach remontu pomieszczeń realizowanych przez administratora budynku przy ulicy Szosa Chełmińska 30/32.		
	<b>Pomoc Techniczna Działanie 12.1 i 12.2 RPO 2014-2020 - WUP w Toruniu</b>	<b>1 429 594</b>	
	<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>1 065 211</i>	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych Działań znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2016 rok	% struk.
	<b>Pomoc Techniczna - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój</b>	<b>2 257 950</b>	
	<i>w tym wynagrodzenia z pochodnymi</i>	<i>1 647 093</i>	
	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu na podstawie umowy POWER.06.01.00-04.2301/15-00 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie dofinansowania Projektu Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zawartej z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju realizuje następujące podzadania określone we wniosku o dofinansowanie:		
	1) <i>Zatrudnienie</i>	<i>1 629 093</i>	
	2) <i>Podnoszenie kwalifikacji pracowników</i>	<i>46 000</i>	
	3) <i>Kontrola</i>	<i>10 000</i>	
	4) <i>Wsparcie procesu realizacji</i>	<i>26 500</i>	
	5) <i>Informacja i promocja</i>	<i>131 897</i>	
	6) <i>Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne</i>	<i>414 460</i>	
	Zaplanowane wydatki dotyczą wzmocnienia efektywności procesów wdrażania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w tym:		
	- wykorzystania środków EFS poprzez zapewnienie optymalnego potencjału administracyjnego instytucji systemu PO WER poprzez wsparcie procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania oraz kontroli i audytu,		
	- wsparcie procesu ewaluacji, informacji oraz promocji PO WER pod kątem administracyjnym, organizacyjnym i finansowym.		
	Zadanie ma na celu zapewnienie efektywności działań o charakterze koordynacyjnym w zakresie wdrażania EFS w Polsce w latach 2014-2020 w obszarze monitorowania, ewaluacji, systemu wyboru projektów oraz ponoszenia wydatków w ramach EFS.		
	<b>Współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój</b>	<b>586 000</b>	
	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu realizuje działanie 1.2.2 <i>Wsparcie udzielane z inicjatywy na rzecz zatrudnienia dla ludzi młodych</i> w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W 2015 r. ogłoszono konkurs, którego celem jest wyłonienie projektów, które zakładają wsparcie wyłącznie dla osób biernych zawodowo, w tym osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu. Konkurs został skierowany wyłącznie do osób młodych do 29 roku życia (w tym w szczególności w wieku 15-24 lata). Zaplanowane wydatki stanowią współfinansowanie krajowe dla wyłonionych projektów.		
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 448 000</b>	
	<b>Granty w trybie pożytku publicznego - Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi</b>	<b>250 000</b>	
	Powyższa kwota zaplanowana została na zlecenie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie opieki paliatywnej w trybie ustawy o pożytku publicznym. Zadanie ma na celu wsparcie instytucji opiekujących się osobami starszymi, nieuleczalnie i przewlekle chorymi.		
	<b>Granty w trybie pożytku publicznego - Wspieranie dostępu dzieci i młodzieży do wczesnej wielospecjalistycznej interwencji w niepełnosprawność</b>	<b>100 000</b>	
	Powyższa kwota zaplanowana została na zlecenie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie opieki paliatywnej w trybie ustawy o pożytku publicznym. Zadanie ma na celu wsparcie instytucji wspierających rozwój dzieci niepełnosprawnych.		
	<b>Obsługa Zespołów Doradczo-Opiniodawczych Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>3 000</b>	
	Powyższa kwota zaplanowana została na pokrycie kosztów obsługi Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Zespołu Doradczo - Opiniodawczego Osób Niepełnosprawnych, które zajmują się między innymi inspirowaniem przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, opiniowaniem projektów wojewódzkich programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz oceną ich realizacji.		
	<b>Program informacji - Pomoc dla bezdomnych</b>	<b>10 000</b>	
	Powyższa kwota zaplanowana została na wydatki związane z opracowywaniem regionalnych programów pomocy społecznej wspierających samorządy w działaniach na rzecz ograniczania bezdomności. Celem zadania jest monitorowanie zjawiska bezdomności, aktualizowanie bazy danych o dostępnych formach pomocy oraz udostępnianie tej wiedzy różnym organizacjom i instytucjom, które mogą zetknąć się z osobami bezdomnymi.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2016 rok	% struk.
	<b>Wojewódzki program wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2011-2020</b>	<b>100 000</b>	
	Kierunki polityki Samorządu Województwa dotyczące wyrównywania szans osób niepełnosprawnych określa program "Równe szanse. Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych do 2020 roku" przyjęty uchwałą Nr 45/1376/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 listopada 2012 r.		
	Celem zadania jest wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu w celu integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem oraz wyrównanie ich szans we wszystkich sferach życia. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na kształtowanie pozytywnego wizerunku osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie poprzez kampanie medialne, festiwale, spartakiady, wystawy rękodzieła artystycznego, itp.		
	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013</b>	<b>70 000</b>	
	<b>Priorytet VII PO KL - Promocja integracji społecznej</b>	<b>45 000</b>	
	Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej	42 000	
	Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy - projekty konkursowe	3 000	
	<b>Priorytet IX PO KL - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</b>	<b>25 000</b>	
	Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	25 000	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych Działań znajdują się w części poświęconej Programowi Operacyjnemu Kapitał Ludzki 2007-2013.		
	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020</b>	<b>915 000</b>	
	<b>Działanie 8.2 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie</b>	<b>855 000</b>	
	<i>Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia</i>	<i>750 000</i>	
	<i>Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie osób odchodzących z rolnictwa i rybactwa</i>	<i>105 000</i>	
	<b>Działanie 8.5 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie</b>	<b>60 000</b>	
	<i>Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe</i>	<i>60 000</i>	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych Działań znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.		
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>10 716 835</b>	<b>1,36</b>
	Na 2016 r. w ramach powyższego działu wydatki przeznacza się na realizację:		
	- zadań własnych	10 520 835	
	- zadań zleconych	196 000	
	Kwota wydatków planowana na realizację zadań ujętych w dziale przeznaczona jest na pokrycie:		
	- wydatków bieżących	5 136 758	
	- wydatków inwestycyjnych	5 580 077	
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>121 000</b>	
	<b>Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015</b>	<b>121 000</b>	
	W związku z porozumieniem zawartym z gminami z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie realizacji przedsięwzięć i zadań inwestycyjnych mających na celu zrehabilitowanie strat przyrodniczych i środowiskowych powstałych w wyniku budowy autostrady A-1, na 2016 r. w rozdziale 90001 zaplanowane zostały wydatki inwestycyjne finansowane ze środków własnych województwa w kwocie 121.000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla gminy Lubień Kujawski na realizację następujących zadań:		
	- pn. "Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłóbka, gmina Lubień Kujawski" - 96.000 zł,		
	- pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lubieniu Kujawskim, gmina Lubień Kujawski" - 25.000 zł.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2016 rok	% struk.
	Środki województwa stanowią 5 % wartości wydatków kwalifikowalnych przedsięwzięć, 70 % kosztów przedsięwzięć sfinansowane zostanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej natomiast pozostałe 25 % kosztów pokryje gmina.		
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>398 928</b>	
	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013, Działanie 2.2 Gospodarka odpadami</i>	<b>398 928</b>	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego działania znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013.		
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>137 000</b>	
	<i>Programy ochrony powietrza</i>	<b>137 000</b>	
	Na 2016 r. na realizację programów ochrony powietrza, jako zadania zleconego z zakresu administracji rządowej zaplanowano wydatki finansowane z dotacji budżetu państwa w kwocie 137.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie aktualizacji programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych.		
<b>90007</b>	<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>59 000</b>	
	<i>Programy ochrony przed hałasem</i>	<b>59 000</b>	
	Na 2016 r. w rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 59.000 zł na opracowanie i wykonanie programu ochrony środowiska przed hałasem wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Powyższe zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej w pełni finansowanym z dotacji budżetu państwa.		
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 910 954</b>	
	Zgodnie z zapisem ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. <i>Prawo ochrony środowiska</i> (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) Zarząd Województwa, przed przekazaniem na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpływów z opłat z tytułu korzystania ze środowiska, pomniejsza je o: - 3 % w przypadku województw, w których wpływy z opłat w poprzednim roku kalendarzowym wyniosły do 100 mln zł, - 1,5 % w przypadku województw, w których wpływy z opłat w poprzednim roku kalendarzowym wyniosły powyżej 100 mln zł. W związku z wielkością przewidywanych do osiągnięcia w 2015 r. wpływów w wysokości nie przekraczającej 100 mln zł, planuje się 3 % odpis w kwocie 1.910.954 zł z przeznaczeniem na: - tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska, - zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska. W 2016 r. planowane <u>wydatki bieżące</u> w kwocie 1.890.954 zł przeznaczone będą m.in. na pokrycie kosztów wynagrodzeń i szkoleń pracowników zajmujących się opłatami za korzystanie ze środowiska, kontrolą podmiotów korzystających ze środowiska oraz windykacją. Planowane <u>wydatki inwestycyjne</u> w kwocie 20.000 zł przeznaczone będą na zakup sprzętu komputerowego.		
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>9 154</b>	
	Zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. <i>o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi</i> (Dz. U. z 2013 r. poz. 888) 10 % wpływów z opłat produktowych stanowi dochód budżetu województwa z przeznaczeniem na koszty egzekucji należności z tytułu opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu opłat produktowych.		
<b>90024</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów</b>	<b>2 000</b>	
	Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. <i>o bateriach i akumulatorach</i> (Dz. U. z 2015 r., poz. 687 z późn. zm.) 5 % wpływów z opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów stanowi dochód budżetu województwa. Na 2016 r. zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 2.000 zł przeznaczone zostaną na koszty egzekucji należności z tytułu opłat i obsługę administracyjną systemu tych opłat.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2016 rok	% struk.
-------------------	-------	---------------------	-------------

**90095 Pozostała działalność**

**8 078 799**

Na 2016 r. zaplanowano w tym rozdziale realizację następujących zadań:

**1. Wojewódzki Bank Emisji** **184 500**

Planowane na 2016 r. wydatki finansowane będą:

- ze środków własnych województwa 36 900
- z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 147 600

Powyższe środki przeznaczone zostaną na usługi serwisowe systemu zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska oraz opłatą produktową.

**2. Popularyzacja i propagowanie działań w zakresie ochrony środowiska** **2 365 000**

Planowane na 2016 r. wydatki:

- bieżące 2 215 000
- inwestycyjne 150 000

finansowane będą:

- ze środków własnych województwa 473 000
- z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1 892 000

Planowane wydatki bieżące przeznaczone będą na realizację zadań mających na celu propagowanie działań w zakresie ochrony środowiska, takich jak: promocja walorów przyrodniczych województwa, konferencje, seminaria, szkolenia, spotkania, cykliczny program edukacyjny, wydawnictwa, opracowania nt. ochrony przed hałasem, ochrony powietrza, ekspertyzy itp.

Planowane wydatki inwestycyjne przeznaczone będą na zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem.

**3. Promocja wojewódzkich zasobów środowiska poprzez edukację ekologiczną i integracyjną dzieci i młodzieży** **600 000**

Planowane na 2016 r. wydatki finansowane będą:

- ze środków własnych województwa 120 000
- z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 480 000

W ramach zadania planuje się przedsięwzięcia mające na celu promocję i ochronę zasobów środowiska województwa kujawsko-pomorskiego, w tym podejmowanie aktywnych działań na rzecz lokalnego środowiska przyrodniczego, podnoszenie świadomości ekologicznej, rozwijanie oraz upowszechnianie przyjaznych środowisku nawyków i postaw a także propagowanie proekologicznego stylu życia.

Ponadto, celem zadania jest także profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży.

**4. Opracowanie projektu "Plan gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028"** **39 150**

Powyższe zadanie jest zadaniem wieloletnim przewidzianym do realizacji w latach 2015-2016.

Planowane na 2016 r. wydatki finansowane będą:

- ze środków własnych województwa 7 830
- z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 31 320

W myśl art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, Sejmik Województwa aktualizuje i uchwała wojewódzki plan gospodarki odpadami z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej ustawy w terminie do dnia 30 czerwca 2016 r.

W związku z powyższym Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął uchwałę Nr 14/408/15 z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do opracowania projektu "Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028".

W 2016 r. przeprowadzona będzie procedura opiniowania projektu dokumentu przez wymagane organy, konsultacji społecznych, opiniowania i uzgadniania projektu dokumentu przez Ministra Środowiska oraz ostateczne uchwalenie wojewódzkiego planu gospodarki odpadami przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Planowane na 2016 r. wydatki w kwocie 39.150 zł stanowią końcową płatność za opracowanie projektu.

**5. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013, Działanie 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast** **4 890 149**

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadania znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2016 rok	% struk.
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>79 103 533</b>	<b>10,03</b>

W ramach działu 921 zaplanowane są zadania własne województwa realizowane m.in. na podstawie: ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1392 z późn. zm.), ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).

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

W 2016 r. planuje się realizację projektu dotyczącego organizacji wydarzeń kulturalnych, przedsięwzięć artystycznych oraz edukacyjno-integracyjnych przez wojewódzkie samorządowe instytucje kultury współfinansowanego ze środków RPO WK-P 2014-2020. Pozyskane środki wesprą działalność instytucji i przeznaczone zostaną w szczególności na trzy wyodrębnione w budżecie imprezy kulturalne o zasięgu ponadregionalnym (Bydgoski Festiwal Operowy, Bydgoski Festiwal Muzyczny i Międzynarodowy Festiwal Teatralny "KONTAKT"). Ponadto w I półroczu 2016 r., po uzyskaniu refundacji środków unijnych wyłożonych z budżetu województwa, planowane jest wprowadzenie zadań remontowych i inwestycyjnych wojewódzkich instytucji kultury.

Kwota zaplanowana na 2016 rok przeznaczona zostanie na:

- wydatki bieżące	76 815 920
- wydatki inwestycyjne	2 287 613

**92106 Teatry** **24 400 000**

Dotacje zaplanowane na 2016 r. w ramach rozdziału przeznaczone są dla trzech instytucji kultury, finansowane są ze środków własnych województwa i dotyczą wydatków bieżących.

**Działalność statutowa - Teatr im. W. Horzycy w Toruniu** **7 100 000**

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na dofinansowanie działalności statutowej Teatru im. W. Horzycy w Toruniu.

Teatr realizuje swoje zadania statutowe między innymi poprzez organizację i prezentację widowisk teatralnych oraz współdziałanie z innymi podmiotami w dziedzinie upowszechniania działalności kulturalno-artystycznej.

W roku 2016 zaplanowano następujące przedstawienia: "Nieskończona historia" Artura Pałygi w reżyserii Małgorzaty Warsickiej, "Król Lear" Williama Shakespeare'a w reżyserii Grzegorza Wiśniewskiego, "Krzyżacy" Henryka Sienkiewicza w reżyserii Michała Kotańskiego i adaptacji Radosława Paczocha, "A komórka dzwoni" Sarah Ruhl w reżyserii Bartosza Zaczykiewicza. Poza wyżej wymienionymi spektaklami premierowymi w repertuarze sezonu znajdują się tytuły grane w poprzednich sezonach artystycznych tj.: "Koncert życzeń. Krótka historia polskiej muzyki rozrywkowej", "Pippi Pończoszanka", "Rozencrantz i Guildenstern nie żyją", "Witaj, Dora", "Licheń story", "Bóg mordu", "Pięć róż dla Jennifer", "Noc w kosmosie", "Dziwka z Ohio", "Kansas", "Brzydal", "Bramy raj", "Kwartet", "Cyber Cyrano", "Między nami".

Ponadto, w 2016 roku Teatr planuje:

- kontynuację rozpoczętego w sezonie 2007/2008 projektu Teatr i Szkoła pn. "Projekt Edukacja", polegającego na współpracy Teatru oraz toruńskich szkół licealnych i gimnazjalnych,
- kontynuację cieszących się dużym powodzeniem cykliów czytań i warsztatów: najnowszych dramatów, reportaży, prozy i wierszy w siedzibie Teatru oraz w siedzibach partnerów.

Ponadto, w miesiącu maju 2016 r. Teatr będzie organizatorem XXIII Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego - "KONTAKT 2016".

**Działalność statutowa - Opera NOVA w Bydgoszczy** **16 000 000**

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

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

<b>Dział Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2016 rok</b>	<b>% struk.</b>
	<p>W 2016 roku Opera zaplanowała realizację premierowej inscenizacji wielkiej opery historycznej Giuseppe Verdiego "Don Carlos", którą w dniu 23 kwietnia zainaugurowany zostanie XXIII Bydgoski Festiwal Operowy. Spektakl wystawiony zostanie w reżyserii i inscenizacji Wojciecha Adamczyka, który wcześniej przygotował bydgoską inscenizację "Księżniczki Czardasza". Oprócz premiery, w repertuarze Opery znajdują się między innymi: "Śpiąca Królowna" Piotra Czajkowskiego, "La Gioconda" Amilcare Ponchiello, "Cyrulik Sewilski" Gioacchino Rossiniego, "Czarodziejski Flet" Wolfganga Amadeusza Mozarta, "Halka" Stanisława Moniuszki, opery jednoaktowe pn. "Rycerskość wieśniacza" Pietra Mascagniego i "Pajace" Ruggiera Leoncavalla oraz "Koncert Noworoczny 2016".</p> <p>W 2016 roku po raz dwudziesty trzeci odbędzie się Bydgoski Festiwal Operowy, na który zaproszone zostaną zespoły z kraju i zagranicy. Jest to największy tego typu w Polsce przegląd najciekawszych dokonań teatrów muzycznych krajowych i zagranicznych. Festiwalowi towarzyszyć będą wystawy, przeglądy filmów muzycznych na DVD oraz przegląd oper kameralnych tj. "IX Operowe Forum Młodych" w wykonaniu studentów polskich i zagranicznych uczelni muzycznych.</p> <p>W zakresie działalności edukacyjnej Opera Nova będzie prowadziła zajęcia Studia Baletowego. Kontynuowana będzie współpraca ze studentami Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku.</p> <p>Działalność statutowa Opery wspierana jest finansowo przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie umowy z dnia 22 września 2005 roku. Na 2016 rok dotacja ministerialna zaplanowana jest w kwocie 3.019.000 zł i przekazana będzie poza budżetem województwa.</p>		
	<p><b><i>Działalność statutowa - Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu</i></b></p>	<b>1 300 000</b>	
	<p>Powyższa kwota przeznaczona zostanie na dofinansowanie działalności statutowej Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu.</p> <p>Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu realizuje swoje zadania statutowe między innymi poprzez przygotowanie i prezentację scenicznych dzieł muzycznych mających na celu upowszechnianie historycznego i współczesnego dorobku kultury muzycznej narodowej i światowej oraz na tworzeniu warunków dla edukacji kulturalnej sprzyjającej rozwojowi twórczości talentów artystycznych.</p> <p>W roku 2016 zaplanowano następujące premiery sztuk i spektakli muzycznych: "Gatunek żeński" - w reżyserii Bartłomieja Wyszomirskiego, "Młynarski" w reżyserii Jacka Bończyka, "Tomek Sawyer" - musical dla młodzieży w reżyserii Giovanni Catellanos, "Wiera Gran - Jedwabny sznur" monodram muzyczny w reżyserii Agnieszki Płoszajskiej i "Pożegnalne przedstawienie" spektakl muzyczny w reżyserii Jerzego Zoń.</p> <p>Ponadto, w 2016 roku Teatr planuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- organizację koncertów w ramach cyklu "Osobowości muzyczne/mistrzowie ballady" między innymi Beaty Banasik, Michała Łanuszka, Stanisławy Celińskiej, Ani Rusowicz, Mariana Opani, Beaty Rybotyckiej,</li> <li>- organizację koncertów jazzowych w ramach cyklu "Jazz w Pałacu", w ramach których wystąpi Leszek Kułakowski, Marek Napiórkowski, Kuba Stankiewicz i Karen Edwards,</li> <li>- kontynuację warsztatów piosenki aktorskiej,</li> <li>- prezentację prac twórców związanych z regionem w ramach tzw. "Galerii Proscenium",</li> <li>- kontynuację pokazów filmów muzycznych i recitali musicalowych w okresie letnim,</li> <li>- prezentację spektakli w ramach współpracy z innymi teatrami.</li> </ul>		
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>7 850 000</b>	
	<p>Wydatki zaplanowane na 2016 r. w rozdziale 92108 finansowane są ze środków własnych województwa i dotyczą wydatków bieżących. W ramach rozdziału planuje się realizację następujących zadań:</p>		
	<p><b><i>Działalność statutowa - Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy</i></b></p>	<b>7 750 000</b>	
	<p>Powyższa kwota przeznaczona zostanie na dofinansowanie działalności statutowej Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.</p> <p>Statutowym celem działania Filharmonii jest prowadzenie działalności artystycznej w dziedzinie muzyki polegającej na zaspakajaniu potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa, w szczególności przez organizowanie koncertów, na których prezentowane są dzieła muzyki symfonicznej i kameralnej z różnych epok.</p>		



Dział Rozdział	Treść	Plan na 2016 rok	% struk.
	<p>Trzonem aktywności jednej z wiodących instytucji kultury regionu będzie działalność Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej i Orkiestry Kameralnej "Capella Bydgosiensis". Na estradzie Filharmonii Pomorskiej pojawią się najwybitniejsi artyści krajowi i zagraniczni, między innymi dyrygenci: Tadeusz Strugała, Juozas Domarkas, Kai Bumann, Mariusz Smolij, Marek Pijarowski, Eugene Tzigane, Jose Maria Florencio, Nikoła Diadiura, Michael Maciaszczyk, Michael Zilm, Jerzy Salwarowski, Sławomir Chrzanowski, Wojciech Rajska, Łukasz Borowicz. Zobaczmy także utalentowanych młodych dyrygentów: Macieja Sztora, Jakuba Chrenowicza, Wojciecha Rodka. Do Filharmonii zawiatają także wybitni polscy i zagraniczni artyści, znakomici pianiści - laureat I nagrody Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. F. Chopina w Warszawie Seong-Jin Cho, Krzysztof Książek, Szymon Nehring, Antonio Di Cristofano, Hubert Salwarowski oraz instrumentalisci i śpiewacy.</p> <p>Oprócz prezentacji wybitnych polskich młodych dyrygentów i solistów najbliższy sezon będzie się skupiał na popularyzacji rozpoczynających karierę kompozytorów m.in. Rafała Dobrzyńskiego i Szymona Godziembę-Trytka. Upowszechnianie muzyki stanowi najważniejsze ogniwo w działalności edukacyjnej Filharmonii Pomorskiej. System koncertów, zwanych audycjami szkolnymi, prezentujących żywą muzykę omawianą w sposób przystępny i ciekawy przez merytorycznie i metodycznie przygotowanych prelegentów stale rozwija swoją formę i poszerza zakres odbiorców. W 2016 roku Instytucja planuje wykonać audycje muzyczne, na które będą się składać zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz klas I-VI szkół podstawowych, które będą realizowane zarówno w siedzibie instytucji, jak również w placówkach kulturalnych i oświatowych na terenie całego województwa kujawsko-pomorskiego.</p> <p>W repertuarze na kolejny sezon zostają weekendowe koncerty rodzinne, koncerty dla niemowląt i małych dzieci z cyklu "Od brzucha do uszka maluszka", a także "Muzyczne Bajkoranki" łączące poezję i muzykę w jedno słuchowisko, umożliwiające także przedstawienie twórczości kompozytorskiej młodych twórców.</p> <p>Kontynuowane będą, cieszące się wielkim zainteresowaniem osób starszych koncerty edukacyjne (poranki muzyczne) dla seniorów. Instytucja w dalszym ciągu będzie realizować cykle "Wszystkie kantaty Jana Sebastiana Bacha" i "Wiek Szostakowicza", zainaugurowany będzie także nowy cykl "Polska i Europa".</p> <p>W roku 2016 odbędzie się kolejna edycja 54 Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego, zaś w listopadzie wraz z Towarzystwem Muzycznym i Akademią Muzyczną w Bydgoszczy Filharmonia zorganizuje X Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. I. J. Paderewskiego.</p> <p>Działalność statutowa Filharmonii wspierana jest finansowo przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie umowy z dnia 1 października 2005 roku. Na 2016 rok dotacja ministerialna zaplanowana jest na kwotę 1.427.000 zł i przekazana będzie poza budżetem województwa.</p>		
	<b>Konkurs architektoniczny - rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy</b>	<b>100 000</b>	
	Powyższa kwota przeznaczona zostanie na organizację konkursu architektonicznego dotyczącego rozbudowy i modernizacji budynków Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.		
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>6 004 294</b>	
	Dotacje zaplanowane na 2016 r. w ramach rozdziału przeznaczone są dla czterech instytucji kultury i dotyczą wydatków bieżących.		
	Poniższe zadania finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	5 940 000	
	- z dotacji od Gminy Radomin	64 294	
	<b>Działalność statutowa - Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu</b>	<b>1 970 000</b>	
	Powyższa kwota przeznaczona zostanie na dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu.		
	Działalność Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu będzie się koncentrowała na inicjowaniu i realizowaniu przedsięwzięć kulturotwórczych, wspieraniu działań kulturalnych w środowiskach lokalnych, edukacji kulturalnej, na promowaniu twórczości artystycznej, opracowaniu i upowszechnianiu informacji kulturalnej. Kontynuowane będą spotkania - zajęcia cykliczne oraz prezentacje amatorskich zespołów artystycznych i grup stałych działających w Ośrodku: Orkiestry Dętej, Chóru Męskiego Copernicus, Cyrku Dziecięcego Cool-Kids, Zespołu Rękodzieła Artystycznego Klubu Supełek a także trzech grup sekcji plastycznej Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Będą odbywały się również zajęcia trzech grup Centrum Aktywizacji Seniorów.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2016 rok	% struk.
	<p>Ośrodek będzie organizatorem wystaw, konkursów i przeglądów. Przez cały rok będą odbywały się warsztaty, szkolenia i kursy dla instruktorów artystycznych, organizatorów życia kulturalnego i osób uprawiających amatorską twórczość artystyczną oraz zajęcia edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Dodatkowo realizowany będzie "Program Edukacji Kulturalnej Dzieci z Małych Miejscowości Województwa Kujawsko-Pomorskiego".</p>		
	<p>W roku 2016 zorganizowane zostaną XXV Konfrontacje Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu KATAR w dziedzinach: muzyki, tańca, teatru, filmu i fotografii. Ośrodek będzie także organizatorem eliminacji powiatowych i wojewódzkich 61. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.</p>		
	<p>W ramach działalności informacyjno-upowszechnieniowej opublikowanych zostanie 5 numerów miesięcznika pn. "Biuletyn Informacji Kulturalnej".</p>		
	<b>Działalność statutowa - Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy</b>	<b>2 500 000</b>	
	<p>Powyższa kwota przeznaczona zostanie na dofinansowanie działalności statutowej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy.</p>		
	<p>Działalność Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy będzie się koncentrowała na wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań z zakresu kreacji i promocji działalności kulturalnej z wykorzystaniem najnowszych dostępnych narzędzi i technologii. Wspierana także będzie aktywność artystyczna twórców ludowych i amatorów z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia artystów profesjonalnych oraz aktywność kulturalna osób z grupy 50+ i niepełnosprawnych. Prowadzone będą działania związane z dokumentowaniem i promocją dziedzictwa narodowego zarówno materialnego, jak i duchowego. Centrum będzie także koordynatorem wojewódzkich obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa, w ramach którego zorganizowana będzie impreza inauguracyjna oraz konkurs fotograficzny.</p>		
	<p>Instytucja zorganizuje lub będzie współorganizatorem cyklicznych wydarzeń, takich jak: 61. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, Międzynarodowy Dzień Tańca i Ogólnopolskie Konfrontacje Zespołów Tanecznych, Wojewódzkie Konfrontacje Teatrów Dziecięcych "Teatr bez granic", Wojewódzki Konkurs Historyczny, Jarmark Świętojański, 11. Ogólnopolski Konkurs Malarski im. T. Ociepki, Turniej Recytatorski "Strofka" i Przegląd Teatrów Obrzędu Ludowego. Ponadto planowana jest organizacja spotkań literackich, koncertów kameralnych oraz osiem wystaw.</p>		
	<p>Zrealizowane zostaną także warsztaty i spotkania z zakresu edukacji teatralnej, literackiej, tańca współczesnego, ludowego, tańców narodowych, muzyki rozrywkowej, edukacji plastycznej, ceramiki prehistorycznej, tworzenia i prowadzenia zespołów artystycznych i wieczory poetyckie.</p>		
	<p>Kontynuowane będą wykłady dla uczestników Bydgoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, zajęcia artystyczne dla seniorów (Chór Belcanto, zespoły muzyczne: Tercja i Niespodzianka i Teatr Form Różnych) oraz warsztaty dla uczestników terapii zajęciowej.</p>		
	<b>Działalność statutowa - Ośrodek Chopinowski w Szafarni</b>	<b>734 294</b>	
	<p>Powyższa kwota przeznaczona zostanie na dofinansowanie działalności statutowej Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni. W ramach ogólnej kwoty przeznaczonej dla Instytucji dotacja w wysokości 64.294 zł będzie pochodziła od Gminy Radomin.</p>		
	<p>Przedmiotem działalności Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni jest popularyzacja muzyki i wiedzy o życiu i twórczości Fryderyka Chopina, upowszechnianie muzyki innych kompozytorów, działanie na rzecz rozwoju kultury i sztuki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez uczestnictwo i organizowanie wszelkiego rodzaju imprez kulturalnych i artystycznych.</p>		
	<p>Zaplanowana dla Ośrodka w 2016 roku dotacja przeznaczona zostanie między innymi na pokrycie części kosztów organizacji kolejnej 24 edycji Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni. Ponadto, zostaną zorganizowane konkursy dla dzieci i młodzieży tj. Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy poświęcony muzyce i twórczości F. Chopina oraz Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Fryderyku Chopinie dla szkół ponadgimnazjalnych. W Sali Koncertowej Ośrodka Chopinowskiego będą organizowane koncerty uczniów szkół muzycznych z regionu. Ośrodek zorganizuje także 3 wystawy malarstwa, grafiki i fotografii.</p>		

<b>Dział Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2016 rok</b>	<b>% struk.</b>
	<p>W miesiącach letnich odbędzie się kolejny plener malarski dla studentów Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.</p> <p>Ośrodek planuje też rozwój oferty dla grup szkolnych poprzez rozszerzenie jej o kolejne tematy związane z życiem i twórczością Fryderyka Chopina. Nadal prowadzone będą lekcje edukacyjne a dla grup turystycznych ciekawe zajęcia z zakresu muzyki. Prowadzone będą zajęcia umuzykalniające dla najmłodszych pod nazwą "Rytmika u Fryderyka". Kontynuowana będzie także promocja Szlaku Camino Polaco, rozpoczęta w latach 2009/2010.</p>		
	<b>Działalność statutowa - Pałac Lubostroń w Lubostroniu</b>	<b>800 000</b>	
	<p>Powyższa kwota przeznaczona zostanie na dofinansowanie działalności statutowej Pałacu.</p> <p>Przedmiotem działalności Pałacu Lubostroń w Lubostroniu jest popularyzacja kultury ze szczególnym uwzględnieniem promocji muzyki klasycznej i sztuki.</p> <p>Działania instytucji kultury Pałac Lubostroń w 2016 roku koncentrować się będą na ochronie, pielęgnacji, rewitalizacji i konserwacji zabytkowego zespołu pałacowo - parkowego w Lubostroniu jako dobra narodowego oraz na wypełnieniu jego wnętrza wartościami merytorycznymi i artystycznymi.</p> <p>W 2016 roku zrealizowane zostaną następujące wydarzenia kulturalne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- koncerty, prelekcje, spektakle teatralne i wystawy uznanych oraz młodych artystów z regionu, jak i całego kraju w ramach cyklu: "Koncerty Pałacowe - Niedzielne Spotkania Rodzinne" oraz koncerty dla dzieci pn. "Pałac Dzieciom",</li> <li>- koncerty nadzwyczajne z okazji świąt narodowych: rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Narodowego Święta Niepodległości, rocznicy Postania Styczniowego oraz rocznicy urodzin Stefana Garczyńskiego,</li> <li>- Koncert Noworoczny i Bożonarodzeniowy,</li> <li>- XV Festiwal "Muzyka w świetle księżycy" i Koncert Świętojański,</li> <li>- XXII Konkurs Pojazdów Konnych i XVI Festyn Integracyjny "Zielone Serduszko",</li> <li>- koncert z cyklu "Scena Młodych" promujący uczniów i studentów szkół muzycznych,</li> <li>- wydarzenia kulturalne dla dzieci w ramach projektu "Wakacje z Pałacem".</li> </ul>		
<b>92110</b>	<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>2 160 000</b>	
	<p>Dotacje zaplanowane na 2016 r. w ramach rozdziału przeznaczone są dla dwóch instytucji kultury, finansowane są ze środków własnych województwa i dotyczą wydatków bieżących.</p>		
	<b>Działalność statutowa - Galeria Sztuki "Wozownia" w Toruniu</b>	<b>890 000</b>	
	<p>Powyższa kwota zostanie przeznaczona na dofinansowanie działalności statutowej Galerii Sztuki "Wozownia" w Toruniu.</p> <p>Galeria zajmuje się upowszechnianiem sztuk plastycznych, w szczególności promuje, prezentuje i propaguje współczesną twórczość w kraju i zagranicą.</p> <p>Galeria w oparciu o przyznaną dotację realizować będzie zadania w zakresie prezentacji i promocji współczesnej twórczości plastycznej. Zorganizowanych zostanie 17 wystaw indywidualnych i zbiorowych artystów z Polski, między innymi Bartosza Jarmolińskiego, Celine Kanunnikawy, Małgorzaty Dawidek Grylickiej, Anny Baumgart, Magdaleny Wdowicz-Wierzbowskiej, Marcina Zawickiego, Doroty Borowskiej, Justyny Olszewskiej oraz wystawa "W stronę człowieka" organizowana w hołdzie Zofii Rydet.</p> <p>W ciągu roku prezentowany będzie również cykl wystaw w Laboratorium Sztuki. Realizowane będą także działania pozawystawiennicze - wykłady, prezentacje, spotkania i promocje.</p> <p>Ponadto w 2016 roku Galeria planuje przygotowanie kolejnej edycji własnej imprezy cyklicznej - Międzynarodowego Triennale Małych Form Malarskich. W przypadku tego wydarzenia prace artystów plastyków są nadsyłane z całego kraju.</p>		
	<b>Działalność statutowa - Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu</b>	<b>1 270 000</b>	
	<p>Powyższa kwota zostanie przeznaczona na dofinansowanie działalności statutowej Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu.</p>		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2016 rok	% struk.
	<p>Galeria jest Instytucją o wypracowanych formach współdziałania z instytucjami kultury w Polsce i zagranicą, kształcąca zarówno dzieci, jak i młodzież w przedmiocie profesjonalnej sztuki współczesnej. Gromadzi także zbiory prac dzieci z całego świata. Jest koordynatorem przygotowującym ogólnopolskie prezentacje prac plastycznych na konkursy ogłaszane w innych krajach. Realizuje eksperymentalne programy metodyczne na zajęciach z dziećmi. Od wielu lat prowadzi współpracę z instytucjami kultury w Polsce i zagranicą.</p> <p>W ramach przyznanej dotacji Galeria realizować będzie regularne zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży, stanowiące podstawową formę jej działalności. W trakcie roku szkolnego planowana jest organizacja stałych zajęć popołudniowych w pracowni plastycznej i multimedialnej dla ok. 380 osób. Oprócz regularnych zajęć w 17 grupach popołudniowych w roku 2016 prowadzone będą przedpołudniowe zajęcia dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży ze szkół, przedszkoli, klubów osiedlowych i innych ośrodków kultury naszego województwa. Spotkania te będą miały charakter jednorazowy lub cykliczny i weźmie w nich udział około 1.600 osób. W czasie ferii zimowych i letnich odbywać się będą zajęcia plastyczne dla około 660 osób.</p> <p>W obu siedzibach Galerii zorganizowanych będzie około 22 wystaw. Wystawy te będą prezentacjami najciekawszych przykładów polskiej i zagranicznej plastyki dziecięcej i młodzieżowej, wizytówkami prężnie działających ośrodków kultury, szkół i pracowni plastycznych. Będą to między innymi: "Obrazki znad Irtyusza" wystawa prac dzieci z Pawłodaru w Kazachstanie, "Siostry, mamy, babcie, koleżanki" - wystawa prac ze zbiorów Galerii, wystawa malarstwa Mieczysława Maławskiego z Lwowa oraz wystawa podsumowująca działalność funkcjonujących w Galerii pracowni dydaktycznych w roku szkolnym 2015/2016. Dodatkowo planuje się organizację 5 wystaw plenerowych.</p> <p>W 2016 roku Instytucja będzie organizatorem XX Międzynarodowego Konkursu Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży "Zawsze zielono, zawsze niebiesko". Głównym celem konkursu jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży różnych technik graficznych. Konkurs także promuje prężnie działające ośrodki, w których odbywają się interesujące zajęcia plastyczne a wystawa pokonkursowa jest przeglądem najciekawszych, najbardziej oryginalnych prac plastycznych dzieci i młodzieży z różnych stron świata.</p>		
<b>92113</b>	<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>1 299 500</b>	
	<i>Działalność statutowa - Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu</i>	<i>1 299 500</i>	
	<p>W ramach rozdziału 92113 dotacja w kwocie 1.299.500 zł zostanie przeznaczona na dofinansowanie działalności statutowej Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu.</p> <p>Instytucja Kultury na podstawie umowy zawartej w dniu 22 września 2005 r. (ze zmianami) jest prowadzona przez Gminę Miasto Toruń a Województwo Kujawsko-Pomorskie jest współorganizatorem. Do zadań Centrum należy prowadzenie działalności kulturalnej poprzez realizację Narodowego Programu Kultury "Znaki Czasu" oraz tworzenie i zarządzanie regionalną kolekcją sztuki współczesnej tj. jej zabezpieczenie, wybór i zakup dzieł, udostępnianie kolekcji w ramach prowadzonej działalności wystawienniczej i wydawniczej, a także prowadzenie działalności edukacyjnej i promocyjnej na rzecz sztuki współczesnej.</p> <p>W 2016 roku Centrum zakłada kontynuację nawiązanej w poprzednich latach współpracy z kuratorami zagranicznymi takimi jak René Block czy Dobrili Denegri oraz z kuratorami wcześniej nie współpracującymi z Instytucją tj. z Piotrem Krajewskim (WRO ART CENTER), Viive Noor (Centrum Sztuki w Tallinie), Ewą Scharrer i Lorą Sariaslan. Centrum pod opieką kuratora Piotra Lisowskiego przygotowuje wystawę związaną ze sztuką polską oraz będzie kontynuować wydarzenia festiwalowe odbywające się cyklicznie tj. "Plaster", "Cocart", "Tormiar", "Koło Czasu".</p> <p>W oparciu o przyznaną dotację Centrum realizować będzie program działalności wystawienniczej oraz innych działań uzupełniających i dydaktycznych. Wystawom grupowym towarzyszyć będą publikacje książkowe, zawierające oprócz materiałów o prezentowanych artystach, eseje i teksty ekspertów z różnych nurtów sztuki. Dodatkowo kontynuowane będą działania edukacyjne, w ramach których organizowane będą między innymi warsztaty do aktualnych wystaw, wydarzeń i festiwali, warsztaty ze stałej oferty Działu Edukacji, warsztaty rodzinne, weekendowe, oprowadzenia po aktualnych wystawach.</p> <p>Kino Centrum oraz Czytelnia w ramach prowadzonej działalności planują kontynuację wcześniejszych działań. Organizowane będą wydarzenia artystyczne (autorskie festiwale i przeglądy filmowe).</p>		
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>16 732 000</b>	
	Dotacje zaplanowane na 2016 r. w ramach rozdziału przeznaczone są dla dwóch instytucji kultury i dotyczą wydatków bieżących.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2016 rok	% struk.
	Poniższe zadania finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	13 714 000	
	- z dotacji od Miasta Bydgoszczy	1 818 000	
	- z dotacji od Miasta Torunia	1 200 000	

**Działalność statutowa - Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy 8 518 000**

Powyzsza kwota przeznaczona zostanie na dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy. W ramach ogólnej kwoty zaplanowanej dotacji, wydatki w kwocie 1.818.000 zł finansowane będą z dotacji od Miasta Bydgoszcz.

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

Dotacja podmiotowa na działalność statutową Instytucji przeznaczona zostanie między innymi na utrzymanie 31 miejskich filii Biblioteki, zakup nowości czytelniczych (książek, multimediów, czasopism), na konserwację zbiorów bibliotecznych oraz na działalność informacyjno-wydawniczą i upowszechnieniową.

W ciągu roku w poszczególnych filiach zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszcz odbywać się będą różnorodne imprezy czytelnicze, takie jak: konkursy czytelnicze, głośne czytanie książek, zajęcia literackie, teatralne, edukacyjne i plastyczne. Biblioteka organizować będzie także spotkania autorskie. Planuje się zorganizować między innymi: Festiwal Książki Obrazkowej "LiterObrazki", "Obchody Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich", "Obchody Tygodnia Bibliotek", "Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci", "Międzynarodowy Dzień Teatru" - przedstawienie teatralne dla dzieci w Bibliotece Głównej, "Międzynarodowy Dzień Muzyki" - muzyczne spotkanie z Filharmonią Pomorską w Bibliotece Głównej, "poezja/proza - bydgoskie spotkania z literaturą" i cykl imprez wakacyjnych w filiach osiedlowych.

W ramach działalności wydawniczej Biblioteka planuje opracować i wydać takie pozycje jak: "Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski" - czasopismo fachowe redagowane przez bibliotekarzy Instytucji, "Kalendarium na 2017 rok", "Bibliografię województwa kujawsko-pomorskiego" (wersja elektroniczna) oraz plakaty, foldery i ulotki.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy w 2016 r. nadal będzie koordynatorem w regionie bydgoskim Programu "Dyskusyjne Kluby Książki" realizowanego przez Instytut Książki.

**Działalność statutowa - Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu 8 214 000**

Powyzsza kwota przeznaczona zostanie na dofinansowanie działalności statutowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu. W ramach ogólnej kwoty zaplanowanej dotacji, wydatki w kwocie 1.200.000 zł finansowane będą z dotacji od Miasta Torunia.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu w ramach otrzymanych środków realizować będzie zadania służące rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych, informacyjnych i edukacyjnych mieszkańców Torunia i województwa oraz zapewnieniu powszechnego dostępu do zasobów nauki i kultury polskiej oraz światowej. Książnica realizować będzie także działania umożliwiające sprawne funkcjonowanie sieci informacyjno-bibliotecznej województwa kujawsko-pomorskiego i prowadzić działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną.

Otrzymane środki przeznaczone zostaną na bieżące utrzymanie 14 filii zlokalizowanych na terenie miasta Torunia. Biblioteka planuje również przeznaczyć część dotacji na zakup nowości wydawniczych, poszerzenie księgozbioru, prowadzenie serwisów informacyjnych i organizację imprez czytelniczych dla różnych grup odbiorców. Instytucja prowadzić będzie rozmaite formy pracy z czytelnikiem między innymi zajęcia z edukacji czytelniczej, konkursy, quizy, zajęcia plastyczne i świetlicowe. W miejskich filiach odbywać się będą wernisaże i wystawy prac plastycznych. Ciekawe propozycje oferuje dla osób niepełnosprawnych Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych Biblioteki, który prowadzi szkolenia bibliotekarzy szpitalnych, szkół specjalnych i domów opieki.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2016 rok	% struk.
	Dla zwiększenia dostępności usług bibliotecznych planuje się kontynuację prac przy modernizacji zasobów teleinformatycznych i sukcesywne wdrażanie systemu do komputerowej obsługi czytelnika w filiach bibliotecznych. Instytucja będzie także kontynuować digitalizację zbiorów oraz prowadzić dalsze prace nad tworzeniem bazy "Bibliografii Regionalnej" obejmującej podregion toruńsko-włocławski. Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu w 2016 r. nadal będzie koordynatorem w regionie toruńsko-włocławskim Programu "Dyskusyjne Kluby Książki" realizowanego przez Instytut Książki.		
<b>92118 Muzea</b>		<b>10 074 000</b>	
	Dotacje zaplanowane na 2016 r. w ramach rozdziału dotyczą wydatków bieżących i finansowane są ze środków własnych województwa.		
	<b>Działalność statutowa - Muzeum Etnograficzne w Toruniu</b>	<b>3 900 000</b>	
	Powyższa kwota przeznaczona zostanie na dofinansowanie działalności statutowej Muzeum Etnograficznego w Toruniu. Działalność Muzeum koncentrować się będzie na zadaniach statutowych - gromadzeniu, naukowym opracowaniu, przechowywaniu, konserwacji i udostępnianiu dóbr kultury z zakresu etnografii i etnologii oraz dziedzin pokrewnych. Zbiory Muzeum udostępniane będą na wystawach stałych: "Park Etnograficzny w Toruniu", "Park Etnograficzny w Kaszczorku", wystawa "Tajemnice codzienności. Kultura ludowa i jej pogranicza od Kujaw do Bałtyku (1850-1950)" wystawa "Salonik prof. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej oraz jako ekspozycje czasowe we własnej siedzibie - "Burak i jego cukier", "Makatki ludowe", "Kolor w kulturze". Ponadto, zostaną zorganizowane wystawy edukacyjne tj.: "Wielkanoc na Pomorzu i Kujawach", "Boże Narodzenie na Pomorzu i Kujawach", "Dawno temu na wsi". Organizowane będą imprezy o charakterze upowszechnieniowym zarówno dla dzieci jak i seniorów tj. spotkania rodzinne, żywe skanseny, kiermasze, koncerty. Prowadzona będzie także działalność edukacyjna dla uczniów i nauczycieli różnego typu szkół, warsztaty śpiewu, tańca i rękodzieła. W 2016 roku w ramach działalności edukacyjnej dla uczniów i nauczycieli z różnego typu szkół organizowane będą warsztaty śpiewu, tańca, rękodzieła, pedagogiki muzealnej i metodycznej np. "Upiecz się nam chlebie" czy "W dawnej szkole wiejskiej". W ramach działalności wydawniczej Muzeum planuje przygotować i wydać katalogi do wystaw czasowych.		
	<b>Działalność statutowa - Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku</b>	<b>3 700 000</b>	
	Powyższa kwota przeznaczona zostanie na dofinansowanie działalności statutowej Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. Muzeum wypełnia swoje zadania statutowe poprzez gromadzenie, przechowywanie, konserwację i udostępnianie dóbr kultury z zakresu między innymi archeologii, etnografii i historii Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej oraz dawnego malarstwa polskiego. W 2016 r. Muzeum planuje organizację ekspozycji stałych we dworze w Kłóbce oraz 14 wystaw czasowych wraz z programami edukacyjnymi dla dzieci i młodzieży. Będą to wystawy: "Niedokończone.... Marek A. Hoffman", "Stanisław Czajkowski (1879-1954). Malarstwo", "Początki. Stąd wyszliśmy", "Higiena wsi - nieznanne sfery życia", "Inspiracja orientem. Twórczość Aleksandra Laszenki 1883-1944) w gronie orientalistów polskich XIX i XX wieku", "Sztuka w kontynuacji". Ponadto w ramach działań statutowych Muzeum planuje organizację 3 festynów folklorystycznych w skansenie w Kłóbce, jarmarku staroci i rękodzieła ludowego, XIII Kiermaszu Bożonarodzeniowego, XXVII Korowodu Grup Zapustnych ulicami Włocławka, XXXV pleneru malarskiego dla dzieci i młodzieży z cyklu "Włocławek w malarstwie i rysunku" oraz II i III "Wieczór pod lipą". Oprócz katalogów i informatorów wystaw zostaną wydane: "Rocznik muzealny" oraz katalog dotyczący kolekcji broni palnej w zbiorach muzeum. W ramach działalności edukacyjnej zorganizowany zostanie VII Konkurs im. St. Zagajewskiego dla dzieci i młodzieży, rozwijana będzie również oferta interaktywnych zajęć edukacyjnych we wszystkich oddziałach Muzeum oraz zajęć z edukacji przyrodniczej.		

<b>Dział Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2016 rok</b>	<b>% struk.</b>
	W 2016 roku kontynuowane będą archeologiczne badania wykopaliskowe w Kołacie gm. Kikół oraz opracowanie, konserwacja i rekonstrukcja znalezisk. Dodatkowo przewiduje się kontynuację prac konserwatorskich muzealiów oraz zakończenie cyfryzacji zbiorów kartograficznych, kontynuację cyfryzacji archiwów historycznych oraz rozszerzenie badań nad mniejszościami kulturowymi tj. osadnictwem olęderskim i dawnymi mniejszościami wyznaniowymi w regionie.		
	<b>Działalność statutowa - Muzeum Archeologiczne w Biskupinie</b>	<b>2 400 000</b>	
	Powyższa kwota przeznaczona zostanie na dofinansowanie działalności statutowej Muzeum Archeologicznego w Biskupinie.		
	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie realizuje swoje zadania statutowe poprzez gromadzenie, przechowywanie, konserwacje, opracowywanie i udostępnianie dóbr kultury w zakresie archeologii ziem polskich i innych krajów.		
	W 2016 roku w ramach działalności badawczo-wykopaliskowej planowane są weryfikacyjne badania powierzchniowe i nieinwazyjne obiektów archeologicznych a także badania dendrochronologiczne w rejonie Biskupina. Kontynuowane będą prace wykopaliskowe a później prace rekonstrukcyjne na kraalu (stanowisko 2a).		
	W ramach działalności wydawniczej przygotowane zostaną następujące publikacje "V Sprawozdania Biskupińskie", "X Biskupińskie Prace Archeologiczne", "Biskupin - polskie Pompeje" . Opublikowane zostaną broszury, foldery popularyzacyjne i informacyjne o działalności Muzeum, np. o lekcjach muzealnych, pokazach festynowych i wystawach.		
	Prezentowane będą następujące wystawy stałe i czasowe: wystawa "Świt historii nad Jeziorem Biskupińskim", wystawa stała w rekonstrukcjach osady łużyckiej "75 lat badań Biskupina", wystawa czasowa z cyklu "Łucznictwo...." towarzysząca VIII Biskupińskiemu Turniejowi Łuczniczemu oraz wystawa czasowa towarzysząca XXII Festynowi Archeologicznemu w Biskupinie. Prowadzone będą również różne formy zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, w tym pokazy z zakresu archeologii doświadczalnej (Archeologiczna wiosna, Dzień Dziecka w Rezerwacie Archeologicznym w Biskupinie, VIII Biskupiński Turniej Łuczniczy, Plener ceramiczny, Gry i zabawy w przeszłości, Drewno i drzewo w pradziejach).		
	Muzeum będzie organizatorem XXII Festynu Archeologicznego, a także XI Pleneru "Niedziela z satyrykami".		
	<b>Dofinansowanie działalności bieżącej Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie - wsparcie finansowe</b>	<b>74 000</b>	
	Na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 24 stycznia 2014 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, Powiatem Żnińskim, Gminą Gąsawa i Gminą Żnin na rzecz zapewnienia dalszego funkcjonowania Żnińskiej Kolei Powiatowej, sygnatariusze zobowiązali się zabezpieczać rokrocznie w swoich budżetach środki na partycypacje w kosztach działalności bieżącej Żnińskiej Kolei Powiatowej funkcjonującej w ramach Muzeum Kolejki Wąskotorowej w Wenecji.		
	W budżecie województwa w 2016 r. na ten cel zaplanowano wydatki w kwocie 74.000 zł.		
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>5 608 284</b>	
	W ramach rozdziału zaplanowano zadania własne finansowane:		
	- ze środków własnych województwa	1 277 265	
	- z dotacji z budżetu środków europejskich	4 253 861	
	- z dotacji z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	77 158	
	Powyższe środki przeznaczone zostaną na pokrycie:		
	- wydatków inwestycyjnych	77 158	
	- wydatków bieżących	5 531 126	
	<b>Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego regionu</b>	<b>1 245 000</b>	
	Powyższa kwota zaplanowana została na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego.		
	Dodatkowo w ramach zadania planuje się wydatki dotyczące rozpoczęcia prac nad kolejną edycją Programu Opieki nad Zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który będzie wskazywał kierunki prac rewitalizacyjnych na następne cztery lata tj. 2017-2020 oraz wydatki na przygotowanie działań związanych z upowszechnianiem wiedzy na temat opieki i ochrony dziedzictwa kulturowego zarówno materialnego jak i niematerialnego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2016 rok	% struk.
	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020</b>	<b>4 363 284</b>	
	1) <i>Ochrona i rozwój zasobów kultury, Działanie 4.4 (wydatki inwestycyjne)</i>	77 158	
	2) <i>Projekt "Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2015 roku", Działanie 4.4 (wydatki bieżące)</i>	4 286 126	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego działania i projektu znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 na rok 2016.		
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 975 455</b>	
	Zadania zaplanowane do realizacji w ramach rozdziału finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	2 765 000	
	- z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe	2 210 455	
	Planowane środki finansowe na 2016 r. w rozdziale 92195 dotyczą:		
	- wydatków bieżących	2 765 000	
	- wydatków inwestycyjnych	2 210 455	
	<b>Granty w trybie pożytku publicznego - Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 050 000</b>	
	Celem zadania jest realizacja programu wspierania finansowego przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych przyczyniających się do wzbogacania oferty kulturalnej regionu, rozwoju sztuki, edukacji kulturalnej oraz umacniania lokalnego dziedzictwa kulturowego i tożsamości regionalnej. Zadanie realizowane będzie w oparciu o Program Współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.		
	W ramach zadania planuje się dofinansowanie:		
	- wydarzeń kulturalnych i artystycznych w województwie kujawsko-pomorskim,		
	- regionalnych przedsięwzięć i imprez kulturalnych i artystycznych,		
	- niekomercyjnych wydawnictw dokumentujących kulturę, tradycje i sztukę regionu,		
	- przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej,		
	- przedsięwzięć promujących kulturę województwa.		
	<b>Ruch artystyczny i ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego</b>	<b>60 000</b>	
	Celem zadania jest wspieranie twórczości ludowej województwa kujawsko-pomorskiego jako ważnego czynnika rozwoju i ochrony kultury regionu. Środki w ramach zadania przeznaczone zostaną zarówno na pomoc indywidualną dla twórców ludowych jak i organizację przedsięwzięć związanych z tym obszarem kultury. W 2016 r. w ramach powyższej kwoty zaplanowano:		
	- organizację wspólnie ze Stowarzyszeniem Twórców Ludowych Oddziałem Bydgoskim i Toruńsko-Włocławskim "Konkursu Aktywności Artystycznej Twórców Ludowych". Konkurs kierowany jest do członków powyższego stowarzyszenia ze wszystkich regionów etnograficznych naszego województwa. Ponadto, planuje się organizację konkursu Sztuki Ludowej Pałuk - "Wiosna na Pałukach",		
	- współorganizację przedsięwzięć mających na celu popularyzację regionalnych tradycji, tj. występy ludowe, wystawy i plenery rzeźbiarskie,		
	- nagrody rzeczowe i finansowe dla twórców ludowych obchodzących jubileusze pracy twórczej.		
	<b>Upowszechnianie kultury</b>	<b>800 000</b>	
	Celem zadania jest wzbogacanie oferty kulturalnej województwa i promowanie szczególnych osiągnięć instytucji kultury oraz indywidualnych twórców, pracowników i animatorów kultury. Zadanie realizowane będzie poprzez:		
	- udzielanie dotacji celowych dla wojewódzkich instytucji kultury na wsparcie znaczących wydarzeń artystycznych tj.: Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni,		
	- udzielanie dotacji celowych dla wojewódzkich instytucji kultury i innych podmiotów na przedsięwzięcia mające szczególną wartość artystyczną i promocyjną między innymi: "Wojewódzki Konkurs Historyczny", "Kwartalnik Artystyczny",		



Dział Rozdział	Treść	Plan na 2016 rok	% struk.
-------------------	-------	---------------------	-------------

- dofinansowanie organizacji imprez realizowanych przez gminy lub gminne instytucje kultury między innymi: Festiwal Prapremier w Bydgoszczy, Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek "Spotkania" w Toruniu, Festiwal Dwóch Cesarzy, "Arlekinada", Międzynarodowy Festiwal Skrzypiec,
- współorganizację innych imprez mających na celu integrację różnych środowisk kultury tj. Międzynarodowego Dnia Teatru, Dnia Bibliotekarza i Bibliotek, Międzynarodowego Dnia Muzyki, Międzynarodowego Dnia Muzeum,
- zlecenie usług artystycznych (koncerty, recitale, konferansjerka),
- przyznanie nagród dla laureatów konkursów z zakresu kultury i sztuki oraz dla twórców, artystów obchodzących jubileusze pracy twórczej.

**Stypendia artystyczne**

**105 000**

Zadanie ma na celu promowanie indywidualnych twórców i artystów z województwa kujawsko-pomorskiego, którzy nie mogą się ubiegać o dofinansowanie własnych projektów w ramach konkursu ofert. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na realizację atrakcyjnych i oryginalnych przedsięwzięć artystycznych, upowszechnianie kultury i promocję zabytków oraz dodatkową edukację artystyczną młodych, początkujących artystów.

W ramach zadania w oparciu o uchwałę Nr XXI/379/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów Marszałka Województwa dla osób, które zajmują się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami, przyznane zostaną półroczne lub roczne stypendia Marszałka Województwa wypłacane w formie jednorazowej lub w ratach.

Beneficjentami stypendiów są szerokie grupy odbiorców, zajmujących się twórczością artystyczną, ochroną zabytków i upowszechnianiem kultury a nie tylko uczniowie i studenci. Program stypendialny zawiera szeroki zakres i przedmiot realizowanych zadań przez stypendystów oraz daje możliwość objęcia nią większej grupy osób, bez względu na granice wiekowe i zawodowe. Wsparciem objęte zostaną m.in. przedsięwzięcia polegające na wykonaniu określonego dzieła, realizacji projektu artystycznego i twórczego, zorganizowaniu wystawy, wernisażu, koncertu, nagrania płyty, filmu, wydaniu katalogów, publikacji, itp., podjęciu dodatkowej edukacji artystycznej, studiów, stażu, doskonaleniu warsztatu twórczego i wykonawczego.

**Bydgoski Festiwal Operowy**

**250 000**

Zaplanowana dotacja celowa jest przeznaczona dla Opery Nova w Bydgoszczy na dofinansowanie organizacji kolejnej edycji XXIII Bydgoskiego Festiwalu Operowego, który odbędzie się w dniach od 23 kwietnia do 8 maja 2016 r. Program festiwalu jest dopiero w fazie planowania. Ponadto trwają rozmowy dotyczące zaproszenia do udziału w Festiwalu znakomitych wykonawców z kraju i zagranicy oraz zaprezentowania festiwalowej publiczności ciekawych dzieł operowych i baletowych. Festiwalowi towarzyszyć będą także imprezy uzupełniające jej podstawowy program: IX Operowe Forum Młodych, czyli spektakle operowe przygotowane i wykonywane przez studentów Akademii Muzycznych z kraju i zagranicy we współpracy z Akademią Muzyczną im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

**Bydgoski Festiwal Muzyczny**

**250 000**

Zaplanowana dotacja celowa jest przeznaczona dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy na dofinansowanie organizacji kolejnej edycji 54 Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego "Kontrasty - Wolność" z udziałem najwybitniejszych artystów krajowych i zagranicznych między innymi Sinfonii Varsovia, Polskiego Chóru Kameralnego Schola Cantorum Gedanensis, Akademii Für Alte Musik Berlin. Festiwal wzbogacony zostanie także o spotkania literackie i poetyckie.

**Międzynarodowy Festiwal Teatralny "Kontakt"**

**250 000**

Zaplanowana dotacja celowa jest przeznaczona dla Teatru im. W. Horzycy w Toruniu na dofinansowanie organizacji kolejnej edycji XXIII Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego "Kontakt 2016". Podobnie jak w latach poprzednich Teatr zamierza zaprezentować co najmniej 14 przedstawień, wybranych przez Dyrektora festiwalu. Wybrane przedstawienia wybitnych, ale i mniej znanych w Polsce twórców będą w swej tematyce dotykać ludzkich losów, w tym także poruszać problematykę wynikającą z nierówności cywilizacyjnych i ekonomicznych.

**Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013,**

**Działanie 3.3 Rozwój infrastruktury kultury**

**(wydatki inwestycyjne)**

**2 056 140**

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego Działania znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 na rok 2016.

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2016 rok	% struk.
	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury (wydatki inwestycyjne)</b>	<b>154 315</b>	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższego Działania znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 na rok 2016.		
<b>925</b>	<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>5 777 441</b>	<b>0,73</b>
<b>92502</b>	<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>5 777 441</b>	
	Kwota wydatków planowana na realizację zadań własnych ujętych w rozdziale przeznaczona jest na pokrycie:		
	- wydatków bieżących	5 537 441	
	- wydatków inwestycyjnych	240 000	
	Wydatki na zadania realizowane w ramach rozdziału 92502 wg jednostek przedstawia poniższe zestawienie:		
<b>I.</b>	<b>Zadania realizowane przez jednostki</b>	<b>3 827 441</b>	
<b>1.</b>	<b>Brodnicki Park Krajobrazowy</b>	<b>451 364</b>	
	<i>etaty</i>	6,00	
	- <b>Utrzymanie jednostki</b>	<b>441 364</b>	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	357 005	
	- <b>BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim</b>	<b>10 000</b>	
<b>2.</b>	<b>Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy</b>	<b>768 246</b>	
	<i>etaty</i>	6,95	
	- <b>Utrzymanie jednostki</b>	<b>498 599</b>	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	399 284	
	- <b>Prace pielęgnacyjne na terenach lęgowych ptaków będących w trwałym zarządzie Gostynińsko- Włocławskiego Parku Krajobrazowego</b>	<b>115 000</b>	
	- <b>BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim</b>	<b>154 647</b>	
<b>3.</b>	<b>Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy</b>	<b>341 294</b>	
	<i>etaty</i>	5,00	
	- <b>Utrzymanie jednostki</b>	<b>341 294</b>	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	270 204	
<b>4.</b>	<b>Krajeński Park Krajobrazowy</b>	<b>425 834</b>	
	<i>etaty</i>	5,60	
	- <b>Utrzymanie jednostki</b>	<b>425 834</b>	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	350 553	
<b>5.</b>	<b>Nadgoplański Park Tysiąclecia</b>	<b>399 048</b>	
	<i>etaty</i>	6,00	
	- <b>Utrzymanie jednostki</b>	<b>399 048</b>	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	315 693	
<b>6.</b>	<b>Tucholski Park Krajobrazowy</b>	<b>406 791</b>	
	<i>etaty</i>	6,00	
	- <b>Utrzymanie jednostki</b>	<b>406 791</b>	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	318 110	
<b>7.</b>	<b>Wdecki Park Krajobrazowy</b>	<b>389 986</b>	
	<i>etaty</i>	6,12	
	- <b>Utrzymanie jednostki</b>	<b>374 656</b>	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	292 931	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2016 rok	% struk.
	- BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim	15 330	
<b>8.</b>	<b>Zespół Parków Krajobrazowych Chelmińskiego i Nadwiślańskiego</b>	<b>644 878</b>	
	<i>etaty</i>	11,50	
	- Utrzymanie jednostki	557 878	
	w tym: wynagrodzenia z pochodnymi	456 919	
	- BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim	87 000	
<b>II</b>	<b>Zadania ujęte w planie Urzędu Marszałkowskiego</b>	<b>1 950 000</b>	
1.	- Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody	950 000	
2.	- Projekt "Inwentaryzacja oraz waloryzacja przyrodnicza na terenie wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego", Działanie 4.5 RPO WKP 2014-2020	1 000 000	
	<b>Ogółem (I+II)</b>	<b>5 777 441</b>	
	w tym:		
<b>I.</b>	<b>Utrzymanie jednostek</b>	<b>3 445 464</b>	
	<i>w tym: wynagrodzenia z pochodnymi</i>	2 760 699	
	Planowane na 2016 r. wydatki finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	1 298 464	
	- z dotacji budżetu państwa	2 147 000	
	i przeznaczone będą na bieżące utrzymanie:		
	<b>1. Brodnickiego Parku Krajobrazowego</b>	<b>441 364</b>	
	Planowane na 2016 r. wydatki finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	197 408	
	- z dotacji budżetu państwa	243 956	
	<b>2. Gostynińskiego-Włocławskiego Parku Krajobrazowego</b>	<b>498 599</b>	
	Planowane na 2016 r. wydatki finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	193 493	
	- z dotacji budżetu państwa	305 106	
	<b>3. Górznińskiego-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego</b>	<b>341 294</b>	
	Planowane na 2016 r. wydatki finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	107 393	
	- z dotacji budżetu państwa	233 901	
	<b>4. Krajeńskiego Parku Krajobrazowego</b>	<b>425 834</b>	
	Planowane na 2016 r. wydatki finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	158 895	
	- z dotacji budżetu państwa	266 939	
	<b>5. Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia</b>	<b>399 048</b>	
	Planowane na 2016 r. wydatki finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	148 115	
	- z dotacji budżetu państwa	250 933	
	<b>6. Tucholskiego Parku Krajobrazowego</b>	<b>406 791</b>	
	Planowane na 2016 r. wydatki finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	146 008	
	- z dotacji budżetu państwa	260 783	
	<b>7. Wdeckiego Parku Krajobrazowego</b>	<b>374 656</b>	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2016 rok	% struk.
	Planowane na 2016 r. wydatki finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	134 804	
	- z dotacji budżetu państwa	239 852	
	<b>8. Zespołu Parków Krajobrazowych Chelmińskiego i Nadwiślańskiego</b>	<b>557 878</b>	
	Planowane na 2016 r. wydatki finansowane będą:		
	- ze środków własnych województwa	212 348	
	- z dotacji budżetu państwa	345 530	
<b>II. Inne zadania związane z funkcjonowaniem jednostek</b>		<b>2 331 977</b>	
	<b>1. Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody</b>	<b>950 000</b>	
	Na zadanie zaplanowane zostały wydatki:		
	- bieżące	750 000	
	- inwestycyjne	200 000	
	finansowane:		
	- ze środków własnych	190 000	
	- z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	760 000	
	Powyższa kwota planowana jest na realizację zadań z zakresu prowadzenia edukacji ekologicznej w parkach krajobrazowych poprzez organizację konferencji, konkursów, festynów ekologicznych, programów edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży i innych zadań z zakresu ochrony przyrody.		
	<b>2. Prace pielęgnacyjne na terenach ochrony lęgowej ptaków będących w trwałym zarządzie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego</b>	<b>115 000</b>	
	Gostynińsko-Włocławki Park Krajobrazowy przystąpił do programu rolnośrodowiskowego, pakiet 5 "Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000". W wyniku powyższego jednostka zobligowana została do wykonywania prac pielęgnacyjnych na gruntach znajdujących się w trwałym zarządzie polegających na wykaszaniu, usuwaniu zakrzaczeń i wywożeniu biomasy.		
	Na powyższe zadanie w 2016 r. zaplanowane zostały środki własne województwa w kwocie 115.000 zł.		
	Planowane na 2016 r. wydatki:		
	- bieżące	80 000	
	- inwestycyjne	35 000	
	Planowane <u>wydatki bieżące</u> przeznaczone będą m.in. na prace pielęgnacyjne, przetworzenie biomasy na pellet oraz zakup nawozów i środków ochrony roślin.		
	Planowane <u>wydatki inwestycyjne</u> przeznaczone będą na modernizację budynku gospodarczego na terenie Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Chronionych w Dębnikach.		
	<b>3. BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni, w województwie kujawsko-pomorskim</b>	<b>266 977</b>	
	Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2014-2016.		
	Celem zadania jest przekazanie w atrakcyjnej formie wiedzy na temat bioróżnorodności i zagrożeń związanych z jej utratą.		
	Dnia 31 października 2014 r. podpisana została umowa pomiędzy Ministrem Środowiska a Województwem Kujawsko-Pomorskim na dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 zadania pn. "BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim".		
	Na zadanie zaplanowane zostały wydatki:		
	- bieżące	261 977	
	- inwestycyjne	5 000	
	finansowane:		
	- ze środków własnych	40 045	
	- z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	226 932	
	Zadanie realizowane jest przez:		
	<b>a) Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy</b>	<b>154 647</b>	
	Planowane na 2016 r. wydatki przeznaczone będą na organizację zajęć dydaktycznych oraz doposażenie pracowni edukacyjnej w pomoce dydaktyczne.		
	<b>b) Brodnicki Park Krajobrazowy</b>	<b>10 000</b>	

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2016 rok	% struk.
	Planowane na 2016 r. wydatki przeznaczone będą na obsługę grup edukacyjnych (organizację warsztatów, prelekcji).		
	<b>c) Wdecki Park Krajobrazowy</b>	<b>15 330</b>	
	Planowane na 2016 r. wydatki przeznaczone będą na organizację warsztatów oraz konkursów o tematyce ekologicznej.		
	<b>d) Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego</b>	<b>87 000</b>	
	Planowane na 2016 r. wydatki przeznaczone będą na organizację konkursów przyrodniczych oraz wydanie przewodników.		
	<b>4. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Działanie 4.5 - Projekt "Inwentaryzacja oraz waloryzacja przyrodnicza na terenie wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego"</b>	<b>1 000 000</b>	
	Szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektu znajdują się w części poświęconej Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.		

<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>4 400 000</b>	<b>0,56</b>
------------	-------------------------	------------------	-------------

Wszystkie zadania w ramach Działu **926** planowane są jako zadania własne finansowane ze środków własnych województwa. Kwota 4.400.000 zł w całości przeznaczona zostanie na wydatki bieżące.

<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>4 400 000</b>	
--------------	---	------------------	--

	<b>Granty w trybie pożytku publicznego - zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu</b>	<b>2 000 000</b>	
--	--	------------------	--

Powyższa kwota zaplanowana została na zlecenie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).

W 2016 roku planowane jest ogłoszenie 2 otwartych konkursów ofert na realizację zadania "Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu", dotyczących:

- organizacji imprez sportowych o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim i lokalnym, organizacji Mistrzostw Województwa w różnych dyscyplinach sportowych i kategoriach sportowych, udziału reprezentacji województwa w finałach XXI Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych, halowych, letnich i biegach przełajowych oraz promocji kultury fizycznej i sportu w województwie kujawsko-pomorskim poprzez realizację opracowań i wydawnictw niekomercyjnych propagujących poszczególne dyscypliny sportowe oraz osiągnięcia reprezentantów na arenach krajowych i międzynarodowych;
- organizacji szkolenia kadry wojewódzkiej młodzików w ramach programu ministerialnego "Preselekcja młodzieży do sportu" oraz szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w klubach i stowarzyszeniach sportowych.

W I półroczu 2016 r., po uzyskaniu ostatecznych kwot subwencji i rozliczeniu środków unijnych RPO WK-P 2007-2013, planowane jest zwiększenie środków na zlecenie zadań publicznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących organizacji imprez sportowych o kwotę 1.000.000 zł.

	<b>Stypendia sportowe</b>	<b>350 000</b>	
--	---------------------------	----------------	--

Środki w kwocie 350.000 zł zaplanowane zostały na ufundowanie stypendiów dla najlepszych zawodników reprezentujących województwo kujawsko-pomorskie w różnych dyscyplinach i kategoriach sportowych. Celem stypendiów jest motywowanie sportowców do aktywnych treningów, które przyczyniają się do uzyskiwania wysokich wyników sportowych.

	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - pozostała działalność</b>	<b>550 000</b>	
--	--	----------------	--

W ramach powyższej kwoty w 2016 roku zaplanowano do sfinansowania m.in.:

- nagrody finansowe dla zawodników - medalistów Mistrzostw Polski, Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, Mistrzostw Świata i Europy, zrzeszonych w klubach sportowych mających siedzibę na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz dla ich trenerów;
- nagrody finansowe dla działaczy za pracę na rzecz sportu;

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2016 rok	% struk.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- organizację spotkania z medalistami Mistrzostw Świata, Europy, Polski, Młodzieżowych Mistrzostw Polski i Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży oraz ich trenerami i działaczami sportowymi (podsumowanie sportowe roku 2015);</li> <li>- nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników biorących udział w innych imprezach sportowych organizowanych na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego;</li> <li>- współorganizację niektórych imprez sportowych;</li> <li>- zakup okolicznościowych grawertonów i pucharów;</li> <li>- inicjatywy o szczególnym znaczeniu dla rozwoju kultury fizycznej i sportu w regionie.</li> </ul>		
	<b>Program Trener</b>	<b>150 000</b>	
	<p>W ramach powyższego programu przyznane zostaną nagrody osobom posiadającym aktualne uprawnienia trenerskie lub instruktorskie, które prowadzą zajęcia z zawodnikami w klubie sportowym usytuowanym na terenie województwa i osiągają wysokie wyniki w szkoleniu sportowym dzieci i młodzieży procentujące zwłaszcza zdobywaniem punktów w Systemie Sportu Młodzieżowego, jak również trenerom i instruktorom wykazującym się dużym zaangażowaniem w prowadzonej pracy szkoleniowej, którzy pracują w ośrodkach lub klubach, gdzie pomoc samorządowa i sponsorska jest niewielka.</p> <p>Nagrody przyznawane będą na wniosek stowarzyszeń i klubów sportowych oraz jednostek samorządu terytorialnego.</p>		
	<b>Granty w trybie pożytku publicznego - Programy Sportu Powszechnego</b>	<b>1 350 000</b>	
	<p>Dnia 1 kwietnia 2014 r. zawarte zostało Porozumienie w sprawie współdziałania Ministra Sportu i Turystyki i Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2014-2018, w którym strony zadeklarowały m.in. wolę współpracy przy realizacji na terenie województwa zadań dotyczących: organizacji zajęć sportowych w pływaniu, wsparcia realizacji przedsięwzięć podnoszących atrakcyjność zajęć wychowania fizycznego w szkołach podstawowych w systemie edukacji wczesnoszkolnej oraz organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, uczniów klas 4-6 szkół podstawowych o charakterze interdyscyplinarnym.</p> <p>W związku z powyższym Zarząd Województwa planuje ogłosić otwarte konkursy ofert w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie zadań realizowanych w ramach opracowanych przez Ministerstwo Programów Sportu Powszechnego. W 2016 r. zaplanowano wsparcie:</p>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) projektu powszechnej nauki pływania "Umiem pływać" adresowanego do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Projekt zakłada organizację powszechnej nauki pływania na zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowanych instruktorów i trenerów na krytych pływalniach w wymiarze 20 godzin lekcyjnych w skali roku szkolnego w systemie 1-2 razy w tygodniu w grupach liczących do 15 osób.</li> <li>2) projektu "Mały Mistrz" skierowanego do dzieci klas I-III szkół podstawowych, który zakłada realizację cyklu zajęć i sprawdzianów w szkole w ramach obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego obejmujących sześć bloków sportów: <ul style="list-style-type: none"> <li>- rowerzysta - turysta,</li> <li>- gimnastyk - tancerz,</li> <li>- saneczkarz - narciarz - łyżwiarz,</li> <li>- piłkarz - nożny/ręczny, koszykarz/siatkarz,</li> <li>- lekkoatleta,</li> <li>- pływak - wodniak.</li> </ul> <p>Projekt przewiduje również doposażenie szkół w sprzęt sportowy.</p> </li> <li>3) projektu "Multisport" dedykowanego dla uczniów klas IV-VI (10-13 lat) szkół podstawowych, który zakłada organizację systematycznych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych. W ramach projektu przewidziano trzy bloki zajęć po 90 minut w tygodniu: <ul style="list-style-type: none"> <li>- rozwój cech motorycznych - zajęcia z elementami lekkiej atletyki, gimnastyki, sportów walki,</li> <li>- gry i zabawy ruchowe oraz gry zespołowe,</li> <li>- sporty charakterystyczne dla regionu, trwale zakorzenione w lokalnej tradycji oraz sporty sezonowe.</li> </ul> </li> <li>4) organizacji zajęć sportowych pozalekcyjnych dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych zmierzających do upowszechniania aktywności fizycznej i promocji kolarstwa;</li> </ol>		

Dział Rozdział	Treść	Plan na 2016 rok	% struk.
	5) organizacji pozalekcyjnych zajęć lekkoatletycznych dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych zmierzających do upowszechniania aktywności fizycznej i promocji lekkiej atletyki jako sportu zapewniającego wszechstronny rozwój.		
	<p>Powyższe przedsięwzięcia współfinansowane będą przez MSiT (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów) i samorządy lokalne. Kwota zaplanowana na 2016 rok stanowi udział własny województwa. Ostateczna kwota wydatków finansowanych ze środków własnych województwa zależeć będzie m.in. od ilości samorządów gminnych, które zadeklarują chęć udziału w projektach oraz liczby dzieci w nich uczestniczących.</p>		

## WYKAZ ZADAŃ REMONTOWYCH DO REALIZACJI W 2016 ROKU

W 2016 r. na zadania remontowe zaplanowano kwotę 9.633.263 zł, co stanowi 1,22 % ogółem planowanych wydatków. Ponadto, w ramach rezerwy celowej zabezpieczono środki w kwocie 700.000 zł na ewentualne potrzeby w zakresie remontów obiektów jednostek budżetowych, które mogą wystąpić w ciągu roku budżetowego.

Tabela Nr 2

### Wykaz zadań remontowych w 2016 roku

w złotych

Lp	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Kwota wydatków	Jednostka realizująca
1	2	3	4	5
	<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 661 540</b>	
1	01006	Remont w siedzibie Oddziału Rejonowego w Toruniu przy ul. Targowej 13/15	45 000	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku
2	01008	Remonty stacji pomp, zbiorników retencyjnych i urządzeń melioracji podstawowych	1 616 540	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku
3	01008	Renaturyzacja rzek, kanałów, wałów przeciwpowodziowych oraz ochrona wód i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe	2 000 000	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku
	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5 635 223</b>	
4	60013	Remonty dróg	5 635 223	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>22 500</b>	
5	70005	Remont obiektów znajdujących się w zasobie województwa	22 500	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>98 000</b>	
6	80140	Okręgowy Ośrodek Doształcania Zawodowego w Bydgoszczy - remonty	98 000	Urząd Marszałkowski w Toruniu
	<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>64 000</b>	
7	85332	Remonty	64 000	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
	<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>152 000</b>	
8	85410	Okręgowy Ośrodek Doształcania Zawodowego w Bydgoszczy - remonty	152 000	Urząd Marszałkowski w Toruniu
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>9 633 263</b>	<b>x</b>



**WYKAZ ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA ZLECANYCH W TRYBIE USTAWY  
O POŻYTKU PUBLICZNYM NA 2016 ROK**

W budżecie Województwa na 2016 r. zaplanowano wydatki na zadania publiczne Województwa realizowane w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. *o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.) w łącznej kwocie 6.794.390 zł. Zaplanowane wydatki finansowane będą:

- ze środków własnych województwa w wysokości 6.655.000 zł,
- z dotacji z budżetu państwa w wysokości 139.390 zł.

W dniu 7 października 2015 r. uchwałą Nr 41/1414/15 Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął i skierował do konsultacji projekt "Wieloletniego programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020". W dokumencie tym została określona minimalna kwota z budżetu województwa, która winna być przeznaczona w 2016 roku na realizację zadań w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i wynosi 5.120.000 zł. Dodatkowo na realizację niniejszych zadań przeznaczona zostanie kwota w wysokości 500.000 zł finansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

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

Relizacja zadań odbywać się będzie w oparciu o "Program współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2016", którego projekt został przyjęty uchwałą Nr 41/1413/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 7 października 2015 r.

Samorząd województwa w 2016 roku przy współudziale organizacji pozarządowych zgodnie z powyższym Programem planuje realizację zadań:

- z zakresu pomocy i integracji społecznej,
- z zakresu ochrony i promocji zdrowia,
- z zakresu profilaktyki uzależnień oraz HIV/AIDS,
- działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
- z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- z zakresu kultury fizycznej i sportu,
- z zakresu turystyki i krajoznawstwa,
- działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Zlecenie zadań publicznych nastąpi na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. *o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.) tj.:

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

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

Tabela Nr 3

**Wykaz zadań publicznych Województwa zleczonych w trybie ustawy o pożytku publicznym na 2016 rok**

w złotych

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota wydatków</b>
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>7 294 390</b>
<b>I. Zadania realizowane z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego</b>			<b>6 794 390</b>
<i>Zadania realizowane z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego finansowane ze środków własnych województwa</i>			<b>6 655 000</b>
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>150 000</b>
	63003	Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa	150 000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>135 000</b>
	75095	Działalność na rzecz organizacji pozarządowych	135 000
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>780 000</b>
	85149	Ochrona i promocja zdrowia	100 000

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota wydatków</b>
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim	350 000
	85154	Rozwiązywanie problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim	260 000
		Program Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i uzależnień	70 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>840 000</b>
	85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	40 000
	85295	Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym	320 000
		Wspieranie prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą, realizowanych przez organizacje młodzieżowe	230 000
		Wspieranie aktywizacji i integracji społecznej seniorów	100 000
		Wspieranie rodzin w wypełnianiu funkcji rodzicielskich	150 000
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>350 000</b>
	85395	Wsparcie działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi	250 000
		Wspieranie dostępu dzieci i młodzieży do wczesnej wielospecjalistycznej interwencji w niepełnosprawność	100 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 050 000</b>
	92195	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	1 050 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 350 000</b>
	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	2 000 000
		Zadania w zakresie wspierania programów sportu powszechnego dla dzieci ze szkół podstawowych	1 350 000
<b>Zadania realizowane z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego finansowane z dotacji z budżetu państwa</b>			<b>139 390</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>139 390</b>
	85226	Wspieranie działań z zakresu opieki adopcyjno-wychowawczej	139 390
<b>II. Zadania finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>			<b>500 000</b>
<b>Działania na rzecz osób niepełnosprawnych</b>			<b>500 000</b>
Zlecenie organizacjom pozarządowym zadań z zakresu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ze środków PFRON			500 000

**WYDATKI WOJEWÓDZTWA NA REALIZACJĘ REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO  
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 2007-2013**

Rozdział	Treść	Plan na 2016 rok	% struk.
	Kwota wydatków zaplanowana jest na współfinansowanie krajowe projektów realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach Osi Priorytetowych I-VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 (refundacja wydatków inwestycyjnych poniesionych do końca 2015 roku).	<b>57 137 000</b>	<b>100,00</b>
<b>60041</b>	<b>Działanie 1.4 Infrastruktura portu lotniczego</b>	<b>4 831 737</b>	<b>8,46</b>
	Głównym celem działania było zwiększenie przepustowości Portu Lotniczego w Bydgoszczy poprzez poprawę stanu bezpieczeństwa usług lotniczych oraz standardów obsługi pasażerów. Na 2016 rok zaplanowano refundację wydatków poniesionych do końca 2015 roku na następujące projekty: - <i>"Zintegrowany projekt inwestycyjny rozwoju funkcji Portu Lotniczego w Bydgoszczy w ramach węzła komunikacyjnego aglomeracji bydgosko-toruńskiej, Etap V-4 Remont oświetlenia nawigacyjnego, remont poboczny drogi startowej, wymiana urządzeń energetycznych oraz remont budynków podstacji energetycznych w Porcie Lotniczym Bydgoszcz S.A."</i> , który otrzymał dofinansowanie na mocy Uchwały Nr 17/544/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2014 roku,  - <i>"Zintegrowany projekt inwestycyjny rozwoju funkcji Portu Lotniczego w Bydgoszczy w ramach węzła komunikacyjnego aglomeracji bydgosko-toruńskiej, Etap IV - Remont dróg technicznych Portu Lotniczego w Bydgoszczy"</i> , który otrzymał dofinansowanie na mocy Uchwały Nr 3/67/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2014 roku,  - <i>"Zintegrowany projekt inwestycyjny rozwoju funkcji Portu Lotniczego w Bydgoszczy w ramach węzła komunikacyjnego aglomeracji bydgosko-toruńskiej, Etap I - Zakup sprzętu i systemów do utrzymania infrastruktury lotniska, sprzętu GSE oraz systemów monitoringu hałasu"</i> , który otrzymał dofinansowanie na mocy Uchwały Nr 7/192/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 lutego 2015 roku.		
<b>90002</b>	<b>Działanie 2.2 Gospodarka odpadami</b>	<b>398 928</b>	<b>0,70</b>
	Głównym celem działania było zmniejszenie ilości składowanych odpadów komunalnych, zwiększenie udziału ich unieszkodliwiania, zwiększenie odzysku z odpadów oraz przywracanie środowisku terenów po likwidowanych składowiskach. Na 2016 rok zaplanowano refundację wydatków poniesionych do końca 2015 roku na projekt pn. <i>"Rozbudowa i modernizacja składowiska odpadów w Bładowie, gmina Tuchola"</i> , który otrzymał dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 25/866/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 czerwca 2014 roku w ramach konkursu Nr RPOWKP 114/II/2.2/2013.		
<b>40095</b>	<b>Działanie 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku</b>	<b>120 612</b>	<b>0,21</b>
	Głównym celem działania było podniesienie jakości powietrza atmosferycznego oraz ograniczenie strat ciepła. Na 2016 rok zaplanowano refundację wydatków poniesionych do końca 2015 roku na następujące projekty: - <i>"Budowa Małej Elektrowni wodnej "Łochowo" w miejscowości Łochowo wraz z instalacją do przesyłu energii w celu wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"</i> realizowany przez MEWAT Sp. z o.o., zgodnie z Uchwałą Nr 10/304/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 marca 2014 r. w ramach konkursu Nr RPOWKP 84/II/2.4/2012,  - <i>Budowa Małej Elektrowni wodnej "Lisi Ogon" w miejscowości Łochowo wraz z instalacją do przesyłu energii w celu wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"</i> realizowany przez MEWAT Sp. z o.o., zgodnie z Uchwałą Nr 10/304/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 marca 2014 r. w ramach konkursu Nr RPOWKP 84/II/2.4/2012.		
<b>85111</b>	<b>Działanie 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej</b>	<b>22 039 000</b>	<b>38,57</b>
	Głównym celem działania była poprawa jakości świadczonych usług medycznych, w tym leczenia specjalistycznego oraz poprawa skuteczności pomocy społecznej. Na 2016 rok zaplanowano refundację wydatków poniesionych do końca 2015 roku na projekty, które otrzymały dofinansowanie zgodnie z Uchwałą Nr 39/1305/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2014 r. w ramach konkursu Nr RPO WKP 127/III/3.2/2014.		
<b>92195</b>	<b>Działanie 3.3 Rozwój infrastruktury kultury</b>	<b>2 056 140</b>	<b>3,60</b>
	Głównym celem działania była poprawa stanu infrastruktury kultury dla zwiększenia standardu i dostępności świadczonych usług oraz ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego.		

Rozdział	Treść	Plan na 2016 rok	% struk.
	Na 2016 rok zaplanowano refundację wydatków poniesionych do końca 2015 roku na projekt kluczowy pn. "Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe" realizowany przez Gminę Miasta Toruń, który otrzymał dofinansowanie zgodnie z Uchwałą Nr 13/421/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2013 r.		
<b>72095</b>	<b>Działanie 4.1 Rozwój infrastruktury ICT</b>	<b>3 693 893</b>	<b>6,47</b>
	Głównym celem działania było stworzenie bazy dla wdrożenia nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Na 2016 rok zaplanowano refundację wydatków poniesionych do końca 2015 roku na następujące projekty, które otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPO WKP 104/IV/4.1/2013: - "Budowa szerokopasmowej infrastruktury radiowej sieci dostępowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla województwa kujawsko-pomorskiego" projekt realizowany przez Kujawsko-Pomorską Sieć Informacyjną Sp. z o.o., uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 13/390/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 marca 2014 roku, - "Unowocześnienie infrastruktury ICT Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy poprzez budowę i rozbudowę sieci gwarantującej bezpieczeństwo połączeń oraz wdrożenie innowacji w zakresie systemów teleinformatycznych" projekt realizowany przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 4/88/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 stycznia 2014 roku.		
<b>72095</b>	<b>Działanie 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług</b>	<b>358 714</b>	<b>0,63</b>
	Głównym celem działania było zwiększenie stosowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce. Na 2016 rok zaplanowano refundację wydatków poniesionych do końca 2015 roku na współfinansowanie krajowe dla beneficjentów realizujących projekty wyłonione w ramach konkursu Nr RPO WKP 94/IV/4.3/2013.		
<b>15011</b>	<b>Działanie 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu</b>	<b>686 612</b>	<b>1,20</b>
	Głównym celem działania było zapewnienie wysokiej jakości zróżnicowanych usług ułatwiających prowadzenie i rozwijanie działalności gospodarczej oraz ułatwienie dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w regionie. Na 2016 rok zaplanowano refundację wydatków poniesionych do końca 2015 roku na współfinansowanie krajowe dla Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Sp. z o.o. na projekt pn. "Wybudowanie obiektu biurowego pod roboczą nazwą "INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI", który otrzymał dofinansowanie zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 26/914/14 z dnia 26 czerwca 2014 roku.		
<b>15011</b>	<b>Działanie 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw</b>	<b>4 960 000</b>	<b>8,68</b>
	Głównym celem poddziałania było zwiększenie konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw poprzez ich unowocześnienie i zwiększenie efektywności ich działania. Na 2016 rok zaplanowano refundację wydatków poniesionych do końca 2015 roku przez beneficjentów realizujących projekty wyłonione w ramach konkursu Nr RPO WK-P 75/V/5.2.1/2011 oraz Nr RPO WK-P 113/V/5.2.1/2013.		
<b>15011</b>	<b>Działanie 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw</b>	<b>12 034 521</b>	<b>21,06</b>
	Głównym celem poddziałania było zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez ich unowocześnienie i zwiększenie efektywności ich działania skutkujące wzrostem zatrudnienia. Na 2016 rok zaplanowano refundację wydatków poniesionych do końca 2015 roku przez beneficjentów realizujących projekty wyłonione w ramach konkursów Nr RPO WK-P 14/V/5.2.2/2009, Nr RPO WK-P 20/V/5.2.2/2009 oraz Nr RPO WK-P 121/V/5.2.2/2014.		
<b>15011</b>	<b>Działanie 5.3 Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska</b>	<b>539 751</b>	<b>0,94</b>
	Głównym celem działania było dostosowanie istniejących przedsiębiorstw do norm ochrony środowiska i innych wymogów wynikających z regulacji krajowych i wspólnotowych. Na 2016 rok zaplanowano refundację wydatków poniesionych do końca 2015 roku przez beneficjentów, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPO WKP 112/V/5.3/2013 zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 26/907/14 z dnia 25 czerwca 2014 roku.		
<b>15011</b>	<b>Działanie 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii</b>	<b>19 623</b>	<b>0,03</b>
	Głównym celem działania było wykorzystanie potencjału nauki i jednostek B+R dla wzrostu konkurencyjności regionu. Na 2016 rok zaplanowano refundację wydatków poniesionych do końca 2015 roku na 2 projekty, które uzyskały dofinansowanie w ramach konkursów Nr RPO WKP 77/V/5.4/2011 oraz Nr RPO WK-P 115/V/5.4/2013.		

Rozdział	Treść	Plan na 2016 rok	% struk.
<b>63095</b>	<b>Działanie 6.2 - Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych</b>	<b>507 320</b>	<b>0,89</b>
	<p>Głównym celem działania był wzrost znaczenia usług turystycznych (turystyki kwalifikowanej, ekoturystyki, agroturystyki, turystyki wypoczynkowo-uzdrowiskowej, kulturowej i biznesowej) jako czynnika stymulującego rozwój społeczno-gospodarczy województwa.</p> <p>Na 2016 rok zaplanowano refundację wydatków poniesionych do końca 2015 roku na projekt pn. <i>"Podniesienie atrakcyjności Szpitala Uzdrowiskowego nr 4 Dom Zdrojowy oraz podniesienie standardu technicznego obiektu poprzez przebudowę basenu ze stacją uzdatniania wody, poprawę dostępności do obiektu dla osób niepełnosprawnych oraz prace termomodernizacyjne"</i> - realizowany przez Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A., który uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 26/929/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2014 roku ramach konkursu Nr RPO WK-P 128/VI/6.2/2014.</p>		
<b>90095</b>	<b>Działanie 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast</b>	<b>4 890 149</b>	<b>8,56</b>
	<p>Głównym celem działania było wielofunkcyjne wykorzystanie zdegradowanych obszarów zlokalizowanych na terenach miejskich i rozwój społeczno-gospodarczy obszarów miejskich. Na 2016 rok zaplanowano refundację wydatków poniesionych do końca 2015 roku na 2 projekty, które otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPO WK-P 68/VII/7.1/2011. Zaplanowana kwota wydatków dotyczy następujących projektów:</p>		
	<p>- <i>"Odnowa zdegradowanych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy Wieżowej 1/Długiej 2, Rynek 10, Rynek 15/Murowa 33, Rynek 16/Murowa 35 w Grudziądzu"</i> - projekt realizowany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o., który uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 22/739/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2014 roku,</p>		
	<p>- <i>"Odnowa zdegradowanego wielorodzinnego budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Mickiewicza 5 w Grudziądzu"</i> - projekt realizowany przez Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Mickiewicza 5 w Grudziądzu, który uzyskał dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 38/1422/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2013 roku.</p>		

**WYDATKI WOJEWÓDZTWA NA REALIZACJĘ KOMPONENTU REGIONALNEGO  
PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013**

<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2016 rok</b>	<b>% struk.</b>
	Kwota wydatków zaplanowana jest na współfinansowanie krajowe projektów realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (refundacja wydatków poniesionych do końca 2015 roku), w tym:	<b>120 000</b>	<b>100,00</b>
	- wydatki bieżące,	111 000	92,50
	- wydatków inwestycyjne.	9 000	7,50
	Podział w/w kwot na poszczególne działania i poddziałania przedstawia się następująco:		
<b>85395</b>	<b><i>Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym</i></b>	<b>37 500</b>	<b>31,25</b>
	W planie na rok 2016 w ramach poddziałania 7.2.1 ujęto dotację celową w kwocie 37.500 zł, stanowiącą w całości współfinansowanie krajowe. Zaplanowane środki dotyczą końcowego rozliczenia wydatków poniesionych przez beneficjentów do końca 2015 roku.		
	Projekty zrealizowane w ramach ww. poddziałania dotyczyły wsparcia dla tworzenia i działalności podmiotów integracji społecznej, organizacji kursów i szkoleń umożliwiających nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, staży, subsydiowanego zatrudnienia i zajęć reintegracji zawodowej u pracodawcy.		
<b>85395</b>	<b><i>Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej</i></b>	<b>4 500</b>	<b>3,75</b>
	W planie na rok 2016 w ramach poddziałania 7.2.2 ujęto dotację celową w kwocie 4.500 zł, stanowiącą w całości współfinansowanie krajowe. Zaplanowane środki dotyczą końcowego rozliczenia wydatków poniesionych przez beneficjentów do końca 2015 roku.		
	Projekty realizowane w ramach ww. poddziałania dotyczyły wsparcia dla sektora ekonomii społecznej, a w szczególności usług prawnych, księgowych, marketingowych oraz doradztwa i szkoleń umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej.		
<b>85395</b>	<b><i>Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy</i></b>	<b>3 000</b>	<b>2,50</b>
	W planie na rok 2016 w ramach działania 7.4 ujęto dotację celową w kwocie 3.000 zł, stanowiącą w całości współfinansowanie krajowe. Zaplanowane środki dotyczą końcowego rozliczenia wydatków poniesionych przez beneficjentów do końca 2015 roku.		
	Projekty realizowane w ramach ww. działania dotyczyły programów aktywizacji osób niepełnosprawnych, subsydiowania zatrudnienia, organizacji staży i praktyk, finansowania kosztów zatrudnienia i uczestnictwa osób niepełnosprawnych w ZAZ oraz finansowania usług asystenta osobistego.		
<b>15013</b>	<b><i>Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie</i></b>	<b>40 000</b>	<b>33,33</b>
	W planie na rok 2016 w ramach poddziałania 8.1.2 ujęto dotację celową w kwocie 40.000 zł, stanowiącą w całości współfinansowanie krajowe. Zaplanowane środki dotyczą końcowego rozliczenia wydatków poniesionych przez beneficjentów do końca 2015 roku.		
	Projekty realizowane w ramach ww. poddziałania dotyczyły udzielania pomocy w tworzeniu partnerstw lokalnych z udziałem przedsiębiorstw, organizacji pracodawców, związków zawodowych, jednostek samorządu terytorialnego, urzędów pracy i innych środowisk oraz udzielania wsparcia dla beneficjentów przechodzącym procesy modernizacyjne i adaptacyjne w związku z realizacją programów zwolnień monitorowanych, a także pomoc przy realizacji szkoleń przekwalifikowujących i usług doradczych w zakresie wyboru nowego zawodu.		
<b>15013</b>	<b><i>Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw</i></b>	<b>10 000</b>	<b>8,33</b>
	W planie na rok 2016 w ramach poddziałania 8.2.1 ujęto dotację celową w kwocie 10.000 zł, stanowiącą w całości współfinansowanie krajowe. Zaplanowane środki dotyczą końcowego rozliczenia wydatków poniesionych przez beneficjentów do końca 2015 roku.		
	Projekty realizowane w ramach ww. poddziałania dotyczyły m.in. organizowania staży i szkoleń praktycznych dla pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych oraz pracowników naukowych w przedsiębiorstwach, promocji idei przedsiębiorczości akademickiej, prowadzeniu szkoleń i doradztwa dla pracowników uczelni, doktorantów, studentów i absolwentów zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą.		
<b>85395</b>	<b><i>Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej</i></b>	<b>25 000</b>	<b>20,84</b>
	W planie na rok 2016 w ramach poddziałania 9.1.1 ujęto dotację celową w kwocie 25.000 zł, stanowiącą w całości współfinansowanie krajowe. Zaplanowane środki dotyczą końcowego rozliczenia wydatków poniesionych przez beneficjentów do końca 2015 roku.		
	Projekty realizowane w ramach ww. poddziałania polegały na tworzeniu nowych ośrodków wychowania przedszkolnego oraz wsparciu już istniejących ośrodków wychowania przedszkolnego w celu zwiększenia uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym.		

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

Rozdział	Treść	Plan na 2016 rok	% struk.
<b>OGÓŁEM</b>		<b>184 756 831</b>	<b>100,00</b>
	Planowane wydatki finansowane będą:		
	- z dotacji budżetu państwa na finansowanie części unijnej	133 484 847	72,25
	- z dotacji z budżetu państwa na finansowanie części krajowej	28 882 000	15,63
	- ze środków własnych województwa	22 389 984	12,12
	Kwota wydatków planowana na realizację zadań ujętych w RPO przeznaczona jest na pokrycie:		
	- wydatków inwestycyjnych	129 735 748	70,22
	- wydatków bieżących	55 021 083	29,78
<p>Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 został zatwierdzony przez Komisję Europejską w dniu 17 grudnia 2014 roku. Głównym celem Programu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców.</p> <p>Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest odpowiedzialny za prawidłowe wdrożenie Programu i pełni funkcję Instytucji Zarządzającej RPO WK-P 2014-2020. W celu sprawnego udzielania wsparcia w zakresie działań związanych z rynkiem pracy Zarząd Województwa zawarł porozumienie Nr RR-V-2.041.8.2015 z dnia 15 kwietnia 2015 roku z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu, który na mocy porozumienia pełnił będzie rolę Instytucji Pośredniczącej dla działań 8.1 i 8.2 oraz poddziałania 8.5.2 realizowanych w ramach osi 8 Aktywni na rynku pracy RPO WK-P 2014-2020.</p> <p>Przedsięwzięcia inwestycyjne na drogach wojewódzkich są zgodne z projektem Kujawsko-Pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 przyjętym Uchwałą Nr 37/1265/15 Zarządu Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 września 2015 roku. Wszystkie inwestycje drogowe ujęte w grupie 1 Planu zawarto w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego.</p>			
<b>Wydatki realizowane i nadzorowane przez wojewódzkie jednostki organizacyjne</b>		<b>120 907 286</b>	<b>65,44</b>
<b>01008</b>	<b><i>Kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego rzeki Bętlewianki w km 0+700 - 2+500 w celu zwiększenia możliwości retencjonowania w dolinie wody do nawodnień - KPZMiUW we Włocławku - poddziałanie 4.1.1</i></b>	<b>5 209 000</b>	<b>2,82</b>
	Przedmiotem inwestycji planowanej do realizacji w latach 2016-2017 jest budowa 3 zbiorników małej retencji na rzece Bętlewiance w układzie kaskadowym, pomiędzy km 0+719 - 1+950 wraz z obiektami powiązаныmi funkcjonalnie (groble piętrzące, budowle przelewowo-upustowe). Realizacja inwestycji przyczyni się do wzmocnienia odporności na zagrożenia związane z suszą (pozwoli to wykorzystać nagromadzone wody do nawodnień upraw sadowniczych na gruntach przyległych do rzeki), co doprowadzi do zmniejszenia wrażliwości obszaru na zmiany klimatyczne.		
	Projekt zostanie złożony w odpowiedzi na konkurs w ramach poddziałania 4.1.1 RPO WK-P 2014-2020, którego ogłoszenie nastąpi w II kwartale 2016 roku.		
<b>01008</b>	<b><i>Budowa jazu piętrzącego na rzece Pannie w km 7+537 gm. Mogilno - KPZMiUW we Włocławku - poddziałanie 4.1.1</i></b>	<b>2 092 560</b>	<b>1,13</b>
	Przedmiotem inwestycji planowanej do realizacji w 2016 roku jest rozbiórka zdekapitalizowanej budowli hydrotechnicznej i budowa nowego jazu piętrzącego wraz z umocnieniami brzegowymi w Mogilnie na ul. Poznańskiej. Podstawową funkcją jazu jest piętrzenie wód Jeziora Mogileńskiego i utrzymanie na nim żądanego dla celów gospodarczych (rybactwo, przemysł, turystyka i gospodarka komunalna) poziomu zwierciadła wody. Obecny stan techniczny budowli stwarza możliwość wystąpienia awarii urządzenia, co może skutkować niekontrolowanym obniżeniem poziomu wody w jeziorze.		
	Projekt zostanie złożony w odpowiedzi na konkurs w ramach poddziałania 4.1.1 RPO WK-P 2014-2020, którego ogłoszenie nastąpi w II kwartale 2016 roku.		
<b>01008</b>	<b><i>Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego Kanału Bachorza od km 0+000 do km 14+000 - KPZMiUW we Włocławku - poddziałanie 4.1.1</i></b>	<b>974 600</b>	<b>0,53</b>
	Przedmiotem inwestycji planowanej do realizacji w latach 2016-2018 jest usprawnienie przepływu wód w celu zwiększenia ochrony przeciwpowodziowej terenów rolniczych oraz hamowanie ich odpływu w okresie suszy. W ramach projektu zaplanowano budowę 1 zbiornika retencyjnego oraz 2 budowli hydrotechnicznych, co przyczyni się do zwiększenia retencji o około 10 tys. m <sup>3</sup> wody.		

Rozdział	Treść	Plan na 2016 rok	% struk.
	Projekt zostanie złożony w odpowiedzi na konkurs w ramach poddziałania 4.1.1 RPO WK-P 2014-2020, którego ogłoszenie nastąpi w II kwartale 2016 roku.		
92120	<b>Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2015 roku - Urząd Marszałkowski w Toruniu - poddziałanie 4.4</b>	4 286 126	2,32
	Celem projektu jest ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu. W jego ramach udzielane są dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub na roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zasadach określonych w Uchwale Nr XXV/497/08 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 września 2008 r. z późn. zmianami.		
	Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr IX/153/15 z dnia 22 czerwca 2015 r. udzielił 124 dotacji dla 118 podmiotów na prace konserwatorskie, restauratorskie lub na roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa.		
	Zadanie ma na celu ochronę i zachowanie materialnego dziedzictwa regionu, które wynika ze strategicznych celów województwa oraz "Programu Opieki nad Zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2013-2016" przyjętego Uchwałą Nr XXXIV/601/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 maja 2013 r.		
	Projekt ma charakter partnerski i zostanie złożony w odpowiedzi na konkurs Nr RPOWKP.04.04.00-IZ.00-04-002/15 dla Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury w ramach Osi 4 Region przyjazny środowisku ogłoszony w dniu 28 sierpnia 2015 r. Przewidywany termin złożenia wniosku to 11 grudnia 2015 roku.		
92502	<b>Inwentaryzacja oraz waloryzacja przyrodnicza na terenie wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego - Urząd Marszałkowski w Toruniu - poddziałanie 4.5</b>	1 000 000	0,54
	Przedmiotem projektu planowanego do realizacji w latach 2016-2018 jest dokonanie szczegółowej inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej na terenach wszystkich parków krajobrazowych położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Istota projektu polega na dokonaniu spisu podstawowych elementów przyrody występujących na danym obszarze, co pozwala na ustalenie obszarów najcenniejszych przyrodniczo. Spisaniu podlega zarówno przyroda ożywiona (fauna i flora) jak i nieożywiona (skały, naturalne odkrytki, stare kamieniołomy, koryta rzeczne itp.). Rezultatem projektu będzie stworzenie listy najcenniejszych obiektów zasługujących na ochronę, listy elementów decydujących o specyfice krajobrazu lokalnego np. lista gatunków zasługujących na objęcie lokalną ochroną gatunkową, a także postulatów dotyczących tworzenia indywidualnych form ochrony przyrody (pomniki przyrody, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe itp.)		
	Projekt zostanie zgłoszony do konkursu w ramach Działania 4.5 Ochrona przyrody w 2016 roku.		
60013	<b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290) wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin - ZDW w Bydgoszczy - działanie 5.1</b>	20 000 000	10,83
	Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska - Inowrocław od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290) wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin. Projektowana inwestycja ma na celu dostosowanie istniejącej drogi do zwiększonego ruchu pojazdów oraz doprowadzenia istniejącej drogi do zgodności z warunkami technicznymi stawianymi drodze klasy G oraz poprawę bezpieczeństwa i warunków ruchu. W ramach zadania zaplanowano przebudowę odcinków drogi o łącznej długości 15,251 km drogi, poszerzenie jezdni do 7 m w obszarze zabudowanym oraz 8 m poza obszarem zabudowanym, budowę chodników, ścieżek rowerowych i zjazdów do posesji, budowę zatok autobusowych i postojowych, budowę 28 skrzyżowań z drogami gminnymi i powiatowymi oraz przebudowę mostu na rz. Gąsawka w Żninie.		
	Projekt wpisuje się w Oś Priorytetową 5 RPO WK-P 2014-2020 i został przewidziany do realizacji w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony do oceny w trybie pozakonkursowym w 2016 roku. Planowana inwestycja posiada decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 11/ZRID/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 roku.		
60013	<b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno - ZDW w Bydgoszczy - działanie 5.1</b>	40 000 000	21,65
	Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno - Wąbrzeźno łączącej drogę krajową Nr 55 w m. Stolno z węzłem autostradowym w Lisewie i z drogą wojewódzką Nr 534 w m. Wąbrzeźno. Podstawowym celem realizacji inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej i wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników. W ramach zadania zaplanowano przebudowę drogi o łącznej długości 28,612 km drogi. Planowane roboty obejmują: wymianę całej nawierzchni drogi, poszerzenie jezdni do 7 m szerokości, przebudowę poboczy i istniejących zjazdów do posesji, przebudowę i budowę chodników, budowę ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż całego odcinka drogi, budowę zatok autobusowych wraz z peronami, budowę miejsc postojowych oraz placu kontroli i ważenia pojazdów ciężarowych, budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz istniejących sieci energetycznych i telekomunikacyjnych.		



Rozdział	Treść	Plan na 2016 rok	% struk.
	Projekt wpisuje się w Oś Priorytetową 5 RPO WK-P 2014-2020 i został przewidziany do realizacji w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony do oceny w trybie pozakonkursowym w 2016 roku. Planowana inwestycja posiada decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 6/ZRID/2014 z dnia 25 czerwca 2014 roku.		
<b>60013</b>	<b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno - Kamień Kotowy - granica Województwa - ZDW w Bydgoszczy - działanie 5.1</b>	<b>18 000 000</b>	<b>9,74</b>
	Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno - Kamień Kotowy - granica Województwa łączącej drogę krajową Nr 10 w m. Lipno z drogą krajową Nr 60 w m. Płock. Podstawowym celem realizacji inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej i wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników. W ramach zadania zaplanowano przebudowę drogi o łącznej długości 22,100 km drogi. Planowane roboty obejmują: przebudowę nawierzchni jezdni w celu zapewnienia prędkości miarodajnej 90 km/h, przebudowę 35 skrzyżowań z drogami powiatowymi i gminnymi, budowę chodników, zatok autobusowych, ciągów pieszo-rowerowych, budowę parkingu leśnego, zjazdów i przepustów, a także wykonanie odwodnienia drogi, kanalizacji deszczowej i usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą towarzyszącą. Ponadto, zaplanowano budowę miejsca pomiaru samochodów ciężarowych, budowę stacji meteorologicznej oraz budowę kanału technologicznego na odcinku przebudowywanej drogi.		
	Projekt wpisuje się w Oś Priorytetową 5 RPO WK-P 2014-2020 i został przewidziany do realizacji w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony do oceny w trybie pozakonkursowym w 2016 roku. Planowana inwestycja posiada decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 5/ZRID/2014 z dnia 20 czerwca 2014 roku.		
<b>60013</b>	<b>Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola - Rogoźno od km 0+005 do km 26+360 na odc. Tuchola - Sępólno Krajeńskie - ZDW w Bydgoszczy - działanie 5.1</b>	<b>12 700 000</b>	<b>6,87</b>
	Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola - Rogoźno od km 0+005 do km 26+360 na odc. Tuchola - Sępólno Krajeńskie. Podstawowym celem realizacji inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej i wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników. W ramach zadania zaplanowano przebudowę drogi o łącznej długości 26,360 km drogi. Planowane roboty obejmują: wymianę całej nawierzchni drogi, poszerzenie jezdni do 7 m szerokości, przebudowę poboczy i istniejących zjazdów do posesji, przebudowę i budowę chodników, budowę ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż całego odcinka drogi, budowę zatok autobusowych wraz z peronami, budowę stacji meteorologicznej oraz placu kontroli i ważenia pojazdów ciężarowych, budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz istniejących sieci energetycznych i telekomunikacyjnych.		
	Projekt wpisuje się w Oś Priorytetową 5 RPO WK-P 2014-2020 i został przewidziany do realizacji w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony do oceny w trybie pozakonkursowym w 2016 roku, po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.		
<b>60013</b>	<b>Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno - ZDW w Bydgoszczy - działanie 5.1</b>	<b>12 700 000</b>	<b>6,87</b>
	Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość - Strzelno łączącej drogę wojewódzką Nr 251 w m. Pakość z drogą krajową Nr 15 w m. Strzelno. Podstawowym celem realizacji inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych drogi wojewódzkiej i wzrost bezpieczeństwa jej użytkowników. W ramach zadania zaplanowano przebudowę drogi o łącznej długości 21,905 km drogi. Planowane roboty obejmują: wymianę całej nawierzchni drogi, poszerzenie jezdni do 7 m szerokości, przebudowę poboczy i istniejących zjazdów do posesji, przebudowę skrzyżowań, przebudowę i budowę chodników, budowę ciągów pieszo-rowerowych, budowę zatok autobusowych, budowę placu kontroli i ważenia pojazdów ciężarowych oraz stacji meteorologicznej, budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz istniejących sieci energetycznych i telekomunikacyjnych.		
	Projekt wpisuje się w Oś Priorytetową 5 RPO WK-P 2014-2020 i został przewidziany do realizacji w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony do oceny w trybie pozakonkursowym w 2016 roku. Planowana inwestycja posiada decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 2/ZRID/2015 z dnia 23 czerwca 2015 roku.		
<b>85295</b>	<b>Koordinacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim - poddziałanie 9.4.2</b>	<b>960 000</b>	<b>0,52</b>
	Istota projektu polega na inspirowaniu i wspieraniu współpracy na rzecz ekonomii społecznej, co przyczyni się do pogłębienia współpracy i partnerskich relacji jednostek administracji publicznej z podmiotami ekonomii społecznej, upowszechnienia działań w zakresie integracji, aktywizacji oraz reintegracji społecznej i zawodowej, a także umożliwi realizację "Kujawsko-Pomorskiego Programu na Rzecz Ekonomii Społecznej do roku 2020".		
	Projekt zostanie złożony do oceny w ramach Poddziałania 9.4.2 Koordinacja sektora ekonomii społecznej RPO WK-P 2014-2020 w trybie pozakonkursowym do końca 2015 roku.		

Rozdział	Treść	Plan na 2016 rok	% struk.
<b>80195</b>	<b><i>Prymus Pomorza i Kujaw - Urząd Marszałkowski w Toruniu - poddziałanie 10.3.1</i></b>	<b>1 999 000</b>	<b>1,08</b>
	Istotą projektu jest kontynuacja realizacji wojewódzkich programów pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych (preferowane są kierunki matematyczne, techniczne i przyrodnicze), których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym. Projekt stanowi kontynuację działań realizowanych w poddziałaniu 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.		
	Projekt ma na celu wsparcie 1.000 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych uzdolnionych w przedmiotach matematycznych, informatycznych, przyrodniczych, językach obcych i przedsiębiorczości. Stypendyści otrzymają stypendia w kwocie od 100 do 500 zł miesięcznie na okres 10 miesięcy, wyprawkę oraz wsparcie dydaktyczne nauczyciela zatrudnionego w szkole stypendysty. Projekt realizowany będzie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku. W ramach zakresu rzeczowego planuje się: opracowanie generatora wniosków oraz strony www projektu, organizację uroczystej gali wręczenia stypendiów, wypłatę stypendiów oraz wydatki związane z promocją i zarządzaniem projektem.		
	Projekt zostanie złożony do oceny w ramach Poddziałania 10.3.1 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości RPO WK-P 2014-2020 w trybie pozakonkursowym w I kwartale 2016 roku.		
<b>80195</b>	<b><i>Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza - Urząd Marszałkowski w Toruniu - działanie 10.3.2</i></b>	<b>986 000</b>	<b>0,53</b>
	Projekt ma na celu wsparcie 170 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych uzdolnionych w przedmiotach zawodowych. Stypendyści otrzymają roczne stypendia w kwocie 400 zł miesięcznie oraz zostanie im zapewniona opieka dydaktyczna nauczyciela zatrudnionego w szkole stypendysty. Projekt realizowany będzie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku. W ramach zakresu rzeczowego planuje się: opracowanie generatora wniosków oraz strony www projektu, organizację uroczystej gali wręczenia stypendiów, wypłatę stypendiów oraz wydatki związane z promocją i zarządzaniem projektem.		
	Projekt zostanie złożony do oceny w ramach Poddziałania 10.3.2 Kształcenie zawodowe RPO WK-P 2014-2020 w trybie pozakonkursowym w I kwartale 2016 roku.		
<b>Wydatki realizowane w ramach pomocy technicznej</b>		<b>35 415 295</b>	<b>19,17</b>
	Wydatki realizowane w ramach Osi 12 Pomoc Techniczna RPO WK-P ponoszone będą przez Urząd Marszałkowski w Toruniu (Instytucja Zarządzająca) oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu (Instytucja Pośrednicząca). W ramach osi 12 realizowane będą 2 działania: 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO oraz 12.2 Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu. Wydatki w ramach pomocy technicznej ponoszone będą na podstawie rocznych planów działań zatwierdzanych przez Zarząd Województwa odrębnie dla każdego działania. Podział planowanych wydatków wg działań oraz realizatora przedstawia się następująco:		
<b>75018</b>	<b><i>Działanie 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO - Urząd Marszałkowski w Toruniu</i></b>	<b>31 825 701</b>	<b>17,23</b>
	Wydatki realizowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu w ramach działania 12.1 zostały podzielone na następujące plany częściowe:		
	<b><i>Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Koszty zatrudnienia - działanie 12.1</i></b>	<b>25 000 000</b>	<b>13,53</b>
	Zadanie służy finansowaniu wynagrodzeń wraz z pochodnymi specjalistycznej kadry pracowniczej zaangażowanej w proces wdrażania środków strukturalnych od momentu naboru i oceny wniosków, poprzez zarządzanie finansowe, kontrolę, monitoring i ewaluację. W 2016 rok zaplanowane zostały wydatki na wypłatę wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację RPO za okres od stycznia do grudnia 2016 roku (400 etatów) oraz wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok.		
	<b><i>Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Koszty instytucji - działanie 12.1</i></b>	<b>3 447 335</b>	<b>1,87</b>
	Zadanie służy finansowaniu działań, które w sposób bezpośredni przyczyniają się do sprawnego procesu zarządzania RPO WK-P 2014-2020, w tym finansowaniu kosztów utrzymania powierzchni biurowych (energia, usługi telekomunikacyjne, woda, ścieki, usuwanie nieczystości), zakupu sprzętu komputerowego, najmu samochodów wraz z zakupem paliwa, drukarek i mebli, kosztów badań medycyny pracy, tłumaczeń, zakupu licencji, praw oraz utrzymania systemów informatycznych, obsługi prawnej, podróży służbowych, ekspertyz i pozostałych kosztów Instytucji.		
	<b><i>Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Koszty wdrażania - działanie 12.1</i></b>	<b>1 252 000</b>	<b>0,68</b>
	Zadanie służy finansowaniu działań, które w sposób bezpośredni przyczyniają się do sprawnego procesu wdrażania RPO WK-P 2014-2020, w tym finansowaniu kosztów zastępstwa procesowego i kosztów postępowania sądowego, użytkowania floty samochodowej (wynajem 8 samochodów wraz z kosztami paliwa) na potrzeby kontroli, finansowaniu kosztów opinii, ocen i ekspertyz, kosztów podróży służbowych, szkoleń dla zespołów kontrolujących oraz kosztów oceny merytorycznej wniosków.		

Rozdział	Treść	Plan na 2016 rok	% struk.
	<b>Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych - działanie 12.1</b>	<b>584 366</b>	<b>0,32</b>
	Zadanie służy finansowaniu podnoszenia kwalifikacji pracowniczych poprzez dostarczenie słuchaczom szkoleń, kursów, studiów podyplomowych wiedzy i umiejętności z zakresu pozyskiwania i wykorzystania funduszy strukturalnych i innych środków Unii Europejskiej oraz z ich zastosowania w administracji samorządowej.		
	Udział pracowników w kursach szkoleniach i studiach podyplomowych przyczyni się do zwiększenia profesjonalizmu i skuteczności działania na rzecz zarządzania i wdrażania RPO WK-P. Na 2016 rok zaplanowano wydatki na szkolenia, warsztaty i seminaria, kursy specjalistyczne, studia podyplomowe (6 pracowników) oraz kursy językowe (9 pracowników).		
	<b>Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Komitet Monitorujący - działanie 12.1</b>	<b>911 000</b>	<b>0,49</b>
	Zadanie służy finansowaniu kosztów organizacji posiedzeń Komitetu Monitorującego lub jego grupy roboczej, a także innych wydatków związanych z pracami Komitetu Monitorującego. W 2016 rok zaplanowano wydatki na szkolenia dla członków Komitetu Monitorującego, zwroty kosztów dojazdu na posiedzenia Komitetu i posiedzenia grup roboczych, koszty organizacji 12 posiedzeń Komitetu Monitorującego oraz 80 posiedzeń grup roboczych, koszty przeprowadzenia 4 badań i ekspertyz na potrzeby Komitetu oraz zakup laptopa i dyktafonu na potrzeby organizacji posiedzeń.		
	<b>Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Ewaluacja i badania - działanie 12.1</b>	<b>631 000</b>	<b>0,34</b>
	Zadanie służy finansowaniu kosztów pomiaru efektywności interwencji funduszy unijnych w odniesieniu do założonych celów, a także działań podejmowanych na rzecz budowy potencjału ewaluacyjnego. W 2016 rok zaplanowano wydatki na przeprowadzenie badań ewaluacyjnych ujętych w projekcie planu ewaluacji RPO WK-P 2014-2020 oraz badań ad-hoc. Ponadto, zorganizowana zostanie konferencja ewaluacyjna, opublikowany zostanie raport pokonferencyjny oraz przeprowadzone zostaną szkolenia dla Grupy Sterującej Ewaluacją.		
<b>75018</b>	<b>Działanie 12.2 Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu - Urząd Marszałkowski w Toruniu</b>	<b>2 160 000</b>	<b>1,16</b>
	Wydatki realizowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu w ramach działania 12.2 zostały podzielone na następujące plany częściowe:		
	<b>Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - RLKS - działanie 12.2</b>	<b>100 000</b>	<b>0,05</b>
	Zadanie służy wsparciu funkcjonowania Lokalnych Grup Działania funkcjonujących na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W 2016 roku przewidziano wydatki na organizację szkoleń dla lokalnych społeczności, które będą korzystały ze wsparcia w ramach osi 7 i osi 11 RPO WK-P 2014-2020.		
	<b>Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Informacja i komunikacja - działanie 12.2</b>	<b>2 060 000</b>	<b>1,11</b>
	Zadanie służy finansowaniu działań mających na celu promowanie i informowanie opinii publicznej o funduszach europejskich inwestowanych w regionie, organizowanie szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów programu o możliwości aplikowania o fundusze oraz szkoleń w zakresie realizacji i rozliczania projektów. W 2016 roku zaplanowane zostały wydatki na zakup usług informacyjno-promocyjnych, ogłoszeń w prasie, gadżetów promocyjnych, organizację warsztatów, szkoleń, konkursów i konferencji promocyjnej. Ponadto, zaplanowano zakup materiałów wystawienniczych oraz zakup usług graficznych w celu prowadzenia skutecznej polityki informacyjnej.		
<b>85332</b>	<b>Działanie 12.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu</b>	<b>1 379 594</b>	<b>0,75</b>
	Wydatki realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w ramach działania 12.1 zostały podzielone na następujące plany częściowe:		
	<b>Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Koszty zatrudnienia - działanie 12.1</b>	<b>1 050 211</b>	<b>0,57</b>
	Zadanie służy finansowaniu wynagrodzeń wraz z pochodnymi specjalistycznej kadry pracowniczej zaangażowanej w proces wdrażania środków strukturalnych od momentu naboru i oceny wniosków, poprzez wdrażanie, kontrolę, monitoring i ewaluację. W 2016 rok zaplanowane zostały wydatki na wypłatę wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację działań 8.1 i 8.2 oraz poddziałania 8.5.2 RPO WK-P 2014-2020, dla których WUP w Toruniu jest Instytucją pośredniczącą na mocy porozumienia Nr RR-V-2.041.8.2015 z dnia 15 kwietnia 2015 roku. W ramach zadania sfinansowane zostaną koszty wynagrodzeń 16 etatów w okresie od stycznia do grudnia 2016 roku oraz koszty wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok.		
	<b>Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Koszty instytucji - działanie 12.1</b>	<b>276 883</b>	<b>0,15</b>
	Zadanie służy finansowaniu działań, które w sposób bezpośredni przyczyniają się do sprawnego procesu zarządzania i wdrażania RPO WK-P 2014-2020, w tym finansowania kosztów utrzymania powierzchni biurowych (energia, usługi telekomunikacyjne, woda, ścieki, usuwanie nieczystości), zakupu sprzętu komputerowego, kosztów najmu samochodu wraz z zakupem paliwa, drukarek i mebli, kosztów badań medycyny pracy, utrzymania systemów informatycznych TALGOS i Lex-Omega, wynajmu pomieszczeń oraz kosztów podróży służbowych i innych wydatków Instytucji.		

Rozdział	Treść	Plan na 2016 rok	% struk.
	<b>Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Koszty wdrażania - działanie 12.1</b>	<b>36 500</b>	<b>0,02</b>
	Zadanie służy finansowaniu działań, które w sposób bezpośredni przyczyniają się do sprawnego procesu wdrażania RPO WK-P 2014-2020, w tym finansowaniu wynagrodzeń ekspertów dokonujących oceny merytorycznej wniosków, kosztów zakupu paliwa do samochodu służbowego wykorzystanego podczas kontroli projektów, pokryciu kosztów szkoleń ekspertów zewnętrznych KOP oraz szkoleń pracowników zajmujących się kontrolą projektów, a także finansowaniu kosztów delegacji krajowych i zagranicznych pracowników uczestniczących w kontrolach, grupach roboczych i spotkaniach na temat wdrażania RPO WK-P.		
	<b>Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych - działanie 12.1</b>	<b>16 000</b>	<b>0,01</b>
	Zadanie służy finansowaniu podnoszenia kwalifikacji pracowniczych poprzez zapewnienie możliwości udziału w szkoleniach umożliwiających zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu pozyskiwania i wykorzystania funduszy strukturalnych i innych środków Unii Europejskiej oraz ich zastosowania w administracji samorządowej. Udział pracowników w szkoleniach przyczyni się do zwiększenia profesjonalizmu i skuteczności działania na rzecz wdrażania RPO WK-P. Na 2016 rok zaplanowano wydatki na szkolenia dla pracowników oraz pokrycie kosztów delegacji krajowych związanych z uczestnictwem w szkoleniach.		
<b>85332</b>	<b>Działanie 12.2 Skuteczna informacja i promocja, w tym wzmocnienie potencjału beneficjentów Programu - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu</b>	<b>50 000</b>	<b>0,03</b>
	Wydatki realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w ramach działania 12.2 realizowane będą w ramach planu Informacji i komunikacji.		
	<b>Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Informacja i komunikacja - działanie 12.2</b>	<b>50 000</b>	<b>0,03</b>
	Zadanie służy finansowaniu działań mających na celu promowanie i informowanie opinii publicznej o funduszach europejskich inwestowanych w regionie, organizowanie szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów programu o możliwości aplikowania o fundusze oraz szkoleń w zakresie realizacji i rozliczania projektów. W 2016 roku zaplanowane zostały wydatki na organizację spotkań z beneficjentami, zakup ogłoszeń w prasie, wykonanie materiałów promocyjnych oraz opłacenie hostingu strony www dotyczącej RPO WK-P 2014-2020.		
<b>Działania i projekty realizowane przez beneficjentów zewnętrznych, którym samorząd województwa przekazuje dotacje na współfinansowanie krajowe</b>		<b>28 434 250</b>	<b>15,39</b>
	W budżecie Województwa zaplanowane zostały wyłącznie środki na współfinansowanie krajowe dla beneficjentów zewnętrznych, z którymi zawarta zostanie umowa o dofinansowanie projektu w ramach ogłoszonych przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P 2014-2020 konkursów. Środki stanowiące dofinansowanie z Unii Europejskiej nie są ujmowane w budżecie województwa, lecz będą przekazywane do beneficjentów bezpośrednio z BGK na podstawie zlecenia płatności wystawionego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu lub Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.		
<b>40095</b>	<b>Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym - Urząd Marszałkowski w Toruniu</b>	<b>569 515</b>	<b>0,31</b>
	Głównym celem działania jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkaniowych. Na 2016 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskają dofinansowanie na inwestycje związane z poprawą efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w ramach konkursu, który zostanie ogłoszony w IV kwartale 2015 roku. Planowana alokacja wynosi 5.000.000 euro. Konkurs dedykowany wyłącznie polityce terytorialnej.		
<b>92120</b> <b>92195</b>	<b>Działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury - Urząd Marszałkowski w Toruniu</b>	<b>231 473</b>	<b>0,13</b>
	Głównym celem działania jest zwiększenie atrakcyjności obiektów kultury regionu kujawsko-pomorskiego. Na 2016 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskają dofinansowanie na inwestycje w zakresie dziedzictwa kulturowego w ramach konkursu ogłoszonego w III kwartale 2015 roku lub na wsparcie wydarzeń kulturalnych w ramach konkursu, który zostanie ogłoszony w IV kwartale 2015 roku.		
<b>60014</b>	<b>Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa - Urząd Marszałkowski w Toruniu</b>	<b>6 203 000</b>	<b>3,36</b>
	Głównym celem działania jest zwiększenie dostępności transportowej sieci drogowej województwa kujawsko-pomorskiego.		

Rozdział	Treść	Plan na 2016 rok	% struk.
	Na 2016 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które mogą uzyskać dofinansowanie w trybie pozakonkursowym (dotyczy projektów w zakresie dróg lokalnych zapewniających konieczne bezpośrednie połączenia z siecią TEN-T, portem lotniczym, terminalami towarowymi, centrami lub platformami logistycznymi).		
<b>60002</b>	<b>Działanie 5.3 Infrastruktura kolejowa - Urząd Marszałkowski w Toruniu</b>	<b>10 194 738</b>	<b>5,52</b>
	Głównym celem działania jest zwiększenie dostępności kolejowej regionu. Na 2016 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które zostaną wyłonione w trybie pozakonkursowym w ramach działania 5.3 RPO WK-P 2014-2020. Projekty te mogą polegać m.in. na modernizacji lub rewitalizacji sieci kolejowej i infrastruktury dworcowej poza siecią TEN-T o znaczeniu regionalnym, wsparciu inwestycji punktowych przeznaczonych do obsługi transportu pasażerskiego oraz wsparciu inwestycji w bezpieczeństwo ruchu kolejowego.		
<b>80104</b>	<b>Poddziałanie 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną - Urząd Marszałkowski w Toruniu</b>	<b>221 274</b>	<b>0,12</b>
	Głównym celem poddziałania jest zapewnienie lepszego dostępu do usług edukacyjnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Na 2016 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskają dofinansowanie w ramach konkursu, który zostanie ogłoszony w IV kwartale 2015 roku. Konkurs dedykowany jest polityce terytorialnej, a dostępna alokacja wynosi 5.000.000 euro. Projekty wyłonione w konkursie będą miały charakter inwestycyjny i dotyczyć będą w szczególności adaptacji istniejących obiektów na potrzeby świadczenia usług edukacji przedszkolnej.		
<b>85395</b>	<b>Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu</b>	<b>750 000</b>	<b>0,41</b>
	Głównym celem poddziałania jest zwiększenie zatrudnienia osób powyżej 29 roku życia znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym osób powyżej 50 roku życia, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych i osób z niskimi kwalifikacjami. Na 2016 rok zaplanowano wydatki stanowiące w całości współfinansowanie krajowe dla beneficjentów realizujących projekty wyłonione w ramach konkursu, który zostanie ogłoszony w I kwartale 2016 roku przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej na mocy porozumienia Nr RR-V-Z.041.8.2015 z dnia 15 kwietnia 2015 roku. Wyłonione projekty polegać będą m.in. na wsparciu osób bezrobotnych w aktywnym poszukiwaniu pracy (opracowanie i wdrożenie Indywidualnych Planów Działań, pośrednictwo pracy i pośrednictwo zawodowe), podnoszeniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych oraz lepszemu ich dopasowaniu do potrzeb rynku pracy (kursy specjalistyczne, szkolenia zawodowe, studia podyplomowe i uzupełniające), działania służące zdobyciu doświadczenia (staże, praktyki zawodowe, wyposażenie stanowiska pracy, subsydiowane zatrudnienie) oraz wsparciu mobilności zawodowej i terytorialnej (dotatki relokacyjne, EURES itp.).		
<b>85395</b>	<b>Poddziałanie 8.2.2 Wspieranie osób odchodzących z rolnictwa i rybactwa - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu</b>	<b>105 000</b>	<b>0,06</b>
	Głównym celem działania jest zwiększenie zatrudnienia osób odchodzących z rolnictwa i rybactwa. Na 2016 rok zaplanowano wydatki stanowiące w całości współfinansowanie krajowe dla beneficjentów realizujących projekty wyłonione w ramach konkursu, który zostanie ogłoszony w III kwartale 2016 roku przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej na mocy porozumienia Nr RR-V-Z.041.8.2015 z dnia 15 kwietnia 2015 roku. Wyłonione projekty polegać będą na wsparciu działań z zakresu reorientacji zawodowej rolników i rybaków oraz członków ich rodzin zarejestrowanych jako osoby bezrobotne m.in. poprzez pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, pośrednictwo pracy, organizację szkoleń, kursów i studiów podyplomowych, realizację programów staży i praktyk oraz wsparcie finansowe w postaci dodatku relokacyjnego.		
<b>85395</b>	<b>Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu</b>	<b>60 000</b>	<b>0,03</b>
	Głównym celem poddziałania jest poprawa sytuacji na rynku pracy osób zwolnionych w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, zagrożonych zwolnieniem lub przewidzianych do zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy poprzez udział we wsparciu outplacementowym. Na 2016 rok zaplanowano wydatki stanowiące w całości współfinansowanie krajowe dla beneficjentów realizujących projekty wyłonione w ramach konkursu, który zostanie ogłoszony w 2016 roku przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej na mocy porozumienia Nr RR-V-Z.041.8.2015 z dnia 15 kwietnia 2015 roku.		

Rozdział	Treść	Plan na 2016 rok	% struk.
	Wyłonione projekty polegać będą na udzieleniu wsparcia w postaci: doradztwa zawodowego (Indywidualnego Planu Działania), poradnictwa psychologicznego, pośrednictwa pracy, organizacji szkoleń, kursów, studiów podyplomowych, staży i praktyk zawodowych przygotowujących do podjęcia pracy w nowym zawodzie, subsydiowanego zatrudnienia, wsparcia pomostowego, dodatku relokacyjnego lub też bezzwrotnego wsparcia finansowego dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą.		
<b>85295</b>	<b>Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych - Urząd Marszałkowski w Toruniu</b>	<b>3 295 613</b>	<b>1,78</b>
	Głównym celem poddziałania jest zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Na 2016 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskają dofinansowanie w ramach konkursu dotyczącego projektów na rzecz rozwoju usług społecznych, który zostanie ogłoszony w IV kwartale 2015 roku. Dostępna alokacja wynosi 10.000.000 euro.		
<b>85203</b>	<b>Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej - Urząd Marszałkowski w Toruniu</b>	<b>5 086 789</b>	<b>2,75</b>
	Głównym celem działania jest tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej oraz rozwój potencjału i możliwości do zwiększenia zatrudnienia w istniejących podmiotach ekonomii społecznej. Na 2016 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskają dofinansowanie w ramach konkursu ogłoszonego w IV kwartale 2015 roku. Dostępna alokacja wynosi 9.000.000 euro.		
<b>80195</b>	<b>Działanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe - Urząd Marszałkowski w Toruniu</b>	<b>1 716 848</b>	<b>0,93</b>
	Głównym celem działania jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych, w szczególności poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego. Na 2016 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów, które uzyskają dofinansowanie w ramach konkursu ogłoszonego w III kwartale 2015 roku. Dostępna alokacja wynosi 2.500.000 euro.		

## WYNIK BUDŻETOWY I FINANSOWY, PRZYCHODY I ROZCHODY

	Plan na 2016 r. w złotych
Zaplanowane <b>dochody</b> na 2016 r. wynoszą:	<b>788 680 168</b>
z tego: <i>dochody bieżące</i>	583 424 985
<i>dochody majątkowe</i>	205 255 183
Zaplanowane <b>wydatki</b> na 2016 r. wynoszą:	<b>788 680 168</b>
z tego: <i>wydatki bieżące (bez obsługi długu, poręczeń i gwarancji)</i>	499 195 382
<i>wydatki na obsługę długu, poręczenia i gwarancje</i>	24 379 933
<i>wydatki majątkowe</i>	265 104 853
<b>Budżet zrównoważony</b> - wynik budżetowy wynosi:	<b>0</b>
Na 2016 r. zaplanowano <b>przychody</b> w wysokości	<b>42 580 952</b>
1) pochodzące z planowanego kredytu komercyjnego na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów	26 222 192
2) wolne środki z lat ubiegłych	16 358 760
Na 2016 r. zaplanowano <b>rozchody</b> w wysokości	<b>42 580 952</b>
przeznaczone na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych:	
- <i>spłatę raty kredytu z EBI na wieloletnie zadania własne</i>	7 035 994
- <i>spłatę raty kredytu z EBI na zadania realizowane w ramach ZPORR</i>	1 444 958
- <i>spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2007 r.</i>	11 000 000
- <i>spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2008 r.</i>	3 100 000
- <i>spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2009 r.</i>	4 000 000
- <i>spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2010 r.</i>	2 000 000
- <i>spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2011 r.</i>	13 000 000
- <i>spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2012 r.</i>	500 000
- <i>spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2013 r.</i>	500 000
<b>Wynik finansowy</b> wynosi:	<b>0</b>

## WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawa o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) dochody na wydzielonych rachunkach mogą gromadzić jedynie samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

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

Wydzielone rachunki dochodów w 2016 roku funkcjonować będą przy następujących jednostkach:

1. Biblioteczna Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu;
2. Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy;
3. Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu;
4. Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku;
5. Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu;
6. Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu;
7. Okręgowym Ośrodkiem Doksztalania Zawodowego w Bydgoszczy;
8. Pedagogicznej Bibliotecznej Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy;
9. Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Toruniu;
10. Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy;
11. Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym Nr 2 im. Gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy;
12. Zespole Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy.

Powyższe jednostki na 2016 r. zaplanowały dochody i wydatki w łącznej wysokości 2.466.030 zł.



## **INFORMACJA DODATKOWA**

## Informacja o środkach Funduszu Pracy

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

Z Funduszu Pracy przekazywane są środki dla Województwa na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o *promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy* (Dz.U. z 2015 r., poz. 149 z późn. zm.) z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Zadania finansowane ze środków Funduszu Pracy realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.

Dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2016 rok zaplanowano środki z Funduszu Pracy w wysokości **15.321.404 zł**, z tego:

1) kwota 924.856 zł, jako limit środków Funduszu Pracy dla województwa zgodnie z algorytmem podziału środków pomiędzy województwa, przeznaczona zostanie na finansowanie zadań wynikających z art. 108 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy w ramach, których poniesione zostaną wydatki na:

- koszty szkolenia oraz przejazdu członków rad rynku pracy,	9 000 zł
- dodatki do wynagrodzeń,	175 200 zł
- opracowywanie i rozpowszechnianie informacji zawodowych oraz wyposażenie w celu prowadzenia pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego przez publiczne służby zatrudnienia i Ochotnicze Hufce Pracy,	13 500 zł
- opracowywanie, wydawanie lub rozpowszechnianie informacji o usługach organów zatrudnienia oraz innych partnerach rynku pracy, dla bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców,	14 500 zł
- badania, opracowywanie programów, ekspertyz, analiz, wydawnictw i konkursów dotyczących rynku pracy,	39 800 zł
- koszty wprowadzania, rozwijania i eksploatacji systemu teleinformatycznego i technologii cyfrowych w publicznych służbach zatrudnienia oraz Ochotniczych Hufcach Pracy (w tym kwota 393.627 zł stanowi plan wydatków inwestycyjnych),	575 856 zł
- koszty szkolenia i studiów, w tym studiów podyplomowych, kadr publicznych służb zatrudnienia i kadr Ochotniczych Hufców Pracy.	97 000 zł

2) kwota 13.159.000 zł przeznaczona zostanie na zlecenie wykonania działań aktywizacyjnych agencji zatrudnienia, realizującej usługę pośrednictwa pracy. Minister Pracy i Polityki Społecznej przyznał na realizację działań w latach 2015-2016 środki w łącznej wysokości 12.720.000 zł, z czego na rok 2015 zaplanowano kwotę 5.400.000 zł, a na rok 2016 kwotę 7.320.000 zł. Natomiast na zlecenie działań aktywizacyjnych w latach 2016-2017 zaplanowano łącznie 14.598.000 zł, z czego na rok 2016 środki w wysokości 5.839.000 a na 2017 rok środki w wysokości 8.759.000 zł.

Na podstawie art. 66d znowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Marszałek Województwa w ramach środków Funduszu Pracy, o którym mowa w art. 109 ust. 2b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zleca wykonanie działań aktywizacyjnych agencji zatrudnienia. Wykonawca tego zadania obejmuje działaniami aktywizacyjnymi osoby długotrwale bezrobotne z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego, dla których ustalono II lub III profil pomocy, o którym mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

3) kwota 1.237.548 zł na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz odpis na ZFŚS pracowników WUP wykonujących zadania wynikające z realizacji programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy. Planowane środki z Funduszu Pracy na 2016 rok przedstawia tabela Nr 4.

Tabela Nr 4

**Środki Funduszu Pracy  
na 2016 rok**

<b>Poz.</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2016 rok</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>I.</b>		<b>Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>		<b>Przychody ogółem</b>	<b>15 321 404</b>
1.	2960	Przelewy redystrybucyjne z Funduszu Pracy	14 083 856
2.	2969	Przelewy redystrybucyjne z Funduszu Pracy na zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	1 237 548
<b>III.</b>		<b>Wydatki ogółem</b>	<b>15 321 404</b>
		<b>IIIa. Koszty bieżące</b>	<b>14 927 777</b>
1.	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 200
3.	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 140
4.	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 331
5.	4129	Składki na Fundusz Pracy	24 846
6.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 414
7.	4270	Zakup usług remontowych	8 271
8.	4300	Zakup usług pozostałych	13 372 721
9.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 123
10.	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000
11.	4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 231
12.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 000
		<b>IIIb. Wydatki inwestycyjne</b>	<b>393 627</b>
1.	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych	393 627
<b>IV.</b>		<b>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0</b>

## Informacja o środkach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. *o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych* (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) Samorząd Województwa realizuje zadania na rzecz osób niepełnosprawnych, które finansowane są ze środków otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Do zadań tych należy:

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

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

- 1) współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych,
- 2) współpraca z organami administracji rządowej oraz powiatami i gminami w realizacji zadań wynikających z ustawy,
- 3) realizacja wojewódzkiego programu "*Równe szanse. Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych do 2020 roku*" dotyczącego wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych,
- 4) obsługa Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych,
- 5) opiniowanie wniosków ośrodków ubiegających się o wpis do rejestru ośrodków przyjmujących grupy turnusowe.

Planuje się, że limit środków przyznanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2016 r. wyniesie **11.601.698 zł**, który zostanie przeznaczony na:

- 1) dotacje na zadania bieżące w kwocie 6.161.000 zł, z tego na:
  - funkcjonowanie zakładów aktywności zawodowej planuje się przeznaczyć 5.661.000 zł,
  - zlecenie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym planuje się przeznaczyć kwotę 500.000 zł,
- 2) dotacje na zadania inwestycyjne, tj. na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, w kwocie 5.440.698 zł.

Zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. *o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych* Województwo ma prawo do 2,5% odpisu od środków finansowych faktycznie wykorzystanych na cele określone w ustawie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi realizowanych przez samorząd zadań. Planuje się, że w 2016 roku kwota ta wynosić będzie 290.042 zł.

Informację o środkach finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które otrzyma Województwo w 2016 roku przedstawiono w tabeli Nr 5.

**Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  
na 2016 rok**

<b>Poz.</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2016 rok</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>I.</b>		<b>Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>		<b>Przychody ogółem</b>	<b>11 601 698</b>
1.	2960	Przelewy redystrybucyjne z PFRON	11 601 698
<b>III.</b>		<b>Wydatki</b>	<b>11 601 698</b>
1.	2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	5 143 000
2.	2450	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 018 000
3.	6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 720 349
4.	6270	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 720 349
<b>IV.</b>		<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0</b>

## Informacja o redystrybucji środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

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

1. opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.).

wysokość należnej opłaty i wnosi ją na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego. Opłaty wnosi się za:

- wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
- wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
- pobór wód,
- składowanie odpadów.

2. opłaty produktowej na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. *o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi* (Dz. U. z 2013 r. poz. 888).

Zarząd Województwa prowadzi wyodrębnione rachunki bankowe w celu gromadzenia i redystrybucji wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Wpływy te, powiększone o przychody z oprocentowania środków na rachunkach bankowych i pomniejszone o opłaty poniesione na egzekucję należności oraz koszty obsługi rachunków bankowych przekazywane są na rachunki bankowe: Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz na rachunki budżetów powiatów i gmin.

Wpływy z tytułu przedmiotowych opłat stanowią w:

- 20 % dochód budżetów gmin,
- 10 % dochód budżetów powiatów.

Pozostałe środki w 35 % stanowią przychód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i w 65 % - przychód Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wyjątek stanowi postępowanie z wpływami z tytułu opłat za składowanie i magazynowanie odpadów. Wpływy te stanowią w 50 % dochód budżetu gminy a w 10 % dochód budżetu powiatu, na terenie którego składowane są odpady. Jeżeli składowisko odpadów zlokalizowane jest na terenie więcej niż jednej gminy lub więcej niż jednego powiatu, dochód podlega podziałowi proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej przez składowisko na obszarze tych gmin i powiatów.

Zarząd Województwa, przed przekazaniem na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpływów z opłat z tytułu korzystania ze środowiska, pomniejsza je o:

- 3 % w przypadku województw, w których wpływy z opłat w poprzednim roku kalendarzowym wyniosły do 100 mln zł,
- 1,5 % w przypadku województw, w których wpływy z opłat w poprzednim roku kalendarzowym wyniosły powyżej 100 mln zł.

W związku z wielkością przewidywanych do osiągnięcia w 2015 r. wpływów w wysokości nie przekraczającej 100 mln zł, planuje się 3% odpis w kwocie 1.910.954 zł z przeznaczeniem na:

- tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska,
- zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska.

Natomiast 10 % odpis naliczany z wpływów opłat produktowych, zgodnie z ustawą *o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi* planuje się w kwocie 9.154 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu opłaty produktowej i obsługę administracyjną systemu tych opłat.

W 2016 r. planuje się osiągnąć wpływy w wysokości 99.723.782 zł.

Planuje się, iż w 2016 r. redystrybucji podlegać będzie kwota w wysokości 98.800.100 zł.

Ponadto, kwotę 25.000 zł planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów egzekucji należności.

Planowane przychody i ich redystrybucję w 2016 r. przedstawia Tabela Nr 6.

**Środki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
na 2016 rok**

w złotych

<b>Poz.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2016 r.</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<b>I.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początek roku 2016</b>	<b>700 000</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>99 723 782</b>
1.	Wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian	98 701 779
2.	Wpływy z tytułu opłaty produktowej	91 544
3.	Pozostałe wpływy	930 459
3.1	<i>odsetki za zwłokę</i>	<i>432 500</i>
3.2	<i>odsetki bankowe</i>	<i>497 959</i>
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>98 825 100</b>
1.	Ogółem redystrybucja środków na:	98 800 100
1.1	<i>budżety gmin</i>	<i>24 916 500</i>
1.2	<i>budżety powiatów</i>	<i>9 880 010</i>
1.3	<i>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	<i>40 354 263</i>
1.4	<i>Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	<i>21 729 219</i>
1.5	<i>odpis dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego</i>	<i>1 920 108</i>
	<i>- z opłat za korzystanie ze środowiska</i>	<i>1 910 954</i>
	<i>- z opłat produktowych</i>	<i>9 154</i>
2.	Koszty egzekucji należności	25 000
<b>IV.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec roku 2016</b>	<b>1 598 682</b>

**Wykaz wojewódzkich  
jednostek organizacyjnych  
wg stanu na dzień 21 grudnia 2015 roku**



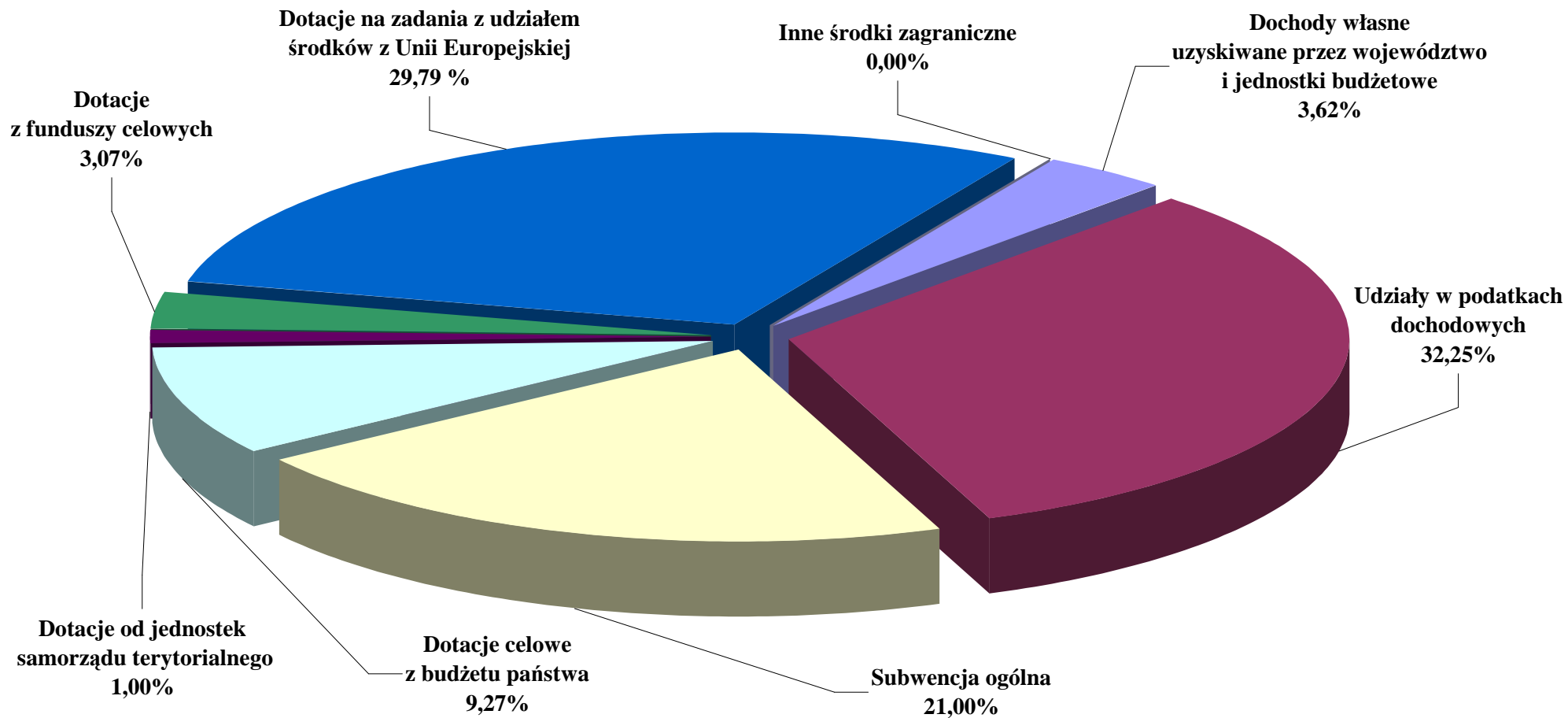
**WYKAZ WOJEWÓDZKICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH  
wg stanu na dzień 21 grudnia 2015 r.**

Lp	Nazwa jednostki	Status prawny
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu	jednostka budżetowa
2.	Brodnicki Park Krajobrazowy	jednostka budżetowa
3.	Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy	jednostka budżetowa
4.	Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy	jednostka budżetowa
5.	Krajeński Park Krajobrazowy	jednostka budżetowa
6.	Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu	jednostka budżetowa
7.	Kujawsko - Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku	jednostka budżetowa
8.	Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy	jednostka budżetowa
9.	Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu	jednostka budżetowa
10.	Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku	jednostka budżetowa
11.	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku	jednostka budżetowa
12.	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu	jednostka budżetowa
13.	Medyczo-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu	jednostka budżetowa
14.	Nadgoplański Park Tysiąclecia	jednostka budżetowa
15.	Okręgowy Ośrodek Doksztalcania Zawodowego w Bydgoszczy	jednostka budżetowa
16.	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy	jednostka budżetowa
17.	Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu	jednostka budżetowa
18.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Korczaka w Toruniu	jednostka budżetowa
19.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej w Bydgoszczy	jednostka budżetowa
20.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej w Bydgoszczy	jednostka budżetowa
21.	Tucholski Park Krajobrazowy	jednostka budżetowa
22.	Urząd Marszałkowski w Toruniu	jednostka budżetowa
23.	Wdecki Park Krajobrazowy	jednostka budżetowa
24.	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	jednostka budżetowa
25.	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	jednostka budżetowa
26.	Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego	jednostka budżetowa
27.	Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekłe Chorej w Bydgoszczy	jednostka budżetowa
28.	Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku	jednostka budżetowa
29.	Filharmonia Pomorska im. Paderewskiego w Bydgoszczy	osoba prawna
30.	Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu	osoba prawna
31.	Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu	osoba prawna
32.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy	osoba prawna
33.	Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu	osoba prawna
34.	Muzeum Archeologiczne w Biskupinie	osoba prawna
35.	Muzeum Etnograficzne w Toruniu	osoba prawna
36.	Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku	osoba prawna
37.	Opera "Nova" w Bydgoszczy	osoba prawna
38.	Ośrodek Chopinowski w Szafarni	osoba prawna

Lp	Nazwa jednostki	Status prawny
1	2	3
39.	Pałac Lubostroń w Lubostroniu	osoba prawna
40.	Teatr im. W.Horzycy w Toruniu	osoba prawna
41.	Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu	osoba prawna
42.	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy	osoba prawna
43.	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu	osoba prawna
44.	Centrum Onkologii im.prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy	osoba prawna
45.	Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy	osoba prawna
46.	Sanatorium Uzdrawiskowe "Przy Tężni" im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu	osoba prawna
47.	Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy	osoba prawna
48.	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy	osoba prawna
49.	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	osoba prawna
50.	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu	osoba prawna
51.	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku	osoba prawna
52.	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu	osoba prawna
53.	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych im.dr. J.Bednarza w Świeciu	osoba prawna
54.	Wojewódzki Szpital Dziecięcy im.J.Brudzińskiego w Bydgoszczy	osoba prawna
55.	Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im.T. Browicza w Bydgoszczy	osoba prawna
56.	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku	osoba prawna
57.	Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu	osoba prawna
58.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy	osoba prawna
59.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu	osoba prawna
60.	Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Włocławku	osoba prawna
61.	Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie	osoba prawna

# **CZEŚĆ GRAFICZNA**

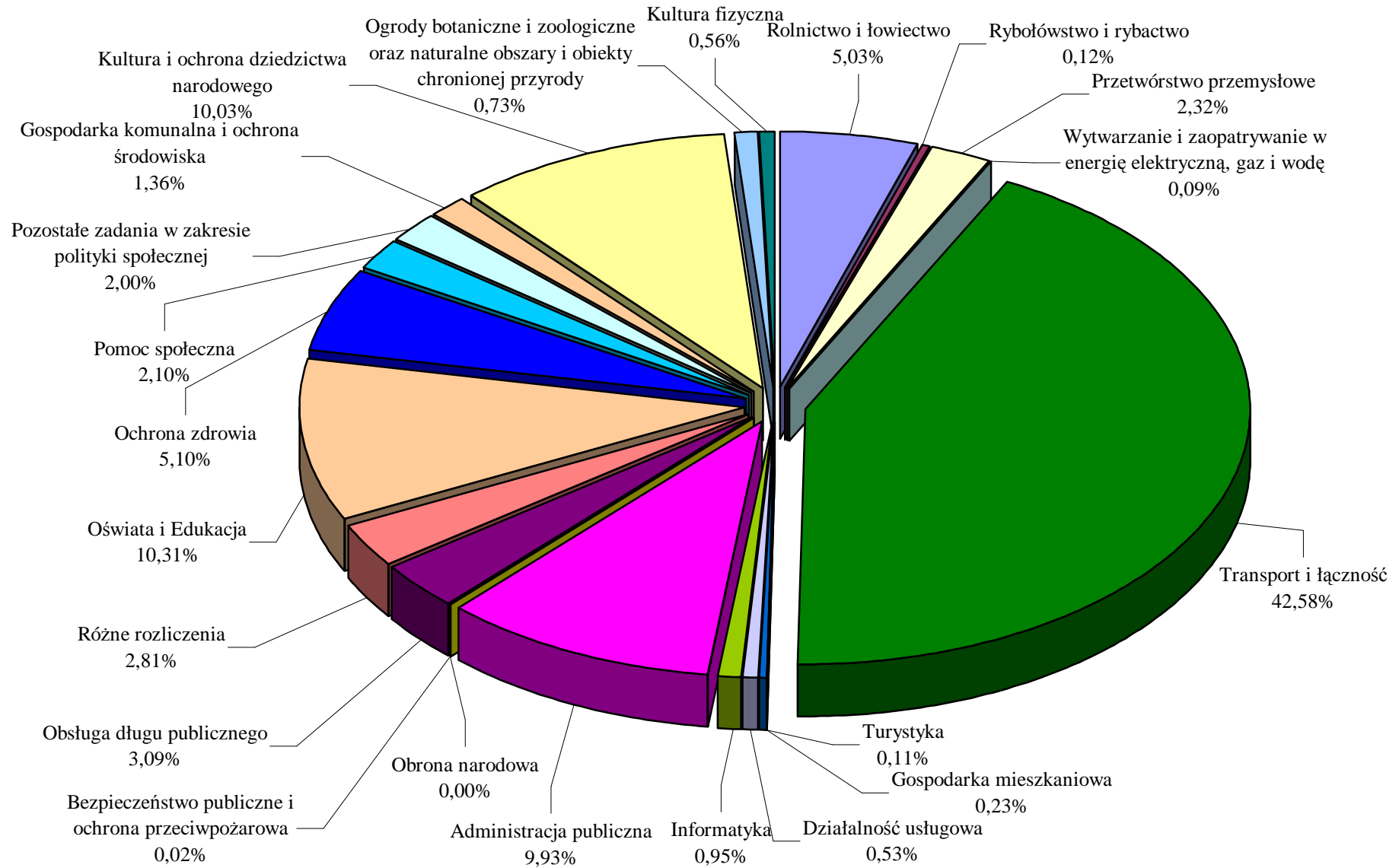
**Dochody planowane do osiągnięcia w 2016 roku  
wg źródeł pochodzenia**



**Dochody planowane do osiągnięcia w 2016 roku  
wg źródeł pochodzenia**

<b>Lp</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Dochody w zł</b>	<b>Struktura %</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>1</b>	<b>Dochody własne uzyskiwane przez województwo i jednostki budżetowe</b>	<b>28 572 409</b>	<b>3,62</b>
<b>2</b>	<b>Udziały w podatkach dochodowych</b>	<b>254 335 940</b>	<b>32,25</b>
2.1	- od osób fizycznych	61 135 940	7,75
2.2	- od osób prawnych	193 200 000	24,50
<b>3</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>165 635 514</b>	<b>21,00</b>
3.1	- część oświatowa	60 413 694	7,66
3.2	- część wyrównawcza	77 876 026	9,87
3.3	- część regionalna	27 345 794	3,47
<b>4</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>73 094 789</b>	<b>9,27</b>
<b>5</b>	<b>Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 867 455</b>	<b>1,00</b>
<b>6</b>	<b>Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>24 213 949</b>	<b>3,07</b>
<b>7</b>	<b>Dotacje na zadania z udziałem środków z Unii Europejskiej</b>	<b>234 947 847</b>	<b>29,79</b>
<b>8</b>	<b>Inne środki zagraniczne</b>	<b>12 265</b>	<b>0,00</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>788 680 168</b>	<b>100,00</b>

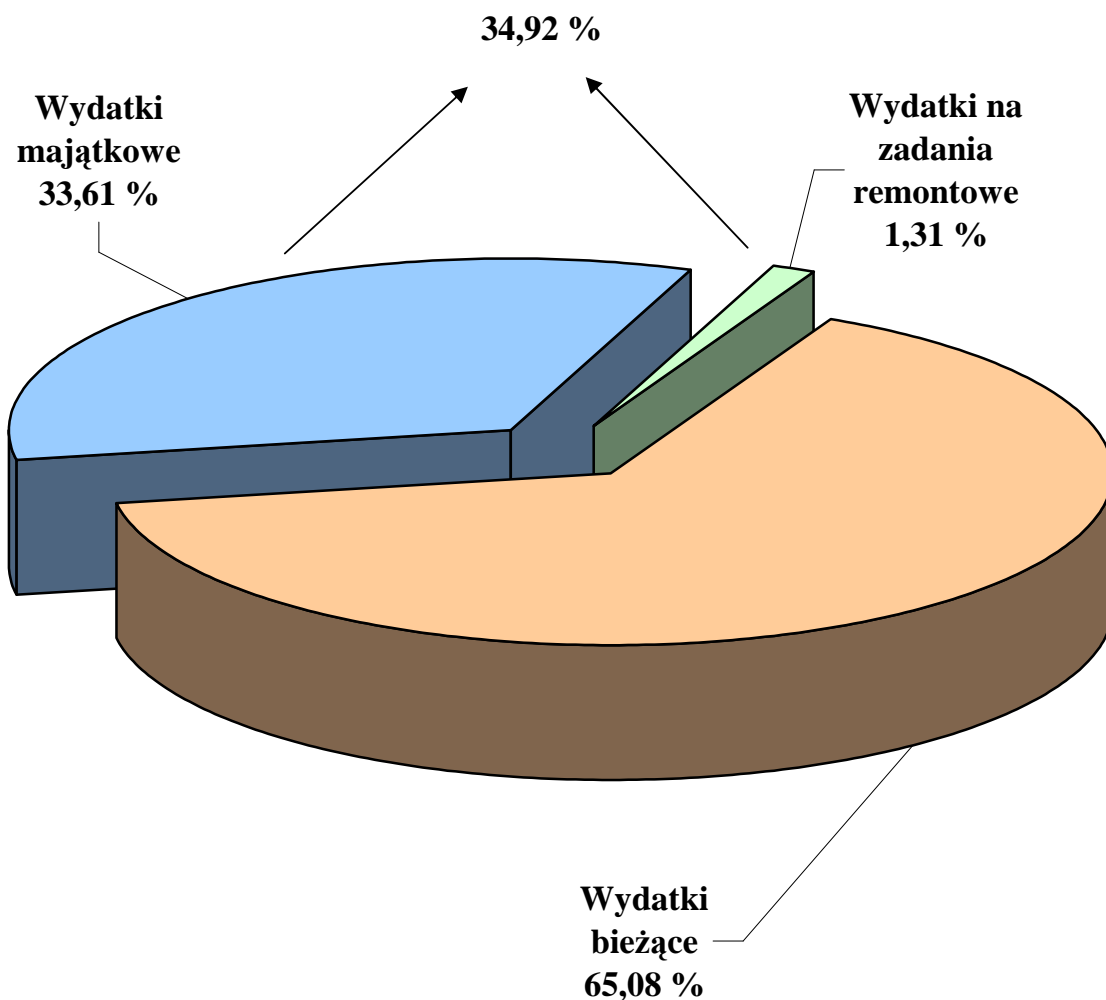
## Struktura planowanych wydatków budżetu województwa na 2016 rok



## Struktura planowanych wydatków budżetu województwa na 2016 rok

w złotych			
Działy	Wyszczególnienie	Kwota	Struktura w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	39 700 392	5,03
050	Rybołówstwo i rybactwo	972 000	0,12
150	Przetwórstwo przemysłowe	18 330 507	2,32
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	690 127	0,09
600	Transport i łączność	335 775 974	42,58
630	Turystyka	863 570	0,11
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 776 600	0,23
710	Działalność usługowa	4 162 070	0,53
720	Informatyka	7 521 375	0,95
750	Administracja publiczna	78 333 729	9,93
752	Obrona narodowa	2 000	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 000	0,02
757	Obsługa długu publicznego	24 379 933	3,09
758	Różne rozliczenia	22 190 000	2,81
801 i 854	Oświata i Edukacja	81 243 651	10,31
	<i>z tego:</i>		
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	58 253 465	7,39
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	22 990 186	2,92
851	Ochrona zdrowia	40 231 936	5,10
852	Pomoc społeczna	16 581 687	2,10
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 801 808	2,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 716 835	1,36
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 103 533	10,03
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 777 441	0,73
926	Kultura fizyczna	4 400 000	0,56
	<b>Ogółem</b>	<b>788 680 168</b>	<b>100,00</b>

**Planowane wydatki budżetu województwa na 2016 rok  
wg przeznaczenia**



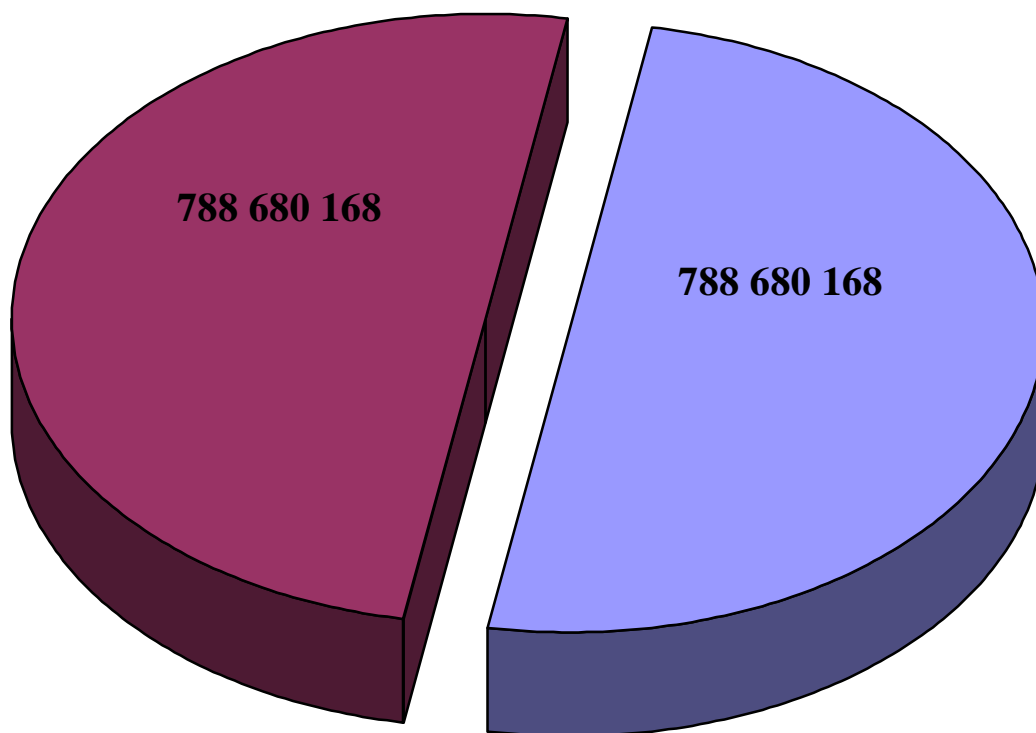
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>265 104 853</b>	<b>33,61</b>
1.1	- wydatki inwestycyjne*	250 782 129	31,80
<b>2</b>	<b>Wydatki na zadania remontowe</b>	<b>10 333 263</b>	<b>1,31</b>
2.1	- odnowa urządzeń melioracyjnych	3 616 540	0,46
2.2	- odnowa dróg i mostów	5 635 223	0,71
2.3	- w jednostkach organizacyjnych **	1 081 500	0,14
<b>3</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>513 242 052</b>	<b>65,08</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>788 680 168</b>	<b>100,00</b>

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

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



**Planowany wynik budżetowy województwa na 2016 rok**



■ Dochody

■ Wydatki

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2016 rok</b>	<b>% struktury</b>
Dochody	788 680 168	100,00
Wydutki	788 680 168	100,00
Wynik budżetowy (deficyt/nadwyżka)	0	0,00

## SPIS TREŚCI

Lp	Treść	Strona
<b>I</b>	<b>Uchwała Nr XV/303/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2016</b>	<b>1</b>
<b>II</b>	<b>Część tabelaryczna</b>	
1	Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2016 rok	6
2	Załącznik Nr 2 Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2016 rok	8
3	Załącznik Nr 3 Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2016 rok	15
4	Załącznik Nr 4 Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2016 rok	20
5	Załącznik Nr 5 Wynik budżetowy i finansowy. Plan na 2016 rok	42
6	Załącznik Nr 6 Działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013. Plan na 2016 rok	43
7	Załącznik Nr 7 Działania realizowane w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Plan na 2016 rok	44
8	Załącznik Nr 8 Projekty i działania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Plan na 2016 rok	45
9	Załącznik Nr 9 Pozostałe projekty i działania realizowane ze środków zagranicznych. Plan na 2016 rok	48
10	Załącznik Nr 10 Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2016 rok	49
11	Załącznik Nr 11 Dotacje udzielane z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2016 rok	53
12	Załącznik Nr 12 Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Samorządowi Województwa. Plan na 2016 rok	58
13	Załącznik Nr 13 Dochody i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej. Plan na 2016 rok	64
14	Załącznik Nr 14 Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2016 rok	65
15	Załącznik Nr 15 Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach oraz wydatki nimi finansowane. Plan na 2016 rok	66

<b>Lp</b>	<b>Treść</b>	<b>Strona</b>
<b>III</b>	<b>Część opisowa do budżetu na 2016 rok</b>	<b>67</b>
1	Dochody	68
2	Wydatki	95
3	Wydatki Województwa na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013	162
5	Wydatki Województwa na realizację komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013	165
4	Wydatki Województwa na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020	166
6	Wynik budżetowy i finansowy, przychody i rozchody	174
7	Wydzielone rachunki dochodów	175
<b>IV</b>	<b>Informacja dodatkowa</b>	<b>176</b>
1	Informacja o środkach Funduszu Pracy	177
2	Informacja o środkach z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	179
3	Informacja o redystrybucji środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	181
<b>V</b>	<b>Wykaz wojewódzkich jednostek organizacyjnych wg stanu na dzień 21 grudnia 2015 r.</b>	<b>183</b>
<b>VI</b>	<b>Część graficzna</b>	<b>186</b>

### **SPIS TABEL**

1	Tabela Nr 1	Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2016 rok. Zestawienie wg źródeł pochodzenia	69
2	Tabela Nr 2	Wykaz zadań remontowych do realizacji w 2016 roku	159
3	Tabela Nr 3	Wykaz zadań publicznych Województwa zleczanych w trybie ustawy o pożytku publicznym na 2016 rok	160
4	Tabela Nr 4	Środki Funduszu Pracy na 2016 rok	178
5	Tabela Nr 5	Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2016 rok	180
6	Tabela Nr 6	Środki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2016 rok	182
7	Tabela Nr 7	Wykaz wojewódzkich jednostek organizacyjnych wg stanu na dzień 21 grudnia 2015 r.	184